

Zarządzenie Nr 15/2025
Wójta Gminy Brudzew
z dnia 27 marca 2025 roku

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brudzew oraz informacji o stanie mienia Gminy Brudzew za 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024. poz. 1530 ze zm.)

Wójt Gminy Brudzew zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Brudzew oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brudzew za 2024 rok,
 - 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2024 rok,
 - 3) informację o stanie mienia Gminy Brudzew
- stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.




WÓJT
Cezary Krasowski

I N F O R M A C J A

z wykonania budżetu Gminy Brudzew za 2024 rok.

Budżet Gminy na 2024 rok przyjęty uchwałą Nr LXXVI/497/2023 Rady Gminy Brudzew z dnia 18 grudnia 2023 roku wynosił kwotę:

Dochody	- 54.994.584,00 zł.
w tym:	
Zadania zlecone	- 3.160.785,00 zł.
Wydatki	- 59.619.584,00 zł.
w tym:	
Zadania zlecone	- 3.160.785,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu za 2024r. nastąpiły zmiany, pierwotnie ustalonych kwot po stronie dochodów i wydatków.

Planowane dochody budżetu zwiększyły się o kwotę **11.202.603,64 zł.** i nastąpiły w następujących pozycjach:

- subwencja oświatowa	1.454.805,00 zł.
- Fundusz Pomocowy pomoc Ukrainie	25.735,45 zł.
- Urząd Marszałkowski	341.653,00 zł.
- Cyfrowa Gmina	485.574,60 zł.
- darowizna	7.080,00 zł.
- środki z WFOŚiGW	237.760,00 zł.
- zwiększenie dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego, Krajowego Biura Wyborczego,	4.363.766,49 zł.
- odsetki od rachunków bankowych	100.000,00 zł.
- udziały PDF	614.012,00 zł.
- rozliczenia z lat ubiegłych	569.000,00 zł.
- pomoc finansowa	10.000,00 zł.
- wpłaty rodziców i dotacja projekt Poznaj Polskę	30.054,00 zł.
- środki unijne	1.338.750,00 zł.
- Fundusz Pracy	9.712,20 zł.
- podatek od nieruchomości	2.290.562,90 zł.
- rezerwa subwencji ogólnej	27.208,00 zł.
- Kulisy Kultury	40.000,00 zł.
- dochody szkół	41.329,00 zł.
- uzupełniająca subwencja ogólna	885.988,00 zł.
- zmniejszenie dotacji	- 331.637,00 zł.
- zmniejszenie środki unijne	- 1.338.750,00 zł.

Realizację osiągniętych dochodów przedstawia niżej podana tabela

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2024r.	% real.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13.882.172,00	9.918.922,25	71,45
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2.848.019,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2.848.019,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10.875.000,00	9.764.741,17	89,79
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	10.875.000,00	9.764.741,17	89,79
	01095		Pozostała działalność	159.153,00	154.181,08	96,88

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.	5.000,00	7.701,08	154,02
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14.153,00	6.480,00	45,78
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140.000,00	140.000,00	100,00
600			Transport i łączność	6.837.880,00	4.092.840,47	59,86
	60016		Drogi publiczne gminne	6.837.880,00	4.092.840,47	59,86
		0620	Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15.500,00	18.050,60	116,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	500,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	46,28	0,00
		6208	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	1.621.734,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	564.646,00	473.521,71	83,86
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187.500,00	187.500,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.448.000,00	3.413.721,88	76,88
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47.145,00	90.698,73	192,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47.145,00	90.698,73	192,38
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	2.701,00	2.701,37	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	4.814,00	4.814,11	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.	17.000,00	29.105,77	171,21
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	20.630,00	45.116,00	218,69
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.316,17	65,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7.645,31	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.204.574,60	1.189.855,88	98,78
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	17,05	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	0,00
	75023		Urzędy Gmin	1.204.574,60	1.189.838,83	98,78
		0830	Wpływy z usług	0,00	11.358,90	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	150.000,00	318.358,27	212,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	107.000,00	113.972,43	106,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	462.000,00	260.574,63	65,40
		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	54.061,29	54.061,29	100,00
		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	17.372,76	17.372,76	100,00

			w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356.160,68	356.160,68	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57.979,87	57.979,87	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20.017.923,90	20.961.935,95	104,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	4.000,00	6.419,88	160,50
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej	4.000,00	6.419,88	160,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	11.690.062,90	12.395.169,80	106,03
		0310	Podatek od nieruchomości	11.290.562,90	11.987.864,00	106,18
		0320	Podatek rolny	8.000,00	8.474,00	105,93
		0330	Podatek leśny	90.000,00	92.656,00	102,95
		0340	Podatek od środków transportowych	300.000,00	303.481,00	101,16
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych.	0,00	2.336,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	500,00	16,00	3,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	1.000,00	342,80	34,28
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	2.001.000,00	2.286.895,60	114,29
		0310	Podatek od nieruchomości	1.500.000,00	1.637.216,92	109,15
		0320	Podatek rolny	280.000,00	287.952,32	102,84
		0330	Podatek leśny	11.000,00	12.065,27	109,68
		0340	Podatek od środków transportowych	100.000,00	115.615,82	115,62
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000,00	42.678,59	1066,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych.	100.000,00	175.876,57	175,87
		0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	2.000,00	2.810,80	140,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	2.000,00	12.679,31	633,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280.000,00	230.589,67	82,35
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15.000,00	14.330,90	95,54
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	29.663,00	118,65
		0460	Wpływy z opłata eksploatacyjnej	180.000,00	118.928,70	66,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56.000,00	66.667,07	119,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	4.000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.042.861,00	6.042.861,00	100,00

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	6.023.629,00	6.023.629,00	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	19.232,00	19.232,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12.027.914,45	12.024.778,00	99,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.161.708,00	9.161.708,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.161.708,00	9.167.708,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	885.988,00	885.988,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	885.988,00	885.988,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	331.858,00	331.858,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	331.858,00	331.858,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.586.201,00	1.586.201,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.586.201,00	1.586.201,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62.159,45	59.023,00	94,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62.159,45	59.023,00	94,95
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.514.498,00	1.473.455,96	97,29
	80101		Szkoły podstawowe	70.879,00	82.705,50	116,68
		0750	Dochody 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	35.150,00	35.749,68	101,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	773,25	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35.729,00	46.182,57	129,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361.162,00	361.162,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin	361.162,00	361.162,00	100,00
	80104		Przedszkola	639.723,00	646.766,46	101,10
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50.000,00	49.831,20	99,66
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.	150.000,00	113.912,00	75,94
		0830	Wpływy z usług	150.000,00	193.300,26	128,87
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin	289.723,00	289.723,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne	400.000,00	340.088,00	85,02
		0830	Wpływy z usług	400.000,00	340.088,00	85,02
	80195		Pozostała działalność	42.734,00	42.734,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7.080,00	7.080,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.400,00	5.400,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24.654,00	24.654,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.600,00	5.600,00	100,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	513.147,76	510.779,14	99,54
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00	5.973,76	99,56
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin	6.000,00	5.973,76	99,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23.311,00	23.311,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin	23.311,00	23.311,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	32.650,00	32.650,00	100,00

			ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin	32.650,00	32.650,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	254.453,50	254.453,50	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin	254.453,50	254.453,50	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92.671,00	91.711,22	98,96
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin	92.671,00	91.711,22	98,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	8.542,40	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8.542,40	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89.062,26	89.062,26	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin	89.062,26	89.062,26	100,00
	85295		Pozostała działalność	15.000,00	5.075,00	33,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15.000,00	5.075,00	33,83
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14.080,00	14.080,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14.080,00	14.080,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin	14.080,00	14.080,00	100,00
855			RODZINA	27.412,20	33.216,06	121,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	15.000,00	21.044,45	140,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	15.000,00	21.044,45	140,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,90	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	2,90	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	12.412,20	12.168,71	98,04
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin	2.700,00	2.488,16	92,15
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9.712,20	9.680,55	99,67
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.134.533,00	1.730.541,04	81,07
	90002		Gospodarka odpadami	1.663.000,00	1.582.215,90	95,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	900.000,00	873.671,86	97,07
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	657,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0,00	887,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	1.000,00	1.179,20	117,92
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	159,89	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	2.000,00	2.841,81	284,18
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	760.000,00	702.819,14	92,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28.160,00	24.750,00	87,89
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28.160,00	24.750,00	87,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	402.273,00	41.562,49	10,33

	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	169.793,00	0,00	0,00
	2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13.980,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65.000,00	41.562,49	63,94
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	153.500,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	15.000,00	7.488,98	49,93
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	7.488,88	49,93
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,10	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.	26.100,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26.100,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	74.523,67	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74.523,67	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.450.000,00	596.973,00	41,17
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	7.673,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7.673,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.410.000,00	559.300,00	39,67
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.400.000,00	549.300,00	39,24
92195		Pozostała działalność	40.000,00	30.000,00	75,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40.000,00	30.000,00	75,00
926		KULTURA FIZYCZNA	15.500,00	30.237,73	195,08
92601		Obiekty sportowe	15.500,00	30.237,73	195,08
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.	5.000,00	12.436,11	248,72
	0830	Wpływy z usług	10.000,00	17.527,86	175,28
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	273,76	54,75
		Ogółem dochody własne	59.686.780,91	52.668.314,21	88,24

ZADANIA ZLECONE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	830.434,37	830.434,37	100,00
	01095		Pozostała działalność	830.434,37	830.434,37	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	830.434,37	830.434,37	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.155,52	8.155,52	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8.155,52	8.155,52	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.155,52	8.155,52	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89.070,00	88.479,47	99,34
	75011		Urzędy Wojewódzkie	89.070,00	88.479,47	99,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89.070,00	88.479,47	99,34
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	183.128,00	177.921,17	97,16
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.232,00	1.229,61	99,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1.232,00	1.229,61	99,81
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	359,00	358,40	99,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	359,00	358,40	99,83
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113.212,00	108.808,48	96,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	113.212,00	108.808,48	96,11
	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	68.325,00	67.524,68	98,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	68.325,00	67.524,68	98,83
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	67.671,77	66.499,72	98,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	67.671,77	66.499,72	98,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	67.671,77	66.499,72	98,27
852			OPIEKA SPOŁECZNA	472.618,07	465.684,27	98,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240.299,00	233.659,85	97,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	240.299,00	233.659,85	97,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4.800,00	4.800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.800,00	4.800,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	227.519,07	227.224,42	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	227.519,07	227.224,42	99,87
855			RODZINA	4.859.329,00	4.855.365,70	99,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	4.749.131,00	4.747.790,05	99,97

			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.749.131,00	4.747.790,05	99,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	398,00	390,00	97,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	398,00	390,00	97,99
	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	109.800,00	107.185,65	97,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	109.800,00	107.185,65	97,62
			Razem zadania zlecone	6.510.406,73	6.492.540,22	99,73
			OGÓŁEM DOCHODY	66.197.187,64	59.160.854,43	89,37

Objaśnienia do dochodów budżetowych.

Dochody za 2024r. zostały wykonane w wysokości **59.160.854,43 zł.** na plan **66.197.187,64 zł.** Uzyskany wskaźnik realizacji dochodów wynosi **89,37%** i wynika z dobrej realizacji dochodów w stosunku do planu a zwłaszcza wpływów z tytułu podatków i opłat. Dochody realizowane są zgodnie z założeniami budżetowymi jeżeli chodzi o dochody bieżące wynosi 88,24% a dochody zlecone 99,73 %.

Z tytułu należnych dochodów podatkowych na 31.12.2024r. występują następujące zaległości i nadpłaty zilustrowane poniższym zestawieniem:

Dz.	Rozdział	\$	Rodzaj należności	Zaległość	Nadpłaty
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej.	2.464,73	0,00
756	75615	0320	Podatek rolny osoby prawne	0,00	33,00
	75615	0310	Podatek od nieruchomości osoby prawne	557,00	254,00
	75615	0330	Podatek leśny osoby prawne	0,00	0,00
	75615	0340	Podatek od środków transportowych osoby prawne	0,00	0,00
	75616	0310	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	66.096,94	4.479,86
	75616	0320	Podatek rolny osoby fizyczne	14.910,74	1.926,33
	75616	0330	Podatek leśny osoby fizyczne	202,42	153,48
	75616	0340	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	3.922,31	369,58
	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.117,41	0,00
	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	1.294,80	0,00
			Razem	90.566,35	7.216,25

Powyższe zaległości wynikają z następujących tytułów:

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym na 2.602 podatników odnotowano 87 podatników zalegających ze spłatą.

Celem wyegzekwowania tych należności wystawiono 265 upomnień oraz 17 tytułów wykonawczych. Oprócz zaległości podatkowych występują zaległości także z innych dochodów jak np z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zarząd lub z gospodarki mieszkaniowej (czynsze) oraz opłaty za odpady komunalne.

ZADANIA WŁASNE

Plan – 59.686.780,91 zł. Wykonanie – 52.668.314,21 zł. Realizacja - 88,24 %

1	Plan 2	Wykonanie 3	3:2 (%) 4
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	13.882.172,00	9.918.922,25	71,45
- wpływy z terenów łowieckich (czynsz) oraz innych dochodów	5.000,00	7.701,08	154,02
- dotacja z PROW na kanalizację i wodociągi zakończone w 2023r. złożony wniosek o zwrot dofinansowania	2.848.019,00	0,00	0,00
- środki z Funduszu Covid Polski Ład na przebudowę oczyszczalni ścieków w Brudzewie, budowa kanalizacji na ul. Kolskiej	10.875.000,00	9.764.741,17	89,79
- Urząd Marszałkowski dotacja sołectwo Brudzyń.	14.153,00	6.480,00	45,78
- Urząd Marszałkowski Pięknieje Wielkopolska Wieś dotacja boisko Brudzew, remont świetlicy Janiszew.	140.000,00	140.000,00	100,00
Dział 600 – Transport i łączność	6.837.880,00	4.092.840,47	59,86
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i odsetki od nieterminowych wpłat	16.000,00	18.096,88	90,48
- środki z Funduszu Covid Polski Ład budowa dróg gminnych Izabelin, Olimpia Tarnowa oraz remont drogi Brudzyń - Brudzew	4.448.000,00	3.413.721,88	76,88
- środki Urząd Marszałkowski FOGR na drogi gruntowe	187.500,00	187.500,00	100,00
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tereny inwestycyjne Olimpia budowa drogi	564.646,00	473.521,71	83,86
- środki unijne PROW na drogi ul. Piaski i Ogrodowa w Brudzewie złożony wniosek o zwrot dofinansowania	1.621.734,00	0,00	0,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	47.145,00	90.698,73	192,38
- wpływy z opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.515,00	7.515,48	100,00
- wpływy ze sprzedaży mienia oraz spłata należności długoterminowych za wykup lokali mieszkaniowych.	20.630,00	45.116,00	218,69
- wpływy z najmu i dzierżawy	17.000,00	29.105,77	171,21
- odsetki od czynszu, należności długoterminowych oraz innych dochodów	2.000,00	8.961,48	448,07
Dział 750 – Administracja publiczna	1.204.574,60	1.189.855,88	98,78
- odsetki od rachunku bankowego Urzędu Gminy, wpływy z różnych dochodów rozliczenia VAT,	719.000,00	704.281,28	97,95
- środki unijne na realizację projektu: Cyfrowa Gmina pn. Zakupy służące zwiększeniu cyberbezpieczeństwa w Gminie Brudzew.	485.574,60	485.574,60	100,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.017.923,90	20.961.935,95	104,72
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	4.000,00	6.419,88	160,50
- podatek od nieruchomości osób prawnych	11.290.562,90	11.987.864,00	106,18
- podatek rolny od osób prawnych	8.000,00	8.474,00	105,93
- podatek leśny od osób prawnych	90.000,00	92.656,00	102,95
- podatek od środków transportowych osoby prawne	300.000,00	303.481,00	101,16
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	500,00	16,00	3,20
- odsetki od podatków i opłat osoby prawne	1.000,00	342,80	34,28
- podatek od nieruchomości osób fizycznych	1.500.000,00	1.637.216,92	109,15
- podatek rolny od osób fizycznych	280.000,00	287.952,32	102,84
- podatek leśny od osób fizycznych	11.000,00	12.065,27	109,68
- podatek od środków transportowych	100.000,00	115.615,82	115,62
- podatek od spadków i darowizn	4.000,00	42.678,59	1066,90
- podatek od posiadania psów	0,00	0,00	0,00

