Elektronicznie podpisany przez:
Jarosław Radacz; UMB
dnia 2 kwietnia 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 114/2024
BURMISTRZA BRODNICY

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za rok 2023

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.[1)]), art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.[2)]) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461), zarządzam, co następuje;

§ 1. 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Brodnicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za rok 2023, uchwalonego Uchwałą Nr XLII/349/2022 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2023, wg poniższej szczegółowości:

1) sprawozdanie tabelaryczne z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, w tym:

   a) plan dochodów po wprowadzonych zmianach: 185.501.757,18 zł, wykonanie: 172.340.617,44 zł,

   b) plan wydatków po wprowadzonych zmianach: 199.620.573,83 zł, wykonanie: 183.115.561,38 zł;

2) sprawozdanie opisowe, w którym określono:

   a) wykonanie planu dochodów według źródeł:

      - dochody własne: 114.811.484,75 zł,

      - dotacje celowe z budżetu państwa: 21.318.286,69 zł,

      - subwencja ogólna (część oświatowa i równoważąca): 36.210.846,00 zł,

   b) wykonanie planu wydatków z wyodrębnieniem:

      - *wydatków bieżących* w wysokości: 155.753.951,58 zł, w tym:

        -- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 63.518.450,15 zł,

        -- dotacji celowych i podmiotowych związanych z realizacją zadań gminy: 16.932.704,20 zł,

---

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688.

-- wydatków na obsługę długu: 3.525.687,62 zł,

-- pozostałych wydatków bieżących: 71.777.109,61 zł,

- *wydatków majątkowych* w wysokości: 27.361.609,80 zł,

c) deficyt budżetu - plan: 14.118.816,65 zł, wykonanie: 10.774.943,94 zł,

d) przychody z tytułu:

- sprzedaży papierów wartościowych - plan: 7.754.000,00 zł, wykonanie: 7.754.000,00 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - plan: 8.947.777,99 zł, wykonanie: 15.124.598,99 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - plan: 592.038,66 zł, wykonanie: 1.429.999,75 zł,

e) rozchody z tytułu wykupu wyemitowanych w latach ubiegłych papierów wartościowych - plan: 3.175.000,00 zł, wykonanie: 3.175.000,00 zł,

f) stan środków pieniężnych na rachunku budżetu: 13.638.237,97 zł;

3) wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych:

a) dochody - plan: 1.782.030,00 zł, wykonanie: 1.259.907,46 zł,

b) wydatki - plan: 1.782.030,00 zł, wykonanie: 1.259.907,46 zł;

4) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

a) dochody - plan: 16.811.521,73 zł, wykonanie: 16.772.305,26 zł,

b) wydatki - plan: 16.811.521,73 zł, wykonanie: 16.772.305,26 zł;

5) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

a) dochody - plan: 94.000,00 zł, wykonanie: 94.000,00 zł,

b) wydatki - plan: 94.000,00 zł, wykonanie: 94.000,00 zł;

6) wykonanie dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych gminie: - plan: 170.300,00 zł, wykonanie: 672.529,88 zł;

7) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

a) dochody - plan: 130.836,00 zł, wykonanie: 130.836,00 zł,

b) wydatki - plan: 130.836,00 zł, wykonanie: 130.836,00 zł;

8) wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii:

a) dochody - plan: 950.000,00 zł, wykonanie: 1.025.040,97 zł,

b) wydatki - plan: 1.113.300,00 zł, wykonanie: 731.442,28 zł;

9) wykonanie dochodów z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii:

- dochody - plan: 399.846,00 zł, wykonanie: 294.771,15 zł,

- wydatki - plan: 399.846,00 zł, wykonanie: 243.100,00 zł;

10) wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

a) dochody - plan: 8.670.000,00 zł, wykonanie: 8.470.354,37 zł,

b) wydatki - plan: 9.171.238,66 zł, wykonanie: 9.163.497,26 zł;

11) wykonanie wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną:

a) dochody - plan: 60.000,00 zł, wykonanie: 56.759,60 zł,

b) wydatki - plan: 60.000,00 zł, wykonanie: 56.759,60 zł;

12) zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miasta Brodnicy:

a) plan: 17.785.114,21 zł,

b) wykonanie: 17.428.155,27 zł;

13) wykonanie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:

a) dochody - plan: 246.840,00 zł, wykonanie: 154.308,08 zł,

b) wydatki - plan: 246.840,00 zł, wykonanie: 154.308,08 zł;

14) wykonanie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

a) dochody - plan: 3.512.561,09 zł, wykonanie: 3.501.503,79 zł,

b) wydatki - plan: 3.512.561,09 zł, wykonanie: 3.501.503,79 zł;

zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

2. Przekazać Radzie Miejskiej w Brodnicy sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2023 oraz informację o stanie mienia Gminy Miasta Brodnicy na dzień 31.12.2023 r.

§ 2. Poinformować mieszkańców miasta o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez wywieszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz

Jarosław Radacz

Załącznik
do Zarządzenia Nr 114/2024
Burmistrza Brodnicy
z dnia 29 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA BRODNICY

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA BRODNICY za rok 2023

uchwalonego
Uchwałą Nr XLII/349/2022 Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				**147 097 740,00**	**185 501 757,18**	**172 340 617,44**	**152 396 344,55**	**155 183,12**	**19 944 272,89**	**4 761 543,64**	**92,91**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**17 284,59**	**17 789,61**	**17 789,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,92**	**0,01**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**17 284,59**	**17 789,61**	**17 789,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,92**	**0,01**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	78,40	583,42	583,42	0,00	0,00	0,00	744,16	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 206,19	17 206,19	17 206,19	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**2 104 863,00**	**1 329 640,00**	**1 329 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,17**	**1,13**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 104 863,00**	**1 179 640,00**	**1 179 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,04**	**1,13**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 589 988,00	886 320,00	886 320,00	0,00	0,00	0,00	55,74	0,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	514 875,00	293 320,00	293 320,00	0,00	0,00	0,00	56,97	0,28
600			**Transport i łączność**	**13 429 856,00**	**17 310 065,10**	**9 449 351,37**	**2 999 198,52**	**0,00**	**6 450 152,85**	**0,00**	**54,59**	**9,33**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**613 229,00**	**1 091 896,10**	**619 421,21**	**619 421,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,73**	**0,59**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	613 229,00	613 229,00	613 228,80	613 228,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	664,00	6 192,41	6 192,41	0,00	0,00	0,00	932,59	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	0,00	478 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**11 497 827,00**	**14 869 369,00**	**7 487 721,72**	**1 037 568,87**	**0,00**	**6 450 152,85**	**0,00**	**50,36**	**8,02**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 667,00	11 667,87	11 667,87	0,00	0,00	0,00	100,01	0,01
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 113 945,00	1 025 901,00	1 025 901,00	0,00	0,00	0,00	92,10	0,60
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 037 557,00	1 871 685,00	0,00	0,00	1 871 685,00	0,00	61,62	1,64
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	100,00	0,75
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 191 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 306 200,00	9 306 200,00	3 178 467,85	0,00	0,00	3 178 467,85	0,00	34,15	5,02
	60019		**Płatne parkowanie**	**1 318 800,00**	**1 348 800,00**	**1 342 208,44**	**1 342 208,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,51**	**0,73**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 301 000,00	1 331 000,00	1 326 479,87	1 326 479,87	0,00	0,00	0,00	99,66	0,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 800,00	17 800,00	15 728,57	15 728,57	0,00	0,00	0,00	88,36	0,01
630			**Turystyka**	**0,00**	**2 626 418,09**	**2 626 418,09**	**0,00**	**0,00**	**2 626 418,09**	**2 626 418,09**	**100,00**	**1,42**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 626 418,09**	**2 626 418,09**	**0,00**	**0,00**	**2 626 418,09**	**2 626 418,09**	**100,00**	**1,42**
		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	0,00	2 626 418,09	2 626 418,09	0,00	0,00	2 626 418,09	2 626 418,09	100,00	1,42
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 695 400,00**	**9 404 778,10**	**12 357 315,54**	**4 133 031,55**	**0,00**	**8 224 283,99**	**0,00**	**131,39**	**5,07**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 217 400,00**	**6 508 195,31**	**6 503 307,27**	**1 279 023,28**	**0,00**	**5 224 283,99**	**0,00**	**99,92**	**3,51**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	4 974,50	4 974,50	0,00	0,00	0,00	33,16	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	371 463,00	379 139,59	379 139,59	0,00	0,00	0,00	102,07	0,20
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	720 000,00	741 807,31	739 420,12	739 420,12	0,00	0,00	0,00	99,68	0,40
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 000,00	65 000,00	58 917,80	0,00	0,00	58 917,80	0,00	90,64	0,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	5 163 624,00	5 165 366,19	0,00	0,00	5 165 366,19	0,00	100,03	2,78
		0830	Wpływy z usług	76 200,00	80 322,00	78 499,21	78 499,21	0,00	0,00	0,00	97,73	0,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	2 308,00	2 786,29	2 786,29	0,00	0,00	0,00	120,72	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68 262,00	68 262,92	68 262,92	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 690,40	5 690,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**2 478 000,00**	**2 896 582,79**	**2 854 008,27**	**2 854 008,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,53**	**1,56**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440 000,00	1 485 185,79	1 474 384,41	1 474 384,41	0,00	0,00	0,00	99,27	0,80
		0830	Wpływy z usług	1 038 000,00	1 041 501,00	1 014 066,65	1 014 066,65	0,00	0,00	0,00	97,37	0,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,97	33,97	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 344,00	25 344,08	25 344,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	344 552,00	340 179,16	340 179,16	0,00	0,00	0,00	98,73	0,19
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	-	0,00
710			**Działalność usługowa**	**127 500,00**	**127 892,00**	**132 926,25**	**132 926,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,94**	**0,07**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**20 500,00**	**20 892,00**	**20 892,00**	**20 892,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	71035		**Cmentarze**	**107 000,00**	**107 000,00**	**112 034,25**	**112 034,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,70**	**0,06**
		0830	Wpływy z usług	103 000,00	103 000,00	108 034,25	108 034,25	0,00	0,00	0,00	104,89	0,06
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**1 338 344,80**	**1 855 240,80**	**1 613 445,45**	**1 560 443,53**	**-72 525,41**	**53 001,92**	**53 001,92**	**86,97**	**1,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**477 352,80**	**581 274,64**	**562 443,15**	**562 443,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,76**	**0,31**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	261,25	261,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477 300,00	576 381,00	557 538,66	557 538,66	0,00	0,00	0,00	96,73	0,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 747,94	4 486,69	4 486,69	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,80	145,70	156,55	156,55	0,00	0,00	0,00	107,45	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**860 992,00**	**1 233 966,16**	**1 084 692,02**	**1 031 690,10**	**6 181,95**	**53 001,92**	**53 001,92**	**87,90**	**0,67**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 992,00	17 992,00	18 384,57	18 384,57	0,00	0,00	0,00	102,18	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	835 000,00	1 148 534,29	995 750,96	995 750,96	0,00	0,00	0,00	86,70	0,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	213,00	176,26	176,26	0,00	0,00	0,00	82,75	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43,00	1 414,30	1 414,30	0,00	0,00	0,00	3 289,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	9 782,06	9 782,06	0,00	0,00	0,00	122,28	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 210,14	5 210,14	5 210,14	5 210,14	0,00	0,00	100,00	0,00
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	971,81	971,81	971,81	971,81	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	0,00	53 001,92	53 001,92	0,00	0,00	53 001,92	53 001,92	100,00	0,03
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**40 000,00**	**45 017,64**	**45 017,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112,54**	**0,02**
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17,64	17,64	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**-78 707,36**	**-78 707,36**	**-78 707,36**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-78 707,36	-78 707,36	-78 707,36	0,00	0,00	-	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 556,00**	**157 968,00**	**155 139,39**	**155 139,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,21**	**0,09**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 556,00**	**5 556,00**	**5 556,00**	**5 556,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 556,00	5 556,00	5 556,00	5 556,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**151 564,00**	**149 583,39**	**149 583,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,69**	**0,08**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	151 564,00	149 583,39	149 583,39	0,00	0,00	0,00	98,69	0,08
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**848,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 331,00**	**1 331,70**	**1 331,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,05**	**0,00**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 331,00**	**1 331,70**	**1 331,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,05**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 331,00	1 331,70	1 331,70	0,00	0,00	0,00	100,05	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**26 000,00**	**1 595 288,50**	**1 599 276,93**	**1 509 276,93**	**0,00**	**90 000,00**	**0,00**	**100,25**	**0,86**
	75414		**Obrona cywilna**	**0,00**	**0,00**	**6,84**	**6,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,84	6,84	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**26 000,00**	**26 466,00**	**30 447,59**	**30 447,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115,04**	**0,01**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	29 438,97	29 438,97	0,00	0,00	0,00	113,23	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	466,00	1 008,62	1 008,62	0,00	0,00	0,00	216,44	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 568 822,50**	**1 568 822,50**	**1 478 822,50**	**0,00**	**90 000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,85**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 478 822,50	1 478 822,50	1 478 822,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,80
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	100,00	0,05
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**61 136 770,00**	**61 598 416,00**	**60 835 957,52**	**60 835 957,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,76**	**33,21**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**155 000,00**	**155 279,00**	**104 118,17**	**104 118,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,05**	**0,08**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	155 000,00	155 000,00	103 821,24	103 821,24	0,00	0,00	0,00	66,98	0,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	279,00	296,93	296,93	0,00	0,00	0,00	106,43	0,00
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**18 891 537,00**	**19 035 669,00**	**19 072 680,51**	**19 072 680,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,19**	**10,26**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 471 445,00	18 548 495,00	18 635 643,81	18 635 643,81	0,00	0,00	0,00	100,47	10,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 785,00	2 136,00	2 338,00	2 338,00	0,00	0,00	0,00	109,46	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 090,00	10 054,00	10 747,00	10 747,00	0,00	0,00	0,00	106,89	0,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 307,00	385 664,00	387 463,00	387 463,00	0,00	0,00	0,00	100,47	0,21
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	16 787,00	16 787,00	0,00	0,00	0,00	23,98	0,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	720,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	126,67	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	18 148,00	18 337,70	18 337,70	0,00	0,00	0,00	101,05	0,01
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	410,00	452,00	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**10 165 096,00**	**10 237 103,00**	**9 523 935,80**	**9 523 935,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,03**	**5,52**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 622 502,00	6 719 102,00	6 674 944,69	6 674 944,69	0,00	0,00	0,00	99,34	3,62
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 400,00	40 170,00	44 748,85	44 748,85	0,00	0,00	0,00	111,40	0,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 260,00	1 632,00	1 885,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	645 590,00	599 592,00	630 003,15	630 003,15	0,00	0,00	0,00	105,07	0,32

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	535 000,00	535 000,00	212 594,14	212 594,14	0,00	0,00	0,00	39,74	0,29
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	105 000,00	104 728,00	104 728,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,06
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 083 000,00	2 083 000,00	1 691 795,61	1 691 795,61	0,00	0,00	0,00	81,22	1,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	23 008,76	23 008,76	0,00	0,00	0,00	109,57	0,01
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	33 641,00	40 131,60	40 131,60	0,00	0,00	0,00	119,29	0,02
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	96 344,00	98 966,00	98 966,00	98 966,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 765 606,00**	**2 010 834,00**	**1 975 692,04**	**1 975 692,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,25**	**1,08**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	399 846,00	399 846,00	294 771,15	294 771,15	0,00	0,00	0,00	73,72	0,22
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	354 000,00	361 000,00	346 632,57	346 632,57	0,00	0,00	0,00	96,02	0,19
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	950 000,00	1 025 040,97	1 025 040,97	0,00	0,00	0,00	107,90	0,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	295 701,00	305 009,65	305 009,65	0,00	0,00	0,00	103,15	0,16
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 300,00	1 713,00	1 735,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	101,28	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,00	187,60	187,60	0,00	0,00	0,00	85,27	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00	2 354,00	2 315,10	2 315,10	0,00	0,00	0,00	98,35	0,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**30 159 531,00**	**30 159 531,00**	**30 159 531,00**	**30 159 531,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**16,26**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 257 883,00	26 257 883,00	26 257 883,00	26 257 883,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,16
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 901 648,00	3 901 648,00	3 901 648,00	3 901 648,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,10
758			**Różne rozliczenia**	**35 897 811,00**	**45 668 503,37**	**45 668 505,13**	**45 443 273,36**	**0,00**	**225 231,77**	**0,00**	**100,00**	**24,62**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**35 826 471,00**	**36 139 506,00**	**36 139 506,00**	**36 139 506,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**19,48**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 826 471,00	36 139 506,00	36 139 506,00	36 139 506,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19,48
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**7 537 737,60**	**7 537 737,60**	**7 537 737,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**4,06**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	7 537 737,60	7 537 737,60	7 537 737,60	0,00	0,00	0,00	100,00	4,06
	75809		**Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**	**0,00**	**18 430,00**	**18 431,76**	**18 431,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,01**	**0,01**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 430,00	18 431,76	18 431,76	0,00	0,00	0,00	100,01	0,01
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**1 901 489,77**	**1 901 489,77**	**1 676 258,00**	**0,00**	**225 231,77**	**0,00**	**100,00**	**1,03**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 676 258,00	1 676 258,00	1 676 258,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	225 231,77	225 231,77	0,00	0,00	225 231,77	0,00	100,00	0,12
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**71 340,00**	**71 340,00**	**71 340,00**	**71 340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,04**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 340,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
801			**Oświata i wychowanie**	**4 919 373,19**	**6 041 586,22**	**5 162 530,58**	**5 162 530,58**	**11 758,88**	**0,00**	**0,00**	**85,45**	**3,26**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**99 169,00**	**362 836,23**	**343 786,14**	**343 786,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,75**	**0,20**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	152,00	204,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	50,98	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	435,00	380,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	78,16	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 412,00	93 020,00	81 811,92	81 811,92	0,00	0,00	0,00	87,95	0,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	12 065,00	11 228,80	11 228,80	0,00	0,00	0,00	93,07	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	16 929,23	16 967,20	16 967,20	0,00	0,00	0,00	100,22	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 399,00	11 399,22	11 399,22	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 720,00	19 061,00	19 639,00	19 639,00	0,00	0,00	0,00	103,03	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	144 778,00	137 339,00	137 339,00	0,00	0,00	0,00	94,86	0,08
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	80104		**Przedszkola**	**3 092 187,00**	**3 200 233,63**	**3 556 134,39**	**3 556 134,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,12**	**1,73**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	37 000,00	40 290,53	40 290,53	0,00	0,00	0,00	108,89	0,02
		0830	Wpływy z usług	1 540 115,00	1 563 151,00	1 903 527,66	1 903 527,66	0,00	0,00	0,00	121,78	0,84