- dochody z opłaty targowej	1.000,00	0,00	0,00
- podatek od czynności cywilno-prawnych i fizycznych	100.000,00	178.212,57	178,21
- odsetki od podatków i opłat fizyczne	2.000,00	12.679,31	633,96
- różne dochody i wpływy z różnych opłat	1.000,00	0,00	0,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	2.000,00	2.810,80	140,54
- dochód z opłaty skarbowej	25.000,00	29.663,00	118,65
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i sprzedaż w obrocie hurtowym	71.000,00	80.997,97	114,08
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180.000,00	118.928,70	66,07
- podatek dochodowy od osób fizycznych	6.023.629,00	6.023.629,00	100,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	19.232,00	19.232,00	100,00
- wpływy z innych opłat	4.000,00	1.000,00	27,85

Ponadto należy poinformować, iż skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku rolnym wynoszą **181.424,26 zł.** a w podatku od nieruchomości **446.742,10 zł.** oraz w podatku od środków transportowych **1.000.462,94 zł.** natomiast skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w okresie sprawozdawczym w podatku od nieruchomości **168.692,78 zł.** Ponadto skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacji podatkowej umorzono zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości na kwotę **610,00 zł.** oraz odsetki **11,00 zł.**

Dział 758 – Różne rozliczenia	12.027.914,45	12.024.778,00	99,97
- subwencja oświatowa	9.161.708,00	9.161.708,00	100,00
- subwencja uzupełniająca	885.988,00	885.988,00	100,00
- subwencja rozwojowa	331.858,00	331.858,00	100,00
- subwencja wyrównawcza	1.586.201,00	1.586.201,00	100,00
- Fundusz Pomocowy dodatkowe zajęcia oświatowe dla dzieci z Ukrainy	62.159,45	59.023,00	94,95
Dział 801 – Oświata i wychowania	1.514.498,00	1.473.455,96	97,29
- czynsz za mieszkania nauczycieli plus odsetki	35.150,00	35.749,68	101,71
- rozliczenia z lat ubiegłych i inne dochody szkół	35.729,00	46.955,82	131,42
- odpłatność za korzystanie z dożywienia dzieci w przedszkolu oraz czesne	200.000,00	163.743,20	81,87
- wpływy za wyżywienie-stołówki	400.000,00	340.088,00	85,02
- dotacja od Wojewody na przedszkola, oddziały przedszkolne	650.885,00	650.885,00	100,00
- odpłatność za przedszkola przez inne jednostki zwrot kosztów	150.000,00	193.300,26	128,87
- dotacja od Wojewody na realizację projektu Poznaj Polskę oraz wkład własny	30.054,00	30.054,00	100,00
- darowizna mBank na realizację projektu szkoła Koźmin	7.080,00	7.080,00	100,00
- środki z fundacji na realizację projektu szkoła Brudzew	5.600,00	5.600,00	100,00

Dział 852 – Opieka społeczna	513.147,76	510.779,14	99,54
- dotacja na zasiłki okresowe	32.650,00	32.650,00	100,00
- dotacja na zasiłki stałe	254.453,50	254.453,50	100,00
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,	92.671,00	91.711,22	98,96
- odpłatność za usługi opiekuńcze	0,00	8.542,40	0,00
- dotacja na dożywianie dzieci w szkole	89.062,26	89.062,26	100,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych	23.311,00	23.311,00	100,00
- dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00	5.973,76	99,56
- środki Fundusz Pomocowy obywatelom Ukrainy	15.000,00	5.075,00	33,83
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	14.080,00	14.080,00	100,00
- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na stypendia dla uczniów najuboższych oraz na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym	14.080,00	14.080,00	100,00

Dział 855 – Rodzina	27.412,20	33.216,06	121,17
- wpływy 20% z funduszu alimentacyjnego oraz wpływy 50% z zaliczki alimentacyjnej, dochody za wydane duplikaty KDR, dotacja od Wojewody i Funduszu Pracy na utrzymanie asystenta rodziny	27.412,20	33.216,06	121,17

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.134.533,00	1.730.541,04	81,07
- wpływy z opłat za zanieczyszczanie środowiska	15.000,00	7.488,98	49,93
- opłata za odpady komunalne, koszty egzekucyjne i odsetki oraz środki z Polskiego Ładu na przebudowę PSZOK	1.663.000,00	1.582.215,90	95,14
- dotacja z WFOŚiGW Poznań na realizację zadania w ramach programu	91.100,00	116.086,16	127,41

"czyste powietrze", usuwanie azbestu i foli rolniczych, realizacja programów związanych z ochroną środowiska			
- środki z WFOSiGW w Poznaniu na realizację projektu ciepłe mieszkanie	153.500,00	0,00	0,00
-środki unijne na projekt LAIF AFTER COOL	183.773,00	0,00	0,00
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na zagospodarowanie terenów zielonych	28.160,00	24.750,00	87,89

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.450.000,00	596.973,00	41,17
- Urząd Marszałkowski Kulisy Kultury na remont GOK , Odnowa Wsi zakup krzeseł Brudzyń	40.000,00	37.673,00	94,18
- środki Fundusz Przeciwdziałania Covid na zabytki parafia Brudzew, Janiszew, Galew	1.400.000,00	549.300,00	39,24
- pomoc finansowa Gmina Turek na zabytkowy kościół parafia Galew	10.000,00	10.000,00	100,00

Dział 926– Kultura fizyczna	15.500,00	30.237,73	195,08
- wpływy z opłat za korzystanie z hali sportowej, salki fitness i siłowni	15.000,00	29.963,97	199,76
- odsetki	500,00	273,76	54,75

ZADANIA ZLECONE

Dochody planowanych zadań zleconych	6.510.406,73	6.492.540,22	99,73
Dział 010– Rolnictwo i łowiectwo	830.434,37	830.434,37	100,00
- dotacja na zadania zlecone od Wojewody, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego rolnikom.			
Dział 600 – Transport i łączność	8.155,52	8.155,52	100,00
- dotacja na zapewnienie transportu na wybory			
Dział 750 – Administracja publiczna	89.070,00	88.479,47	99,34
- dotacja na zadania zlecone od Wojewody, z przeznaczeniem na utrzymanie USC i ewidencji ludności, oraz na archiwizację ksiąg			
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183.128,00	177.921,17	97,16
- dotacja na aktualizację stałego spisu wyborców, wybory do Sejmu i Senatu , wybory do rady gminy, wójta oraz wybory do parlamentu Europejskiego			
Dział 801 – Oświata i wychowanie	67.671,77	66.499,72	98,27
- dotacja na zakup podręczników			
Dział 852 – Opieka społeczna	472.618,07	465.684,27	98,53
- dotacja od Wojewody na wypłatę bonu energetycznego	240.299,00	233.659,85	97,24
- dotacja od Wojewody na sprawowanie opieki	4.800,00	4.800,00	100,00
- dotacja od Wojewody na wypłatę dodatku osłonowego	227.519,07	227.224,42	99,87
Dział 855 – Rodzina	4.859.329,00	4.855.365,70	99,92
- dotacja na obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych	4.749.131,00	4.747.790,05	99,97
- dotacja związana z wydaniem karty dużej rodziny	398,00	390,00	97,99
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	109.800,00	107.185,65	97,62

W Y D A T K I

W trakcie realizacji budżetu nastąpiły zmiany w planie po stronie wydatków.

Planowane wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę **9.880.892,49 zł.** w szczególności ze względu na wprowadzenie nadwyżki budżetowej.

Deficyt budżetu w kwocie **3.303.288,85 zł.** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Wydatki bieżące i majątkowe zostały zwiększone o kwotę

7.187.513,00 zł.

Wydatki na zadania zlecone i powierzone zwiększono o kwotę

4.363.766,49 zł

Wydatki zostały zmniejszone o kwotę

- 1.670.387,00 zł.

Plan wydatków po zmianach uchwałami to kwota

69.500.476,49 zł.

Wykonanie na 31-12-2024r. to kwota

60.375.096,16 zł.

co stanowi **86,87 %** wykonania wydatków.

Realizacja z wykonania wydatków przedstawia niżej podana tabela.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
dział	Rozdział	paragraf				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14.723.332,97	12.651.133,45	85,94
	01030		Izby Rolnicze	7.260,00	6.008,68	82,76
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.260,00	6.008,68	82,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	452.072,97	395.986,45	87,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452.072,97	395.986,45	87,59
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14.261.000,00	12.247.246,66	85,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.343.000,00	2.428.387,34	72,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.	20.000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10.875.000,00	9.818.859,32	90,29
	01095		Pozostała działalność	3.000,00	1.891,66	63,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.891,66	94,58
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15.000,00	10.267,25	68,45
	40002		Dostarczanie wody	15.000,00	10.267,25	68,45
		4260	Zakup energii	15.000,00	10.267,25	68,45
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11.005.131,32	8.677.418,48	78,85
	60002		Infrastruktura kolejowa	13.900,00	4.855,51	34,93
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13.900,00	4.855,51	34,93
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie.	100.000,00	752,90	0,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	752,90	0,75
	60016		Drogi publiczne gminne	7.432.435,70	5.695.984,45	76,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317.275,55	279.907,82	88,22
		4270	Zakup usług remontowych	410.879,16	364.310,19	88,67
		4300	Zakup usług pozostałych	517.735,90	497.728,17	96,14
		4430	Różne opłaty i składki	35.000,00	30.237,20	86,39
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych .	4.000,00	2.000,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.693.545,09	1.510.687,34	89,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	3.468,40	57,81
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.448.000,00	3.007.645,33	67,62
	60017		Drogi wewnętrzne	3.438.795,62	2.955.825,62	85,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834.099,62	820.870,57	98,41
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.621.734,00	1.440.431,55	88,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856.962,00	576.644,55	67,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126.000,00	117.878,95	93,55
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.	20.000,00	20.000,00	100,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	248.500,00	180.541,44	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248.500,00	180.541,44	72,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	0,00	72,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	39.880,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.993,67	99,70
		4260	Zakup energii	10.000,00	2.739,24	49,84
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	27,39
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00	76.888,53	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	80,94
		4480	Podatek od nieruchomości	1.000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	59.040,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85.000,00	42.084,20	73,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85.000,00	42.084,20	49,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	36.000,00	49,51
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	6.084,20	72,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.428.624,01	4.951.788,96	17,38
	75022		Rady Gmin	224.836,00	209.777,77	77,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195.836,00	191.552,29	93,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	5.400,00	97,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.422,84	45,00
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00	1.422,49	71,14
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	7.581,65	71,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.398,50	75,82
	75023		Urząd Gminy	4.976.489,00	3.621.010,93	72,76
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.000,00	1.378,54	68,93
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37.000,00	29.970,44	81,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.815.963,00	2.281.775,52	81,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.917,00	13.849,00	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182.580,00	163.541,43	89,57
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	484.986,00	444.806,90	91,72
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.363,00	2.344,65	99,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69.486,00	54.979,05	79,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy	342,00	339,28	99,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	1.000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85.000,00	76.200,30	89,65
		4190	Nagrody konkursowe	2.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000,00	48.116,39	40,10
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00	2.073,72	69,12
		4260	Zakup energii	37.000,00	21.749,66	58,78
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	1.930,00	64,33
		4300	Zakup usług pozostałych	235.650,00	202.788,65	86,79
		4307	Zakup usług pozostałych	54.061,29	5.412,00	10,01
		4309	Zakup usług pozostałych	27.113,71	738,00	2,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	7.001,51	70,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35.000,00	31.084,07	88,81
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	70.000,00	69.735,84	99,62
	4440	Odpis na Zakładowy Fund. Świadczeń Socjalnych	87.420,00	87.009,06	99,53
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	450,00	343,00	76,22
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00	1.687,85	28,13
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służb cywilnych	15.000,00	6.797,05	45,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10.000,00	7.687,42	76,87
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,00	28,60	66,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.500,00	57.643,00	98,54
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356.160,68	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114.453,32	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65.500,00	39.536,70	60,36
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.500,00	362,30	24,15
	4120	Składki na fundusz pracy	500,00	52,43	10,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	2.140,00	25,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	10.259,77	68,40
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	10.782,20	53,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	15.940,00	79,20
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	928.320,00	899.177,74	96,86
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40.000,00	38.971,60	97,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554.000,00	550.103,14	99,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34.228,00	30.962,79	90,46
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83.100,00	82.924,66	99,79
	4120	Składki na fundusz pracy	10.600,00	9.756,81	92,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	5.400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131.232,00	124.072,70	94,54
	4260	Zakup energii	6.000,00	4.706,60	78,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	700,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	25.226,00	93,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	237,56	15,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	560,00	28,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.960,00	12.960,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	187,00	62,33
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służb cywilnych	8.000,00	5.299,74	66,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.000,00	7.109,14	88,86
75095		Pozostała działalność	233.479,01	182.285,82	78,07
	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19.694,50	3.296,96	16,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115.800,00	112.821,62	97,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.020,00	3.638,92	90,52
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.181,00	837,18	70,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	299,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	4.840,00	32,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.914,13	11.345,54	67,08
	4300	Zakup usług pozostałych	59.570,38	44.905,60	75,38
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	600,00	60,00

754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	425.338,00	355.643,39	83,61
	75405		Komendy powiatowe policji	5.000,00	5.000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5.000,00	5.000,00	100,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	5.000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5.000,00	5.000,00	100,00
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	415.338,00	345.643,39	83,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26.000,00	25.999,93	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94.000,00	56.922,00	60,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.840,00	2.196,93	32,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	398,00	186,51	46,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.000,00	35.250,00	92,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00	73.802,60	82,00
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	832,30	83,23
		4260	Zakup energii	7.000,00	4.160,10	59,43
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.699,91	89,99
		4300	Zakup usług pozostałych	43.300,00	40.154,95	92,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.070,16	53,51
		4430	Różne opłaty i składki	26.000,00	24.749,00	95,19
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.700,00	14.619,00	95,19
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	63.000,00	63.000,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2.000,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2.000,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	120.000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120.000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa	120.000,00	0,00	0,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	19.548.326,00	18.764.183,42	95,99
	80101		Szkoły podstawowe	12.531.782,00	12.120.791,43	96,72
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	472.450,00	464.663,67	98,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.491.000,00	1.485.508,25	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99.418,00	92.210,34	92,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.441.499,00	1.384.150,91	96,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157.539,00	112.573,45	71,46
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.600,00	15.570,00	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781.212,00	729.051,54	93,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.000,00	11.158,67	37,20
		4260	Zakup energii	165.000,00	127.744,72	77,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13.000,00	8.100,00	62,31
		4300	Zakup usług pozostałych	243.430,00	230.563,05	94,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21.000,00	14.781,23	70,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.000,00	8.009,98	57,21
		4430	Różne opłaty i składki	22.000,00	19.872,94	90,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512.547,00	512.547,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	282,00	40,29