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 273,00	1 288,86	1 288,86	0,00	0,00	0,00	101,25	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 919,63	4 920,67	4 920,67	0,00	0,00	0,00	100,02	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 524 072,00	1 591 062,00	1 591 062,00	1 591 062,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,86
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	10 955,52	10 955,52	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 459,00	2 703,62	2 703,62	0,00	0,00	0,00	185,31	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 369,00	1 369,53	1 369,53	0,00	0,00	0,00	100,04	0,00
	80105		**Przedszkola specjalne**	**0,00**	**657,00**	**657,17**	**657,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,03**	**0,00**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	657,00	657,17	657,17	0,00	0,00	0,00	100,03	0,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**17 966,29**	**17 966,29**	**11 758,88**	**11 758,88**	**11 758,88**	**0,00**	**0,00**	**65,45**	**0,01**
		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	16 074,44	16 074,44	10 520,53	10 520,53	10 520,53	0,00	0,00	65,45	0,01
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 891,85	1 891,85	1 238,35	1 238,35	1 238,35	0,00	0,00	65,46	0,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**677 100,00**	**671 937,00**	**665 238,22**	**665 238,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,36**
		0690	Wpływy z różnych opłat	677 100,00	671 800,00	665 147,00	665 147,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81,00	35,22	35,22	0,00	0,00	0,00	43,48	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	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**	**0,00**	**5 975,00**	**8 227,76**	**8 227,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137,70**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	185,00	169,85	169,85	0,00	0,00	0,00	91,81	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 559,00	7 826,52	7 826,52	0,00	0,00	0,00	140,79	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	231,00	231,39	231,39	0,00	0,00	0,00	100,17	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**366 358,29**	**365 557,11**	**365 557,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,78**	**0,20**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	353 658,04	352 856,86	352 856,86	0,00	0,00	0,00	99,77	0,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 700,25	12 700,25	12 700,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80195		**Pozostała działalność**	**1 032 950,90**	**1 415 622,78**	**211 170,91**	**211 170,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,92**	**0,76**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	235,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	20 100,00	19 351,52	19 351,52	0,00	0,00	0,00	96,28	0,01
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	118 000,00	116 872,50	116 872,50	0,00	0,00	0,00	99,04	0,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 600,00	4 162,44	4 162,44	0,00	0,00	0,00	90,49	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	32 554,00	32 553,44	32 553,44	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	40 163,00	37 583,01	37 583,01	0,00	0,00	0,00	93,58	0,02
		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	818 032,07	1 000 294,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 276,71	139 076,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
		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	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
851			**Ochrona zdrowia**	**34 500,00**	**77 057,00**	**80 982,80**	**80 982,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,09**	**0,04**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**22 500,00**	**42 032,00**	**45 963,88**	**45 963,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109,35**	**0,02**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 032,00	7 032,76	7 032,76	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 931,12	3 931,12	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85195		**Pozostała działalność**	**12 000,00**	**35 025,00**	**35 018,92**	**35 018,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98**	**0,02**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	35 025,00	35 018,92	35 018,92	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
852			**Pomoc społeczna**	**6 771 543,01**	**9 467 397,73**	**6 413 655,06**	**4 473 978,06**	**215 949,65**	**1 939 677,00**	**1 939 677,00**	**67,74**	**5,10**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**39 448,00**	**39 448,00**	**59 139,21**	**59 139,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149,92**	**0,02**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 448,00	39 448,00	59 139,21	59 139,21	0,00	0,00	0,00	149,92	0,02
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**60 000,00**	**61 049,00**	**60 535,75**	**60 535,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,16**	**0,03**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	61 049,00	60 535,75	60 535,75	0,00	0,00	0,00	99,16	0,03
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**964 800,00**	**752 355,00**	**735 338,61**	**735 338,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,74**	**0,41**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	964 800,00	743 481,00	726 612,36	726 612,36	0,00	0,00	0,00	97,73	0,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 874,00	8 726,25	8 726,25	0,00	0,00	0,00	98,34	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**359,00**	**379,56**	**379,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,73**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	359,00	379,56	379,56	0,00	0,00	0,00	105,73	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85216		**Zasiłki stałe**	**740 900,00**	**714 791,00**	**697 528,73**	**697 528,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,58**	**0,39**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	740 900,00	714 791,00	697 528,73	697 528,73	0,00	0,00	0,00	97,58	0,39
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**490 792,00**	**558 967,00**	**558 907,02**	**558 907,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**	**0,30**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 672,00	5 772,00	5 591,57	5 591,57	0,00	0,00	0,00	96,87	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 520,00	2 520,00	2 640,65	2 640,65	0,00	0,00	0,00	104,79	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00	73 405,00	73 404,80	73 404,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 600,00	477 270,00	477 270,00	477 270,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**660 415,00**	**1 429 786,00**	**1 423 014,19**	**1 423 014,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,53**	**0,77**
		0830	Wpływy z usług	121 200,00	167 700,00	174 962,60	174 962,60	0,00	0,00	0,00	104,33	0,09
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	537 000,00	1 131 760,00	1 117 349,50	1 117 349,50	0,00	0,00	0,00	98,73	0,61
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 126,00	126 126,00	126 126,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 215,00	4 200,00	4 576,09	4 576,09	0,00	0,00	0,00	108,95	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**415 800,00**	**647 313,00**	**647 504,77**	**647 504,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,03**	**0,35**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 800,00	646 400,00	646 399,77	646 399,77	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	913,00	913,00	913,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**3 399 388,01**	**5 263 329,73**	**2 231 307,22**	**291 630,22**	**215 949,65**	**1 939 677,00**	**1 939 677,00**	**42,39**	**2,84**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	6 764,00	6 769,86	6 769,86	0,00	0,00	0,00	100,09	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	46 086,00	58 202,75	58 202,75	0,00	0,00	0,00	126,29	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	127 604,99	465 748,60	207 320,98	207 320,98	207 320,98	0,00	0,00	44,51	0,25
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 701,79	23 177,95	8 628,67	8 628,67	8 628,67	0,00	0,00	37,23	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 708,00	10 707,96	10 707,96	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		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	2 882 556,89	4 214 966,74	1 735 500,47	0,00	0,00	1 735 500,47	1 735 500,47	41,17	2,27
		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	339 124,34	495 878,44	204 176,53	0,00	0,00	204 176,53	204 176,53	41,17	0,27
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**260 610,00**	**167 772,08**	**167 772,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,38**	**0,14**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**260 610,00**	**167 772,08**	**167 772,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,38**	**0,14**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 770,00	13 464,00	13 464,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	246 840,00	154 308,08	154 308,08	0,00	0,00	0,00	62,51	0,13
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**334 030,40**	**208 065,62**	**208 065,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,29**	**0,18**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**0,00**	**0,00**	**698,00**	**698,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**334 030,40**	**207 367,62**	**207 367,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,08**	**0,18**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	294 000,00	178 523,61	178 523,61	0,00	0,00	0,00	60,72	0,16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	26 840,00	25 923,21	25 923,21	0,00	0,00	0,00	96,58	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 190,40	2 920,80	2 920,80	0,00	0,00	0,00	22,14	0,01
855			**Rodzina**	**10 977 400,00**	**14 901 627,56**	**14 913 150,35**	**14 913 150,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,08**	**8,03**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**10 826 600,00**	**14 268 094,00**	**14 283 473,11**	**14 283 473,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,11**	**7,69**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 731 100,00	14 057 334,00	14 056 883,07	14 056 883,07	0,00	0,00	0,00	100,00	7,58
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	112 012,00	111 910,90	111 910,90	0,00	0,00	0,00	99,91	0,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 500,00	98 748,00	114 663,14	114 663,14	0,00	0,00	0,00	116,12	0,05
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**600,00**	**8 125,00**	**8 007,80**	**8 007,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,56**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	8 125,00	8 007,80	8 007,80	0,00	0,00	0,00	98,56	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**44 184,56**	**42 175,93**	**42 175,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,45**	**0,02**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	44 184,56	42 175,93	42 175,93	0,00	0,00	0,00	95,45	0,02
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**150 200,00**	**288 647,00**	**286 989,17**	**286 989,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,43**	**0,16**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 200,00	288 647,00	286 989,17	286 989,17	0,00	0,00	0,00	99,43	0,16
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**292 577,00**	**292 504,34**	**292 504,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98**	**0,16**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	292 577,00	292 504,34	292 504,34	0,00	0,00	0,00	99,98	0,16
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 345 850,00**	**11 032 772,13**	**8 850 470,39**	**8 639 963,12**	**0,00**	**210 507,27**	**142 446,63**	**80,22**	**5,95**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**7 250 000,00**	**8 670 000,00**	**8 460 827,83**	**8 460 827,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,59**	**4,67**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 250 000,00	8 670 000,00	8 460 827,83	8 460 827,83	0,00	0,00	0,00	97,59	4,67
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**800,00**	**200,00**	**389,49**	**389,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194,75**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	800,00	200,00	50,50	50,50	0,00	0,00	0,00	25,25	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	338,99	338,99	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**26 938,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 938,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**60 435,40**	**78 095,89**	**74 595,89**	**0,00**	**3 500,00**	**0,00**	**129,22**	**0,03**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	811,00	811,06	811,06	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	52 612,80	71 773,23	71 773,23	0,00	0,00	0,00	136,42	0,03
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	100,00	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**1 995 135,00**	**9 326,25**	**9 326,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,47**	**1,08**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	9 263,00	9 263,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	63,25	63,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		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	0,00	1 995 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**60 000,00**	**60 000,00**	**56 759,60**	**56 759,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,60**	**0,03**
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	56 759,60	56 759,60	0,00	0,00	0,00	94,60	0,03
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**50,00**	**50,00**	**1,27**	**1,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,54**	**0,00**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	50,00	1,27	1,27	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**10 168,45**	**33 694,99**	**33 694,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**331,37**	**0,01**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 431,53	2 431,53	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 095,01	7 095,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 168,45	24 168,45	24 168,45	0,00	0,00	0,00	237,68	0,01
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**209 844,63**	**211 345,07**	**4 337,80**	**0,00**	**207 007,27**	**142 446,63**	**100,72**	**0,11**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24 560,00	24 560,64	0,00	0,00	24 560,64	0,00	100,00	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	98,57	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 274,00	2 274,00	2 274,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		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	0,00	142 446,63	142 446,63	0,00	0,00	142 446,63	142 446,63	100,00	0,08
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**75 336,00**	**80 336,00**	**75 336,00**	**75 336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,78**	**0,04**
	92116		**Biblioteki**	**75 336,00**	**75 336,00**	**75 336,00**	**75 336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,04**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 336,00	75 336,00	75 336,00	75 336,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**316 500,00**	**838 291,59**	**681 557,58**	**556 557,58**	**0,00**	**125 000,00**	**0,00**	**81,30**	**0,45**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**325 000,00**	**126 640,00**	**1 640,00**	**0,00**	**125 000,00**	**0,00**	**38,97**	**0,18**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	100,00	0,07
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**316 500,00**	**512 240,59**	**553 866,36**	**553 866,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,13**	**0,28**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	100 716,00	105 915,89	105 915,89	0,00	0,00	0,00	105,16	0,05
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	388 349,00	422 894,88	422 894,88	0,00	0,00	0,00	108,90	0,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 349,00	2 282,94	2 282,94	0,00	0,00	0,00	97,19	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 076,59	13 921,59	13 921,59	0,00	0,00	0,00	115,28	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 750,00	8 851,06	8 851,06	0,00	0,00	0,00	101,15	0,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**1 051,00**	**1 051,22**	**1 051,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,02**	**0,00**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 051,00	1 051,22	1 051,22	0,00	0,00	0,00	100,02	0,00
			OGÓŁEM:	**147 097 740,00**	**185 501 757,18**	**172 340 617,44**	**152 396 344,55**	**155 183,12**	**19 944 272,89**	**4 761 543,64**	**92,91**	**100,00**