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.000,00	2.387,00	34,10
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służb cywilnych	10.000,00	7.974,85	79,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32.500,00	27.688,13	85,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6.321.863,00	6.190.089,03	97,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	412.795,00	412.794,47	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251.729,00	249.570,20	99,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	13.500,00	90,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	1.691.708,00	1.499.330,29	88,63
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	62.200,00	58.077,48	93,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231.300,00	199.645,57	86,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.500,00	8.279,94	44,76
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	217.111,00	161.430,55	74,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29.527,00	20.106,66	68,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185.764,00	164.164,91	88,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.500,00	5.656,37	36,49
	4260	Zakup energii	25.000,00	23.002,11	92,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.800,00	750,00	26,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.700,00	41,40	2,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.714,00	67.714,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.100,00	2.484,65	80,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	788.076,00	744.564,57	94,48
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43.416,00	43.412,08	99,99
80104		Przedszkola	2.509.177,00	2.423.631,15	96,59
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313.000,00	305.156,22	97,49
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	46.600,00	44.344,20	95,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410.000,00	406.234,47	99,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.000,00	26.101,46	93,22
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200.285,00	199.381,23	99,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31.017,00	24.715,13	79,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.600,00	72,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.000,00	98.946,29	97,01
	4220	Zakup środków żywności	130.000,00	113.685,61	87,45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	7.983,13	99,79
	4260	Zakup energii	33.000,00	21.151,62	64,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	550,00	27,50
	4300	Zakup usług pozostałych	51.315,00	48.852,04	95,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182.600,00	171.311,03	93,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.940,00	1.639,86	41,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	405,10	20,26
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.100,00	52,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.357,00	58.357,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służb cywilnych	3.060,00	3.060,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.000,00	3.980,86	79,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	683.213,00	676.389,11	99,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42.690,00	42.689,81	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163.700,00	162.996,98	99,58
80113		Dowożenie uczniów do szkół	901.860,00	853.665,02	94,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205.900,00	204.268,98	99,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.375,00	13.022,80	90,59
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41.610,00	35.568,86	85,48
	4120	Składki na fundusz pracy	5.400,00	2.752,37	50,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	4.038,00	89,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	25.263,61	72,18
	4300	Zakup usług pozostałych	581.638,00	559.397,40	96,17
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	916,00	18,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.437,00	8.437,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61.035,00	45.040,60	73,79
	4300	Zakup usług pozostałych	58.300,00	44.410,90	76,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.735,00	629,70	23,02
80148		Stołówki szkolne	933.901,00	915.724,02	98,05
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	4.874,11	97,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420.000,00	419.551,98	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.557,00	15.556,74	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63.800,00	63.757,37	99,93
	4120	Składki na fundusz pracy	8.450,00	6.491,12	76,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.115,85	94,10
	4220	Zakup środków żywności	347.700,00	340.060,00	97,80
	4260	Zakup energii	17.000,00	15.200,00	89,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	700,00	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	15.154,20	75,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	218,50	43,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.744,00	19.744,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	300,15	85,76
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.	98.117,00	98.117,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.034,00	14.034,00	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	2.010,00	2.010,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82.073,00	82.073,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	680.623,00	680.622,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95.805,20	95.805,20	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	12.858,64	12.858,64	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	571.959,16	571.959,08	100,00
80195		Pozostała działalność	140.123,00	127.260,99	90,82
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	715,00	389,21	54,43
	4120	Składki na fundusz pracy	103,00	55,75	54,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.676,00	3.576,00	63,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.280,00	9.863,43	87,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.198,00	3.300,00	78,61
	4300	Zakup usług pozostałych	48.704,00	43.796,80	89,92

		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.184,00	2.184,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	799,00	799,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00	27,25	46,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.057,00	9.629,00	87,08
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42.846,00	42.116,06	98,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.975,83	8.999,32	90,21
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.527,17	2.525,17	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	106.131,84	83.491,38	78,67
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00	360,00	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	360,00	18,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99.427,84	80.427,38	80,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.000,00	52.372,50	98,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.427,84	6.226,88	43,16
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	21.828,00	77,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służb cywilnych	2.000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2.704,00	2.704,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.704,00	2.704,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.758.799,76	1.594.909,14	90,68
	85202		Domy pomocy społecznej	362.000,00	336.866,93	93,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	362.000,00	336.866,93	93,06
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.500,00	5.973,76	91,90
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	5.973,76	91,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	25.911,00	23.742,03	91,63
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25.911,00	23.742,03	91,63
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153.650,00	133.998,62	87,21
		3110	Świadczenia społeczne	153.650,00	133.998,62	87,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	53.000,00	45.009,76	84,92
		3110	Świadczenia społeczne	53.000,00	45.009,76	84,92
	85216		Zasiłki stałe	290.453,50	289.310,87	99,61
		3110	Świadczenia społeczne	290.453,50	289.310,87	99,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	674.523,00	591.773,67	87,73
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.000,00	6.105,33	87,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435.392,00	395.916,08	90,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.629,00	27.240,52	88,94
		4110	Składki na ubezpieczenia. Społeczne	90.678,00	74.934,72	82,64
		4120	Składki na fundusz pracy	13.121,00	7.634,62	58,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.400,00	27.660,00	97,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	11.754,69	90,42
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	2.342,27	46,84
		4260	Zakup energii	6.000,00	5.645,29	94,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00

		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	16.272,59	70,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	601,16	75,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	719,90	28,80
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.314,00	77,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.603,00	11.603,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	81,00	20,25
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służb cywilnych	3.500,00	748,50	21,39
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169.062,26	157.158,50	92,96
		3110	Świadczenia społeczne	169.062,26	157.158,50	92,96
	85295		Pozostała działalność	23.700,00	11.075,00	46,73
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6.000,00	6.000,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14.900,0	4.975,00	33,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.250,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	394,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	56,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61.080,00	49.977,80	81,82
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26.080,00	19.905,80	76,32
		3240	Stypendia dla uczniów	26.080,00	19.905,80	76,32
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.	35.000,00	30.072,00	85,92
		3240	Stypendia dla uczniów	35.000,00	30.072,00	85,92
855			RODZINA	167.156,20	124.285,17	74,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.000,00	13.926,60	92,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.500,00	11.619,78	92,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.185,00	2.022,96	92,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	315,00	283,86	90,11
	85504		Wspieranie rodziny	61.956,20	37.875,08	61,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.702,02	29.432,45	61,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.060,00	1.520,48	49,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.044,19	5.276,74	58,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.243,99	739,41	59,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906,00	906,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	23.000,00	6.483,49	28,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23.000,00	6.483,49	28,19
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	67.200,00	66.000,00	98,21
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	67.200,00	66.000,00	98,21
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.503.140,82	3.688.284,04	81,90
	90002		Gospodarka odpadami	1.838.631,46	1.668.906,08	90,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.496,00	71.038,00	97,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.065,00	5.065,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.587,00	14.518,80	93,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.681,00	1.823,21	68,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.400,00	12.359,53	85,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.025,62	51,28

	4260	Zakup energii	1.000,00	941,02	94,10
	4300	Zakup usług pozostałych	871.484,46	780.152,91	89,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.418,00	2.417,14	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	76.745,71	85,27
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	760.000,00	702.819,14	92,48
90003		Oczyszczanie wsi i miast	30.000,00	23.002,76	76,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.427,74	48,55
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	20.575,02	82,30
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	196.104,08	158.075,34	80,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.680,00	35.696,00	92,28
	4260	Zakup energii	1.000,00	996,21	99,62
	4300	Zakup usług pozostałych	156.424,08	121.383,13	77,60
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	424.617,00	140.708,97	33,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.000,00	16.842,29	73,23
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.095,00	83.205,77	80,71
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.234,00	0,00	0,00
	4041	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.360,00	0,00	0,00
	4042	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	640,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	2.836,50	63,03
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.678,00	14.045,84	71,38
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.277,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	409,47	40,95
	4121	Składki na Fundusz Pracy	2.391,00	1.838,62	76,90
	4122	Składki na Fundusz Pracy	182,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.124,00	37,47
	4210	Składki na Fundusz Pracy	28.500,00	14.145,78	49,63
	4211	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	935,96	46,80
	4212	Składki na Fundusz Pracy	9.300,00	0,00	0,00
	4261	Zakup energii	3.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.450,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	13.521,00	400,00	2,96
	4302	Zakup usług pozostałych	4.680,00	0,00	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	23.891,00	1.767,50	7,40
	4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.418,00	2.417,14	99,96
	4701	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	740,10	37,05
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	153.500,00	0,00	0,00
90013		Schronisko dla zwierząt	90.000,00	66.138,35	73,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88.000,00	66.138,35	75,16
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	882.441,98	762.561,63	86,41
	4260	Zakup energii	215.000,00	173.950,80	80,91
	4300	Zakup usług pozostałych	475.000,00	447.811,83	94,28
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	35.000,00	35.000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157.441,98	105.799,00	67,20
90017		Zakład gospodarki komunalnej	385.000,00	369.601,78	96,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	33.000,00	82,50
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	345.000,00	336.601,78	97,56

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	209.600,00	163.899,87	78,20
		4300	Zakup usług pozostałych	76.500,00	48.583,87	63,51
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100.000,00	87.816,00	87,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.100,00	27.500,00	83,08
	90095		Pozostała działalność	446.746,30	335.389,26	75,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.154,30	28.091,14	49,15
		4270	Zakup usług remontowych	24.798,22	24.292,50	97,96
		4300	Zakup usług pozostałych	201.582,26	155.724,82	77,25
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154.711,52	127.280,80	82,27
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.160.823,84	2.133.452,00	67,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.094,64	4.774,58	93,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	994,64	674,58	67,82
		4300	Zakup usług pozostałych	4.100,00	4.100,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.316.319,20	1.205.968,17	91,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	723.000,00	723.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122.277,04	96.220,65	78,69
		4260	Zakup energii	50.000,00	37.234,06	74,47
		4270	Zakup usług remontowych	39.000,00	39.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96.700,00	47.284,04	48,90
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	449,87	11,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256.342,16	246.502,05	96,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	16.277,50	73,99
	92116		Biblioteki	268.000,00	267.932,61	99,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	268.000,00	267.932,61	99,97
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.515.410,00	631.139,40	41,65
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	10.000,00	10.000,00	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.039.410,00	588.099,03	56,58
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	466.000,00	33.040,37	7,09
	92195		Pozostała działalność	56.000,00	23.637,24	42,21
		4300	Zakup usług pozostałych	56.000,00	23.637,24	42,21
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	631.685,00	575.095,82	91,04
	92601		Obiekty sportowe	431.685,00	375.095,82	86,89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.750,00	1.718,43	98,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	248,71	99,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.150,00	10.520,00	86,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118.000,00	94.481,66	80,07
		4260	Zakup energii	60.000,00	52.683,69	87,81
		4300	Zakup usług pozostałych	115.000,00	94.827,93	82,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	246,00	24,60
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	100,00	3,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.535,00	120.269,40	99,78
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200.000,00	200.000,00	100,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego	17.000,00	17.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	183.000,00	183.000,00	100,00
			ZADANIA WŁASNE	62.990.069,76	53.882.555,94	85,54
			ZADANIA ZLECONE			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	830.434,37	830.434,37	100,00
	01095		Pozostała działalność	830.434,37	830.434,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.000,00	7.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.171,56	1.171,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.006,47	8.006,47	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	814.151,34	814.151,34	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.155,52	8.155,52	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8.155,52	8.155,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	406,32	406,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.290,40	5.290,40	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89.070,00	88.479,47	99,34
	75011		Urzędy Wojewódzkie	89.070,00	88.479,47	99,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.154,00	68.563,47	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.170,00	10.170,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.746,00	1.746,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	183.128,00	177.921,17	97,16
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.232,00	1.229,61	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.030,00	1.030,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	176,00	174,38	99,08
		4120	Składki na fundusz pracy	26,00	25,23	97,04
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	359,00	358,40	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	359,00	358,40	99,83
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113.212,00	108.808,48	96,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74.200,00	72.940,00	98,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.580,00	3.440,77	96,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	460,52	92,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.223,00	23.747,00	98,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.858,00	1.875,00	48,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5.142,00	5.142,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.609,00	1.146,25	71,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	56,94	56,94
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68.325,00	67.524,68	98,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41.400,00	41.400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.200,00	2.910,30	90,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	404,61	95,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.600,00	21.190,00	98,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	999,77	99,98

		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	620,00	88,57
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	67.671,77	66.499,72	98,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	67.671,77	66.499,72	98,27
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	67.001,78	65.829,73	98,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,99	669,99	100,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	472.618,07	465.684,27	98,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240.299,00	233.659,85	97,24
		3110	Świadczenia społeczne	233.300,00	226.854,22	97,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.279,00	5.279,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	922,00	921,72	99,97
		4120	Składki na fundusz pracy	130,00	129,35	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,00	334,56	63,48
		4300	Zakup usług pozostałych	141,00	141,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4.800,00	4.800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.800,00	4.800,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	227.519,07	227.224,42	99,87
		3110	Świadczenia społeczne	218.732,42	218.446,42	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.458,65	1.456,00	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	258,00	254,22	98,53
		4120	Składki na fundusz pracy	37,00	35,68	96,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	439,38	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	6.593,00	6.592,72	99,99
855			RODZINA	4.859.329,00	4.855.365,70	99,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	4.749.131,00	4.747.790,05	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	4.174.148,00	4.172.808,56	99,978
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.680,00	105.680,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.700,00	5.700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia. Społeczne	454.659,00	454.657,49	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy	2.684,00	2.684,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.900,00	2.900,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	398,00	390,00	97,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,00	390,00	97,99
	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	109.800,00	107.185,65	97,62
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	109.800,00	107.185,65	97,62
			Razem zadania zlecone	6.510.406,73	6.492.540,22	99,73
			OGÓŁEM WYDATKI	69.500.476,49	60.375.096,16	86,87

Objaśnienia do wydatków budżetowych.

W 2024r. roku wydatki zostały wykonane w wysokości 60.375.096,16 zł. na plan 69.500.476,49 zł. Uzyskany wskaźnik realizacji wydatków to 86,87 %. Na uzyskany wskaźnik realizacji wydatków ma wpływ realizacja zadań inwestycyjnych oraz oszczędności na niektórych paragrafach wydatkowych.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	14.723.332,97	12.651.133,45	85,94
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14.713.072,97	12.643.233,11	85,94
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w msc. Kolnica wraz z infrastrukturą wykorzystującą rozwiązanie cyfrowe poprzez wymianę wodomierzy na urządzenia pozwalające zdalne odczyty na terenie gminy Brudzew	34.000,00	31.890,00	93,79
Budowa sieci wodociągowej w msc. Bratuszyn	15.000,00	9.900,00	66,00
Budowa sieci wodociągowej w msc. Cichów	131.072,97	92.967,11	70,93
Budowa sieci wodociągowej w msc. Kolnica	15.000,00	5.000,00	33,33
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Brudzewie	257.000,00	256.229,34	99,70
Budowa sieci kanalizacji Brudzew-Brudzyń	10.000,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kolskiej w Brudzewie	179.000,00	68.989,03	38,54
Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Brudzewie	11.500.000,00	10.706.311,36	93,10
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej Brudzew	154.000,00	153.086,95	99,41
Nabycie gruntu położonego w Brudzewie z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wokół gminnej oczyszczalni ścieków.	23.000,00	0,00	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kolskiej w Brudzewie	2.375.000,00	1.318.859,32	55,53
Izby Rolnicze	7.260,00	6.008,68	82,76
- dofinansowanie Izb Rolniczych	7.260,00	6.008,68	82,76
Pozostała działalność	3.000,00	1.891,66	63,05
- wydatki związane z działalnością rolniczą w tym opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	3.000,00	1.891,66	63,05

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15.000,00	10.267,25	68,45
- opłata za ubytki wody	15.000,00	10.267,25	68,45
- zakup i transport węgla w celu sprzedaży mieszkańcom gminy			

Dział 600 – Transport i łączność	11.005.131,32	8.677.418,48	78,85
Infrastruktura kolejowa	13.900,00	4.855,51	34,93
Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę nowej linii kolejowej Turek-Konin.	13.900,00	4.855,51	34,93
Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	752,90	0,75
Pomoc finansowa dla Powiatu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Turek-Kalisz w zakresie budowy drogi dla rowerów	100.000,00	752,90	0,75
Drogi publiczne gminne i wewnętrzne	10.871.231,32	8.651.810,07	79,58
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie dróg	35.000,00	30.237,20	86,39
- bieżące remonty dróg gminnych	410.879,16	364.310,19	
- bieżące utrzymanie dróg gminnych: zakup pospółki, masy asfaltowej, kruszywa, soli, piasku, wiat przystankowych, znaków drogowych	317.275,55	279.907,82	88,22
- usługi związane z utrzymaniem dróg, zwirowanie, równanie, naprawa dróg gminnych, wykonywanie prac porządkowych przy drogach gminnych, zimowe utrzymanie dróg, prace drogowe	517.735,90	497.728,17	96,14
- odszkodowania za grunty	4.000,00	2.000,00	50,00
Budowa drogi gminnej na terenach inwestycyjnych w msc. Olimpia Gmina Brudzew	1.049.292,00	965.044,42	91,97
Budowa dróg gminnych w msc. Izabelin, Olimpia i Tarnowa	2.032.000,00	1.253.824,22	61,70
Modernizacja drogi gminnej w msc. Bogdałów	189.000,00	188.846,89	99,92
Odwodnienie parkingu przy ul. Piaski w Brudzewie	50.000,00	48.954,00	97,91
Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę utwardzonego pobocza w msc. Krwony	110.000,00	107.992,87	98,17
Przebudowa drogi gminnej poprzez wykonanie utwardzonego pobocza w msc. Galew	80.000,00	14.000,00	17,50
Przebudowa drogi gminnej poprzez wykonanie utwardzonego pobocza w msc. Marulew	16.253,09	2.700,00	16,61
Przebudowa zjazdu przy Szkole Podstawowej w Koźminie	10.000,00	7.300,00	73,00
Regulacja pasa drogowego drogi gminnej w msc. Kuźnica Janiszewska	5.000,00	4.727,50	94,55
Remont drogi Nr 3400P Brudzew-Brudzyń (Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład - zadanie inwestycyjne)	2.600.000,00	1.924.942,77	74,03
Zamiana gruntu w celu regulacji drogi w msc. Galew	6.000,00	3.468,40	57,81
Budowa drogi wewnętrznej w msc. Bogdałów Kolonia	680.369,99	677.592,74	99,59
Budowa drogi wewnętrznej w msc. Galew	120.000,00	110.433,31	92,03

Budowa drogi wewnętrznej w msc. Wincentów	2.729,63	2.700,00	98,91
Budowa i rozbudowa ul. Piaski w Brudzewie	20.000,00	19.144,52	95,72
Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 470 na drogę wewnętrzną w msc. Olimpia	11.000,00	11.000,00	100,00
Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Piaski oraz ul. Ogrodowej w Brudzewie	2.478.696,00	2.017.076,10	81,38
Nabycie nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę wewnętrzną w msc. Kolnica	30.000,00	28.424,15	94,75
Podziały i nabycie gruntu pod drogę wewnętrzną w msc. Brudzew ul. Pólko	36.000,00	32.979,46	91,61
Podziały i nabycie gruntu w celu regulacji drogi wewnętrznej w msc. Cichów	48.000,00	47.791,32	99,56
Zamiana gruntu w celu regulacji drogi wewnętrznej w msc. Janów	12.000,00	8.684,02	72,37
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych pomoc finansowa	20.000,00	20.000,00	100,00
Odbudowa i modernizacja infrastruktury drogowo - chodnikowej przy drogach gminnych uszkodzonych w wyniku powodzi Gmina Głuchotały	20.000,00	20.000,00	100,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	248.500,00	180.541,44	72,65
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248.500,00	180.541,44	72,65
- gospodarka gruntami i nieruchomościami: wyceny gruntów i nieruchomości, koszty energii nieruchomości gminnych, ubezpieczenia nieruchomości, koszty postępowania sądowego, podatek od nieruchomości, opłaty za dzierżawy nieruchomości	168.500,00	121.501,44	72,11
Przebudowa budynku mieszkalnego wraz z adaptacją pomieszczeń w msc. Kwiatków z przeznaczeniem na pomieszczenia kulturowo - administracyjne.	70.000,00	59.040,00	84,34
Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń budynków przemysłowych w msc. Kwiatków	10.000,00	0,00	0,00

Dział 710 – Działalność usługowa	85.000,00	42.084,20	49,51
- wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o lokalizacji inwestycji,	85.000,00	42.084,20	49,51

Dział 750 – Administracja publiczna	6.428.624,01	4.951.788,96	77,03
Rady Gmin	224.836,00	209.777,77	93,30
Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy:			
- diety dla radnych, zakup materiałów biurowych, delegacje	224.836,00	209.777,77	93,30
Urząd Gminy	4.976.489,00	3.621.010,93	72,76
- wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy z pochodnymi oraz pracowników interwencyjnych, koszty umów zleceń, wpłaty na PPK,	3.648.015,00	3.028.990,62	83,03
- wynagrodzenie zespołu w ramach projektu zakup samochodu dla OSP	16.665,00	16.561,53	99,38
- realizacja projektu Cyberbezpieczny Samorząd	81.175,00	6.150,00	1,11
- składki członkowskie związków gmin	2.000,00	1.378,54	68,93
- środki bhp, odzież robocza dla pracowników	37.000,00	29.970,44	81,19
- zwrot kosztów podróży krajowych i zagranicznych	37.000,00	31.084,07	88,81
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87.420,00	87.009,06	99,53
- podatek VAT	10.000,00	0,00	0,00
- szkolenia pracowników	15.000,00	6.797,05	45,31
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	10.000,00	7.001,51	70,02
- zakup energii i wody	37.000,00	21.749,66	58,78
- usługi zdrowotne, badania pracowników	3.000,00	1.930,00	64,33
- wpłaty na PFRON	1.000,00	0,00	0,00
- koszty postępowania sądowego, odsetki	6.450,00	2.030,85	31,49
- ubezpieczenia i różne opłaty członkowskie, ubezpieczenie budynku	70.000,00	69.735,84	99,62
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości i żywności, zakup węgla, prenumeraty czasopism, publikacji naukowych, druków pieczęci, części do kserokopiarki, tuszy, zakup publikacji, tonery, papier, sprzęt komputerowy, nagród konkursowych	125.000,00	50.190,11	40,15
- bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Urzędu: usługi, konserwacje, monitoring Urzędu Gminy, opłaty prowizyjne, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, naprawy sprzętu, wykonanie ekspertyz, usługi remontowe	260.650,00	202.788,65	84,27
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Brudzew w Brudzewie	40.000,00	39.439,00	98,60
Zakup i montaż depozytora kluczy na potrzeby Urzędu Gminy w Brudzewie	18.500,00	18.204,00	98,40
Zakupy służące zwiększeniu cyberbezpieczeństwa w Gminie Brudzew.	470.614,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	233.479,01	182.285,82	78,07
- wydatki na wypłatę diet sołtysom,	115.800,00	112.821,62	97,43

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	16.480,00	5.677,18	34,45
- wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw, zakup tablic informacyjnych, usługi systemu powiadamiania mieszkańców,	81.504,51	60.490,06	74,22
- wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej dla Gminy miejskiej Turek na realizację projektu w ramach ZIT	19.694,50	3.296,96	16,74
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65.500,00	39.536,70	60,36
- wydatki związane z promocją gminy	65.500,00	39.536,70	60,36
Gminne Centrum Usług Wspólnych	928.320,00	899.177,74	96,86
- wynagrodzenie pracowników z pochodnymi, wpłaty na PPK	655.700,00	649.893,75	99,11
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.228,00	30.962,79	90,46
- utrzymanie: zakup druków, materiałów biurowych, czasopism księgowych i innych niezbędnych art. mydło, herbata, zakup papieru i akcesoriów komputerowych,	171.232,00	163.044,30	95,22
- usługi m. in. prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku, usługi pocztowe, zużycie energii, ubezpieczenia, umowy zlecenia, usług zdrowotnych	42.400,00	36.592,60	86,30
- podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	0,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.960,00	12.960,00	100,00
- rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe	1.500,00	237,56	15,84
- szkolenie pracowników	8.000,00	5.299,74	66,25
- podatek od nieruchomości	300,00	187,00	62,33

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425.338,00	355.643,39	83,61
Komendy powiatowe policji i państwowej straży pożarnej	10.000,00	10.000,00	100,00
- wpłaty na fundusz na dofinansowanie zakupu sprzętu	10.000,00	10.000,00	100,00
Ochotnicze Straże Pożarne	415.338,00	345.643,39	83,22
- zakup usług remontowych	3.000,00	2.699,91	89,99
- wyjazdy do pożarów i zdarzeń oraz szkolenia strażaków	94.000,00	56.922,00	60,56
- wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej, w tym zakup paliwa, części zamiennych, sprzętu ochronny przeciwpożarowej, żywności	91.000,00	74.634,90	82,00
- zakup energii	7.000,00	4.160,10	59,43
- ubezpieczenie samochodów OSP, członków OSP	26.000,00	24.749,00	95,19
- umowy – zlecenia 4 kierowców i komendanta z pochodnymi,	45.238,00	37.633,44	83,19
- badania techniczne i przeglądy samochodów bojowych, szkolenia z zakresu ratownictwa, naprawy i konserwacje, opłaty za telefony,	45.300,00	41.225,11	91,00
- pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
- zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Chrzablice, Galew, Krwony, Brudzew, Janów, Janiszew oraz remont garażu OSP Brudzew	26.000,00	25.999,93	100,00
Zakup garażu na potrzeby OSP Chrzablice	14.700,00	14.619,00	95,19
Zakup drona na potrzeby OSP Chrzablice	35.000,00	35.000,00	100,00
Zakup i montaż bram garażowych na potrzeby OSP Brudzew	28.000,00	28.000,00	100,00

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	2.000,00	0,00	0,00
- koszty obsługi kredytowej i pożyczkowej, odsetki	2.000,00	0,00	0,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	120.000,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe	120.000,00	0,00	0,00
- rezerwa	120.000,00	0,00	0,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie	19.548.326,00	18.764.183,42	95,99
Szkoły podstawowe	12.531.782,00	12.120.791,43	96,72
- wynagrodzenie obsługi, dodatkowe wynagrodzenia	1.590.418,00	1.577.718,59	99,20
- wynagrodzenie nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia	6.734.658,00	6.602.883,50	98,04
- wpłaty na PPK, pochodne od wynagrodzeń składki społeczne i fundusz pracy	1.631.538,00	1.524.412,49	93,43
- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich	472.450,00	464.663,67	98,35
- zwroty kosztów podróży krajowych	14.000,00	8.009,98	57,21
- zakupy węgla i oleju, środków czystości, materiały biurowe, druki, artykuły budowlano malarskie,	781.212,00	729.051,54	93,32
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512.547,00	512.547,00	100,00
- energia elektryczna, woda	165.000,00	127.744,72	77,42

- usługi bieżące min. wywóz nieczystości, usługi transportowe , przeglądy, monitoring , prowizje bankowe , opłaty za prowadzenie rachunku	243.430,00	230.563,05	94,71
- ubezpieczenie mienia szkół, podatek od nieruchomości	22.700,00	20.154,94	88,79
- pomoce naukowe, dydaktyczne	30.000,00	11.158,67	37,20
- wpłaty na PFRON	500,00	0,00	0,00
- usługi zdrowotne	13.000,00	8.100,00	62,31
- rozmowy z telefonów komórkowych i stacjonarnych	21.000,00	14.781,23	70,39
- szkolenia pracowników	10.000,00	7.974,85	79,75
- umowy zlecenia i o dzieło	15.600,00	15.570,00	99,81
- opłata za zanieczyszczenie środowiska i odsetki	7.000,00	2.387,00	34,10
Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Brudzewie	86.000,00	85.300,00	99,19
Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Koźminie	15.000,00	14.584,20	97,23
Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej w Brudzewie	115.729,00	115.000,00	99,37
Zakup i montaż separatora tłuszczu dla Szkoły Podstawowej w Brudzewie	35.000,00	34.686,00	99,10
Zakup traktora ogrodowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Brudzewie	15.000,00	13.500,00	90,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.691.708,00	1.499.330,29	88,63
- wynagrodzenie obsługi, dodatkowe wynagrodzenia	249.800,00	207.925,51	83,24
- wynagrodzenie nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia	831.492,00	787.976,65	94,77
- pochodne od wynagrodzeń składki społeczne i fundusz pracy wpłaty na PPK	249.738,00	184.021,86	73,68
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, wiejskie , zakupy związane z BHP	62.200,00	58.077,48	93,37
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.714,00	67.714,00	100,00
- zakup materiałów m.in. środków czystości , zabawek, pomocy dydaktycznych	201.264,00	169.821,28	84,38
- energia elektryczna, zwroty kosztów podróży, usługi zdrowotne	29.500,00	23.793,51	80,66
Przedszkola	2.509.177,00	2.423.631,15	96,59
- wynagrodzenie obsługi, dodatkowe wynagrodzenia	438.000,00	432.335,93	98,71
- wynagrodzenie nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia	725.903,00	719.078,92	99,06
- pochodne od wynagrodzeń składki społeczne i fundusz pracy, wpłaty PPK	236.302,00	228.077,22	96,52
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli , wiejskie , odzież ochronna i inne zakupy związane z BHP	46.600,00	44.344,20	95,16
- zakup ,oleju, środków czystości , materiały biurowe , druki , art. malarskie i remontowe	130.000,00	113.685,61	87,45
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.357,00	58.357,00	100,00
- zakup środków żywności	102.000,00	98.946,29	97,01
- energia elektryczna , woda	33.000,00	21.151,62	64,10
- usługi bieżące m. in. Prowizje bankowe , opłaty za prowadzenie rachunku wywóz nieczystości , przeglądy , monitoring, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, usługi BHP	56.375,00	52.462,04	93,06
- ubezpieczenia mienia	4.000,00	2.100,00	52,50
- pomoce dydaktyczne	8.000,00	7.983,13	99,79
- usługi za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe	3.940,00	1.639,86	41,62
- zwroty kosztów podróży	2.000,00	405,10	20,26
- wydatki na ucznia uczęszczającego do publicznego lub niepublicznego przedszkola położonego na terenie innej gminy §2310	313.000,00	305.156,22	97,49
- wydatek na zakup usług przez jst od innych jst wychowanie przedszkolne §4330	182.600,00	171.311,03	93,82
- umowy zlecenie, podatek od nieruchomości	5.400,00	3.600,00	66,67
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Brudzewie	102.200,00	102.114,60	99,92
Wymiana pokrycia dachowego na tarasie Przedszkola Gminnego	47.000,00	46.737,38	99,44
Zakup i montaż separatora tłuszczu dla Przedszkola Gminnego w Brudzewie	14.500,00	14.145,00	97,55
Dowóz uczniów do szkół	901.860,00	853.665,02	94,66
- wynagrodzenie osób sprawujących opiekę nad dziećmi na dowozach szkolnych z pochodnymi składki społeczne i fundusz pracy	252.910,00	242.590,21	95,92
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.375,00	13.022,80	90,59
- bieżące usługi m. in. prowizje bankowe usługi transportowe , zakup biletów miesięcznych , umowy zlecenia	571.138,00	561.310,40	98,28
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.437,00	8.437,00	100,00
- utrzymanie samochodu służbowego Urzędu Gminy przewozy dzieci niepełnosprawnych	55.000,00	28.304,61	51,46
Stołówki szkolne	933.901,00	915.724,02	98,05
- wynagrodzenie obsługi wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK	492.600,00	490.100,62	99,49