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31 grudnia 2023 r.)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:									w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			OGÓŁEM:	**157 284 434,00**	**199 620 573,83**	**183 115 561,38**	**155 753 951,58**	**114 365 977,34**	**63 518 450,15**	**50 847 527,19**	**16 932 704,20**	**18 998 911,77**	**1 930 670,65**	**0,00**	**3 525 687,62**	**27 361 609,80**	**27 361 609,80**	**7 429 990,28**	**0,00**	**0,00**	**91,73**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 500,00**	**18 706,19**	**18 137,40**	**18 137,40**	**18 137,40**	**0,00**	**18 137,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,96**	**0,01**
	01030		**Izby rolnicze**	**1 500,00**	**1 500,00**	**931,21**	**931,21**	**931,21**	**0,00**	**931,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,08**	**0,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	931,21	931,21	931,21	0,00	931,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,08	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**17 206,19**	**17 206,19**	**17 206,19**	**17 206,19**	**0,00**	**17 206,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	337,37	337,37	337,37	337,37	0,00	337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 868,82	16 868,82	16 868,82	16 868,82	0,00	16 868,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**1 656 518,00**	**1 655 975,70**	**1 655 975,70**	**1 655 975,70**	**38 957,98**	**1 617 017,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97**	**0,90**
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 656 518,00**	**1 655 975,70**	**1 655 975,70**	**1 655 975,70**	**38 957,98**	**1 617 017,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97**	**0,90**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 000,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 600,00	5 586,74	5 586,74	5 586,74	5 586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	796,24	796,24	796,24	796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 259 698,00	1 259 697,72	1 259 697,72	1 259 697,72	0,00	1 259 697,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,69
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	357 340,00	357 320,00	357 320,00	357 320,00	0,00	357 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,00
500			**Handel**	**252 000,00**	**252 000,00**	**208 310,80**	**208 310,80**	**208 310,80**	**0,00**	**208 310,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,66**	**0,11**
	50095		**Pozostała działalność**	**252 000,00**	**252 000,00**	**208 310,80**	**208 310,80**	**208 310,80**	**0,00**	**208 310,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,66**	**0,11**
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	487,74	487,74	487,74	0,00	487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	207 823,06	207 823,06	207 823,06	0,00	207 823,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13	0,11
600			**Transport i łączność**	**20 677 135,12**	**28 950 299,66**	**21 428 989,25**	**5 503 328,10**	**5 503 328,10**	**0,00**	**5 503 328,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 925 661,15**	**15 925 661,15**	**483 783,63**	**0,00**	**0,00**	**74,02**	**11,70**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 900 000,00**	**4 218 566,50**	**4 119 365,02**	**3 495 581,39**	**3 495 581,39**	**0,00**	**3 495 581,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**623 783,63**	**623 783,63**	**483 783,63**	**0,00**	**0,00**	**97,65**	**2,25**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900 000,00	3 500 000,50	3 495 581,39	3 495 581,39	3 495 581,39	0,00	3 495 581,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	1,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 210,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	89,62	0,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	478 002,60	411 216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 216,08	411 216,08	411 216,08	0,00	0,00	86,03	0,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 353,40	72 567,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 567,55	72 567,55	72 567,55	0,00	0,00	86,03	0,04
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**1 260,00**	**1 260,00**	**1 259,60**	**1 259,60**	**1 259,60**	**0,00**	**1 259,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97**	**0,00**
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	1 260,00	1 259,60	1 259,60	1 259,60	0,00	1 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**106 620,00**	**183 649,00**	**60 340,25**	**29 590,25**	**29 590,25**	**0,00**	**29 590,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 750,00**	**30 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,86**	**0,03**
		4430	Różne opłaty i składki	29 591,00	29 591,00	29 590,25	29 590,25	29 590,25	0,00	29 590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 029,00	154 058,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	19,96	0,02
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**17 119 255,12**	**23 925 089,26**	**16 626 289,48**	**1 355 161,96**	**1 355 161,96**	**0,00**	**1 355 161,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 271 127,52**	**15 271 127,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,49**	**9,08**
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	2 053 155,10	935 526,41	935 526,41	935 526,41	0,00	935 526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	0,51
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	420 000,00	419 635,55	419 635,55	419 635,55	0,00	419 635,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 613 055,12	12 145 734,16	9 884 959,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 884 959,70	9 884 959,70	0,00	0,00	0,00	81,39	5,40
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 306 200,00	9 306 200,00	5 386 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 386 167,82	5 386 167,82	0,00	0,00	0,00	57,88	2,94
	60019		**Płatne parkowanie**	**550 000,00**	**621 734,90**	**621 734,90**	**621 734,90**	**621 734,90**	**0,00**	**621 734,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,34**
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	621 734,90	621 734,90	621 734,90	621 734,90	0,00	621 734,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34
630			**Turystyka**	**401 880,00**	**3 476 078,36**	**3 457 792,12**	**420 316,15**	**312 617,07**	**168 254,81**	**144 362,26**	**0,00**	**1 509,68**	**106 189,40**	**0,00**	**0,00**	**3 037 475,97**	**3 037 475,97**	**3 037 475,97**	**0,00**	**0,00**	**99,47**	**1,89**
	63095		**Pozostała działalność**	**401 880,00**	**3 476 078,36**	**3 457 792,12**	**420 316,15**	**312 617,07**	**168 254,81**	**144 362,26**	**0,00**	**1 509,68**	**106 189,40**	**0,00**	**0,00**	**3 037 475,97**	**3 037 475,97**	**3 037 475,97**	**0,00**	**0,00**	**99,47**	**1,89**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 510,00	1 509,68	1 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 144,39	67 138,89	67 138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 760,00	21 752,77	21 752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 643,00	9 148,00	9 139,56	9 139,56	9 139,56	9 139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 550,00	11 541,16	11 541,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 541,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 750,00	3 739,29	3 739,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31 grudnia 2023 r.)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,00	1 676,00	1 457,74	1 457,74	1 457,74	1 457,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 515,00	1 507,40	1 507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	515,00	346,90	346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 000,00	157 707,00	157 657,51	157 657,51	157 657,51	157 657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	35 100,00	34 420,85	34 420,85	34 420,85	0,00	34 420,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,02
		4260	Zakup energii	80 000,00	62 000,00	52 924,02	52 924,02	52 924,02	0,00	52 924,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	53 691,00	45 884,69	45 884,69	45 884,69	0,00	45 884,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	33 100,00	3 100,00	2 861,70	2 861,70	2 861,70	0,00	2 861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	8 271,00	8 271,00	8 271,00	8 271,00	0,00	8 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	140,00	138,54	138,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,00	24,45	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 161 686,45	1 161 686,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 686,45	1 161 686,45	1 161 686,45	0,00	0,00	100,00	0,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 875 789,52	1 875 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 789,52	1 875 789,52	1 875 789,52	0,00	0,00	100,00	1,02
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 067 515,00**	**6 681 742,00**	**6 472 686,75**	**5 787 058,50**	**5 787 058,50**	**649 119,65**	**5 137 938,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**685 628,25**	**685 628,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,87**	**3,53**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 928 989,00**	**2 589 501,00**	**2 435 768,23**	**1 750 139,98**	**1 750 139,98**	**0,00**	**1 750 139,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**685 628,25**	**685 628,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,06**	**1,33**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 588,00	3 588,00	1 296,30	1 296,30	1 296,30	0,00	1 296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,13	0,00
		4260	Zakup energii	162 680,00	81 980,00	81 973,27	81 973,27	81 973,27	0,00	81 973,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	109 353,00	56 153,00	52 531,67	52 531,67	52 531,67	0,00	52 531,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	199 717,00	208 417,00	200 368,65	200 368,65	200 368,65	0,00	200 368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	51 000,00	46 970,71	46 970,71	46 970,71	0,00	46 970,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10	0,03
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	629 000,00	620 000,00	606 514,55	606 514,55	606 514,55	0,00	606 514,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,33
		4430	Różne opłaty i składki	10 850,00	7 050,00	3 359,50	3 359,50	3 359,50	0,00	3 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 063,00	40 063,00	39 420,68	39 420,68	39 420,68	0,00	39 420,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 102,00	6 102,00	6 102,00	6 102,00	0,00	6 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 658,00	12 485,00	12 440,64	12 440,64	12 440,64	0,00	12 440,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	152 000,00	755 785,00	689 464,30	689 464,30	689 464,30	0,00	689 464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22	0,38
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	4 038,21	4 038,21	4 038,21	0,00	4 038,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 730,00	17 528,00	5 659,50	5 659,50	5 659,50	0,00	5 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,29	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	512 350,00	712 350,00	685 628,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 628,25	685 628,25	0,00	0,00	0,00	96,25	0,37
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**2 528 246,00**	**3 432 246,00**	**3 377 066,91**	**3 377 066,91**	**3 377 066,91**	**0,00**	**3 377 066,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,39**	**1,84**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 187,00	162 187,00	158 440,45	158 440,45	158 440,45	0,00	158 440,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,09
		4260	Zakup energii	694 320,00	779 820,00	763 868,40	763 868,40	763 868,40	0,00	763 868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,42
		4270	Zakup usług remontowych	503 564,00	971 964,00	964 982,44	964 982,44	964 982,44	0,00	964 982,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,53
		4300	Zakup usług pozostałych	502 531,00	740 531,00	732 971,46	732 971,46	732 971,46	0,00	732 971,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	12 600,00	2 441,00	2 441,00	2 441,00	0,00	2 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	279 500,00	347 500,00	343 301,45	343 301,45	343 301,45	0,00	343 301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,19
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	21 800,00	20 692,67	20 692,67	20 692,67	0,00	20 692,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	437,00	437,00	362,16	362,16	362,16	0,00	362,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	335 257,00	374 857,00	374 746,58	374 746,58	374 746,58	0,00	374 746,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,20
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 270,00	15 270,00	15 260,30	15 260,30	15 260,30	0,00	15 260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01
	70095		**Pozostała działalność**	**610 280,00**	**659 995,00**	**659 851,61**	**659 851,61**	**659 851,61**	**649 119,65**	**10 731,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98**	**0,36**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 861,00	513 756,00	513 672,88	513 672,88	513 672,88	513 672,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 897,00	35 475,00	35 474,98	35 474,98	35 474,98	35 474,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31 grudnia 2023 r.)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 521,00	90 693,00	90 644,55	90 644,55	90 644,55	90 644,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 904,00	6 974,00	6 969,24	6 969,24	6 969,24	6 969,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	10 733,00	10 731,96	10 731,96	10 731,96	0,00	10 731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 119,00	2 364,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00
710			**Działalność usługowa**	**720 540,00**	**695 920,00**	**621 356,16**	**621 356,16**	**617 756,16**	**427 405,20**	**190 350,96**	**3 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,29**	**0,34**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**200 250,00**	**154 304,00**	**95 877,73**	**95 877,73**	**95 877,73**	**1 010,77**	**94 866,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,14**	**0,05**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,00	1 010,77	1 010,77	1 010,77	1 010,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 750,00	148 754,00	93 644,06	93 644,06	93 644,06	0,00	93 644,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,95	0,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	602,90	602,90	602,90	0,00	602,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	897,50	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08	0,00
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**103 734,00**	**114 240,00**	**102 139,63**	**102 139,63**	**102 139,63**	**89 398,27**	**12 741,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,41**	**0,06**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 264,00	68 914,00	68 848,00	68 848,00	68 848,00	68 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 826,00	5 876,00	5 874,69	5 874,69	5 874,69	5 874,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 361,00	12 861,00	12 844,85	12 844,85	12 844,85	12 844,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	1 850,00	1 830,73	1 830,73	1 830,73	1 830,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 950,00	8 706,00	8 706,00	8 706,00	0,00	8 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 246,70	2 246,70	2 246,70	0,00	2 246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89	0,00
	71035		**Cmentarze**	**79 000,00**	**79 000,00**	**75 588,00**	**75 588,00**	**75 588,00**	**0,00**	**75 588,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,68**	**0,04**
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	75 588,00	75 588,00	75 588,00	0,00	75 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,04
	71095		**Pozostała działalność**	**337 556,00**	**348 376,00**	**347 750,80**	**347 750,80**	**344 150,80**	**336 996,16**	**7 154,64**	**3 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,82**	**0,19**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 354,00	269 174,00	269 120,68	269 120,68	269 120,68	269 120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 509,00	15 460,00	15 459,76	15 459,76	15 459,76	15 459,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 549,00	45 949,00	45 918,62	45 918,62	45 918,62	45 918,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 492,00	5 438,00	5 379,55	5 379,55	5 379,55	5 379,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 155,00	7 154,64	7 154,64	7 154,64	0,00	7 154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00	1 117,55	1 117,55	1 117,55	1 117,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,00
750			**Administracja publiczna**	**10 654 927,12**	**11 533 912,29**	**11 152 646,33**	**11 047 913,76**	**10 438 798,03**	**7 343 945,32**	**3 094 852,71**	**0,00**	**506 438,01**	**102 677,72**	**0,00**	**0,00**	**104 732,57**	**104 732,57**	**104 732,57**	**0,00**	**0,00**	**96,69**	**6,09**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 249 895,00**	**1 403 593,87**	**1 364 364,42**	**1 364 364,42**	**1 359 129,42**	**1 288 685,85**	**70 443,57**	**0,00**	**5 235,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,21**	**0,75**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 350,00	10 350,00	5 235,00	5 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 915,00	1 030 126,10	1 010 953,32	1 010 953,32	1 010 953,32	1 010 953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 976,00	72 368,00	72 366,73	72 366,73	72 366,73	72 366,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 766,00	180 001,62	178 939,02	178 939,02	178 939,02	178 939,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 056,00	19 985,28	19 747,61	19 747,61	19 747,61	19 747,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	3 105,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	26 784,58	26 784,58	26 784,58	0,00	26 784,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,01
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	833,87	833,87	833,87	0,00	833,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	24 000,00	14 651,23	14 651,23	14 651,23	0,00	14 651,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05	0,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 096,05	2 596,05	2 596,05	2 596,05	0,00	2 596,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 578,93	25 577,84	25 577,84	25 577,84	0,00	25 577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	981,00	2 331,00	2 183,53	2 183,53	2 183,53	2 183,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 798,64	1 580,27	1 580,27	1 580,27	1 580,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31 grudnia 2023 r.)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:		w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	353,25	310,37	310,37	310,37	310,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86	0,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**501 300,00**	**497 200,00**	**481 171,06**	**481 171,06**	**7 286,84**	**0,00**	**7 286,84**	**0,00**	**473 884,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,78**	**0,26**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	485 000,00	478 900,00	473 884,22	473 884,22	0,00	0,00	0,00	0,00	473 884,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 182,44	4 182,44	4 182,44	0,00	4 182,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	3 104,40	3 104,40	3 104,40	0,00	3 104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**8 601 732,12**	**8 991 175,88**	**8 823 338,24**	**8 760 983,04**	**8 733 486,53**	**6 025 628,47**	**2 707 858,06**	**0,00**	**27 318,79**	**177,72**	**0,00**	**0,00**	**62 355,20**	**62 355,20**	**62 355,20**	**0,00**	**0,00**	**98,13**	**4,82**
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 308,00	2 308,00	177,72	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 800,00	29 661,48	27 318,79	27 318,79	0,00	0,00	0,00	0,00	27 318,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 860 540,00	4 729 617,75	4 727 153,81	4 727 153,81	4 727 153,81	4 727 153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	2,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 292,00	300 416,00	300 415,58	300 415,58	300 415,58	300 415,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 100,00	4 100,00	2 785,30	2 785,30	2 785,30	2 785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 351,00	822 898,64	819 186,82	819 186,82	819 186,82	819 186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 058,00	81 068,25	80 835,91	80 835,91	80 835,91	80 835,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	84 242,00	83 910,67	83 910,67	83 910,67	83 910,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 500,00	568 990,89	546 409,92	546 409,92	546 409,92	0,00	546 409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,30
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	38 000,00	36 279,82	36 279,82	36 279,82	0,00	36 279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,02
		4260	Zakup energii	522 000,00	522 000,00	521 308,49	521 308,49	521 308,49	0,00	521 308,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,28
		4270	Zakup usług remontowych	287 360,00	653 360,00	626 808,63	626 808,63	626 808,63	0,00	626 808,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	3 088,00	3 088,00	3 088,00	0,00	3 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	611 235,00	684 423,13	628 133,56	628 133,56	628 133,56	0,00	628 133,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 502,00	52 002,00	50 748,69	50 748,69	50 748,69	0,00	50 748,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,03
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	15 500,00	15 255,33	15 255,33	15 255,33	0,00	15 255,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	64 447,00	64 447,00	59 411,47	59 411,47	59 411,47	0,00	59 411,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	111 600,00	100 560,08	100 560,08	100 560,08	0,00	100 560,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 239,00	90 042,33	90 041,14	90 041,14	90 041,14	0,00	90 041,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 298,30	1 298,30	1 298,30	0,00	1 298,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	29 500,00	28 514,63	28 514,63	28 514,63	0,00	28 514,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 558,00	12 356,29	11 340,38	11 340,38	11 340,38	11 340,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 775,02	21 578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 724,97	3 808,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 805,80	53 001,92	53 001,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 001,92	53 001,92	53 001,92	0,00	0,00	100,00	0,03
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 436,33	9 353,28	9 353,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 353,28	9 353,28	9 353,28	0,00	0,00	100,00	0,01
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**302 000,00**	**342 000,00**	**338 895,24**	**338 895,24**	**338 895,24**	**29 631,00**	**309 264,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,09**	**0,19**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	30 000,00	29 631,00	29 631,00	29 631,00	29 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 000,00	2 149,63	2 149,63	2 149,63	0,00	2 149,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	287 000,00	286 201,16	286 201,16	286 201,16	0,00	286 201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,16
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 000,00	20 913,45	20 913,45	20 913,45	0,00	20 913,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,01
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**299 942,54**	**144 877,37**	**102 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102 500,00**	**0,00**	**0,00**	**42 377,37**	**42 377,37**	**42 377,37**	**0,00**	**0,00**	**48,30**	**0,08**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174 497,54	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 695,00	42 377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 377,37	42 377,37	42 377,37	0,00	0,00	44,75	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31 grudnia 2023 r.)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 556,00**	**157 968,00**	**155 139,39**	**155 139,39**	**56 019,39**	**43 405,30**	**12 614,09**	**0,00**	**99 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,21**	**0,08**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 556,00**	**5 556,00**	**5 556,00**	**5 556,00**	**5 556,00**	**5 556,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 644,00	4 643,93	4 643,93	4 643,93	4 643,93	4 643,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798,00	798,39	798,39	798,39	798,39	798,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	113,68	113,68	113,68	113,68	113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**151 564,00**	**149 583,39**	**149 583,39**	**50 463,39**	**37 849,30**	**12 614,09**	**0,00**	**99 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,69**	**0,08**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100 320,00	99 120,00	99 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 818,00	3 816,60	3 816,60	3 816,60	3 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	431,00	429,93	429,93	429,93	429,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 604,00	33 602,77	33 602,77	33 602,77	33 602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 955,00	12 364,09	12 364,09	12 364,09	0,00	12 364,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	285,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**848,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	668,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75295		**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**951 553,00**	**2 630 375,50**	**2 562 039,31**	**2 348 286,31**	**1 631 499,17**	**518 275,84**	**1 113 223,33**	**0,00**	**716 787,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213 753,00**	**213 753,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,40**	**1,40**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**28 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**28 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,43**	**0,01**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	28 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43	0,01
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,03**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**14 000,00**	**14 000,00**	**12 734,47**	**12 734,47**	**12 734,47**	**0,00**	**12 734,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,96**	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 300,00	3 557,24	3 557,24	3 557,24	0,00	3 557,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 900,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	0,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 800,00	2 657,98	2 657,98	2 657,98	0,00	2 657,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 181,25	4 181,25	4 181,25	0,00	4 181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,00
	75414		**Obrona cywilna**	**18 300,00**	**5 600,03**	**2 800,81**	**2 800,81**	**2 800,81**	**0,00**	**2 800,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,01**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	300,03	300,03	300,03	300,03	0,00	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	2 300,00	532,78	532,78	532,78	0,00	532,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60	0,00
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**584 653,00**	**584 653,00**	**566 100,29**	**566 100,29**	**553 593,15**	**518 275,84**	**35 317,31**	**0,00**	**12 507,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,83**	**0,31**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	12 507,14	12 507,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12 507,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 789,00	412 789,00	410 485,28	410 485,28	410 485,28	410 485,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 344,00	31 110,66	31 110,15	31 110,15	31 110,15	31 110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 292,00	69 292,00	67 930,68	67 930,68	67 930,68	67 930,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 877,00	9 185,00	7 718,52	7 718,52	7 718,52	7 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	18 601,13	18 601,13	18 601,13	0,00	18 601,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 720,62	2 720,62	2 720,62	0,00	2 720,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,34	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 010,38	2 010,38	2 010,38	0,00	2 010,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,01	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 011,00	2 011,00	2 011,00	0,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,00	9 838,34	8 174,18	8 174,18	8 174,18	0,00	8 174,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	905,00	1 138,00	1 031,21	1 031,21	1 031,21	1 031,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31 grudnia 2023 r.)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:									w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	75495		**Pozostała działalność**	**256 600,00**	**1 948 122,47**	**1 910 403,74**	**1 746 650,74**	**1 042 370,74**	**0,00**	**1 042 370,74**	**0,00**	**704 280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163 753,00**	**163 753,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,06**	**1,04**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	704 280,00	704 280,00	704 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	228 000,00	227 776,32	227 776,32	227 776,32	0,00	227 776,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 600,00	40 299,97	40 051,92	40 051,92	40 051,92	0,00	40 051,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	770 542,50	770 542,50	770 542,50	770 542,50	0,00	770 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	163 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 753,00	163 753,00	0,00	0,00	0,00	81,88	0,09
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 182 000,00**	**3 549 556,00**	**3 525 687,62**	**3 525 687,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 525 687,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,33**	**1,93**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**2 182 000,00**	**3 549 556,00**	**3 525 687,62**	**3 525 687,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 525 687,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,33**	**1,93**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	34 000,00	34 000,00	31 292,87	31 292,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 292,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	0,02
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 148 000,00	3 515 556,00	3 494 394,75	3 494 394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	1,91
758			**Różne rozliczenia**	**548 701,00**	**390 701,00**	**26 883,07**	**26 883,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 883,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,88**	**0,01**
	75809		**Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**	**28 701,00**	**28 701,00**	**26 883,07**	**26 883,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 883,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,67**	**0,01**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 701,00	28 701,00	26 883,07	26 883,07	0,00	0,00	0,00	26 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	0,01
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**520 000,00**	**362 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	520 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**59 279 064,07**	**70 125 962,42**	**67 927 560,80**	**66 259 870,80**	**53 474 978,43**	**43 747 522,85**	**9 727 455,58**	**10 972 385,91**	**564 324,85**	**1 248 181,61**	**0,00**	**0,00**	**1 667 690,00**	**1 667 690,00**	**1 017 615,76**	**0,00**	**0,00**	**96,87**	**37,10**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**22 374 740,00**	**25 997 906,82**	**25 662 456,41**	**25 642 965,92**	**25 328 305,79**	**20 714 590,97**	**4 613 714,82**	**0,00**	**314 660,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 490,49**	**19 490,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,71**	**14,01**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 920,00	84 230,00	83 837,26	83 837,26	0,00	0,00	0,00	0,00	83 837,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,05
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	230 822,87	230 822,87	230 822,87	0,00	0,00	0,00	0,00	230 822,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736 598,00	2 901 015,56	2 886 666,46	2 886 666,46	2 886 666,46	2 886 666,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	1,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382 112,00	312 610,11	297 291,56	297 291,56	297 291,56	297 291,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	69 000,00	68 999,76	68 999,76	68 999,76	68 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	5 218,91	5 218,91	5 218,91	5 218,91	0,00	5 218,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 500,00	601 584,99	587 418,13	587 418,13	587 418,13	0,00	587 418,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,32
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	85 482,60	79 408,28	79 408,28	79 408,28	0,00	79 408,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89	0,04
		4260	Zakup energii	1 310 500,00	1 339 258,71	1 139 280,55	1 139 280,55	1 139 280,55	0,00	1 139 280,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07	0,62
		4270	Zakup usług remontowych	93 200,00	177 047,00	173 458,12	173 458,12	173 458,12	0,00	173 458,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 440,00	9 319,00	8 899,00	8 899,00	8 899,00	0,00	8 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	844 236,00	995 879,89	967 888,48	967 888,48	967 888,48	0,00	967 888,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,53
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	417 073,31	417 073,31	417 073,31	417 073,31	0,00	417 073,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 400,00	23 500,00	22 225,63	22 225,63	22 225,63	0,00	22 225,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	0,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	222 559,26	222 559,26	222 559,26	222 559,26	0,00	222 559,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 403,61	6 193,00	6 193,00	6 193,00	0,00	6 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 650,00	26 965,00	24 331,40	24 331,40	24 331,40	0,00	24 331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	677 451,00	741 656,74	740 636,03	740 636,03	740 636,03	0,00	740 636,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,40
		4480	Podatek od nieruchomości	11 400,00	7 125,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 300,00	11 290,00	10 034,82	10 034,82	10 034,82	0,00	10 034,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	3 100,00	3 047,00	3 047,00	3 047,00	0,00	3 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31 grudnia 2023 r.)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 988,00	41 402,09	38 483,74	38 483,74	38 483,74	38 483,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95	0,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 922,33	144 922,33	144 922,33	144 922,33	144 922,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 459 900,00	16 106 281,70	16 064 864,17	16 064 864,17	16 064 864,17	16 064 864,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	8,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 252 545,00	1 185 857,00	1 185 845,21	1 185 845,21	1 185 845,21	1 185 845,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 517,74	27 517,74	27 517,74	27 517,74	27 517,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193 292,90	193 292,90	193 292,90	193 292,90	0,00	193 292,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 490,50	19 490,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 490,49	19 490,49	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**183 642,00**	**115 642,00**	**113 955,18**	**113 955,18**	**113 955,18**	**0,00**	**113 955,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,54**	**0,06**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 642,00	115 642,00	113 955,18	113 955,18	113 955,18	0,00	113 955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,06
	80104		**Przedszkola**	**13 835 031,00**	**16 535 553,71**	**16 280 401,85**	**16 280 401,85**	**8 278 623,32**	**6 927 454,82**	**1 351 168,50**	**7 937 319,47**	**64 459,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,46**	**8,89**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 188 111,00	7 979 219,19	7 876 934,31	7 876 934,31	0,00	0,00	0,00	7 876 934,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	4,30
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	60 567,75	60 385,16	60 385,16	0,00	0,00	0,00	60 385,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	5 600,00	4 946,56	4 946,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59 512,50	59 512,50	59 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 878,00	1 579 913,95	1 578 158,74	1 578 158,74	1 578 158,74	1 578 158,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 237,00	101 111,00	101 065,02	101 065,02	101 065,02	101 065,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 883,00	992 211,20	963 900,22	963 900,22	963 900,22	963 900,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 296,00	114 068,76	108 004,82	108 004,82	108 004,82	108 004,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,06
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 714,00	2 714,00	2 714,00	0,00	2 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	57 254,00	53 729,61	53 729,61	53 729,61	0,00	53 729,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	13 851,00	13 702,03	13 702,03	13 702,03	0,00	13 702,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,01
		4260	Zakup energii	446 000,00	347 232,63	311 340,44	311 340,44	311 340,44	0,00	311 340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	70 819,00	70 619,03	70 619,03	70 619,03	0,00	70 619,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	2 200,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 175,00	150 631,00	138 059,74	138 059,74	138 059,74	0,00	138 059,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65	0,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 000,00	176 000,00	175 797,67	175 797,67	175 797,67	0,00	175 797,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 817,61	116 817,61	116 817,61	116 817,61	0,00	116 817,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	900,00	793,80	793,80	793,80	0,00	793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 672,44	93 672,44	93 672,44	93 672,44	0,00	93 672,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 727,00	250 405,18	250 065,32	250 065,32	250 065,32	0,00	250 065,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,14
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 886,38	6 079,02	6 079,02	6 079,02	6 079,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 920,00	22 920,00	22 920,00	22 920,00	22 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 544 799,00	3 952 703,02	3 893 476,53	3 893 476,53	3 893 476,53	3 893 476,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	2,13
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	239 925,00	247 204,00	247 174,18	247 174,18	247 174,18	247 174,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31 grudnia 2023 r.)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 806,29	4 806,29	4 806,29	4 806,29	4 806,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120 251,81	120 251,81	120 251,81	120 251,81	0,00	120 251,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	80105		**Przedszkola specjalne**	**1 824 656,00**	**2 027 645,25**	**2 027 566,66**	**2 027 566,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 027 566,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**1,11**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 824 656,00	2 007 456,00	2 007 392,56	2 007 392,56	0,00	0,00	0,00	2 007 392,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 189,25	20 174,10	20 174,10	0,00	0,00	0,00	20 174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 221 527,00**	**1 387 447,44**	**1 364 311,58**	**1 364 311,58**	**1 331 731,56**	**1 270 649,89**	**61 081,67**	**0,00**	**32 580,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,33**	**0,75**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 971,00	15 970,50	15 970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 609,52	16 609,52	16 609,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16 609,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 064,00	186 952,10	181 655,57	181 655,57	181 655,57	181 655,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 692,00	18 926,83	17 230,44	17 230,44	17 230,44	17 230,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 799,00	61 426,76	61 081,67	61 081,67	61 081,67	0,00	61 081,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00	1 309,27	704,49	704,49	704,49	704,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	893 913,00	1 024 246,96	1 009 056,72	1 009 056,72	1 009 056,72	1 009 056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 909,00	62 005,00	62 002,67	62 002,67	62 002,67	62 002,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**4 397 738,29**	**4 908 908,79**	**4 874 134,91**	**4 874 134,91**	**4 812 841,87**	**4 324 794,82**	**488 047,05**	**0,00**	**49 534,16**	**11 758,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,29**	**2,66**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 628,00	3 338,00	3 337,08	3 337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	46 197,10	46 197,08	46 197,08	0,00	0,00	0,00	0,00	46 197,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 258,00	612 205,61	612 129,79	612 129,79	612 129,79	612 129,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 308,00	1 511,67	1 511,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	272,00	177,85	177,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	70 349,49	70 345,19	70 345,19	70 345,19	70 345,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	332,00	215,47	215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,00	25,35	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 650,00	41 951,41	41 588,56	41 588,56	41 588,56	41 588,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	1 968,00	1 967,64	1 967,64	1 967,64	1 967,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4260	Zakup energii	203 000,00	228 129,00	201 858,13	201 858,13	201 858,13	201 858,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	14 718,59	14 717,85	14 717,85	14 717,85	14 717,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 980,00	31 485,00	31 024,29	31 024,29	31 024,29	31 024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 490,97	44 490,97	44 490,97	44 490,97	44 490,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 380,00	1 322,81	1 322,81	1 322,81	1 322,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 019,00	2 018,11	2 018,11	2 018,11	2 018,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 074,00	139 799,00	139 798,65	139 798,65	139 798,65	139 798,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	11 217,72	10 862,35	10 862,35	10 862,35	10 862,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 613,14	20 613,14	20 613,14	20 613,14	20 613,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 053 351,00	3 376 326,14	3 375 350,74	3 375 350,74	3 375 350,74	3 375 350,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	1,84
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 074,44	13 434,44	8 793,96	8 793,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 793,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,46	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 891,85	1 580,85	1 034,58	1 034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	246 581,00	231 406,00	231 405,32	231 405,32	231 405,32	231 405,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 088,29	4 088,29	4 088,29	4 088,29	4 088,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31 grudnia 2023 r.)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 420,04	5 420,04	5 420,04	5 420,04	0,00	5 420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**200 500,00**	**200 505,80**	**198 194,48**	**198 194,48**	**198 194,48**	**91 739,28**	**106 455,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,85**	**0,11**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 518,00	8 439,48	8 439,48	8 439,48	8 439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	1 205,80	499,80	499,80	499,80	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	28 512,00	20 012,00	20 012,00	20 012,00	20 012,00	0,00	20 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 000,00	87 970,00	86 443,20	86 443,20	86 443,20	0,00	86 443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,05
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 766 959,00**	**1 815 806,01**	**1 565 383,89**	**1 565 383,89**	**1 563 097,77**	**572 813,93**	**990 283,84**	**0,00**	**2 286,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,21**	**0,85**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 286,12	2 286,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 020,00	464 898,26	460 312,04	460 312,04	460 312,04	460 312,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 250,00	29 702,00	29 642,62	29 642,62	29 642,62	29 642,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 541,00	77 042,94	75 807,12	75 807,12	75 807,12	75 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 008,00	8 884,81	7 052,15	7 052,15	7 052,15	7 052,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	220,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 217 300,00	1 217 300,00	975 474,00	975 474,00	975 474,00	0,00	975 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13	0,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	14 758,00	14 679,84	14 679,84	14 679,84	0,00	14 679,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,01
	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**	**1 978 797,00**	**2 335 027,61**	**2 099 458,46**	**2 099 458,46**	**1 084 894,08**	**955 598,84**	**129 295,24**	**1 007 499,78**	**7 064,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,91**	**1,15**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 011 500,00	1 007 700,00	1 007 499,78	1 007 499,78	0,00	0,00	0,00	1 007 499,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	787,10	787,10	0,00	0,00	0,00	0,00	787,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 277,50	6 277,50	6 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 085,00	205 863,00	203 589,61	203 589,61	203 589,61	203 589,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 290,00	17 754,00	17 753,29	17 753,29	17 753,29	17 753,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 506,00	170 153,25	133 091,92	133 091,92	133 091,92	133 091,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 061,00	25 032,22	18 976,40	18 976,40	18 976,40	18 976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	299,99	299,99	299,99	0,00	299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 497,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	95 114,65	95 114,65	95 114,65	95 114,65	0,00	95 114,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 623,00	33 379,65	31 640,60	31 640,60	31 640,60	0,00	31 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 325,41	555,56	555,56	555,56	555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 826,00	727 993,93	545 900,61	545 900,61	545 900,61	545 900,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 706,00	35 737,00	35 731,45	35 731,45	35 731,45	35 731,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**3 026 693,00**	**3 689 292,35**	**2 992 047,76**	**2 992 047,76**	**2 961 086,62**	**2 815 028,31**	**146 058,31**	**0,00**	**30 961,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,10**	**1,63**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 961,14	30 961,14	30 961,14	0,00	0,00	0,00	0,00	30 961,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 896,00	176 722,85	172 236,97	172 236,97	172 236,97	172 236,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 956,00	5 297,00	5 296,09	5 296,09	5 296,09	5 296,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 308,00	502 342,88	395 548,28	395 548,28	395 548,28	395 548,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 028,00	64 008,68	48 831,03	48 831,03	48 831,03	48 831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 261,00	6 586,32	6 586,32	6 586,32	0,00	6 586,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,51	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 985,00	13 070,63	13 070,63	13 070,63	0,00	13 070,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	388,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	9 000,00	5 528,50	5 528,50	5 528,50	0,00	5 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 831,00	129 650,28	120 315,86	120 315,86	120 315,86	0,00	120 315,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31 grudnia 2023 r.)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	4 503,29	3 257,29	3 257,29	3 257,29	3 257,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 053 384,00	2 584 436,23	2 044 576,81	2 044 576,81	2 044 576,81	2 044 576,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11	1,12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 870,00	145 366,00	145 281,84	145 281,84	145 281,84	145 281,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,08
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**50 771,00**	**45 994,90**	**45 954,58**	**45 954,58**	**45 656,44**	**44 181,46**	**1 474,98**	**0,00**	**298,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,91**	**0,03**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	298,14	298,14	298,14	0,00	0,00	0,00	0,00	298,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 741,00	10 538,95	10 526,04	10 526,04	10 526,04	10 526,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214,00	742,00	741,97	741,97	741,97	741,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 642,00	6 354,73	6 343,92	6 343,92	6 343,92	6 343,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	947,00	907,24	904,30	904,30	904,30	904,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 421,00	1 476,00	1 474,98	1 474,98	1 474,98	0,00	1 474,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 510,00	23 622,84	23 610,91	23 610,91	23 610,91	23 610,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 796,00	2 055,00	2 054,32	2 054,32	2 054,32	2 054,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**366 358,29**	**365 557,11**	**365 557,11**	**365 557,11**	**3 501,51**	**362 055,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,78**	**0,20**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 987,89	2 987,89	2 987,89	2 987,89	2 987,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,62	513,62	513,62	513,62	513,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126,02	126,02	126,02	126,02	0,00	126,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	350 156,53	349 355,35	349 355,35	349 355,35	0,00	349 355,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,19