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.557,00	15.556,74	99,99
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń związane z BHP	5.000,00	4.874,11	97,48
- delegacje służbowe	500,00	218,50	43,70
- zakupy środków czystości i innych niezbędnych artykułów do utrzymania stołówki	15.000,00	14.115,85	94,10
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.744,00	19.744,00	100,00
- zakup środków żywności	347.700,00	340.060,00	97,80
- usługi zdrowotne	800,00	700,00	87,50
- usługi bieżące m. in. prowizje bankowe, delegacje	20.000,00	15.154,20	75,77
- zużycie energii	17.000,00	15.200,00	89,41
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61.035,00	45.040,60	73,79
- czesne , opłaty za kursy , szkolenia, delegacje służbowe	61.035,00	45.040,60	73,79
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	98.117,00	98.117,00	100,00
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, pomoce naukowe,	98.117,00	98.117,00	100,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	680.623,00	680.622,92	100,00
- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, pomoce naukowe,	680.623,00	680.622,92	100,00
Pozostała działalność	140.123,00	127.260,99	80,82
-zakup sprzętu sportowego usług pozostałych,	43.663,00	33.937,44	77,73
- wyjazd dzieci w ramach projektu Poznaj Polskę	30.054,00	30.054,00	100,00
- pomoc obywatelom Ukrainy dodatkowe zajęcia oświatowe dla dzieci	66.406,00	63.269,55	95,28

Dział 851 – Ochrona zdrowia	106.131,84	83.491,38	78,67
Zwalczanie narkomanii	4.000,00	360,00	18,00
- wydatki na zwalczanie narkomanii, zakup ulotek	4.000,00	360,00	18,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99.427,84	80.427,38	80,89
- wynagrodzenia dla komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, umowy cywilno-prawne	53.000,00	52.372,50	98,82
- koszty dojazdu za udział w terapii , przewozy w ramach profilaktyki, prowadzenie zajęć terapeutycznych, szkolenia, utrzymanie lokalu, książki szkoleniowo-wychowawcze, remont pomieszczeń komisji AA	46.427,84	28.054,88	60,43
Pozostała działalność	2.704,00	2.704,00	100,00
- pomoc finansowa dla powiatu na działalność poradni psychologicznej	2.704,00	2.704,00	100,00

Dział 852 – Pomoc społeczna	1.758.799,76	1.594.909,14	90,68
- zasiłki i pomoc w naturze dla osób korzystających z pomocy społecznej oraz inne wydatki	153.650,00	133.998,62	87,21
- odpłatność za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej	362.000,00	336.866,93	93,06
- dodatki mieszkaniowe	53.000,00	45.009,76	84,92
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkole	169.062,26	157.158,50	92,96
- dotacja dla Banku Żywności w zamian za dostarczanie żywności	6.000,00	6.000,00	100,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych	25.911,00	23.742,03	91,63
- zasiłki stałe,	290.453,50	289.310,87	99,61
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	6.500,00	5.973,76	91,90
- pozostałe zadania w zakresie wydawanie zaświadczeń w ramach programu „Czyste powietrze”	2.700,00	0,00	0,00
- pomoc obywatelom Ukrainy poprzez wypłatę świadczeń, wyżywienie zakwaterowanie, dożywianie dzieci w szkole oraz wypłatę świadczenia dla osób udzielających schronienie dla obywateli Ukrainy	15.000,00	5.075,00	33,83
Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	674.523,00	591.773,67	87,73
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	539.191,00	478.485,42	88,74
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.629,00	27.240,52	88,94
- wynagrodzenia umowy zlecenie , umowy o dzieło	28.400,00	27.660,00	97,39
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7.000,00	6.105,33	87,22
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.603,00	11.603,00	100,00
- podróże służbowe, usługi zdrowotne	3.000,00	919,90	30,66
- różne opłaty i składki ubezpieczenia majątku	3.000,00	2.314,00	77,13
- zakup usług telekomunikacyjnych	800,00	601,16	75,14
- podatek od nieruchomości	400,00	81,00	20,25

- szkolenia pracowników	3.500,00	748,50	21,39
- zakup energii	6.000,00	5.645,29	94,09
- zakup środków żywności	5.000,00	2.342,27	4,84
- zakup materiałów biurowych , utrzymanie czystości, zakup druków, prenumerata, zakup papieru, tuszu, zakup akcesoriów komputerowych,	13.000,00	11.754,69	90,42
- bieżące utrzymanie usługi prawnicze, opłaty prowizyjne, usługi pocztowe, naprawa sprzętu opłaty abonamentowe	23.000,00	16.272,59	70,75

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	61.080,00	49.977,80	81,82
- stypendia dla uczniów materialne i motywacyjne naukowe	61.080,00	49.977,80	81,82
Dział 855 - Rodzina	167.156,20	124.285,17	74,35
- koszty związane funduszu alimentacyjnego i zaliczką alimentacyjną	15.000,00	13.926,60	92,84
- asystent rodziny	61.956,20	37.875,08	61,13
- opłata za dzieci w rodzinie zastępczej	23.000,00	6.483,49	28,19
- dotacja do funkcjonowania żłobka	67.200,00	66.000,00	98,21
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.503.140,82	3.688.284,04	81,90
- koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi	988.631,46	889.341,23	89,96
- koszty wywozu odpadów z terenu gminy,	30.000,00	23.002,76	76,67
- utrzymanie zieleni: zakup paliwa do kosiarek, nawozów, naprawy kosiarek, nasadzeń	196.104,08	158.075,34	80,61
- koszty utrzymania psów w schronisku dla zwierząt	90.000,00	66.138,35	73,49
- wydatki w ramach programu czyste powietrze	64.450,00	35.358,04	54,86
- wydatki w ramach projektu LAIF AFTER COOL –doradca klimatyczny	206.667,00	105.350,93	50,98
- oświetlenie ulic, placów i dróg – koszty energii i utrzymania infrastruktury oświetleniowej	690.000,00	621.762,63	90,11
- wydatkowanie środków na monitoring wysypiska śmieci oraz inne wydatki w ramach ochrony środowiska na usuwanie azbestu, foli rolniczych, kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu	176.500,00	136.399,87	77,28
- wydatkowanie środków na utrzymanie placów zabaw, siłowni oraz inne wydatki w ramach gospodarki komunalnej	292.034,78	208.108,46	71,26
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Brudzew	850.000,00	779.564,85	91,71
Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie".	153.500,00	0,00	0,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Kolnica	35.000,00	35.000,00	100,00
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Piaski w kierunku Krwon	11.000,00	8.610,00	78,27
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Olimpia	24.753,29	14.790,00	59,75
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Goleśczyzna w Brudzewie	26.000,00	25.584,00	98,40
Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Cichów	7.000,00	7.000,00	100,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Kolnica	35.595,64	0,00	0,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Koźmin	12.000,00	11.685,00	97,37
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Kwiatków	26.093,05	23.247,00	89,09
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Wincentów	15.000,00	14.883,00	99,22
Zakup podwozia do posypywarki zimowej na potrzeby ZGK	40.000,00	33.000,00	82,50
Modernizacja kanalizacji sanitarnej na ul. Ogrodowej w Brudzewie	245.000,00	243.934,78	99,56
Przebudowa sieci wodociągowej na oczyszczalni ścieków w Brudzewie	100.000,00	92.667,00	92,67
"Wielkopolska aleja PARK-ingowa" - utworzenie szpaleru drzew z wiązką edukacji wzdłuż parkingu szkolnego w msc. Brudzew.	33.100,00	27.500,00	83,08
Budowa placu zabaw w msc. Dąbrowa	38.980,52	38.955,00	99,93
Budowa placu zabaw w msc. Izabelin	25.000,00	24.678,86	98,71
Budowa placu zabaw wraz z elementami siłowni w msc. Tarnowa	39.000,00	38.600,00	98,97
Nieodpłatne przejęcie i zagospodarowanie gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 42/117, 42/118, 42/121 od KOWR w msc. Budzyń	30.000,00	3.721,94	12,41
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w msc. Galew	21.731,00	21.325,00	98,13

Sytuacja finansowa zakładu za 2024r. przedstawia się następująco stan środków obrotowych na 31.12.2024r. wynosił 102.163,17 zł. przy zobowiązaniach w kwocie 624.254,37 zł. i należnościach w kwocie 521.049,99, zł. Zakład Gospodarki Komunalnej osiągnął przychody w kwocie 1.579.421,94 zł. z tytułu świadczonych usług. Po stronie wydatków zakład przeznaczył środki finansowe na wynagrodzenia plus pochodne oraz na bieżące utrzymanie i wydatki inwestycyjne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.160.823,84	2.133.452,00	67,50
---	---------------------	---------------------	--------------

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brudzewie	268.000,00	267.932,61	99,97
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	723.000,00	723.000,00	100,00
- koszty utrzymania świetlic wiejskich, zakup wyposażenia do świetlic, remonty	320.071,68	224.963,20	70,28
- wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku na Placu Wolności w Brudzewie z projektu kulisy kultury	56.000,00	23.637,24	42,21
- otrzymana pomoc finansowa z Gminy Turek na zabytkowy kościół w Galewie	10.000,00	10.000,00	100,00
Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Brudzynie	13.000,00	12.000,00	92,31
Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Chrząblice	80.000,00	71.161,00	88,95
Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez jej modernizację wraz z zakupem wyposażenia w msc. Janiszew	163.342,16	163.341,05	100,00
Nabycie nieruchomości w celu poszerzenia działki częściowo zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej w msc. Tarnowa	22.000,00	16.277,50	73,99
"W cieniu galewskiej góry przemienienia rewitalizacja historycznej części wzgórza galewskiego" - remont plebanii.	475.088,00	26.588,00	5,60
Konserwacja neogotyckiego ołtarza głównego wraz z renowacją obrazu w kościele parafialnym pw. Jadwigi Śląskiej w Janiszewie.	250.000,00	250.000,00	100,00
Malowanie elewacji w kościele św. Ducha w Brudzewie	67.000,00	65.190,00	88,34
Prace konserwatorskie przy XVIII w. złożonym tabernakulum z ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja Bpa w Brudzewie.	62.207,00	61.206,03	98,39
Prace renowacyjne w celu przywrócenia świetności zabytkowym organom piszczałkowym w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja Bpa w Brudzewie.	185.115,00	185.115,00	100,00
Remont dachu zabytkowego budynku w msc. Kwiatków w celu jego ochrony.	466.000,00	33.040,37	7,09

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	631.685,00	575.095,82	91,04
Obiekty sportowe	431.685,00	375.095,82	86,89
- koszty wynagrodzeń animatorów prowadzących zajęcia sportowe utrzymanie boiska sportowego: zakup paliwa, środków ochrony roślin, paliwa do kosiarek, naprawy kosiarek, energia elektryczna, woda, koszty czyszczenia boisk z trawy syntetycznej, wynajem TOI TOI, - utrzymanie hali sportowej: koszty energii, wody, monitoring, konserwacje, okresowe przeglądy, zakup środków czystości,	311.150,00	254.826,42	86,89
"Mamy takie boisko gdzie możemy zrobić wszystko" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z wiatą w msc. Brudzew	120.535,00	120.269,40	99,78
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200.000,00	200.000,00	100,00
- dotacja dla GKS „Kasztelania”	200.000,00	200.000,00	100,00

ZADANIA ZLECONE

Plan – 6.510.406,73zł. Wykonanie – 6.492.540,22 zł. Realizacja – 99,73 %

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo	830.434,37	830.434,37	100,00
- wydatki na wypłatę rolnikom zwrotu za paliwo oraz koszty realizacji zadania	830.434,37	830.434,37	100,00
Dział 600 – Transport i Łączność	8.155,52	8.155,52	100,00
- wydatki na transport w czasie wyborów	8.155,52	8.155,52	100,00
Dział 750 – Administracja publiczna	89.070,00	88.479,47	99,34
- wydatki na zadania zlecone od Wojewody – utrzymanie USC i ewidencji ludności	89.070,00	88.479,47	99,34

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183.128,00	177.921,17	97,16
- dotacja na aktualizację stałego spisu wyborców, wybory do Sejmu i Senatu, wybory do rad gminy, wójta oraz wybory do Parlamentu Europejskiego	183.128,00	177.921,17	97,16
Dział 801 – Oświata i wychowanie	67.671,77	66.499,72	98,27
- wydatki na zakup podręczników			
Dział 852 – Opieka społeczna	472.618,07	465.684,27	98,53
- sprawowanie opieki, wypłata bonu energetycznego i dodatku osłonowego	472.618,07	465.684,27	98,53
Dział 855 – Rodzina	4.859.329,00	4.855.365,70	99,92
- wypłata zasiłków rodzinnych oraz bieżące utrzymanie	4.749.131,00	4.747.790,05	99,97
- wydatki związane z wydawaniem karty dużej rodziny	398,00	390,00	97,99
- wydatki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	109.800,00	107.185,65	97,62

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Łączna kwota wydatkowana z budżetu na finansowanie inwestycji wynosi 23.231.712,17 zł. w stosunku do planowanych inwestycji wynosi 29.243.597,34 zł. co stanowiło 79,44 % wykonania.