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 574,23	12 574,23	12 574,23	12 574,23	0,00	12 574,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80195		**Pozostała działalność**	**8 418 009,78**	**10 699 873,45**	**10 338 137,93**	**8 689 938,42**	**7 391 034,21**	**6 027 169,02**	**1 363 865,19**	**0,00**	**62 481,48**	**1 236 422,73**	**0,00**	**0,00**	**1 648 199,51**	**1 648 199,51**	**1 017 615,76**	**0,00**	**0,00**	**96,62**	**5,65**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 890,00	66 686,00	62 481,48	62 481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	62 481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 376 211,00	4 684 840,22	4 677 262,29	4 677 262,29	4 677 262,29	4 677 262,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	2,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 057,39	125 630,48	114 378,50	114 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 130,71	14 761,42	13 461,50	13 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 048,00	315 153,00	315 133,39	315 133,39	315 133,39	315 133,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 206,00	799 858,03	794 248,03	794 248,03	794 248,03	794 248,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	109 949,76	103 695,84	103 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	0,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 504,29	12 204,29	12 204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 183,00	83 027,66	76 918,61	76 918,61	76 918,61	76 918,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64	0,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13 563,89	11 949,01	11 949,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 949,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 436,75	1 406,24	1 406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	31 436,00	30 712,74	30 712,74	30 712,74	30 712,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 883,68	68 712,96	68 712,96	68 712,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 712,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 516,32	8 087,04	8 087,04	8 087,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 087,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	206 562,00	203 518,73	203 518,73	203 518,73	0,00	203 518,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 233,34	1 417,21	1 417,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 078,51	166,79	166,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	2 010,00	2 008,11	2 008,11	2 008,11	0,00	2 008,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	107 288,85	73 007,52	73 007,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 007,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05	0,04
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 627,15	8 592,48	8 592,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05	0,00
		4260	Zakup energii	522 500,00	661 210,00	561 866,67	561 866,67	561 866,67	0,00	561 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98	0,31
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	23 940,00	23 036,65	23 036,65	23 036,65	0,00	23 036,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 470,00	2 789,00	2 238,50	2 238,50	2 238,50	0,00	2 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 650,00	131 936,00	128 904,49	128 904,49	128 904,49	0,00	128 904,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31 grudnia 2023 r.)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4307	Zakup usług pozostałych	61 476,63	256 797,55	253 187,62	253 187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,14
		4309	Zakup usług pozostałych	83 655,37	167 568,45	17 778,38	17 778,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 778,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 703,00	2 702,50	2 702,50	2 702,50	0,00	2 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	2 248,00	2 248,00	2 248,00	2 248,00	0,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 816,00	431 142,64	431 038,35	431 038,35	431 038,35	0,00	431 038,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,24
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	881,00	881,00	881,00	881,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 880,00	80,00	20,09	20,09	20,09	0,00	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	5 440,00	5 402,10	5 402,10	5 402,10	0,00	5 402,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 200,00	1 060,28	1 060,28	1 060,28	1 060,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 128,53	1 057,34	1 057,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	132,82	124,34	124,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 788,52	110 788,52	110 788,52	110 788,52	110 788,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	538 241,39	471 097,53	471 097,53	471 097,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 097,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 347,29	55 444,82	55 444,82	55 444,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 444,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	18 478,50	18 478,50	18 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 174,82	2 174,82	2 174,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 045,16	21 045,16	21 045,16	21 045,16	21 045,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	630 584,00	630 583,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 583,75	630 583,75	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	810 989,70	810 989,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 989,70	810 989,70	810 989,70	0,00	0,00	100,00	0,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 386,30	88 386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 386,30	88 386,30	88 386,30	0,00	0,00	100,00	0,05
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 789,11	105 789,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 789,11	105 789,11	105 789,11	0,00	0,00	100,00	0,06
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 450,65	12 450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 450,65	12 450,65	12 450,65	0,00	0,00	100,00	0,01
851			**Ochrona zdrowia**	**1 636 573,00**	**1 859 248,00**	**1 310 550,24**	**1 310 550,24**	**1 194 908,82**	**720 076,51**	**474 832,31**	**113 200,00**	**2 441,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,49**	**0,72**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**51 596,00**	**57 596,00**	**47 113,60**	**47 113,60**	**47 113,60**	**0,00**	**47 113,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,80**	**0,03**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	42 000,00	39 733,60	39 733,60	39 733,60	0,00	39 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,02
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**920 904,00**	**1 090 704,00**	**719 328,68**	**719 328,68**	**716 887,26**	**472 298,33**	**244 588,93**	**0,00**	**2 441,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,95**	**0,39**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 604,50	2 604,50	2 441,42	2 441,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 090,36	388 512,36	286 506,68	286 506,68	286 506,68	286 506,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 656,00	22 656,00	21 340,26	21 340,26	21 340,26	21 340,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 923,22	71 791,22	54 088,54	54 088,54	54 088,54	54 088,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 719,38	9 122,38	5 618,88	5 618,88	5 618,88	5 618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 181,00	125 181,00	103 440,00	103 440,00	103 440,00	103 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 318,50	72 829,50	29 827,26	29 827,26	29 827,26	0,00	29 827,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95	0,02
		4220	Zakup środków żywności	4 900,00	42 700,00	9 203,60	9 203,60	9 203,60	0,00	9 203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,55	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	3 900,00	3 397,15	3 397,15	3 397,15	0,00	3 397,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11	0,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	43 115,61	43 115,61	43 115,61	0,00	43 115,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	172,99	172,99	172,99	0,00	172,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	760,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 690,04	168 427,04	140 866,67	140 866,67	140 866,67	0,00	140 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64	0,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 800,00	2 450,07	2 450,07	2 450,07	0,00	2 450,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 163,00	2 835,60	2 835,60	2 835,60	0,00	2 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31 grudnia 2023 r.)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 836,88	1 836,88	1 836,88	0,00	1 836,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 731,00	8 048,94	8 048,94	8 048,94	0,00	8 048,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	0,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 800,00	7 800,00	966,66	966,66	966,66	0,00	966,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	149,50	149,50	149,50	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 426,00	1 426,00	1 303,97	1 303,97	1 303,97	1 303,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**664 073,00**	**710 948,00**	**544 107,96**	**544 107,96**	**430 907,96**	**247 778,18**	**183 129,78**	**113 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,53**	**0,30**
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	13 000,00	13 000,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 072,00	193 307,57	193 178,57	193 178,57	193 178,57	193 178,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 899,00	11 528,00	11 527,40	11 527,40	11 527,40	11 527,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 708,00	33 554,23	33 453,13	33 453,13	33 453,13	33 453,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 952,00	4 771,61	4 759,08	4 759,08	4 759,08	4 759,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 046,00	90 799,72	928,46	928,46	928,46	0,00	928,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 870,00	243 614,80	176 702,88	176 702,88	176 702,88	0,00	176 702,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53	0,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 630,00	1 617,05	1 617,05	1 617,05	0,00	1 617,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 882,07	3 881,39	3 881,39	3 881,39	0,00	3 881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**14 058 060,41**	**15 918 344,58**	**14 744 476,87**	**11 958 094,52**	**7 893 110,04**	**4 027 456,56**	**3 865 653,48**	**110 000,00**	**3 481 362,56**	**473 621,92**	**0,00**	**0,00**	**2 786 382,35**	**2 786 382,35**	**2 786 382,35**	**0,00**	**0,00**	**92,63**	**8,05**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 700 000,00**	**2 105 600,00**	**2 100 734,93**	**2 100 734,93**	**2 100 734,93**	**0,00**	**2 100 734,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,77**	**1,15**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	2 105 600,00	2 100 734,93	2 100 734,93	2 100 734,93	0,00	2 100 734,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	1,15
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**23 800,00**	**23 800,00**	**9 528,23**	**9 528,23**	**9 528,23**	**0,00**	**9 528,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,03**	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	381,30	381,30	381,30	0,00	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	1 034,51	1 034,51	1 034,51	0,00	1 034,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	11 750,00	5 446,47	5 446,47	5 446,47	0,00	5 446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 200,00	2 665,95	2 665,95	2 665,95	0,00	2 665,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**60 000,00**	**61 049,00**	**60 535,75**	**60 535,75**	**60 535,75**	**0,00**	**60 535,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,16**	**0,03**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	61 049,00	60 535,75	60 535,75	60 535,75	0,00	60 535,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,03
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 064 800,00**	**858 355,00**	**835 835,05**	**835 835,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**835 835,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,38**	**0,46**
		3110	Świadczenia społeczne	1 064 800,00	849 281,00	826 908,80	826 908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	826 908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,45
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 074,00	8 926,25	8 926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**919 111,25**	**1 250 915,64**	**1 192 375,98**	**1 192 375,98**	**172 421,07**	**163 639,30**	**8 781,77**	**0,00**	**1 019 954,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,32**	**0,65**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 696,00	3 656,00	3 656,00	3 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	1 074 000,00	1 016 298,91	1 016 298,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 298,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	0,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 468,56	127 708,56	127 298,92	127 298,92	127 298,92	127 298,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 422,39	9 422,39	9 422,39	9 422,39	9 422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 059,43	23 762,43	23 605,63	23 605,63	23 605,63	23 605,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 236,26	3 335,26	3 312,36	3 312,36	3 312,36	3 312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 310,00	4 290,00	4 206,46	4 206,46	4 206,46	0,00	4 206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31 grudnia 2023 r.)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**740 900,00**	**714 791,00**	**697 528,73**	**697 528,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**697 528,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,58**	**0,38**
		3110	Świadczenia społeczne	740 900,00	714 791,00	697 528,73	697 528,73	0,00	0,00	0,00	0,00	697 528,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,38
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 281 260,60**	**3 333 484,60**	**3 180 626,12**	**3 180 626,12**	**3 089 065,46**	**2 689 496,58**	**399 568,88**	**0,00**	**91 560,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,41**	**1,74**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 824,00	20 824,00	19 240,66	19 240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19 240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	52 216,00	72 320,20	72 320,00	72 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 374,16	2 168 344,96	2 131 161,82	2 131 161,82	2 131 161,82	2 131 161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	1,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 052,00	156 052,00	142 516,56	142 516,56	142 516,56	142 516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 809,85	391 809,85	370 724,22	370 724,22	370 724,22	370 724,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 014,59	47 014,59	41 369,48	41 369,48	41 369,48	41 369,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	20 904,00	10 805,00	10 805,00	10 805,00	0,00	10 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	75 743,00	56 558,57	56 558,57	56 558,57	0,00	56 558,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67	0,03
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 121,76	1 121,76	1 121,76	0,00	1 121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09	0,00
		4260	Zakup energii	54 900,00	54 900,00	36 744,27	36 744,27	36 744,27	0,00	36 744,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 400,00	9 783,07	9 783,07	9 783,07	0,00	9 783,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 430,00	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 700,00	184 249,00	172 959,91	172 959,91	172 959,91	0,00	172 959,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87	0,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 845,00	4 641,35	4 641,35	4 641,35	0,00	4 641,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 340,00	37 540,00	36 992,47	36 992,47	36 992,47	0,00	36 992,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 400,00	2 209,19	2 209,19	2 209,19	0,00	2 209,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 474,00	53 481,00	53 401,12	53 401,12	53 401,12	0,00	53 401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	4 050,00	4 095,00	4 094,00	4 094,00	4 094,00	0,00	4 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	5 056,00	5 055,77	5 055,77	5 055,77	0,00	5 055,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	4 217,40	4 217,40	4 217,40	0,00	4 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,15	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 876,00	5 876,00	3 724,50	3 724,50	3 724,50	3 724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 850 261,38**	**2 568 738,99**	**2 304 778,70**	**2 304 778,70**	**2 288 277,17**	**1 112 036,36**	**1 176 240,81**	**0,00**	**16 501,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,72**	**1,26**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 172,00	29 372,00	16 501,53	16 501,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16 501,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,18	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 249,48	1 094 375,48	870 884,12	870 884,12	870 884,12	870 884,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 656,00	63 656,00	62 704,26	62 704,26	62 704,26	62 704,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 494,95	161 394,56	153 089,93	153 089,93	153 089,93	153 089,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 778,95	20 641,95	19 331,63	19 331,63	19 331,63	19 331,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	3 816,00	3 016,00	3 016,00	3 016,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	537 000,00	1 131 760,00	1 117 349,50	1 117 349,50	1 117 349,50	0,00	1 117 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 582,00	29 382,00	27 890,47	27 890,47	27 890,47	0,00	27 890,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 271,00	30 408,00	30 240,84	30 240,84	30 240,84	0,00	30 240,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 817,00	3 093,00	3 010,42	3 010,42	3 010,42	3 010,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**692 600,00**	**808 913,00**	**808 912,71**	**808 912,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**808 912,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,44**
		3110	Świadczenia społeczne	692 600,00	808 000,00	807 999,71	807 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	807 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	913,00	913,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**3 725 327,18**	**4 192 697,35**	**3 553 620,67**	**767 238,32**	**172 547,43**	**62 284,32**	**110 263,11**	**110 000,00**	**11 068,97**	**473 621,92**	**0,00**	**0,00**	**2 786 382,35**	**2 786 382,35**	**2 786 382,35**	**0,00**	**0,00**	**84,76**	**1,94**
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	46 334,02	46 334,02	46 334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31 grudnia 2023 r.)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	361,01	361,01	361,01	0,00	0,00	0,00	0,00	361,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 708,00	10 707,96	10 707,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10 707,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 274,38	87 098,22	87 097,68	87 097,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 097,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 106,70	8 297,61	8 297,61	8 297,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 297,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 365,22	7 702,46	7 702,46	7 702,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 702,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256,78	403,08	403,08	403,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 124,02	8 998,03	8 998,03	8 998,03	8 998,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 841,67	16 635,24	16 634,62	16 634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,92	1 398,29	1 398,29	1 398,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 292,38	1 274,29	1 274,29	1 274,29	1 274,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 429,90	3 492,48	2 290,52	2 290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,10	142,78	142,78	142,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 732,00	52 012,00	52 012,00	52 012,00	52 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 677,78	26 656,33	14 573,33	14 573,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 573,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67	0,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	322,22	586,67	586,67	586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 877,99	6 287,15	6 287,15	6 287,15	0,00	6 287,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 534,45	34 247,14	32 869,16	32 869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	335,54	1 877,48	1 877,48	1 877,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 495,00	5 120,78	5 120,78	5 120,78	0,00	5 120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84	0,00
		4227	Zakup środków żywności	5 779,30	23 243,66	23 243,66	23 243,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 243,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4229	Zakup środków żywności	339,96	1 367,29	1 367,29	1 367,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	43 700,00	21 391,01	21 391,01	21 391,01	0,00	21 391,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	84 777,00	92 176,95	77 404,63	77 404,63	77 404,63	0,00	77 404,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97	0,04
		4307	Zakup usług pozostałych	43 403,19	218 651,44	218 650,50	218 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4309	Zakup usług pozostałych	1 390,28	8 393,26	8 393,26	8 393,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 393,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,00	59,54	59,54	59,54	0,00	59,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	283,33	136,55	136,55	136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,67	8,07	8,07	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785,30	1 092,65	1 092,65	1 092,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46,19	64,28	64,28	64,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,47	308,46	304,82	304,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,43	9,14	9,14	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 882 556,89	2 717 556,89	2 146 560,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 560,22	2 146 560,22	2 146 560,22	0,00	0,00	78,99	1,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 686,51	650 686,51	639 822,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 822,13	639 822,13	639 822,13	0,00	0,00	98,33	0,35
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 000,00**	**263 610,00**	**169 770,18**	**169 770,18**	**5 287,75**	**0,00**	**5 287,75**	**0,00**	**164 482,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,40**	**0,09**
	85395		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**263 610,00**	**169 770,18**	**169 770,18**	**5 287,75**	**0,00**	**5 287,75**	**0,00**	**164 482,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,40**	**0,09**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	242 000,00	151 282,43	151 282,43	0,00	0,00	0,00	0,00	151 282,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51	0,08
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 500,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 840,00	5 023,75	5 023,75	5 023,75	0,00	5 023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,08	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	270,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**680 485,78**	**1 022 519,91**	**825 024,59**	**825 024,59**	**117 483,60**	**86 630,90**	**30 852,70**	**389 691,22**	**317 849,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,69**	**0,45**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**369 766,00**	**404 977,73**	**398 672,63**	**398 672,63**	**71 952,16**	**69 520,90**	**2 431,26**	**325 899,22**	**821,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,44**	**0,22**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31 grudnia 2023 r.)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 600,00	326 600,00	325 899,22	325 899,22	0,00	0,00	0,00	325 899,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,18
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	821,25	821,25	821,25	0,00	0,00	0,00	0,00	821,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 408,00	11 048,43	9 945,15	9 945,15	9 945,15	9 945,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 056,00	1 676,12	1 422,75	1 422,75	1 422,75	1 422,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 608,00	2 431,26	2 431,26	2 431,26	2 431,26	0,00	2 431,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 594,00	58 135,67	53 888,99	53 888,99	53 888,99	53 888,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,03
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	4 265,00	4 264,01	4 264,01	4 264,01	4 264,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**80 000,00**	**63 792,00**	**63 792,00**	**63 792,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 792,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,03**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	48 365,00	48 365,00	48 365,00	0,00	0,00	0,00	48 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	15 427,00	15 427,00	15 427,00	0,00	0,00	0,00	15 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**131 219,78**	**460 220,18**	**270 502,85**	**270 502,85**	**18 004,33**	**17 110,00**	**894,33**	**0,00**	**252 498,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,78**	**0,15**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	96 000,00	383 370,00	222 534,51	222 534,51	0,00	0,00	0,00	0,00	222 534,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05	0,12
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	30 440,00	26 543,21	26 543,21	0,00	0,00	0,00	0,00	26 543,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20	0,01
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 190,40	2 920,80	2 920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 690,97	24 690,97	14 055,10	14 055,10	14 055,10	14 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 859,00	1 359,00	568,40	568,40	568,40	568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 636,59	4 636,59	2 486,50	2 486,50	2 486,50	2 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	651,22	588,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	894,33	894,33	894,33	0,00	894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**70 500,00**	**64 530,00**	**64 530,00**	**64 530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,04**
		3240	Stypendia dla uczniów	70 500,00	64 530,00	64 530,00	64 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	85418		**Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej**	**29 000,00**	**29 000,00**	**27 527,11**	**27 527,11**	**27 527,11**	**0,00**	**27 527,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,92**	**0,02**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	13 897,91	13 897,91	13 897,91	0,00	13 897,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,01
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 000,00	679,20	679,20	679,20	0,00	679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 000,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,01
855			**Rodzina**	**12 498 500,01**	**16 633 119,57**	**16 372 697,63**	**16 372 697,63**	**3 306 621,41**	**1 867 171,39**	**1 439 450,02**	**0,00**	**13 066 076,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,43**	**8,94**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**10 830 403,49**	**14 269 278,49**	**14 209 882,22**	**14 209 882,22**	**1 569 309,90**	**1 556 208,82**	**13 101,08**	**0,00**	**12 640 572,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,58**	**7,76**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 746 839,00	12 643 124,35	12 638 572,32	12 638 572,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12 638 572,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	6,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 320,40	379 008,46	330 597,69	330 597,69	330 597,69	330 597,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 743,00	24 339,85	24 339,85	24 339,85	24 339,85	24 339,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 787,86	1 197 929,37	1 192 766,24	1 192 766,24	1 192 766,24	1 192 766,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 548,23	8 908,65	8 505,04	8 505,04	8 505,04	8 505,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 173,81	1 173,81	1 173,81	1 173,81	0,00	1 173,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 944,00	8 943,27	8 943,27	8 943,27	0,00	8 943,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	3 850,00	2 984,00	2 984,00	2 984,00	0,00	2 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**600,00**	**8 125,00**	**8 007,80**	**8 007,80**	**8 007,80**	**0,00**	**8 007,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,56**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31 grudnia 2023 r.)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:		w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	7 875,00	7 757,80	7 757,80	7 757,80	0,00	7 757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**345 626,74**	**389 182,30**	**317 501,11**	**317 501,11**	**314 202,37**	**293 852,76**	**20 349,61**	**0,00**	**3 298,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,58**	**0,17**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 392,00	3 392,00	3 298,74	3 298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 956,42	274 215,75	230 195,43	230 195,43	230 195,43	230 195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 822,00	15 949,00	15 948,78	15 948,78	15 948,78	15 948,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 960,87	49 156,98	41 837,77	41 837,77	41 837,77	41 837,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 169,45	6 898,57	5 870,78	5 870,78	5 870,78	5 870,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 996,00	1 308,63	1 308,63	1 308,63	0,00	1 308,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,19	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	50,00	14,76	14,76	14,76	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	0,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	1 966,80	1 966,80	1 966,80	0,00	1 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	9,11	9,11	9,11	0,00	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	384,37	384,37	384,37	0,00	384,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 080,00	551,64	551,64	551,64	0,00	551,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 194,00	9 194,00	8 084,68	8 084,68	8 084,68	0,00	8 084,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 155,00	7 154,62	7 154,62	7 154,62	0,00	7 154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	12 800,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**392 000,00**	**486 633,00**	**471 870,13**	**471 870,13**	**471 870,13**	**0,00**	**471 870,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,97**	**0,26**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	392 000,00	486 633,00	471 870,13	471 870,13	471 870,13	0,00	471 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,26
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**603 000,00**	**638 367,00**	**630 491,33**	**630 491,33**	**630 491,33**	**0,00**	**630 491,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,77**	**0,34**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	603 000,00	638 367,00	630 491,33	630 491,33	630 491,33	0,00	630 491,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,34
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**150 200,00**	**288 647,00**	**286 989,17**	**286 989,17**	**286 989,17**	**0,00**	**286 989,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,43**	**0,16**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 200,00	288 647,00	286 989,17	286 989,17	286 989,17	0,00	286 989,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,16
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**83 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		**Pozostała działalność**	**176 669,78**	**469 246,78**	**447 955,87**	**447 955,87**	**25 750,71**	**17 109,81**	**8 640,90**	**0,00**	**422 205,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,46**	**0,24**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	144 000,00	136 947,40	136 947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	136 947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,07
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	284 830,42	284 757,76	284 757,76	0,00	0,00	0,00	0,00	284 757,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 690,97	24 690,97	14 055,03	14 055,03	14 055,03	14 055,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 859,00	1 359,00	568,39	568,39	568,39	568,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 636,59	4 636,59	2 486,39	2 486,39	2 486,39	2 486,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	651,22	588,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 746,58	7 746,58	7 746,58	7 746,58	0,00	7 746,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	894,32	894,32	894,32	0,00	894,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 198 445,49**	**24 111 420,76**	**21 423 384,23**	**18 949 525,72**	**18 689 525,72**	**2 044 259,16**	**16 645 266,56**	**260 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 473 858,51**	**2 473 858,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,85**	**11,70**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 181 000,00**	**1 183 929,44**	**1 149 996,56**	**1 149 996,56**	**1 149 996,56**	**0,00**	**1 149 996,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,13**	**0,63**
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	410 650,00	389 786,97	389 786,97	389 786,97	0,00	389 786,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92	0,21
		4300	Zakup usług pozostałych	765 000,00	770 660,01	760 209,59	760 209,59	760 209,59	0,00	760 209,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,42
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 619,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**7 250 000,00**	**9 086 238,66**	**9 086 232,59**	**9 086 232,59**	**9 086 232,59**	**127 179,26**	**8 959 053,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**4,96**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 048,00	79 248,00	79 248,00	79 248,00	79 248,00	79 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 125,00	4 880,84	4 880,84	4 880,84	4 880,84	4 880,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 438,00	18 090,27	18 090,27	18 090,27	18 090,27	18 090,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31 grudnia 2023 r.)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 916,00	2 578,34	2 578,34	2 578,34	2 578,34	2 578,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 108,00	21 108,00	21 108,00	21 108,00	21 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 149 987,00	8 956 457,62	8 956 457,62	8 956 457,62	8 956 457,62	0,00	8 956 457,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	572,23	572,23	572,23	572,23	0,00	572,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	234,82	234,82	234,82	234,82	0,00	234,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 173,00	1 279,88	1 273,81	1 273,81	1 273,81	1 273,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 530 472,00**	**1 530 472,00**	**1 528 054,30**	**1 528 054,30**	**1 528 054,30**	**22 735,68**	**1 505 318,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,84**	**0,83**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,00	3 301,00	3 300,48	3 300,48	3 300,48	3 300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00	471,00	235,20	235,20	235,20	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	7 500,00	11 000,00	10 344,41	10 344,41	10 344,41	0,00	10 344,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 496 500,00	1 494 974,21	1 494 974,21	1 494 974,21	0,00	1 494 974,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,82
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 495 000,00**	**1 381 938,65**	**1 369 000,00**	**1 369 000,00**	**1 369 000,00**	**0,00**	**1 369 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,06**	**0,75**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 495 000,00	1 381 938,65	1 369 000,00	1 369 000,00	1 369 000,00	0,00	1 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,75
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**285 000,00**	**355 612,80**	**340 734,30**	**52 544,97**	**52 544,97**	**29 027,11**	**23 517,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288 189,33**	**288 189,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,82**	**0,19**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	24 214,77	24 164,33	24 164,33	24 164,33	24 164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	4 174,18	4 160,62	4 160,62	4 160,62	4 160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	401,73	399,24	399,24	399,24	399,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 131,00	14 614,24	14 614,24	14 614,24	14 614,24	0,00	14 614,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 904,20	8 903,62	8 903,62	8 903,62	0,00	8 903,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	303,68	302,92	302,92	302,92	302,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	303 000,00	288 189,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 189,33	288 189,33	0,00	0,00	0,00	95,11	0,16
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**260 000,00**	**260 000,00**	**260 000,00**	**260 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,14**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 549 000,00**	**5 375 519,00**	**3 101 890,44**	**2 797 508,07**	**2 797 508,07**	**0,00**	**2 797 508,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**304 382,37**	**304 382,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,70**	**1,69**
		4260	Zakup energii	2 300 000,00	2 965 000,00	2 753 695,11	2 753 695,11	2 753 695,11	0,00	2 753 695,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	1,50
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	24 254,05	24 254,05	24 254,05	0,00	24 254,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	19 558,91	19 558,91	19 558,91	0,00	19 558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 203 000,00	2 364 519,00	304 382,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 382,37	304 382,37	0,00	0,00	0,00	12,87	0,17
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**60 000,00**	**60 000,00**	**15 887,36**	**15 887,36**	**15 887,36**	**0,00**	**15 887,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,48**	**0,01**
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	1 404,95	1 404,95	1 404,95	0,00	1 404,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 000,00	11 958,41	11 958,41	11 958,41	0,00	11 958,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	43 500,00	2 524,00	2 524,00	2 524,00	0,00	2 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**40 000,00**	**99 526,45**	**91 791,02**	**91 791,02**	**91 791,02**	**0,00**	**91 791,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,23**	**0,05**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	99 526,45	91 791,02	91 791,02	91 791,02	0,00	91 791,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23	0,05
	90095		**Pozostała działalność**	**3 547 973,49**	**4 778 183,76**	**4 479 797,66**	**2 598 510,85**	**2 598 510,85**	**1 865 317,11**	**733 193,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 881 286,81**	**1 881 286,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,76**	**2,45**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 325,00	1 463 959,00	1 460 635,42	1 460 635,42	1 460 635,42	1 460 635,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 362,00	100 798,00	100 797,30	100 797,30	100 797,30	100 797,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 939,00	264 372,00	262 783,87	262 783,87	262 783,87	262 783,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 771,00	35 571,00	35 161,83	35 161,83	35 161,83	35 161,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	17 700,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,34	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 289,67	1 289,67	1 289,67	1 289,67	0,00	1 289,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174 119,30	174 118,80	174 118,80	174 118,80	0,00	174 118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4260	Zakup energii	160 000,00	159 800,00	155 638,85	155 638,85	155 638,85	0,00	155 638,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 300,00	19 065,00	19 065,00	19 065,00	0,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	408 166,02	323 442,27	323 442,27	323 442,27	0,00	323 442,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24	0,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	26 450,00	25 650,00	25 650,00	25 650,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	186,36	186,36	186,36	0,00	186,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31 grudnia 2023 r.)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 271,00	33 788,57	33 787,79	33 787,79	33 787,79	0,00	33 787,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 483,00	2 393,00	2 338,69	2 338,69	2 338,69	2 338,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 672,49	2 049 262,20	1 881 286,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 286,81	1 881 286,81	0,00	0,00	0,00	91,80	1,03
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 791 072,00**	**5 063 357,00**	**5 051 745,49**	**4 921 745,49**	**579 336,49**	**285 538,94**	**293 797,55**	**4 342 409,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,77**	**2,76**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 536 429,00**	**1 573 392,00**	**1 573 392,00**	**1 573 392,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 573 392,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,86**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 476 429,00	1 513 392,00	1 513 392,00	1 513 392,00	0,00	0,00	0,00	1 513 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,83
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	92116		**Biblioteki**	**1 090 700,00**	**1 178 226,00**	**1 178 226,00**	**1 178 226,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 178 226,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,64**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 085 700,00	1 173 226,00	1 173 226,00	1 173 226,00	0,00	0,00	0,00	1 173 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	92118		**Muzea**	**1 316 645,00**	**1 340 791,00**	**1 340 791,00**	**1 340 791,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 340 791,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,73**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 222 645,00	1 246 791,00	1 246 791,00	1 246 791,00	0,00	0,00	0,00	1 246 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**150 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,07**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	92195		**Pozostała działalność**	**697 298,00**	**840 948,00**	**829 336,49**	**829 336,49**	**579 336,49**	**285 538,94**	**293 797,55**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,62**	**0,45**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 121,00	204 874,00	204 763,03	204 763,03	204 763,03	204 763,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 694,00	22 694,00	22 688,26	22 688,26	22 688,26	22 688,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 073,00	40 128,00	40 113,91	40 113,91	40 113,91	40 113,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 712,00	5 302,00	5 293,74	5 293,74	5 293,74	5 293,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 372,00	18 372,00	12 680,00	12 680,00	12 680,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 000,00	16 923,51	16 923,51	16 923,51	0,00	16 923,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,01
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	212,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	275 000,00	269 694,24	269 694,24	269 694,24	0,00	269 694,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	2 815,47	2 815,47	2 815,47	0,00	2 815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	4 365,01	4 364,33	4 364,33	4 364,33	0,00	4 364,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**3 660 926,00**	**4 614 214,59**	**4 004 707,45**	**3 668 279,45**	**2 875 224,76**	**1 550 429,74**	**1 324 795,02**	**714 535,00**	**78 519,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336 428,00**	**336 428,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,79**	**2,19**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**903 000,00**	**336 428,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336 428,00**	**336 428,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,26**	**0,18**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	903 000,00	336 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 428,00	336 428,00	0,00	0,00	0,00	37,26	0,18
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**2 722 826,00**	**2 791 512,59**	**2 751 669,17**	**2 751 669,17**	**2 747 074,48**	**1 445 036,52**	**1 302 037,96**	**0,00**	**4 594,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,57**	**1,50**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 500,00	4 594,69	4 594,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 639,00	1 010 039,00	1 009 682,97	1 009 682,97	1 009 682,97	1 009 682,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 600,00	65 862,00	65 840,52	65 840,52	65 840,52	65 840,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 326,00	191 846,00	190 112,93	190 112,93	190 112,93	190 112,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 816,00	24 086,00	23 764,91	23 764,91	23 764,91	23 764,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 900,00	155 600,00	154 134,00	154 134,00	154 134,00	154 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31 grudnia 2023 r.)	z tego:																% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	182 676,59	174 637,29	174 637,29	174 637,29	0,00	174 637,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,10
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	885,83	885,83	885,83	0,00	885,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58	0,00
		4260	Zakup energii	602 000,00	600 717,00	580 244,46	580 244,46	580 244,46	0,00	580 244,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	0,32
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	23 287,00	23 228,61	23 228,61	23 228,61	0,00	23 228,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 200,00	299 992,00	298 976,83	298 976,83	298 976,83	0,00	298 976,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 500,00	4 118,74	4 118,74	4 118,74	0,00	4 118,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 999,98	1 999,98	1 999,98	0,00	1 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 800,00	5 787,95	5 787,95	5 787,95	0,00	5 787,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 000,00	89 000,00	87 848,92	87 848,92	87 848,92	0,00	87 848,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945,00	27 804,00	27 803,14	27 803,14	27 803,14	0,00	27 803,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00	74 678,00	74 678,00	74 678,00	74 678,00	0,00	74 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	228,00	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	22 797,00	19 726,21	19 726,21	19 726,21	0,00	19 726,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 600,00	1 294,00	1 294,00	1 294,00	0,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 700,00	1 501,19	1 501,19	1 501,19	1 501,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31	0,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**818 000,00**	**790 105,00**	**788 460,00**	**788 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**714 535,00**	**73 925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,79**	**0,43**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	6 804,00	6 804,00	6 804,00	0,00	0,00	0,00	6 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	733 000,00	709 376,00	707 731,00	707 731,00	0,00	0,00	0,00	707 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,39
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	68 025,00	68 025,00	68 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	92695		**Pozostała działalność**	**120 100,00**	**129 597,00**	**128 150,28**	**128 150,28**	**128 150,28**	**105 393,22**	**22 757,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,88**	**0,07**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 113,00	64 613,00	63 949,80	63 949,80	63 949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 940,00	3 393,00	3 392,23	3 392,23	3 392,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 839,00	12 185,00	11 438,35	11 438,35	11 438,35	11 438,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 545,00	1 620,00	1 592,84	1 592,84	1 592,84	1 592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 020,00	25 020,00	25 020,00	25 020,00	25 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 347,00	10 338,40	10 338,40	10 338,40	0,00	10 338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 630,00	10 630,00	10 630,00	10 630,00	0,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
			OGÓŁEM:	**157 284 434,00**	**199 620 573,83**	**183 115 561,38**	**155 753 951,58**	**114 365 977,34**	**63 518 450,15**	**50 847 527,19**	**16 932 704,20**	**18 998 911,77**	**1 930 670,65**	**0,00**	**3 525 687,62**	**27 361 609,80**	**27 361 609,80**	**7 429 990,28**	**0,00**	**0,00**	**91,73**	**100,00**

Załącznik nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW - ZADANIA ZLECONE W 2023 R.

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% (kol.6:kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**17 206,19**	**17 206,19**	**100,0**
	01095		***Pozostała działalność***	***17 206,19***	***17 206,19***	***100,0***
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież			
			z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustawami	*17 206,19*	*17 206,19*	*100,0*
600			**Transport i łączność**	**0,50**	**0,00**	***0,0***
	60004		***Lokalny transport zbiorowy***	***0,50***	***0,00***	***0,0***
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież			
			z zakr. adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	*0,50*	*0,00*	*0,0*
750			**Administracja publiczna**	**576 381,00**	**557 538,66**	***96,7***
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***576 381,00***	***557 538,66***	***96,7***
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież			
			z zakr. adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	*576 381,00*	*557 538,66*	*96,7*
751			**Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**157 968,00**	**155 139,39**	**98,2**
	75101		***Urzędy nacz. org. władzy państw., kontr. i ochr. prawa***	***5 556,00***	***5 556,00***	***100,0***
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież			
			z zakr. adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustawami	*5 556,00*	*5 556,00*	*100,0*
	75108		***Wybory do Sejmu i Senatu***	***151 564,00***	***149 583,39***	***98,7***
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież			
			z zakr. adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustawami	*151 564,00*	*149 583,39*	*98,7*
	75110		***Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne***	***848,00***	***0,00***	***0,0***
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież			
			z zakr. adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustawami	*848,00*	*0,00*	*0,0*
801			**Oświata i wychowanie**	**353 658,04**	**352 856,86**	**99,8**
	80153		***Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do podręczników,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***	***353 658,04***	***352 856,86***	***99,8***
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież			
			z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	353 658,04	352 856,86	99,8
851			**Ochrona zdrowia**	***35 025,00***	***35 018,92***	***100,0***
	85195		***Pozostała działalność***	***35 025,00***	***35 018,92***	***100,0***
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież			
			z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	35 025,00	35 018,92	100,0
852			**Pomoc społeczna**	***1 205 165,00***	***1 190 754,30***	***98,8***
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***73 405,00***	***73 404,80***	***100,0***
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież			
			z zakresu adm. rząd. oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	73 405,00	73 404,80	100,0
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze***	***1 131 760,00***	***1 117 349,50***	***98,7***
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież			
			z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	1 131 760,00	1 117 349,50	98,7
855			**Rodzina**	***14 466 118,00***	***14 463 790,94***	***100,0***
	85502		***Świadcz. rodzinne, świadcz z fund alimentacyjnego oraz skł na ubezp. emeryt i rent z ubezp społ.***	***14 169 346,00***	***14 168 793,97***	***100,0***
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież			
			z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	14 057 334,00	14 056 883,07	100,0
		2060	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież			
			z zakresu adm. rządowej związane z realizacją			
			świadc. wychowawcz. stan. pomoc państwa w wychowyw. dzieci	112 012,00	111 910,90	99,9
	85503		***Karta Dużej Rodziny***	***8 125,00***	***8 007,80***	***98,6***
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież			
			z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	8 125,00	8 007,80	98,6