Wykaz inwestycji realizowanych na 31.12.2024r.	
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w msc. Kolnica wraz z infrastrukturą wykorzystującą rozwiązanie cyfrowe poprzez wymianę wodomierzy na urządzenia pozwalające zdalne odczyty na terenie gminy Brudzew	31.890,00
Budowa sieci wodociągowej w msc. Bratuszyn	9.900,00
Budowa sieci wodociągowej w msc. Cichów	92.967,11
Budowa sieci wodociągowej w msc. Kolnica	5.000,00
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Brudzewie	256.229,34
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kolskiej w Brudzewie	1.387.848,35
Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Brudzewie	10.706.311,36
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej Brudzew	153.086,95
Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin	4.855,51
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Turek – Kalisz w zakresie budowy drogi dla rowerów	752,90
Budowa drogi gminnej na terenach inwestycyjnych w msc. Olimpia Gmina Brudzew	965.044,42
Budowa dróg gminnych w msc. Izabelin, Olimpia i Tarnowa	1.253.824,22
Modernizacja drogi gminnej w msc. Bogdałów	188.846,89
Odwodnienie parkingu przy ul. Piaski w Brudzewie	48.954,00
Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę utwardzonego pobocza w msc. Krwony	107.992,87
Przebudowa drogi gminnej poprzez wykonanie utwardzonego pobocza w msc. Galew	14.000,00
Przebudowa drogi gminnej poprzez wykonanie utwardzonego pobocza w msc. Marulew	2.700,00
Przebudowa zjazdu przy Szkole Podstawowej w Koźminie	7.300,00
Regulacja pasa drogowego drogi gminnej w msc. Kuźnica Janiszewska	4.727,50
Remont drogi Nr 3400P Brudzew-Brudzyń (Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład - zadanie inwestycyjne)	1.924.942,77
Zamiana gruntu w celu regulacji drogi w msc. Galew	3.468,40
Budowa drogi wewnętrznej w msc. Bogdałów Kolonia	677.592,74
Budowa drogi wewnętrznej w msc. Galew	110.433,31
Budowa drogi wewnętrznej w msc. Wincentów	2.700,00
Budowa i rozbudowa ul. Piaski w Brudzewie	19.144,52
Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 470 na drogę wewnętrzną w msc. Olimpia	11.000,00
Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Piaski oraz ul. Ogrodowej w Brudzewie	2.017.076,10
Nabycie nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę wewnętrzną w msc. Kolnica	28.424,15
Podziały i nabycie gruntu pod drogę wewnętrzną w msc. Brudzew ul. Półko	32.979,46
Podziały i nabycie gruntu w celu regulacji drogi wewnętrznej w msc. Cichów	47.791,32
Zamiana gruntu w celu regulacji drogi wewnętrznej w msc. Janów	8.684,02
Odbudowa i modernizacja infrastruktury drogowo - chodnikowej przy drogach gminnych uszkodzonych w wyniku powodzi Gmina Głucholazy	20.000,00

Przebudowa budynku mieszkalnego wraz z adaptacją pomieszczeń w msc. Kwiatków z przeznaczeniem na pomieszczenia kulturowo - administracyjne.	59.040,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Brudzew w Brudzewie	39.439,00
Zakup i montaż depozytora kluczy na potrzeby Urzędu Gminy w Brudzewie	18.204,00
Zakup garażu na potrzeby OSP Chrzablice	14.619,00
Zakup drona na potrzeby OSP Chrzablice	35.000,00
Zakup i montaż bram garażowych na potrzeby OSP Brudzew	28.000,00
Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Brudzewie	85.300,00
Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Koźminie	14.584,20
Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej w Brudzewie	115.000,00
Zakup i montaż separatora tłuszczu dla Szkoły Podstawowej w Brudzewie	34.686,00
Zakup traktora ogrodowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Brudzewie	13.500,00
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Brudzewie	102.114,60
Wymiana pokrycia dachowego na tarasie Przedszkola Gminnego	46.737,38
Zakup i montaż separatora tłuszczu dla Przedszkola Gminnego w Brudzewie	14.145,00
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Brudzew	779.564,85
Zakup info kiosku w ramach promocji Gminy Brudzew	15.940,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Kolnica	35.000,00
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Piaski w kierunku Krwon	8.610,00
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Olimpia	14.790,00
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Goleyszczyna w Brudzewie	25.584,00
Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Cichów	7.000,00
"Mamy takie boisko gdzie możemy zrobić wszystko" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z wiatą w msc. Brudzew	120.269,40
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Koźmin	11.685,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Kwiatków	23.247,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Wincentów	14.883,00
Zakup podwozia do posypywarki zimowej na potrzeby ZGK	33.000,00
Modernizacja kanalizacji sanitarnej na ul. Ogrodowej w Brudzewie	243.934,78
Przebudowa sieci wodociągowej na oczyszczalni ścieków w Brudzewie	92.667,00
"Wielkopolska aleja PARK-ingowa" - utworzenie szpaleru drzew z wiązką edukacji wzdłuż parkingu szkolnego w msc. Brudzew.	27.500,00
Budowa placu zabaw w msc. Dąbrowa	38.955,00
Budowa placu zabaw w msc. Izabelin	24.678,86
Budowa placu zabaw wraz z elementami i siłowni w msc. Tarnowa	38.600,00
Nieodpłatne przejęcie i zagospodarowanie gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 42/117, 42/118, 42/121 od KOWR w msc. Budzyń	3.721,94
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w msc. Galew	21.325,00
Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Brudzyniu	12.000,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Chrzablice	71.161,00
Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez jej modernizację wraz z zakupem wyposażenia w msc. Janiszew	163.341,05
Nabycie nieruchomości w celu poszerzenia działki częściowo zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej w msc. Tarnowa	16.277,50
"W cieniu galewskiej góry przemienienia rewitalizacja historycznej części wzgórza galewskiego" - remont plebanii.	26.588,00

Konserwacja neogotyckiego ołtarza głównego wraz z renowacją obrazu w kościele parafialnym pw. Jadwigi Śląskiej w Janiszewie.	250.000,00
Malowanie elewacji w kościele św. Ducha w Brudzewie	65.190,00
Prace konserwatorskie przy XVIII w. złożonym tabernakulum z ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja Bpa w Brudzewie.	61.206,03
Prace renowacyjne w celu przywrócenia świetności zabytkowym organom piszczałkowym w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja Bpa w Brudzewie.	185.115,00
Remont dachu zabytkowego budynku w msc. Kwiatków w celu jego ochrony.	33.040,37

Zobowiązania wobec banków czyli spłaty rat kredytów i pożyczki na dzień 31.12.2024 rok wynoszą **0,00 zł**. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Natomiast stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2024 rok wynoszą 1.064.858,08 zł. są to głównie należności od podatników, za wodę, ścieki, fundusz alimentacyjny i inne opłaty.

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że dochody zostały wykonane w 89,37 %. Na dobry wskaźnik wykonania dochodów ma wpływ dobra realizacja dochodów zwłaszcza wpływów z tytułu podatków i opłat. Uzyskany wskaźnik realizacji wydatków to 86,87%. Na uzyskany wskaźnik realizacji wydatków mają wpływ oszczędności wynikające z niektórych paragrafów bieżących i zadań inwestycyjnych. Wpływ na wykonanie po stronie dochodów i wydatków miały środki z Funduszu Polski Ład, ponieważ były wprowadzone zgodnie z otrzymaną promesą i nie zostały skorygowane do kwot po przetargowych.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wynosiły za 2024r. kwotę 7.488,88 zł. a zostały przeznaczone na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Brudzew. W 2024r. były realizowane wydatki w ramach funduszu soleckiego we wszystkich sołectwach gminy Brudzew na łączną kwotę 463.578,03 zł.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi przedstawia się następująco.

Dochody ogółem 877.692,87 zł. w tym:

- z tytułu opłaty za odpady komunalne w wysokości 873.671,86 zł.
- koszty egzekucyjne, komornicze w wysokości 1.179,20 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 2.841,81 zł.

Wydatki ogółem 966.086,94 zł. w tym:

- wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów w wysokości 295.727,99 zł.
- wydatki związane z transportem odpadów w wysokości 365.135,75 zł
- wydatki związane z utrzymaniem PSZOK w wysokości 119.289,17 zł.
- wynagrodzenie pracowników z pochodnymi w wysokości 104.804,54 zł.
- odpis na ZFŚS w wysokości 2.417,14 zł.
- zakup worków do segregacji odpadów w wysokości 1.025,62 zł.
- pozostałe wydatki energia, opłaty za telefon, w wysokości 941,02 zł.
- rozbudowa PSZOK wraz z infrastrukturą techniczną w wysokości 76.745,71 zł.
- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w wysokości 0,00 zł.
- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w wysokości 0,00 zł.
- koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami w wysokości 0,00 zł.
- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w wysokości 0,00 zł.

Niedobór w 2024 roku w kwocie 88.394,07 zł. został sfinansowany nadwyżką z ubiegłego roku w kwocie 138.631,46 zł. w związku z tym pozostały jeszcze środki do wykorzystania w 2025r. w wysokości 50.237,39 zł. które zostaną przeznaczona na zadania w zakresie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz na funkcjonowanie PSZOKu.

Informacja o realizacji przedsięwzięć wpisanych do WPF przedstawia się następująco:

W WPF wypełniono załącznik "wykaz przedsięwzięć" gdzie wpisano następujące zadania:

- wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 okres realizacji 2023-2030 została podpisana umowa a zadanie jest realizowane przy zabezpieczonym wkładzie własnym w wysokości 60.848,00 zł.
- zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych okres realizacji to 2025r. w kwocie 1.500.000,00 zł. umowa podpisana na dofinansowanie. Ponadto na to samo zadanie ale w wydatkach bieżących została zaplanowana kwota 50.000,00 zł. jako wkład własny,
- ubezpieczenia majątku gminy zaplanowano aby wyłonić ubezpieczyciela na lata 2024 -2025 w wysokości 200.000,00 zł. umowa obowiązuje do końca roku 2025,
- budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin okres realizacji 2022-2028 podpisane porozumienie na kwotę dofinansowania ze strony gminy w wysokości 1.000.000,00 zł.
- wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Brudzew poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła c.u.w zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji okres realizacji 2025-2026
- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Brudzew okres realizacji 2025 -2027 w trakcie procedury przetargowej,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych na terenie PSZOK w Brudzewie oraz wyposażenie miejsc publicznych w odpowiednie pojemniki, kontenery, worki, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych umowy zawarte na okres 2024-2025 umowy obowiązuja do końca 2025r.,
- "Łączy nas zieleni betonozie mówimy NIE" zadanie wpisane do realizacji na 2025r. w trakcie procedury przetargowej,
- rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w gminie Brudzew zrezygnowaliśmy z realizacji zadania ponieważ pozyskaliśmy środki na podobne zadanie w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”,
- kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Brudzew w Brudzewie okres realizacji 2024-2026 w wysokości 760.000,00 zł. wniosek złożony o dofinansowanie z środków zewnętrznych,
- przebudowa budynku mieszkalnego wraz z adaptacją pomieszczeń w msc. Kwiatków z przeznaczeniem na pomieszczenia kulturowo -administracyjne okres realizacji 2024-2026 w wysokości 530.000,00 zł. wniosek złożony o dofinansowanie z środków zewnętrznych.
- zakup posypywarki zimowej na potrzeby ZGK zostanie zakupiona w 2025r.
- wsparcie potencjału ZIT Kolsko –Tureckiego obszaru funkcjonalnego , okres realizacji 2024-2026 przy wkładzie własnym 109.329,50 zł.,
- przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Brudzewie inwestycja zakończona.

Środki otrzymane i wydatkowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- Polski Ład „ Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Brudzewie” otrzymaliśmy dofinansowanie na kwotę 8.500.000,00 zł.
- Polski Ład „ Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kolskiej w Brudzewie”, otrzymaliśmy dofinansowanie na kwotę 1.264.741,17 zł.,
- Polski Ład „ Budowa dróg gminnych w msc. Izabelin, Olimpia, Tarnowa” otrzymaliśmy dofinansowanie na kwotę 1.388.058,14 zł.
- Polski Ład „ Remont drogi Nr 3400P Brudzew-Brudzyń”, otrzymaliśmy dofinansowanie na kwotę 2.025.663,74 zł.,
- Polski Ład „Budowa gminnego PSZOK wraz z infrastrukturą techniczną w msc. Brudzew” otrzymaliśmy dofinansowanie na kwotę 702.819,14 zł.

- Polski Ład „dotacje na zabytki w parafii Brudzew i Janiszew”, otrzymaliśmy dofinansowanie na kwotę 304.300,00 zł. dla parafii Brudzew i 245.000,00 zł. dla parafii Janiszew.

Środki otrzymane i wydatkowane z Funduszu Pomocy Ukrainie:

- na dodatkowe zajęcia oświatowe dla dzieci z Ukrainy otrzymane w wysokości 59.023,00 zł. plus środki z poprzedniego roku w wysokości 7.229,55 zł. a wydatkowane w całości do końca roku w wysokości 66.252,55 zł.
- na pomoc obywatelom Ukrainy poprzez wypłatę świadczeń rodzinnych, dożywianie dzieci w szkole posiłek w wysokości 5.075,00 zł.,

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowych z środków budżetu Unii Europejskiej.

	Nazwa projektu	Źródło finansowania	Początkowy plan wydatków	Zmiany w trakcie roku	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024r.	Uwagi
1	Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Piaski i ul. Ogrodowa w Brudzewie	środki z budżetu Unii Europejskiej	1.621.734,00	0,00	1.621.734,00	1.440.431,55	Umowa na dofinansowanie z PROW umowa podpisana, Realizacja projektu zakończona i rozliczona dotacja w 2025.
		środki z budżetu państwa/gminy	926.962,00	-70.000,00	856.962,00	576.644,55	
2	Cyberbezpieczny samorząd zakupy bieżące i inwestycyjne służące zwiększeniu bezpieczeństwa gminy Brudzew	środki z budżetu Unii Europejskiej	410.221,97	0,00	410.221,97	5.412,00	Umowa na dofinansowanie z Funduszy Europejskich umowa podpisana, Realizacja projektu w trakcie 2024 - 2025
		środki z budżetu państwa/gminy	141.567,03	0,00	141.567,03	738,00	
3	Wydatki w ramach „Zakupu pojazdów dla Jednostek OSP z terenu Gminy Brudzew.....” wkład własny	środki z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowa na dofinansowanie z Funduszy Europejskich umowa podpisana, Realizacja projektu 2024-2025
		środki z budżetu państwa/gminy	0,00	+16.665,00	16.665,00	16.561,53	
4	Wsparcie potencjału ZIT Kolsko Tureckiego obszaru funkcjonalnego wkład własny do	środki z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowa na dofinansowanie z Funduszy Europejskich umowa podpisana Realizacja projektu 2024-2025
		środki z budżetu państwa/gminy	0,00	+19.694,50	19.694,50	3.296,96	
5	Projekt LAIF AFTER COOL – doradca klimatyczny	środki z budżetu Unii Europejskiej	182.354,00	0,00	182.354,00	105.350,93	Umowa na dofinansowanie z LAIF Unii Europejskiej, NFOŚiGW u mowa podpisana, Realizacja projektu 2023-2028
		środki z budżetu państwa/gminy	24.313,00	0,00	24.313,00	0,00	

WOJT
Ciepły Koneński

MIENIE Komunalne Gminy Brudzew

Mienie komunalne czyli cały majątek gminy Brudzew wynosi na dzień 31.12.2024r. kwotę **123.023.773,30 zł.** i obrazuje to tabela nr 1. wraz ze zmianami czyli zwiększeniem lub zmniejszeniem majątku. Ponadto kolejne tabele będą przedstawiały majątek w rozbiciu na poszczególne jednostki wraz z komentarzem w wartościach brutto.