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% (kol.6:kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
	85513		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niekt. świadcz. rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***	***288 647,00***	***286 989,17***	*99,4*
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	288 647,00	286 989,17	99,4
			RAZEM DOCHODY	**16 811 521,73**	**16 772 305,26**	**99,8**

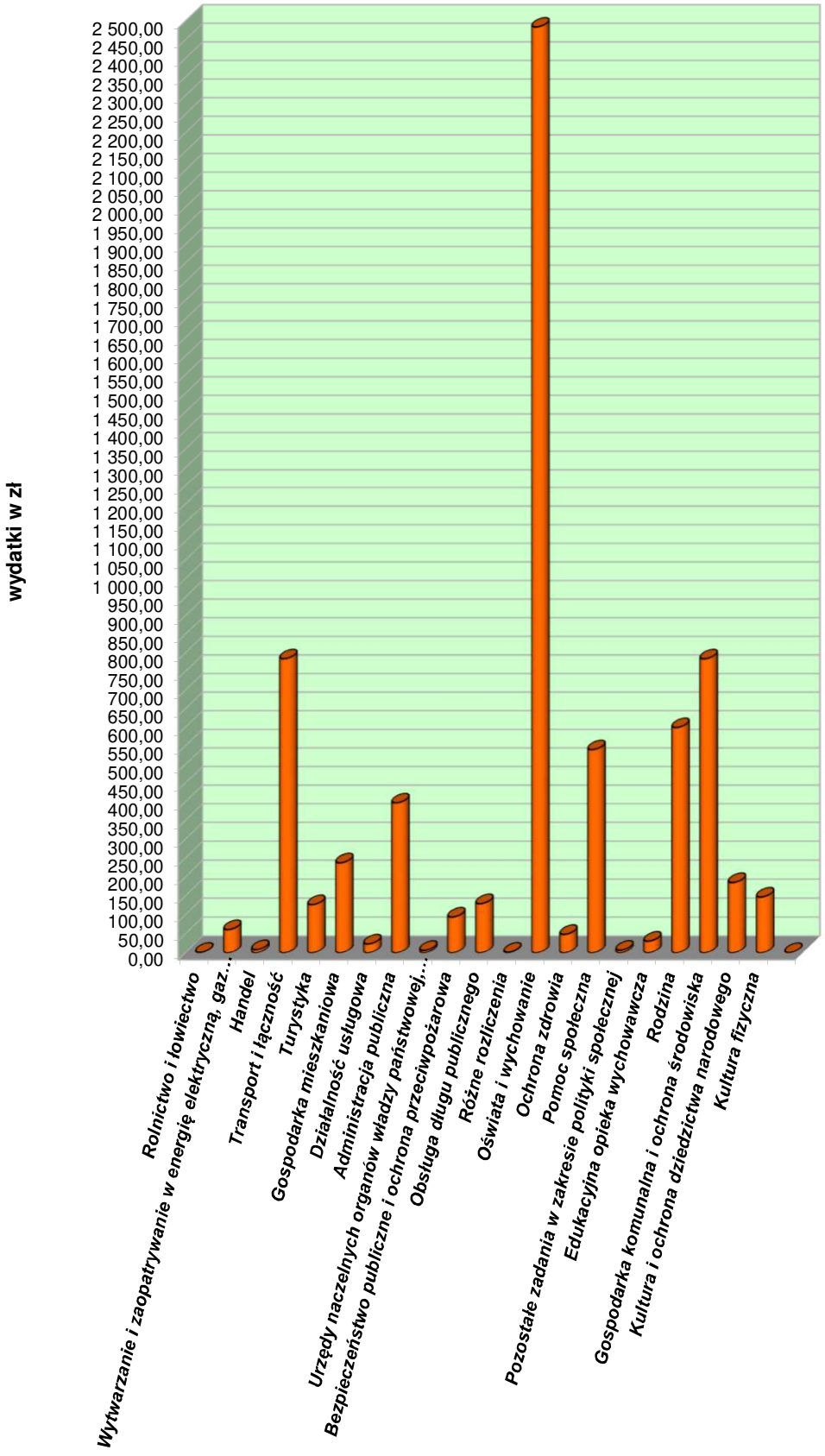
WYKONANIE WYDATKÓW - ZADANIA ZLECONE W 2023 R.

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% (kol.6:kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**17 206,19**	**17 206,19**	**100,0**
	01095		***Pozostała działalność***	***17 206,19***	***17 206,19***	***100,0***
		4300	Zakup usług pozostałych	337,37	337,37	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	16 868,82	16 868,82	100,0
600			**Transport i łączność**	**0,50**	**0,00**	***0,0***
	60004		***Lokalny transport zbiorowy***	***0,50***	***0,00***	***0,0***
		4300	Zakup usług pozostałych	*0,50*	*0,00*	*0,0*
750			**Administracja publiczna**	**576 381,00**	**557 538,66**	**96,7**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***576 381,00***	***557 538,66***	***96,7***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 607,94	461 765,60	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 814,58	82 814,58	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 803,48	11 803,48	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 155,00	1 155,00	100,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**157 968,00**	**155 139,39**	**98,2**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***5 556,00***	***5 556,00***	***100,0***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 643,93	4 643,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798,39	798,39	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,68	113,68	100,0
	75108		***Wybory do Sejmu i Senatu***	***151 564,00***	***149 583,39***	***98,7***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	*100 320,00*	*99 120,00*	*98,8*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*3 818,00*	*3 816,60*	*100,0*
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,00	429,93	*99,8*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 604,00	33 602,77	*100,0*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 955,00	12 364,09	*95,4*
		4300	Zakup usług pozostałych	285,00	250,00	*87,7*
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	0,00	*0,0*
	75110		***Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne***	***848,00***	***0,00***	***0,0***
		4110	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież	114,94	0,00	**0,0**
		4120	z zakr. adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustawami	16,39	0,00	**0,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	668,67	0,00	**0,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	48,00	0,00	**0,0**
801			**Oświata i wychowanie**	**353 658,04**	**352 856,86**	**99,8**
	80153		***Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do podręczników,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***	***353 658,04***	***352 856,86***	***99,8***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 987,89	2 987,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,62	513,62	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350 156,53	349 355,35	99,8
851			**Ochrona zdrowia**	**35 025,00**	**35 018,92**	**100,0**
	85195		***Pozostała działalność***	***35 025,00***	***35 018,92***	***100,0***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 666,64	27 666,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 821,23	4 821,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,61	678,32	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,72	118,56	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 734,80	1 734,60	100,0

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% (kol.6:kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
852			**Pomoc społeczna**	**1 205 165,00**	**1 190 754,30**	**98,8**
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***73 405,00***	***73 404,80***	***100,0***
		3110	Świadczenia społeczne	72 320,20	72 320,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084,80	1 084,80	100,0
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***1 131 760,00***	***1 117 349,50***	***98,7***
		4300	Zakup usług pozostałych	1 131 760,00	1 117 349,50	98,7
855			**Rodzina**	**14 466 118,00**	**14 463 790,94**	**100,0**
	85502		***Świadcz. rodzinne, świadcz z fund alimentacyjnego***			
			oraz skł na ubezp. emeryt i rent z ubezp społecznego	***14 169 346,00***	***14 168 793,97***	***100,0***
		3110	Świadczenia społeczne	12 633 124,35	12 632 572,32	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 346,06	316 346,06	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 339,85	24 339,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186 988,51	1 186 988,51	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 373,42	7 373,42	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 173,81	1 173,81	100,0
	85503		***Karta Dużej Rodziny***	***8 125,00***	***8 007,80***	***98,6***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 875,00	7 757,80	98,5
		4700	Szkolenia pracown. nibędących członk. korpusu służby cyw.	250,00	250,00	100,0
	85513		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niekt. świadcz. rodzinne***			
			oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	***288 647,00***	***286 989,17***	***99,4***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	288 647,00	286 989,17	99,4
			RAZEM	**16 811 521,73**	**16 772 305,26**	**99,8**

Wydatki budżetu Gminy Miasta Brodnicy w 2023 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

(w przeliczeniu na 1 mieszkańca)



Załącznik nr 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 UFP ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH WG STANU NA 31.12.2023 R.

DOCHODY

		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		Ogółem	
	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Paragraf	**Rozdział 80104**								
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego	73 920,00	64 985,00	39 900,00	42 621,00	188 810,00	89 763,00	**302 630,00**	**197 369,00**
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wych. przedszkolnego	602 800,00	379 700,73	252 000,00	205 750,50	619 100,00	467 331,00	**1 473 900,00**	**1 052 782,23**
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	3 499,19	700,00	2 219,60	4 200,00	4 037,44	**5 500,00**	**9 756,23**
	RAZEM	**677 320,00**	**448 184,92**	**292 600,00**	**250 591,10**	**812 110,00**	**561 131,44**	**1 782 030,00**	**1 259 907,46**

WYDATKI

		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		Ogółem	
	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Paragraf	**Rozdział 80104**								
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadz. na wydziel. rach. jednostki budżet.	0,00	4 542,03	0,00	6 119,45	0,00	294,04	**0,00**	**10 955,52**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	40,00	**1 000,00**	**40,00**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 989,74	11 900,00	11 900,00	82 500,00	68 530,84	**124 400,00**	**110 420,58**
4220	Zakup środków żywności	602 800,00	377 328,68	252 000,00	205 733,80	619 100,00	467 239,35	**1 473 900,00**	**1 050 301,83**
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	30 000,00	0,00	**33 500,00**	**3 500,00**
4260	Zakup energii	21 520,00	13 836,21	10 000,00	10 000,00	9 500,00	155,00	**41 020,00**	**23 991,21**
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00	40 000,00	5 778,62	**56 000,00**	**21 778,62**
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	300,00	0,00	700,00	0,00	**1 000,00**	**0,00**
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	7 100,00	7 100,00	23 310,00	17 314,55	**38 910,00**	**32 914,55**
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 988,26	2 500,00	2 237,85	3 000,00	1 079,04	**8 000,00**	**5 305,15**
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	0,00	1 000,00	0,00	**1 200,00**	**0,00**
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	**800,00**	**0,00**
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	**1 000,00**	**0,00**
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	300,00	0,00	1 000,00	700,00	**1 300,00**	**700,00**
	RAZEM	**677 320,00**	**448 184,92**	**292 600,00**	**250 591,10**	**812 110,00**	**561 131,44**	**1 782 030,00**	**1 259 907,46**

Wykaz jednostek budżetowych,
o których mowa w art. 223
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze. zm.)

Do jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.), które gromadziły w roku 2023 na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego należą:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. 3 Maja 2, 87-300 Brodnica,
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Kolejowa 62, 87-300 Brodnica,
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, ul. Nowa 34, 87-300 Brodnica.

Załącznik nr 5

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Miasta Brodnicy w 2023 roku

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa zadania	Plan po zmianach według stanu na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków według stanu na dzień 31.12.2023 r.
600-60004-6050W-902133W	Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych wraz ze sterownikami dla czterech autobusów oraz jednej ładowarki mobilnej wraz z transformatorem	156 210,00	140 000,00
600-60004-6057W-902120W	Modernizacja komunikacji miejskiej w Brodnicy poprzez nową infrastrukturę na przystankach autobusowych	478 002,60	411 216,08
600-60004-6059W-902120W	Modernizacja komunikacji miejskiej w Brodnicy poprzez nową infrastrukturę na przystankach autobusowych	84 353,40	72 567,55
600-60013-6300W-902067W	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. real. zadania pn."Prace projektowe związane z nową perspektywą finansową 2021-2027 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (2021-2023 wykonanie dokumentacji projektowych dot. budowy obwodnic).	154 058,00	30 750,00
600-60016-6050W-902076W	Budowa ul. Strażackiej w Brodnicy	266 300,00	266 105,00
600-60016-6050W-902081W	Przebudowa ul. Tatrzańskiej w Brodnicy, numer drogi 081194C od km 0,00 do km 0,245	908 919,04	901 095,00
600-60016-6050W-902085W	Przebudowa ulic na terenie miasta Brodnicy (dofinans. z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)	3 326 614,00	3 257 907,66
600-60016-6050W-902106W	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Półwiejskiej w Brodnicy	2 199 183,00	2 184 300,63
600-60016-6050W-902107W	Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Brodnicy, nr 081025C, od km 0+005 do km 0+590 oraz od km 0+006,9 do km 0+126,0	748 668,00	17 220,00
600-60016-6050W-902109W	Droga - ul. Południowa w Brodnicy	350 449,00	349 950,19
600-60016-6050W-902112W	Budowa przejść dla pieszych - skrzyżowanie ul. Cmentarnej z ul.Wiejską	198 400,00	198 392,22
600-60016-6050W-902113W	Utwardzenie placu przy ul. Nowej w Brodnicy (bloki nr 1-3)	366 600,00	366 540,00
600-60016-6050W-902114W	Budowa ulicy Generała Stanisława Pruszyńskiego w Brodnicy, nr drogi 000018C od km 0,00 do km 0,239	1 154 169,00	1 154 113,98
600-60016-6050W-902115W	Chodnik - ul. Boczna w Brodnicy	320,00	316,02
600-60016-6050W-902116W	Przebudowa otwartego kanału deszczowego - ul. Boczna w Brodnicy	63 000,00	0,00

600-60016-6050W-902121W	Przebudowa dróg gminnych poprzez budowę chodników w Brodnicy przy ul. Armii Krajowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Bocznej, ul. Poprzecznej oraz przejścia dla pieszych na ul. Nowej.	1 029 824,00	251 166,00
600-60016-6050W-902122W	Przebudowa drogi w ul. Siewnej w Brodnicy	958 000,00	937 853,00
600-60016-6050W-902129W	Przebudowa chodnika w ulicy Granicznej w Brodnicy, nr drogi 081015C od km 0,009 do km 0,380	575 288,12	0,00
600-60016-6370W-902076W	Budowa ul. Strażackiej w Brodnicy	4 413 700,00	4 413 700,00
600-60016-6370W-902085W	Przebudowa ulic na terenie miasta Brodnicy (dofinans. z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)	4 892 500,00	972 467,82
630-63095-6057W-902051W	Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne brzegów jeziora Niskie Brodno w Brodnicy	1 161 686,45	1 161 686,45
630-63095-6059W-902051W	Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne brzegów jeziora Niskie Brodno w Brodnicy	1 875 789,52	1 875 789,52
700-70005-6060W-902042W	Nabycie nieruchomości na cele publiczne w drodze umów cywilno-prawnych, zwrot nakładów za przejęte pawilony handlowe na targ.miejskim w przypadku rozw.umów dzierżawy.	712 350,00	685 628,25
750-75023-6057W-051301W	Wkład własny z tytułu umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację zadania pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	21 578,90	0,00
750-75023-6059W-051301W	Wkład własny z tytułu umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację zadania pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	3 808,02	0,00
750-75023-6067W-051301W	Wkład własny z tytułu umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację zadania pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	53 001,92	53 001,92
750-75023-6069W-051301W	Wkład własny z tytułu umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację zadania pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	9 353,28	9 353,28
750-75095-6067W-902098I	pr. "Cyfrowa gmina" o nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00 - umowa o powierzenie grantu o nr 3724/2/2021	94 695,00	42 377,37
754-75411-6170W-902053W	Wpł.na państw.fundusz celowy na dofin.zadań inw. - zakup samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla KPPSP w Brodnicy	50 000,00	50 000,00
754-75495-6050W-902125W	Bezpieczne przejścia dla pieszych przy SP Nr 4 w Brodnicy	200 000,00	163 753,00

801-80101-6050W-045001W	Modernizacja obiektów szkół i przedszkoli miejskich	19 490,50	19 490,49
801-80195-6050W-045001W	Modernizacja obiektów szkół i przedszkoli miejskich	15 000,00	15 000,00
801-80195-6050W-051254W	Modernizacja obiektów szkół i przedszkoli miejskich	615 584,00	615 583,75
801-80195-6057W-915039W	pr."Nowe kompetencje kluczem do sukcesu" nr RPKP.10.02-IZ.00-04-395/20	810 989,70	810 989,70
801-80195-6059W-915039W	pr."Nowe kompetencje kluczem do sukcesu" nr RPKP.10.02-IZ.00-04-395/20	88 386,30	88 386,30
801-80195-6067W-915039W	pr."Nowe kompetencje kluczem do sukcesu" nr RPKP.10.02-IZ.00-04-395/20	105 789,11	105 789,11
801-80195-6069W-915039W	pr."Nowe kompetencje kluczem do sukcesu" nr RPKP.10.02-IZ.00-04-395/20	12 450,65	12 450,65
852-85295-6057W-902024W	Budowa Domu Dziennego Pobytu Seniora w Brodnicy.	2 717 556,89	2 146 560,22
852-85295-6059W-902024W	Budowa Domu Dziennego Pobytu Seniora w Brodnicy.	650 686,51	639 822,13
855-85516-6050W-902131W	Budowa żłobka miejskiego przy ul. Tatrzańskiej w Brodnicy w ramach programu MALUCH+ 2022-2029	83 640,00	0,00
900-90005-6230W-902014W	Dotacje celowe na dofin.kosztów inw.z zakr.ochrony powietrza zw.z modern.istn.systemu ogrzewania	303 000,00	288 189,33
900-90015-6050W-902100W	Budowa oświetlenia w ul. Tatrzańskiej w Brodnicy	66 372,00	66 371,34
900-90015-6050W-902101W	Zadania w zakresie poprawy efektywności energetycznej (modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta)	1 995 135,00	0,00
900-90015-6050W-902102W	Oświetlenie - ul. Nowa (od skrzyżowania z ul. Grażyny do granic miasta)	65 000,00	0,00
900-90015-6050W-902104W	Oświetlenie - ul. Długa (od numeru 54 do pętli autobusowej)	189 267,00	189 266,03
900-90015-6050W-902117W	Budowa oświetlenia - ul. Generała Stanisława Pruszyńskiego w Brodnicy	48 745,00	48 745,00
900-90095-6050W-051038W	Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych (GMI)	670 672,49	504 515,53
900-90095-6050W-051039W	Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych (RWI-EU)	55 000,00	53 551,00
900-90095-6050W-902059W	Świat Dziecka - ekologiczno-edukacyjny plac zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. Tatrzańskiej w Brodnicy (środki własne jst)	995 700,00	995 699,99
900-90095-6050W-902118I	Budowa placu fitness przy Zespole Szkół Nr 1 w Brodnicy ("Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa-Edycja 2023")	101 844,00	101 844,00
900-90095-6050W-902119W	Tężnia solankowa w Brodnicy (środki własne jst)	226 045,71	225 676,29

921-92120-6230W-051047W	Dotacje celowe na pr.kons., rest.,roboty bud.przy zabytkach	130 000,00	130 000,00
926-92601-6050W-902123I	Budowa hali sportowej przy ZSP Nr 3 (SP Nr 4) w Brodnicy	250 000,00	250 000,00
926-92601-6050W-902124W	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istn.boiska wielofunkcyjnego (...) przy SP Nr 3 w Brodnicy.	82 000,00	82 000,00
926-92601-6050W-902126W	Budowa hali lodowiska na terenie OSiR w Brodnicy w ramach dofinans.ze środków Fund.Rozwoju Kultury Fizycznej pr.Sportowa Polska-Pr.Rozwoju Lokalnej Infr.Sportowej - Edycja 2023.	400 000,00	4 428,00
926-92601-6050W-902132W	Renowacja boiska sportowego przy ZS Nr 1 w Brodnicy	65 000,00	0,00
926-92601-6050W-902134W	Budowa singletracku z elementami pumptracku	96 000,00	0,00
926-92601-6050W-902135W	Modernizacja trybun na stadionie miejskim w Brodnicy o konstrukcji lekkiej, modułowej, stalowej z częściowym zadaszeniem	10 000,00	0,00
razem		**37 376 176,11**	**27 361 609,80**

Zadania z zakresu budżetu obywatelskiego realizowane w 2023 roku

W ramach przedstawionego zestawienia, do zadań inwestycyjnych z zakresu Budżetu Obywatelskiego, realizowanych w 2023 roku, nie należały żadne z powyższych zadań.

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział §)	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2023r.	Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2023r.	Uwagi
1	2	4	6	8
600, 60016 § 6050	**Droga - ul. Południowa w Brodnicy** - zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował: wykonanie przebudowy drogi gminnej ulicy Południowej w Brodnicy o długości 235 mb. polegającej na wykonaniu nawierzchni ulicy z kostki betonowej wraz z podbudową ograniczonej obustronnie krawężnikiem betonowym oraz przebudową kanalizacji deszczowej w zakresie lokalizacji wpustów deszczowych i przykanalików. Wykonano: roboty przygotowawcze i ziemne, profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. II-IV, konstrukcję nawierzchni jezdni, podbudowę z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego w ilości 1340 m2, nawierzchnię z kostki betonowej (szarej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 1340 m2, ustawiono krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - przejścia dla pieszych, zjazdy z kostki betonowej 495 mb., regulację urządzeń wodno-kanalizacyjnych.	350 449,00	349 950,19	
900, 90015 § 6050	**Oświetlenie - ul. Nowa** (od skrzyżowania z ul. Grażyny do granic miasta) - zadanie polegające na budowie linii kablowej oświetleniowej w ul. Nowej w Brodnicy o długości 267/295 mb zostanie zrealizowane w 2024 roku	65 000,00	0,00	
600, 60016 § 6050	**Przebudowa nawierzchnia w ulicy Tatrzańskiej** - zadanie wykonano, zakres prac obejmował: roboty przygotowawcze i ziemne, ustawienie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 561,00 mb., ustawienie ław betonowych z oporem pod obrzeża (BETON C12 /15) 8,28 m^3, wykonanie podbudowy betonowej, pielęgnację podbudowy piaskiem i wodą 1470,00 m^2, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, betonowej grubości 8 cm,szarej 1 470,00 m^2, ułożenie na zjazdach podbudowy betonowej, pielęgnacji podbudowy piaskiem i wodą 2 21,34 m^2, wykonanie nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej 2 21,34 m^2, ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej 436,70 m^2, wykonanie oznakowania, roboty wykończeniowe, budowa sieci kanalizacji deszczowej: kanały z rur PVC łączonych na wcisk 263,0 mb, studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1 200 mm 7 szt., studzienki ściekowe uliczne betonowe 16 szt.	908 919,04	901 095,00	
900, 90015 § 6050	**Budowa oświetlenia w ulicy Tatrzańskiej** - zadanie wykonano zakres prac obejmował: ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych 380 mb, montaż i stawianie słupów oświetleniowych - 11,0 szt., montaż przewodów do opraw oświetleniowych - 11,0 kpl., montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - 11 szt.	66 372,00	66 371,34	
600, 60016 § 6050	**Przebudowa drogi w ulicy Siewnej w Brodnicy** - zadanie wykonano zakres prac obejmował wybudowanie drogi gminnej o długości 748,85mb z nawierzchni betonu asfaltowego o szerokości od 4,0m do 5,0m. Po obu stronach wykonano pobocze utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 0,75m. Umocniono skarpę drogową płytami ażurowymi. Wykonano zjazdy oraz dojścia do posesji.	958 000,00	937 853,00	

Id: 3EEAE741-6C9A-46CE-BA51-A6A4815636F7. Podpisany

600, 60016 § 6050 600, 60016 § 6370	**Budowa ul. Strażackiej** - zadanie wykonano w formule „zaprojektuj i wybuduj", zakres prac obejmował wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowę ulicy Strażackiej w Brodnicy o łącznej długości drogi 318,00 mb. Przedmiot umowy wykonany został w następujących etapach: **1) ETAP I** – obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień z jednostkami branżowymi, pozwoleń, decyzji, sporządzenie przedmiaru robót oraz skuteczne uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej, **2) ETAP II** – wykonanie wszystkich robót budowlanych objętych dokumentacją budowlano-wykonawczą, sporządzenie operatu kolaudacyjnego wykonanych robót budowlanych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. W ramach II etapu wybudowano: poszerzenie jezdni do 6,0 m i wykonano dodatkowe warstwy bitumiczne jezdni, ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni z kostki betonowej, umocnienie poboczy, przebudowano zjazdy, sieci energetycznej, wybudowano oświetlenie drogowe, wykonano odcinek kanalizacji deszczowej, przebudowano sieć telekomunikacyją, wybudowano kanał technologiczny, wykonano oznakowanie poziome. Powierzchnia jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego: 1955,00 m2, powierzchnia poboczy o nawierzchni z kruszywa łamanego: 229,00 m2, powierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego 273,00 m2, powierzchnia zjazdów z kostki betonowej 81,00 m2, powierzchnia ciągu pieszo-rowerowego: 701,00 m2. Wybudowano przyłącze sieci wodociągowej 336,0 mb., sieć kanalizacji sanitarnej 321 mb., sieć kanalizacji deszczowej 318 mb. Wybudowano oświetleniową linię kablową 393 mb.,	4 413 700,00 266 300,00 4 680 000,00	4 413 700,00 266 105,00 4 679 805,00	
600, 60016 § 6050	**Przebudowa otwartego kanału deszczowego w ulicy Bocznej w Brodnicy** -zadanie w trakcie realizacji, zakres prac do wykonania obejmuje przebudowę rowu melioracyjnego „II Dz B" w formie przekroju zamkniętego poprzez umieszczenie w jego osi rurociągu żelbetowego Ø 800 mm o długości 26 m. Przykrycie rowu rozpoczęto od nawiązania do istniejącego przepustu pod ul. Boczną, a zakończone zostanie wylotem obudowanym przyczółkiem betonowym. Termin zakończenia zadania 29.03.2024r.	63 000,00	0,00	
600, 60016 § 6050	**Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Półwiejskiej w Brodnicy** - zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował: wykonanie przebudowy drogi gminnej ulicy Półwiejskiej w Brodnicy o długości 768 mb., polegającej na wykonaniu nawierzchni ulicy z kostki betonowej wraz z podbudową ograniczonej obustronnie krawężnikiem betonowym oraz budowę kanalizacji deszczowej. Wykonano: roboty przygotowawcze i ziemne, profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. II-IV, konstrukcję nawierzchni jezdni, podbudowę z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego w ilości 2380 m^2, nawierzchnię z kostki betonowej (szarej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2380 m^2 oznakowanie pionowe, ustawiono krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - przejścia dla pieszych, zjazdy z kostki betonowej 1315 mb., ułożono kanały z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy 160 mm, 250 mm, 315 mm, 400 mm, regulację urządzeń wodno-kanalizacyjnych.	2 199 183,00	2 184 300,63	

Id: 3EEAE741-6C9A-46CE-BA51-A6A4815636F7. Podpisany

600, 60016 § 6050	**Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Brodnicy**, nr 081025C, od km 0+005 do km 0+590 oraz od km 0+006,9 do km 0+126,0 - zadanie w trakcie realizacji, zakres prac do wykonania: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni - warstwa ścieralna o grubości 4 cm, przygotowanie podłoża pod warstwę ścieralną, częściowe sfrezowanie nawierzchni w miejscach największych zawyżeń oraz na połączeniach nowej nawierzchni z nawierzchnią istniejącą nie podlegającą przebudowie, profilowanie nawierzchni betonem asfaltowym AC11W o średnicy 75 kg/m2. Całkowita długość odcinka wynosi 585,0mb. Wykonanie chodniki o nawierzchni z kostki betonowej o grub. 6 cm o szer. od 2,0 do 2,5m. Chodniki od strony posesji ograniczone cokołem istniejących ogrodzeń bądź obrzeżem betonowym 8x25 cm na ławie betonowej z oporem, zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości od 4,0 m do 7,5 mb, jezdnia o nawierzchni bitumicznej (ze skrzyżowaniami i wlotami dróg wewnętrznych) – 3855,43 m2, zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej (nowa konstrukcja) – 82,80 m2, chodnik o nawierzchni z kostki betonowej (nowa konstrukcja) – 595,1 m2, nawierzchnie z kostki betonowej – przełożenie – 776,95 m2, opaska z kostki betonowej – 71,80 m2, przebudowa drogi w ul. Kochanowskiego - odnoga - na odcinku od km 0+006,9 do km 0+126,0: jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypkce cementowo-piaskowej o grubości 3÷5 cm i podbudowie z betonu C8/10 o grubości 20 cm, warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm, zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3÷5 cm, podbudowa z betonu C8/10 o grubości 15 cm, warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm, obramowanie jezdni: krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na ławach z betonu C12/15. Zakres prac obejmuje również wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej o długości 190 mb. PVC250 - PVC315. Termin wykonania zadania zgodnie z umową do 14.05.2024r.	748 668,00	17 220,00	
600, 60016 § 6050	**Budowa ulicy Generała Stanisława Pruszyńskiego w Brodnicy** nr drogi 000018C - zadanie wykonano, wybudowano nawierzchnię wraz z odwodnieniem. Zakres prac obejmował: - roboty przygotowawcze i ziemne - wykonanie przewodu wodociągowego o długości 237,5 mb. - wykonanie przewodu kanalizacji deszczowej o długości 258,1 mb. oraz przewód kanalizacji deszczowej o długości 12,0 mb. - przykanaliki wpustów deszczowych 9 szt. łącznej długości 28,6 mb. - wykonanie przewodu kanalizacji sanitarnej o długości 262,8 mb. - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 1383 m2 - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 1383 m2 - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej (szara) kształt "cegła", o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem 317,60 m2 - ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm na uprzednio wykonanej ławie betonowej z oporem 417,50 mb.	1 154 169,00	1 154 113,98	w tym: środki własne 597 385,00zł. środki z Rządowego FunduszRozwoju Dróg 556 784,00zł.

Id: 3EEAE741-6C9A-46CE-BA51-A6A4815636F7. Podpisany

900, 90015 § 6050	**Oświetlenie ul. Generała Stanisława Pruszyńskiego w Brodnicy nr drogi 000018C** - rozstrzygnięto przetarg, przekazano plac budowy, zakres prac do wykonania: ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0,4 m – 221 mb., ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości do 0,6 m i szerokości dna do 0,4 m-221 mb., ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego o grubości powyżej 0,4-0,6 mm – 253 mb., układanie w rurach kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m - 10 mb., układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm – 10 mb., mechaniczne przepychanie pod drogami i nasypami rur stalowych o średnicy do 100 mm – 10 mb., montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg – 8 szt., montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, przy wysokości latarń do 10 m – 8 kompletów, montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie – 8 mb.	48 745,00	48 745,00	
900, 90015 § 6050	**Oświetlenie - ul. Długa (od numeru 54 do pętli autobusowej)** - zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował wykonania prac rozbiórkowych chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 20x10x5 cm na podsypce piaskowej - 420 m2. Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 420 m2, ręczne ułożenie kabli wielożyłowych. Montaż i ustawienie słupów oświetleniowych 22 szt., przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie 22 szt. oraz szafy oświetleniowej 1 kpl.	189 267,00	189 266,03	
600,60013 § 6300	**Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotycząca realizacji zadania pn. "Prace projektowe związane z nową perspektywą finansową 2021-2027. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (2021-2023 wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących budowy obwodnicy)"**. W roku 2023 wydatkowano kwotę 30 750,00zł. w celu uregulowania płatności wynikającej z faktury VAT Nr F0002/05/23 wystawionej 31.05.2023r. przez Firmę Projektową INWESTOR KONIN PRACOWNIA PROJEKTOWA Konin zgodnie z umową nr ID-III.042.15.2023 z dnia 13.06.2023r. na zadanie „Budowa obwodnicy miasta Brodnicy – etap II i III Trasy Przemysłowej na odcinku od Ronda Warszawskiego do ulicy Lidzbarskiej wraz z rozbudową układu drogowego w ciągu ulic Nowej, Tulipanowej, 18 Stycznia, Matejki, Michałowskiej i Litewskiej w Brodnicy".	154 058,00	30 750,00	
	Przebudowa ulic miejskich na terenie Gminy Miasta Brodnicy: zadanie zrealizowano, wykonano przebudowę ulic: Skarpa wraz z chodnikiem (wykonano przebudowę nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem – 309,25 m2; mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu – 3435,81 m2,skropienie nawierzchni rogowych emulsja asfaltowa (0,5 kg/m2) – 3435,81 m2, mechaniczne wyrównywanie nawierzchni mieszanką			

Id: 3EEAE741-6C9A-46CE-BA51-A6A4815636F7. Podpisany

600, 60016 § 6050 600, 60016 § 6370	mineralno-asfaltową, nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - 3435,81 m2), Lipowej wraz z chodnikami (chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej – 387,21 m2, jezdnia: nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych – 2684,33 m2), J. Słowackiego wraz z chodnikami (ułożenie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – 272,00 m2, nawierzchnie z kostki betonowej – 421,43 m2), Topolowej wraz z chodnikiem (nawierzchnie z kostki brukowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem – 348,50 m2, jezdnia z mieszanek mineralno-asfaltowych – 675,00 m2), Nowa Kolonia (nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem – 79,40 m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa ścieralna – 621.40 m2), Orzeszkowej wraz z chodnikiem (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej – 239,20 m2, nawierzchnie jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna – 1350,15 m2), Skromnej wraz z chodnikiem (nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej - 337,75 m2), Jasnej wraz z chodnikami (nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo- piaskowej - 668,40 m2, nawierzchnie jezdni z mieszanek mineralno – asfaltowych – 1429,10 m2), Osiedlowej (nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej – 227,20 m2), chodnika z parkingiem na ul. Świętokrzyskiej (chodniki: nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (kostka nowa) – 272,00 m2, nawierzchnie z kostki betonowej (zjazdy, jezdnia): chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (kostka nowa) – 122,60 m2, chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem – 210,00 m2.) , Wysokiej (połączenie z ul. 18 stycznia - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem – 80,49 m2, nawierzchnie jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowych – 631,55 m2.). Do realizacji w 2024 roku pozostała ulica Mieszka I wraz z chodnikami oraz miejscami postojowymi (część dotycząca ulicy Mieszka I wykonana zostanie w formule „zaprojektuj i wybuduj" z terminem	3 326 614,00 4 892 500,00	3 257 907,66 972 467,82 4 230 375,48	w tym: środki własne 3 326 614,00zł. środki z Rządowego Fundusz Polski Ład 4 892 500,00zł.
801, 80195 § 6050	**Modernizacja obiektów szkół i przedszkoli miejskich:** w ramach modernizacji budynków szkół i przedszkoli zlecono „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu pomieszczeń wraz z ich dostosowaniem dla potrzeb szkoły w istniejącym budynku szkolnym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ulicy Kolejowej 62 w Brodnicy", wykonano naprawę dachu wraz z obróbkami blacharskimi na budynku przedszkola przy ulicy Jagiellońskiej 8 w Brodnicy, ogrodzono teren zielony wokół Przedszkola przy ulicy Królowej Jadwigi od strony OSiR (parkingu) w Brodnicy. Wykonano remont pomieszczeń szkoły w istniejącym budynku szkolnym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ulicy Kolejowej 62 w Brodnicy.	615 584,00	615 583,75	

Id: 3EEAE741-6C9A-46CE-BA51-A6A4815636F7. Podpisany

900, 90095 § 6050	**Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych (IR-BI)** - w ramach przygotowania zlecono wykonanie dokumentacji technicznej oraz kosztorysów inwestorskich dla zadań: budowa oświetlenia w ulicach Nowej, Generała Stanisława Pruszyńskiego. Wykonano projekt przebudowy dróg i chodników w ulicach: Skarpa, Lipowa, Mieszka I, Sucharskiego, Topolowa, Nowa Kolonia, Orzeszkowej, Skromnej, Jasnej, Osiedlowej, Świętokrzyskiej, Wysokiej (połączenie z ul. 18 stycznia), Piaski. Ponadto wykonano projekt techniczny budowy przejść dla pieszych - skrzyżowanie ulic Cmentarnej z Wiejską, modernizacji trybun na stadionie miejskim w Brodnicy o konstrukcji lekkiej modułowej, stalowej z częściowym zadaszeniem, zlecono wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Chopina w Brodnicy" oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Brodnicy. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:„Poprawa infrastruktury komunikacji miejskiej poprzez nową infrastrukturę na przystankach autobusowych w Brodnicy w Brodnicy". Opracowano dokumentację techniczną dla zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 081117C wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Azaliowej w Brodnicy, budowa parkingu przy ulicy Zamkowej w	670 672,49	504 515,53	
630, 63095 § 6057 630, 63095 § 6059	**Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne brzegów jeziora Niskie Brodno w Brodnicy**: zadanie zrealizowano, zakończono budowę II Etapu inwestycji tj. budynek hangaru wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budynek przebieralni.	1 161 686,45 1 875 789,52	3 037 475,97	w tym: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1 161 686,45zł. środki własne 1 875 789,52zł.
900, 90095 § 6050	**Świat Dziecka - ekologiczno edukacyjny plac zabaw dla dzieci i młodzieży przy ulicy Tatrzańskiej w Brodnicy**: zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował wykonanie niwelacji terenu, wybudowanie chodnika z nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 90 m2. Ustawiono urządzenia na plac zabaw: huśtawkę sprężynową Biedronka – 1 kpl., huśtawkę sprężynową Konik – 1 kpl., piaskownicę podwójną z piaskiem atestowanym – 1 kpl., huśtawkę Ważkę – 1 kpl., zjeżdżalnię podwójną – 1 kpl., huśtawkę potrójną – 1 kpl., huśtawkę pojedynczą – 1 kpl., zastaw rekreacyjny – 1 kpl., zastaw urządzeń linearna piramida – 1 kpl., ławka stalowa z okładkami – 4 kpl., regulamin placu zabaw – 1 kpl., stojak na rowery – 1 kpl. Wybudowano ogrodzenie: panele ogrodzeniowe ocynkowane malowane proszkowo o wys. 1m na słupkach stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo z cokołem betonowym prefabrykowanym – 81 mb. Ponadto wykonano oświetlenie placu zabaw - ustawiono lampy hybrydowej solarno- wiatrowej z oprawą oświetleniową LED – 4 szt. Zakupiono i zamontowano kosz na śmieci o konstrukcji aluminiowej ze stali nierdzewnej – 1 kpl. oraz zestaw tablic edukacyjnych: tablica do rysowania, tablica do nauki liczenia, tablica manipulacyjna, tablica „kółko i krzyżyk" – 4 kpl. Dokonano nasadzeń drzew i krzewów. Wybudowano boisko wielofunkcyjne. Zakres prac obejmował wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powłokowej bitumicznej pionowej 31,44 m2 – 2 szt., ustawiono słupki i stojaki do bramek piłki ręcznej – 4 szt., osadzono słupki i stojaki do koszykówki – 4 szt., wykonano posadzki z płyt gumowych oraz system nawierzchni poliuretanowej wraz z montażem i wykonaniem linii boisk do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, wykonano nawierzchnię poliuretanową typu natryskowego (szorstka) 13 mm na warstwie stabilizującej poliuretanowej gr. 35 mm. Łączna grubość ok 48 mm – 800,00 m2. Ustawiono: tablicę do koszykówki z obręczą, siatką i konstrukcją do podnoszenia – 4 kpl., bramki do piłki ręcznej niedemontowalne z siatką – 2 kpl., słupki aluminiowe z osłonami spełniające wymagania FIVB i PZPS – 2 szt., ustawiono w gotowych otworach stojaki do siatkówki i kometki. Zamontowano siatkę do siatkówki z antenkami – profesjonalną spełniającą wymagania FIVB i PZPS – 1 szt., ustawiono piłkochwyty o wys. 5,0 mb. wykonane z rur stalowych o przekroju 80x80x3 mm wraz z zastrzałami 50x50x2 mm z siatki polipropylenowej	995 700,00	995 699,99	