Tabela Nr 1

L.p.	Nazwa jednostek	Stan na dzień 31.12.2023r.	Stan na dzień 31.12.2024r.	Zwiększenie + Zmniejszenie -
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Urząd Gminy	71.375.309,83	80.417.863,42	+ 9.042.553,59
2.	Placówki oświatowe	12.466.562,57	152.659.266,99	+ 192.704,42
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	79.361,97	79.361,97	0,00
4.	Biblioteka	12.000,00	12.000,00	0,00
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej	17.921.094,89	29.855.280,92	+ 11.934.186,03
	RAZEM	101.854.329,26	123.023.773,30	+ 21.169.444,04

Należy zaznaczyć, że cały majątek gminy stanowi własność gminy. Gmina posiada grunty oddane w zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brudzewie oraz grunty w użytkowaniu wieczystym. Mienie gminne znacznie wzrosło dzięki realizacji i zakończeniu inwestycji finansowanych zarówno z budżetu gminy jak i środków unijnych.

Poniższa tabela przedstawia wartości majątku Urzędu Gminy wg stanu na dzień 31.12.2024r. w stosunku do stanu na dzień 30.12.2023r.

Tabela Nr 2

Wyszczególnienie	Wartości brutto na dzień 31.12.2023r.	Wartości brutto na dzień 31.12.2024r.	+ zwiększenie - Zmniejszenie [3-2]
1.	2.	3.	4.
I Rzeczowe składniki majątku trwałego	71.359.363,67	80.401.917,26	+ 9.042.553,59
- grunty i tereny	7.610.079,08	7.906.548,08	+ 296.469,00
- budynki i budowle	12.260.598,48	12.538.977,15	+ 278.378,67
- urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie	5.075.499,66	5.256.128,86	+ 180.629,20
- środki transportowe	973.162,56	973.162,56	0,00
- drogi wraz z infrastrukturą	44.232.909,26	53.071.278,99	+ 8.838.369,73
- inwestycje rozpoczęte	1.181.430,63	655.821,62	- 525.609,01
II wartości niematerialne i prawne	15.946,16	15.946,16	0,00
RAZEM	71.375.309,83	80.417.863,42	9.042.553,59

W skład majątku Gminy wymienionego w tab. Nr 2 wchodzi następujące budynki: budynek Urzędu Gminy, lokal w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia, budynek w Koźminie, budynek GOK-u, poczekalnia PKS, Hala Sportowa, Świetlice Wiejskie, budynek po byłym Posterunku Policji, budynki w msc. Kwiatków, budynek po szkole w Krwonach.

Nieruchomości gruntowe są głównym składnikiem mienia Gminy Brudzew. Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wartość brutto gruntów komunalnych Gminy Brudzew wraz z prawem użytkowania wieczystego wynosi 7.932.232,08 zł. Łączna powierzchnia gruntów komunalnych zewidencjonowanych w zasobie nieruchomości Gminy Brudzew według stanu na dzień 31 grudnia 2024r. wynosi 202,7895 ha, z czego 1,8340 ha jest oddane w użytkowanie wieczyste oraz jedna działka o powierzchni 0,6421 ha oddana jest w trwały zarząd. Największy udział w ogólnej powierzchni gruntów komunalnych Gminy Brudzew stanowią tereny komunikacyjne, grunty orne, tereny rekreacyjno –wypoczynkowe, inne tereny. Z kolei grunty przejęte przez gminę w użytkowanie wieczyste to powierzchnia 0,0249 ha.

W 2024 roku zakupiono grunty w msc. Cichów, Wincentów, Janów, Kuźnica Janiszewska, Brudzew, Brudzyń, Kolnica, Tarnowa, Brudzyń na kwotę 290.749,72 zł., przyjęte grunty na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego na kwotę 14.715,00 zł., grunty sprzedane 8.995,72 zł.

Na zmianę majątku Gminy w pozycji budynki i budowle miało wpływ m.in.

+ modernizacja świetlicy w msc. Janiszew 163.341,05 zł.

+ budowa zadaszenia na boisku ul. Piaski w msc. Brudzew 43.876,62 zł.

+ modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Chrząblice 71.161,00 zł.

Urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie zwiększenia kwotę 180.629,20 zł.:

- + zakup i montaż depozytora kluczy 18.204,00 zł.,
- + zakup i montaż garażu OSP Chrząblice 14.619,00 zł.,
- + budowa placu zabaw w msc. Galew 21.325,00 zł.,
- + budowa placu zabaw w msc. Dąbrowa 38.955,00 zł.,
- + budowa placu zabaw w msc. Tarnowa 38.600,00 zł.,
- + budowa placu zabaw w msc. Izabeli 29.320,00 zł.,
- + zakup info kiosku w ramach promocji 19.606,20 zł.

Środki transportowe zwiększenie o kwotę 0,00 zł.

Na zmianę majątku w pozycji drogi miały wpływ zrealizowane następujące inwestycje:

- +/- przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brudzewie 9.939.810,67 zł.,
- +/- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kolskiej w Brudzewie 1.188.596,53 zł.,
- +/- przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Ogrodowa w Brudzewie 153.086,95 zł.,
- +/- budowa sieci wodociągowej w msc. Cichów 81.104,54 zł.,
- +/- przebudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Brudzewie 260.918,35 zł.,
- + budowa ogrodzenia świetlica wiejska Brudzyń 12.000,00 zł.,
- + budowa trybun na boisku ul. Piaski w Brudzewie 76.392,78 zł.,
- + budowa PSZOK 790.564,85 zł.,
- + odwodnienie parkingu ul. Piaski 48.954,00 zł.,
- + przebudowa drogi ul. Piaski w Brudzewie 1.319.814,80 zł.,
- + przebudowa drogi ul. Ogrodowa w Brudzewie 863.732,08 zł.,
- + przebudowa drogi w msc. Krwony 121.567,87 zł.,
- + modernizacja drogi w msc. Bogdałów 188.854,48 zł.,
- + przebudowa drogi w Bogdałów Kolonia 677.592,74 zł.,
- + rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Wincentów, ul. Goleyszczyna, Kwiatków 63.714,00 zł.,
- + budowa drogi w msc. Olimpia 407.791,83 zł.,
- + budowa drogi w msc. Izabelin 353.233,96 zł.,
- + budowa drogi w msc. Tarnowa 505.745,46 zł.,
- + budowa drogi w msc. Izabelin II 330.562,64 zł.,
- + budowa drogi w msc. Olimpia tereny inwestycyjne 965.044,42 zł.,
- + remont drogi Brudzyń-Brudzew 2.112.803,82 zł.

Inwestycje rozpoczęte to: budowa sieci wodociągowej, budowy dróg na terenie gminy, rozbudowa oświetlenia ulicznego, budowa świetlicy wiejskiej oraz instalacji fotowoltaicznych.

Poniższa tabela przedstawia wartości majątku szkół wg stanu na dzień 31.12.2024r. w stosunku do stanu na dzień 30.12.2023r.

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie	Wartości brutto na dzień 31.12.2023r.	Wartości brutto na dzień 31.12.2024r.	+ zwiększenie - Zmniejszenie [3-2]
1.	3.	3.	4.
I Rzeczowe składniki majątku trwałego	12.327.472,42	12.513.135,81	+ 185.663,39
- grunty i tereny	0,00	0,00	0,00
- budynki i budowle	8.980.687,84	9.887.725,22	+ 247 037,38
- urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie	2.739.063,52	2.677.689,53	- 61 373,99
- środki transportowe	0,00	0,00	0,00
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	607.720,60	607.721,06	0,00
II wartości niematerialne i prawne	139.090,00	146.131,18	+ 7.041,03
RAZEM	12.466.562,57	12.659.266,99	+ 192.704,42

Placówki oświatowe działające na terenie Gminy Brudzew: Szkoła Podstawowa im. Wojciecha z Brudzewa w Brudzewie, Gminne Przedszkole w Brudzewie, Szkoła Podstawowa w Galewie, Szkoła Podstawowa w Koźminie.

Na kwotę zwiększenia majątku o kwotę 192.704,42 zł. składają się następujące pozycje:

1. Szkoła Podstawowa w Koźminie: wzrost wartości w związku z zamontowaniem monitoringu wizyjnego

na kwotę 14.584,20 zł. i zmniejszenie wartości w związku z likwidacją przestarzałych urządzeń technicznych na kwotę 135.147,88 zł. (-120.563,68 zł.)

2. Szkoła Podstawowa im. Wojciecha z Brudzewa w Brudzewie: wzrost wartości w związku z modernizacją dachu na kwotę 85.300,00 zł., zakup traktorka ogrodowego na kwotę 13.500,00 zł. wymiana oświetlenia na led 115.000,00 zł., montaż separatora tłuszczu 34.686,00 zł. i zmniejszenie wartości w związku z likwidacją przestarzałych urządzeń technicznych na kwotę 98.478,81 zł. (+150.007,19 zł.)

3. Gminne Przedszkole w Brudzewie: modernizacja dachu nad tarasem 46.737,38 zł., plac zabaw 102.114,60 zł., montaż separatora tłuszczu 14.145,00 zł. i zmniejszenie wartości w związku z likwidacją przestarzałego urządzenia technicznego 6.777,10 zł. (+ 156.219,88 zł.)

4. Wzrost wartości niematerialnych i prawnych z powodu zakupu licencji w placówkach na kwotę 22.024,59 zł. i likwidacja wygasłych licencji na kwotę 14.983,56 zł. (+ 7.041,03)

Poniższa tabela przedstawia wartości majątku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzewie wg stanu na dzień 31.12.2024r. w stosunku do stanu na dzień 30.12.2023r.

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Wartości brutto na dzień 31.12.2023r.	Wartości brutto na dzień 31.12.2024r.	+ zwiększenie - Zmniejszenie [3-2]
1.	2.	3.	4.
I Rzeczowe składniki majątku trwałego	72.025,68	72.025,68	0,00
- grunty i tereny	0,00	0,00	0,00
- budynki i budowle	0,00	0,00	0,00
- urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie	30.505,18	30.505,18	0,00
- środki transportowe	41.520,50	41.520,50	0,00
- inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00
II wartości niematerialne i prawne	7.336,29	7.336,29	0,00
RAZEM	79.361,97	79.361,97	0,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w tym samym budynku co Urząd Gminy a w skład jego majątku wchodzi komputery wraz z oprogramowaniem oraz samochód osobowy marki fiat PANDA.

Poniższa tabela przedstawia wartości majątku Gminnej Biblioteki Publicznej w Brudzewie wg stanu na dzień 31.12.2024r. w stosunku do stanu na dzień 30.12.2023r.

Tabela Nr 5

Wyszczególnienie	Wartości brutto na dzień 30.12.2023r.	Wartości brutto na dzień 30.12.2024r.	+ zwiększenie - Zmniejszenie [3-2]
1.	2.	3.	4.
I Rzeczowe składniki majątku trwałego	12.000,00	12.000,00	0,00
- grunty i tereny	0,00	0,00	0,00
- budynki i budowle	0,00	0,00	0,00
- urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie	12.000,00	12.000,00	0,00
- środki transportowe	0,00	0,00	0,00
II wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
RAZEM	12.000,00	12.000,00	0,00

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej znajduje się na gruncie wykazanym w tab. Nr 2. i jest w posiadaniu Szkoły Podstawowej w Brudzewie.

Poniższa tabela przedstawia wartości majątku Zakład Gospodarki Komunalnej w Brudzewie wg stanu na dzień 31.12.2024r. w stosunku do stanu na dzień 30.12.2023r.

Tabela Nr 6

Wyszczególnienie	Wartości brutto na dzień 31.12.2023r.	Wartości brutto na dzień 31.12.2024r.	+ zwiększenie - Zmniejszenie [3-2]
1.	3.	3.	4.
I Rzeczowe składniki majątku trwałego	17.865.324,99	29.799.182,03	+ 11.933.857,04
- grunty i tereny	0,00	0,00	0,00
- budynki i budowle	16.475.617,37	28.376.474,41	11.900.857,04
- urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie	679.619,08	712.619,08	33.000,00
- środki transportowe	710.088,54	710.088,54	0,00
II wartości niematerialne i prawne	55.769,90	56.098,89	328,99
RAZEM	17.921.094,89	29.855.280,92	+ 11.934.186,03

Zwiększenie wartości majątku o kwotę 11 933 857,04 zł wynika z przyjęcia do użytkowania przekazanych przez Gminę Brudzew środków trwałych, mianowicie: Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Brudzewie (po przebudowie i rozbudowie istniejącej) o wartości początkowej 9 939 810,67 zł, sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kolskiej w Brudzewie o wartości - 1 188 596,53 zł, sieci wodociągowej na ul. Ogrodowej w Brudzewie o wartości 260 918,35 zł, sieci kanalizacji deszczowej na ul. Ogrodowej o wartości - 153 086,95 zł, sieci wodociągowej w msc. Cichów o wartości początkowej 81 104,54 zł oraz z przekazania podwozia do posypywarki zimowej o wartości 33 000,00 zł. Ponadto zakład ze środków pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z Gminy Brudzew dokonał renowacji kanału sanitarnego i remontu studni kanalizacyjnej na ul. Ogrodowej w Brudzewie w kwocie 200 601,65 zł oraz przebudowy sieci wodociągowej na Oczyszczalni Ścieków o wartości 76 738,35 zł.

Na dzień 31.12.2024r. Gmina uzyskała dochody z tytułu :

- sprzedaży w drodze przetargu działek budowlanych, gruntów - **45.116,00 zł.**
- oraz należności długoterminowe
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości - **7.515,48 zł.**
- dochody uzyskane z tytułu czynszów - **29.105,77 zł.**

W roku 2025r. przewiduje się następujące dochody z mienia komunalnego :

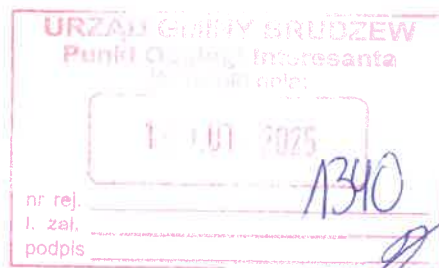
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu - **7.515,00 zł.**
- dochody uzyskane z tytułu czynszów - **27.000,00 zł.**
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości - **20.000,00 zł.**
- Razem: 54.515,00 zł.**

Dochody z mienia komunalnego przeznacza się na:

- koszty szacunku nieruchomości i aktów notarialnych - **5.000,00 zł.**
- koszty związane z dokumentacją nieruchomości skomunalizowanych - **17.000,00 zł.**
- wycena działek budowlanych - **10.000,00 zł.**
- inne wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz zagospodarowaniem przestrzennym - **22.515,00 zł.**
- Razem: 54.515,00 zł.**

Gmina Brudzew jest udziałowcem „Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu. Posiada 2671 udziałów po 1.000,00 zł. każdy oraz 5 udziałów po 1.000,00 zł. w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie.


WÓJT
Cezary Krzowski



Brudzew, dnia 19 lutego 2025r.

Sprawozdanie finansowe

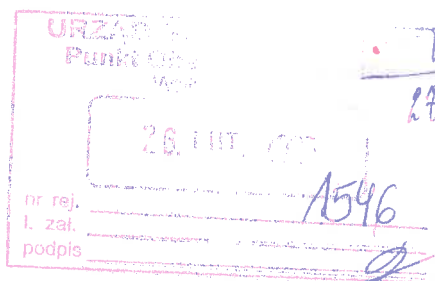
Biblioteki Publicznej Gminy Brudzew

za rok 2024r.

1.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024r.	0,00
2.	Przychody ogółem:	273 128,80
	– dotacja z budżetu Gminy Brudzew	268 000,00
	– wpłata nagroda w ramach konkursu Literackiej Nagrody Wielkopolskich Czytelników	3 000,00
	– pozostałe przychody operacyjne (dary)	2128,80
3.	Koszty ogółem:	272 997,43
	– zużycie materiałów i energii (art. biurowe, energia elektryczna, prenumerata czasopism, zakup księgozbioru, zakup art. do organizacji uroczystości i wydarzeń organizowanych przez bibliotekę, zakup nagród, prenumerata czasopism, zakup wyposażenia i mebli, zakup kodów Empik Go, zakup art. do bieżącej działalności biblioteki)	40743,28
	– usługi obce (bhp, abonament radiowy i usługi pocztowe, abonament systemu SOWA, usługi telekomunikacyjne i światłowodowe, honoraria za przedstawienia i spotkania autorskie, odpady komunalne, przegląd gaśnic, usługa Legimi)	13859,43
	– wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto pracowników, umowy zlecenia)	176601,66
	– ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (ubezpieczenie społeczne od pracodawcy, Fundusz Pracy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, BHP dla pracowników)	39938,36
	– pozostałe koszty (usługi bankowe, ubezpieczenie, delegacje)	1 854,70
4.	Zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu Gminy Brudzew w dniu 31.12.2024	67,39
5.	Stan należności i zobowiązań wymagalnych:	0,00
6.	Stan należności niewymagalnych	63,98

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy Brudzew
SKIAŚWA
mgr Sylwia Kwaśna

GOK.0300-1/2025



Kolnica, 18.02.2025 r.

Gminny Ośrodek Kultury „Wozownia” Sprawozdanie opisowo-finansowe za rok 2024

I. Wprowadzenie.

Gminny Ośrodek Kultury „Wozownia” jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940.),
2. ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 87.),
3. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295, 1598, z 2024 r. poz. 619, 1685, 1863.),
4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39),
5. oraz Statutu Gminnego Ośrodka Kultury „Wozownia” nadanego Uchwałą Rady Gminy Brudzew nr XIX/106/2012 r. z dnia 26 czerwca 2012 r.

Gminny Ośrodek Kultury „Wozownia” posiada wewnętrzne zarządzenia w sprawie:

- systemu i zasad wykonywania kontroli zarządczej,
- procedur kontroli gospodarowania mieniem i majątkiem,
- procedury gromadzenia środków publicznych,
- zarządzania ryzykiem,
- zaciągania zobowiązań oraz wydatków środków publicznych,
- wprowadzenia kodeksu etycznego pracowników,
- zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników,
- zasad sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych,
- ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości,
- RODO (Polityka bezpieczeństwa, Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, Analiza zagrożeń i ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych).

Gminny Ośrodek Kultury „Wozownia” w 2024 roku zatrudniał:

- ✓ Czterech pracowników pełnoetatowych: Dyrektora, Główną Księgową, Pracownika administracyjnego, Starszego Instruktora Artystycznego.
- ✓ sześciu pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych: Kapelmistrza Orkiestry Dętej, Opiekuna Orkiestry Dętej, Sprzątaczkę, Instruktora zajęć instrumentalno-wokalnych dla Kół Gospodyń Wiejskich gminy Brudzew, Instruktora zajęć rękodzielniczych oraz Instruktora zajęć artystyczno-teatralnych dla Klubu Seniora.

Zajęcia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury „Wozownia” w 2024 roku można podzielić na:

- ✓ zajęcia stałe: nauka gry na instrumentach dętych, zajęcia taneczne, zajęcia tkackie, zajęcia teatralne, zajęcia wokalne.
- ✓ zajęcia cykliczne: zajęcia rzeźbiarskie, zajęcia rękodzielnicze, zajęcia w ferie zimowe i wakacje.

Gminny Ośrodek Kultury „Wozownia” w 2024 roku zorganizował, współorganizował oraz współfinansował imprezy oraz uroczystości okolicznościowe a także zadbał o zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, seniorów (Klub Seniora „Srebrzyści”) oraz Członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Brudzew.

Szczegółowe zestawienie działalności GOK, w kolejności chronologicznej znajduje się poniżej:

- ✓ Koncert noworoczny – 28.01.2024 r.
- ✓ Warsztaty plastyczno-rękodzielnicze z okazji Dnia Babci i Dziadka – 30.01.2024 r.
- ✓ Zajęcia dla dzieci i młodzieży w ferie zimowe 2024 – 12.02.2024 r. - 25.02.2024 r.
- ✓ Zapusty – 08.02.2024 r.
- ✓ Koncert z okazji Dnia Kobiet – 08.03.2024 r.
- ✓ Konkurs recytatorski „Czerwieńcie, zieleńcie się słowa...” – etap gminny – 03.04.2024 r.
- ✓ Warsztaty o tematyce wielkanocnej – 27.03.2024 r.
- ✓ Koncert Orkiestry Dętej w Kościele Parafialnym w Brudzewie – 31.03.2024 r.
- ✓ Realizacja projektu pn.: „Od odkrywki węgla brunatnego do odkrywania lokalnego dziedzictwa kulturowego” – 08-15.04.2024 r.
- ✓ Udział grupy teatralnej „Wielki Wóz” w przeglądzie teatrów amatorskich w Kozminie Wielkopolskim – 19-21.04.2024 r.
- ✓ Obchody imienin Wojciecha z Brudzewa – 24.04.2024 r.
- ✓ Uroczyste obchody Święta 3 Maja – 03.05.2024 r.
- ✓ Udział Orkiestry Dętej w obchodach 100-lecia OSP Chrząblice – 18.05.2024 r.
- ✓ Koncert pieśni maryjnych w wykonaniu Orkiestry Dętej w kościele pw. Św. Mikołaja w Budzewie – 19.05.2024 r.
- ✓ Powiatowa Sesja Ekologiczna dla uczniów Szkół Powiatu Tureckiego – 03.06.2024 r.
- ✓ Walne zebranie Stowarzyszenia „Kołowrotek” – 04.06.2024 r.
- ✓ Finał konkursu Shooting Star – 05.06.2024 r.
- ✓ Walne zebranie Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Gminy Brudzew” – 06.06.2024 r.
- ✓ Warsztaty kulinarne dla uczniów klas I SP Brudzew – 05.06.2024 r.
- ✓ Festyn rodzinny – 09.06.2024 r.
- ✓ Noc Świętojańska połączona z Festiwalem Kultury i Sztuki – 22.06.2024 r.
- ✓ Plener rzeźbiarski – 22.06.2024 r.
- ✓ Powitanie Lata – Koncert DJ Bagrol – 30.06.2024 r.
- ✓ Udział KGW z gminy Brudzew w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” – 13.07.2024 r.

- ✓ Impreza integracyjna Klubu Seniora „Cygański korowód” – 18.07.2024 r.
- ✓ Spływ kajakowy – 28.07.2024 r.
- ✓ Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas wakacji – 05-09.08.2024 r.
- ✓ Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży - 19-23.08.2024 r.
- ✓ Dożynki Gminne – 31.08.2024 r.
- ✓ Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych – 13.10.2024 r.
- ✓ Uroczyste Obchody 11 listopada w Lesie Sacalskim – 11.11.2024 r.
- ✓ Spotkanie wyborcze PZW Nr 20 „Wozownia” – 22.11.2024 r.
- ✓ Wyjazd Klubu Seniora do Teatru w Kaliszu – 06.12.2024 r.
- ✓ Jarmark bożonarodzeniowy i konkurs kulinarny „Wielkopolskie Smaki Wigilijne” – 07.12.2024 r.
- ✓ Wigilia KGW Gminy Brudzew – 13.12.2024 r.
- ✓ Realizacja projektu pn.: „Kultura w wierutnej rzeczywistości”. – 16.12.2024 r.

II. Zestawienie finansowe.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2024 r.

1 165,41 zł

1. Przychody osiągnięte przez Gminny Ośrodek Kultury „Wozownia” w roku 2024.

PRZYCHODY OGÓŁEM:	788 703,00 zł
Struktura przychodów:	
Dotacja z budżetu Gminy Brudzew na prowadzenie działalności kulturalnej ośrodka.	705 000,00 zł
Dofinansowanie projektu „Kultura w wirtualnej rzeczywistości” ze środków budżetu Gminy Brudzew – wkład własny.	18 000,00 zł
Dofinansowanie projektu „Kultura w wirtualnej rzeczywistości” ze środków Krajowego Planu Odbudowy „KPO dla Kultury”.	45 000,00 zł
Współorganizowanie Jarmarku Bożonarodzeniowego – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.	10 000,00 zł
Przychody własne (w tym wynajem sali na szkolenia i pokazy oraz promocja firm podczas imprez organizowanych przez GOK „Wozownia”).	5 189,00 zł
Darowizny	5 514,00 zł

Zyski nadzwyczajne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

2. Koszty poniesione przez Gminny Ośrodek Kultury „Wozownia” w roku 2024.

KOSZTY OGÓŁEM:	789 007,81 zł
Struktura kosztów:	
Zużycie materiałów i energii	51 771,66 zł
- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów i zajęć organizowanych przez GOK „Wozownia” dla dzieci i młodzieży (tj. zajęć stałych: plastycznych, tanecznych, instrumentalnych oraz zajęć cyklicznych organizowanych przy okazji ferii zimowych, wakacji letnich, świąt, imprez itp.),	
- zakup materiałów biurowych (tj. zakup papieru oraz tonerów i tuszy do kserokopiarki i drukarek biurowych, zakup materiałów piśmienniczych,	

segregatorów, teczek i skoroszytów na dokumenty, zakup książek i czasopism o tematyce działalności ośrodków kultury itp.), - zakup materiałów promujących gminę Brudzew (tj. rzeźby, foldery, tablice informacyjne, plakaty, ulotki, ogłoszenia, artykuły w prasie lokalnej itp.), - koszty utrzymania budynku i terenu przy GOK „Wozownia” (tj. artykuły i środki do utrzymania czystości, koszty utrzymania czystości tj. materiały wykorzystywane do drobnych napraw i pielęgnacji budynku i terenu wokół budynku, zakup żarówek do oświetlenia budynku na zewnątrz i w środku, węgiel itp.), - energia, - koszty reprezentacji (tj. poczęstunek dla gości, kwiaty na uroczystości okolicznościowe, wystrój pomieszczeń reprezentacyjnych), - ZAIKS, - pozostałe koszty.	
Usługi obce - prowizje bankowe, - usługi biurowe (tj. wdrożenie programu księgowego, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, usługi aktualizacji programów biurowych, usługi serwisowe sprzętu biurowego itp.), - usługi obce (tj. wszelkiego rodzaju usługi świadczone na rzecz GOK „Wozownia” przez inne podmioty, np. wykonywaniem zadań wynikających z obowiązków BHP i P POŻ, przeglądem i konserwacją przewodów gazowych, wentylacyjnych i kotła CO, naprawą sprzętu znajdującego się w GOK, itp.), - telefon i Internet, - usługi utrzymania budynku i terenu przy GOK „Wozownia” (tj. wywóz nieczystości i nieczystości stałych, usługi komunalne, itp.), - prowadzenie warsztatów (tj. usługi związane z przeprowadzeniem warsztatów i zajęć dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych uczęszczających do GOK „Wozownia” przez wyspecjalizowanych instruktorów), - ubezpieczenie (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, budynku, uczestników zajęć itp.), - pozostałe usługi.	56 644,44 zł
Wynagrodzenia ogółem - wynagrodzenia pracowników (Dyrektora, Główniej Księgowej, Starszego Instruktor Artystycznego, Sprzątaczk), - wynagrodzenia instruktorów (instruktorów nauki gry na instrumentach) - wynagrodzenia Orkiestry Dętej (Kapelmistrza, Opiekuna Orkiestry Dętej), - pozostałe wynagrodzenia osób zatrudnianych przez GOK „Wozownia” na podstawie umów cywilnoprawnych (instruktorzy warsztatów cyklicznych, instruktorzy zajęć okolicznościowych, opiekunowie wycieczek, wykonawczy usług obcych itp.)	374 151,33 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę, - Fundusz Pracy.	60 827,25 zł
Podróże służbowe	2 021,30 zł
Koszty poniesiony na działalność Orkiestry Dętej OSP Brudzew działającej przy GOK „Wozownia”, Klubu Seniora „Srebrzyści”, Kół Gospodyń Wiejskich w gminie Brudzew (bez wynagrodzeń instruktorów).	22 335,08 zł

Pozostałe koszty rodzajowe - organizacja imprez, warsztaty - zużycie materiałów i koszty usług obcych świadczonych na rzecz organizacji uroczystości, imprez, konkursów itp. oraz wszelkiego rodzaju pozostałe koszty poniesione w związku z imprezami i wydarzeniami organizowanymi przez GOK „Wozownia” (wyszczególnienie imprez i wydarzeń powyżej w części wprowadzenia).	221 256,75 zł
--	---------------

Straty nadzwyczajne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r.

303,02 zł

III. Należności i zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury „Wozownia” na dzień 31.12.2024 r.

1. Należności:

Na dzień 31.12.2024 r. GOK „Wozownia” posiadał należności w postaci:

- środków na koncie bankowym, w kwocie 303,02 zł.

2. Zobowiązania:

Na dzień 31.12.2024 r. GOK „Wozownia” posiadał zobowiązania w postaci:

- zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług, w kwocie 319,80 zł.

IV. Wynik finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w roku 2024.

Gminny Ośrodek Kultury „Wozownia” w 2024 roku osiągnął stratę netto z działalności w wysokości 304,81 zł. Powstała strata nie ma wpływu na funkcjonowanie GOK „Wozownia” w Kolnicy.

V. W 2024 roku Gminny Ośrodek Kultury „Wozownia” nie zakupił środków trwałych.

VI. Dotacja z budżetu Gminy Brudzew została rozliczona w całości.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
„Wozownia” w Kolnicy
Nina Kropidłowska
Nina Kropidłowska

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Kultury
„Wozownia” w Kolnicy
Joanna Westgate
Joanna Westgate