Id: 3EEAE741-6C9A-46CE-BA51-A6A4815636F7. Podpisany

852, 85295 § 6057 852, 85295 § 6059	**Budowa Domu Dziennego Pobytu Seniora SENIOR +** kontynuacja zadania z 2022 roku. Zakończono prace związane z realizacją ww. zadania, zakres prac obejmował: wybudowanie budynku użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj., siłownią plenerową, altaną ogrodową, stołem do gry w szachy, altanką do biesiadowania, tarasem zadaszonym, ławkami oraz parkingiem i drogą wewnętrzną. Budynek pełnić będzie funkcję budynku użyteczności na potrzeby dziennego pobytu seniora z tarasem zadaszonym. Na parterze mieści się 35 pomieszczeń służących do prawidłowego funkcjonowania projektowego obiektu budowlanego. Zadanie współfinansowane z dotacji pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.	2 717 556,89 650 686,51	2 146 560,22 639 822,13	w tym: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2 882 556,89 zł. środki własne 146 562,17 zł. środki państwa 339 124,34 zł.
600, 60016 § 6050	**Budowa przejść dla pieszych - skrzyżowanie ul. Cmentarnej z ul. Wiejską** - zadanie wykonano, zakres prac obejmował: wybudowanie kablowej linii elektroenergetycznej oraz oświetlenia ulicy Cmentarnej (ustawiono 2szt. słupów oświetleniowych, ułożono kable o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych – 15,000 mb., wykonano przewiert/przecisk mechaniczny dla rury o śr. do 160 mm – 16,000 mb.	198 400,00	198 392,22	
600, 60016 § 6050	**Utwardzenie placu przy ul. Nowej w Brodnicy (bloki nr 1-3)** - zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował wykonanie robót przygotowawczych tj. odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych, rozebranie nawierzchni z betonu cementowego, krawężników, wiaty śmietnikowej, ogrodzenia wraz fundamentem betonowym. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej – 50 m2 oraz nawierzchnia z płyta ażurowych o wymiarach 60x40x10 zm na podsypce cementowo-piaskowej- 930 m2, ustawienie poręczy ochronnych rurowych – 33 mb, ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30cm na ławie z oporem.	366 600,00	366 540,00	
600,60004 § 6057 600,60004 § 6059	**Modernizacja komunikacji miejskiej w Brodnicy poprzez nową infrastrukturę na przystankach autobusowych** - zadanie zrealizowano, dokonano rozbiórki istniejących ławek, znaków, koszy, wiat przystankowych i wybudowano nowe wiaty przystankowe wraz z oznakowaniem. Wykonano utwardzenia terenu, ustawiono nowe ławki, kosze i znaki. Finalnie pojawiło się 11 nowych wiat przystankowych, 27 nowych znaków, 27 nowych koszy na odpady oraz 26 nowych ławek.	478 002,60 84 353,40	411 216,08 72 567,55	środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 – 478 002,60 zł środki własne- 84 353,40 zł
600, 60016 § 6050	**Przebudowa dróg gminnych poprzez budowę chodników w Brodnicy przy ul. Armii Krajowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Bocznej, ul. Poprzecznej oraz przejścia dla pieszych na ul. Nowej.** W 2023r. rozpoczeto prace zwiazane z przebudową dróg gminnych w ulicach: Armii Krajowej w Brodnicy polegająca na wykonaniu chodnika i zjazdów o długości 438,0mb, szerokości 2,0mb i nawierzchni z kostki betonowej. Wojska Polskiego w Brodnicy, polegająca na wykonaniu chodnika i zjadów o długości 133,67m, szerokości 1,8m i nawierzchni z kostki betonowej. Pas zieleni o szerokości 1,0m. Bocznej w Brodnicy, polegająca na wykonaniu chodnika i zjazdów o długości 278,53m, szerokości 1,8m i nawierzchni z kostki betonowej. Poprzecznej w Brodnicy, polegająca na wykonaniu przebudowy chodnika i zjazdów o długości 538m, szerokości od 1,5m do 1,8m i nawierzchni z kostki betonowej. W ramach przebudowy należy wykonać roboty rozbiórkowe. Przebudowa drogi gminnej ulicy Nowej w Brodnicy, polegająca na wykonaniu przejścia dla pieszych. Przebudowa chodnika w sposób dostosowujący jego geometrię do planowanego przejścia dla pieszych. Przed przejściem zostanie wykonane oświetlenie przejścia oraz płytki ostrzegawcze prowadzące a także pole uwagi ze specjalnie ukształtowaną górną powierzchnią. Termin zakończenia prac 26.01.2024r.	1 029 824,00	251 166,00	środki własne- 115 058,12 zł środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 460 230,00 zł

Id: 3EEAE741-6C9A-46CE-BA51-A6A4815636F7. Podpisany

754, 75495 § 6050	**Bezpieczne przejście dla pieszych przy SP Nr 4 w Brodnicy** - zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował: przebudowę przejść dla pieszych na ul. Nowej w Brodnicy (km 0+636) oraz (km 0+689) wraz z budową oświetlenia, wymianą nawierzchni oraz wzmocnieniem konstrukcji chodników, przebudowę zjazdu indywidualnego, budowę szafki oświetleniowej, linii oświetleniowej kablowej wraz z czteroma latarniami i znakami aktywnymi.	200 000,00	163 753,00	środki własne- 110 000,00 zł, rządowy program „Razem Bezpiecznej"- 90 000,00 zł
900, 90015 § 6050	**Zadania w zakresie poprawy efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brodnicy cz. I.** W związku z nie uzyskaniem dofinansowania w 2023 roku realizacje zadania przeniesiono na 2024 rok.	637 974,47	0,00	środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 – 637 974,47 zł
	Zadania w zakresie poprawy efektywności energetycznej -modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brodnicy cz. II.W związku z nie uzyskaniem dofinansowania w 2023 roku realizacje zadania przeniesiono na 2024 rok.	1 357 160,53	0,00	środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 – 1 357 160,53 zł
900,90095 § 6050	**Budowa placu fitness przy Zespole Szkół nr 1 w Brodnicy** w ramach naboru wniosków na dofinansowania zadań inwestycyjnych pn.: „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa-Edycja 2023" - zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował wybudowanie siłowni zewnętrznej, wykonanie trawników oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego o frakcji uziarnienia do 2,0 mm, grubości minimalnej 30 cm (bez cząstek pyłowych i iłowych).Ustawiono następujące urządzenia: stepper -1szt., biegacz -1szt., orbitrek -1szt., wioślarz -1szt., wyciąg górny -1szt., rowerek -1szt., zestaw street workout -1szt., ławeczka pozioma i ukośna street workout -1szt., lina do wspinania street workout -1szt., ustawiono regulamin dotyczący bezpiecznego korzystania z urządzeń na placu -1szt.	101 844,00	101 844,00	środki własne- 61 844,00 zł środki budżetowe województwa Kujawsko-Pomorskiego- 40 000,00 zł
900, 90095 § 6050	**Tężnia solankowa w Brodnicy** - zadanie wykonano, zakres prac obejmował wybudowanie obiektu o konstrukcji drewnianej z pojedynczych elementów posadowionych na żelbetowej płycie fundamentowej z dachem jednospadowym. Wykonano zbiornik solanki wraz z pompą zasilającą tężnię, przyłącze wodociągowe, bezpośrednio przy tężni opaskę o szerokości 50 cm z kruszywa mineralnego. Utwardzono teren wokół tężni z nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej, dokonano wymiany części istniejącego utwardzenia z płyt betonowych. Nasadzono zieleń, ustawiono ławki i kosze na śmieci. Doświetlono obiekt.	226 045,71	225 676,29	
926, 92601 § 6050	**Budowa hali sportowej przy ZSP Nr 3 (SP Nr 4) w Brodnicy** - zakończono procedurę przetargową, podpisano umowe z wykonawcą robót, rozpoczęto prace, zakres prac do wykonania obejmuje: budowę hali sportowej wraz z wyposażeniem oraz połączeniem komunikacyjnym w postaci łącznika do istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, salami lekcyjnymi, zapleczem, magazynami, szatniami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, sieciami i instalacjami: wody i hydrantów ppoż, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacjami elektrycznymi i instalacją odgromową a także oświetleniem i zagospodarowaniem terenu, przesadzeniem i nasadzeniem zieleni, budową chodników, dróg i parkingów oraz elementów małej architektury.	250 000,00	250 000,00	środki własne 125 000,00zł. dotacja - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 125 000,00zł.
926, 92601 § 6050	**Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 3 w Brodnicy** - wykonano dokumentację projektową, rozpoczęcie prac 2024 rok	82 000,00	82 000,00	
926, 92601 § 6050	**Budowa hali lodowiska na terenie OSiR w Brodnicy** w ramach dofinansowania ze środków funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej program Sportowa Polska - program Rozwoju Lokalnego Infrastruktury Sportowej-Edycja 2023. Wykonano aktualizacje projektu budowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych.	400 000,00	4 428,00	w tym własne 200 000,00zł środki Ministra Sportu i Turystyki 200 000,00zł

Id: 3EEAE741-6C9A-46CE-BA51-A6A4815636F7. Podpisany

855, 85516 § 6050	**„Budowa żłobka miejskiego przy ulicy Tatrzańskiej w Brodnicy w ramach programu MALUCH+ 2022-2029”**- zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, rozpoczęcie prac w 2024 rok	83 640,00	0,00	
600,60016 § 6050	**Przebudowa chodnika w ulicy Granicznej w Brodnicy, nr drogi 081015C od km 0,009 do km 0,380** - zakończono procedurę przetargową, realizacja zadania w 2024 roku	575 288,12	0,00	środki własne 115 058,12zł. środki z Rządowego Fundusz Polski Ład 460 230,00zł.
926, 92601 § 6050	**Budowa Singletrack z elementami Pumtraack** - rozpoczęto procedurę przetargową, realizacja zadania 2024 rok	96 000,00	0,00	
600, 60004 § 6050	**„Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych wraz ze sterownikami dla czterech autobusów oraz jednej ładowarki mobilnej wraz z transformatorem”** wykonano dokumentację projektową, rozpoczęcie prac 2024 rok	156 210,00	140 000,00	

B-ca, dn. 02.04.2024r.

mgr Dorota Bartnicka
Kierownik
Biura Inwestycji

Id: 3EEAE741-6C9A-46CE-BA51-A6A4815636F7. Podpisany

Załącznik nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2023

I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Par.	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
710			**Działalność usługowa**	**4 000,00**	**4 000,00**
	71035		***Cmentarze***	***4 000,00***	***4 000,00***
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**90 000,00**	**90 000,00**
	75495		***Pozostała działalność***	***90 000,00***	***90 000,00***
		6320	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	90 000,00
OGÓŁEM				**94 000,00**	**94 000,00**

II. Wydatki bieżące związane z zadaniami bieżącymi realizowanymi przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Par.	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
710			**Działalność usługowa**	**4 000,00**	**4 000,00**
	71035		***Cmentarze***	***4 000,00***	***4 000,00***
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**90 000,00**	**90 000,00**
	75495		***Pozostała działalność***	***90 000,00***	***90 000,00***
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00
OGÓŁEM				**94 000,00**	**94 000,00**

Załącznik nr 7

Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w roku 2023

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
750			**Administracja publiczna**	**1 100,00**	**3 148,87**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***1 100,00***	***3 148,87***
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 100,00	3 148,87
852			**Pomoc społeczna**	**44 300,00**	**91 521,76**
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***44 300,00***	***91 521,76***
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	44 300,00	91 521,76
855			**Rodzina**	**124 900,00**	**577 859,25**
	85502		***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego***	***124 900,00***	***577 753,25***
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	124 900,00	577 753,25
	85503		***Karta Dużej Rodziny***	***0,00***	***106,00***
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	106,00
			OGÓŁEM	**170 300,00**	**672 529,88**

Pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, przekazywane są na rachunek bieżący - subkonto dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację (Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego) w części należnej budżetowi państwa.

Załącznik nr 8

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w roku 2023 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
710	71012	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	20 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 134,68	17 134,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 945,52	2 945,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			419,80	419,80
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**		**20 500,00**	**20 500,00**	**20 500,00**	**20 500,00**
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**			**20 500,00**	**20 500,00**	**20 500,00**	**20 500,00**
851	85154	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			29 796,25	29 796,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 203,75	5 203,75
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**
851	**OCHRONA ZDROWIA**			**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 336,00	75 336,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			75 336,00	75 336,00
	92116	**Biblioteki**		**75 336,00**	**75 336,00**	**75 336,00**	**75 336,00**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**75 336,00**	**75 336,00**	**75 336,00**	**75 336,00**
			RAZEM	**130 836,00**	**130 836,00**	**130 836,00**	**130 836,00**

Załącznik nr 9

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2023

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**950 000,00**	**1 025 040,97**
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***950 000,00***	***1 025 040,97***
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	1 025 040,97
			RAZEM	**950 000,00**	**1 025 040,97**

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
851			**Ochrona zdrowia**	**1 113 300,00**	**731 442,28**
	85153		***Zwalczanie narkomanii***	***57 596,00***	***47 113,60***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	7 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	39 733,60
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***1 055 704,00***	***684 328,68***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 604,50	2 441,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 716,11	256 710,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 656,00	21 340,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 587,47	48 884,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 122,38	5 618,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 181,00	103 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 829,50	29 827,26
		4220	Zakup środków żywności	42 700,00	9 203,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	3 397,15
		4260	Zakup energii	49 000,00	43 115,61
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	172,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 427,04	140 866,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 450,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 163,00	2 835,60
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 836,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 731,00	8 048,94
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 668,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 800,00	966,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	149,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 426,00	1 303,97
			RAZEM	**1 113 300,00**	**731 442,28**

Załącznik nr 9a

Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za rok 2023

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**399 846,00**	**294 771,15**
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***399 846,00***	***294 771,15***
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	399 846,00	294 771,15
			RAZEM	**399 846,00**	**294 771,15**

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
851			**Ochrona zdrowia**	**399 846,00**	**243 100,00**
	85195		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***399 846,00***	***243 100,00***
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 846,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	133 100,00
			RAZEM	**399 846,00**	**243 100,00**

Załącznik nr 10

Informacje o wysokości zrealizowanych w 2023 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wraz z objaśnieniami.

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Poziom wykonania (%)
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 670 000,00**	**8 470 354,37**	**97,7**
	90002		***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***8 670 000,00***	***8 460 827,83***	***97,6***
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 670 000,00	8 460 827,83	97,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		
	90026		***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***	***0,00***	***9 526,54***	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 431,53	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 095,01	
			RAZEM	**8 670 000,00**	**8 470 354,37**	**97,7**

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Poziom wykonania w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 171 238,66**	**9 163 497,26**	**99,9**
	90002		***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***9 086 238,66***	***9 086 232,59***	***100,0***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 248,00	79 248,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 880,84	4 880,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 090,27	18 090,27	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 578,34	2 578,34	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 108,00	21 108,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 956 457,62	8 956 457,62	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	572,23	572,23	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	234,82	234,82	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 279,88	1 273,81	99,5
	90026		***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***	***85 000,00***	***77 264,67***	90,9
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	77 264,67	90,9
			RAZEM	**9 171 238,66**	**9 163 497,26**	**99,9**

Szczegółowy opis wydatków zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399)

Na realizację warunków zawartych umów wydatkowano w 2023 roku następujące kwoty:

a) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Brodnicy oraz utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)" - 9.024.366,09 zł,
b) odbiór i dalsze zagospodarowanie przeterminowanych leków odbieranych z aptek - 9.356,20 zł.

Koszty obsługi administracyjnej systemu wyniosły - 129.774,97 zł

Dla społeczności lokalnej były przekazywane informacje w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi przy wykorzystaniu wielu kanałów informacyjnych. Na łamach czasopisma Ziemia Michałowska jak co roku zostały zamieszczone materiały traktujące o prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

Z kolei na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Brodnicy jak i na lokalnych portalach oraz w lokalnej prasie zamieszczane są informacje dotyczące wywozów wielkogabarytów oraz harmonogramy odbioru odpadów komunalnych. Na bieżąco dostępne są ulotki traktujące o prawidłowej segregacji odpadów. Można je otrzymać zarówno w Urzędzie Miejskim jak i w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy.

Załącznik nr 11

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w roku 2023

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**60 000,00**	**56 759,60**
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***60 000,00***	***56 759,60***
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	56 759,60
			RAZEM	**60 000,00**	**56 759,60**

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**60 000,00**	**56 759,60**
	90005		***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***40 872,24***	***40 872,24***
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 872,24	40 872,24
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***19 127,76***	***15 887,36***
		4190	Nagrody konkursowe	1 404,95	1 404,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 958,41	11 958,41
		4300	Zakup usług pozostałych	5 764,40	2 524,00
			RAZEM	**60 000,00**	**56 759,60**

Załącznik nr 12

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miasta Brodnicy w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2023 r.		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
600			**Transport i łączność**	**30 750,00**	**0,00**	**0,00**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**30 750,00**		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 750,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**3 600,00**	**0,00**	**0,00**
	71095		**Pozostała działalność**	**3 600,00**	**0,00**	**0,00**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**177,72**	**0,00**	**0,00**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**177,72**	**0,00**	**0,00**
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177,72	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**26 883,07**	**0,00**	**0,00**
	75809		**Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**	**26 883,07**	**0,00**	**0,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 883,07	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**80 559,26**	**10 891 826,65**	**0,00**
	80104		**Przedszkola**	**60 385,16**	**7 876 934,31**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 876 934,31	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 385,16	0,00	0,00
	80105		**Przedszkola specjalne**	**20 174,10**	**2 007 392,56**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 007 392,56	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 174,10		
	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**	**0,00**	**1 007 499,78**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 007 499,78	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**113 200,00**	**0,00**	**0,00**
	85195		**Pozostała działalność**	**113 200,00**		
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 200,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00		
852			**Pomoc społeczna**	**156 334,02**	**0,00**	**0,00**
	85295		**Pozostała działalność**	**156 334,02**	**0,00**	**0,00**
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 334,02	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**63 792,00**	**325 899,22**	**0,00**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**0,00**	**325 899,22**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	325 899,22	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2023 r.		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**63 792,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 365,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 427,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**548 189,33**	**0,00**	**0,00**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**288 189,33**	**0,00**	**0,00**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	288 189,33	0,00	0,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**260 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**539 000,00**	**3 933 409,00**	**0,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**60 000,00**	**1 513 392,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 513 392,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00
	92116		**Biblioteki**	**5 000,00**	**1 173 226,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 173 226,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
	92118		**Muzea**	**94 000,00**	**1 246 791,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 246 791,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 000,00	0,00	0,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	246 000,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**714 535,00**	**0,00**	**0,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**714 535,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 804,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	707 731,00	0,00	0,00
			RAZEM	**2 277 020,40**	**15 151 134,87**	**0,00**
			OGÓŁEM	**17 428 155,27**		

Plan dotacji na 31.12.2023 r.		
celowe	**podmiotowe**	**przedmiotowe**
2 530 730,02	**15 254 384,19**	**0,00**
OGÓŁEM		
17 785 114,21		

Załącznik nr 13

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za rok 2023

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	246 840,00	154 308,08		
		3110	Świadczenia społeczne			242 000,00	151 282,43
		4300	Zakup usług pozostałych			4 840,00	3 025,65
	85395	**Pozostała działalność**		**246 840,00**	**154 308,08**	**246 840,00**	**154 308,08**
		RAZEM		**246 840,00**	**154 308,08**	**246 840,00**	**154 308,08**

Załącznik nr 14

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za rok 2023

Klasyfikacja budżetowa	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
750-75011-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 747,94	4 486,69		
750-75011-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			2 596,05	2 596,05
750-75011-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 798,64	1 580,27
750-75011-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			353,25	310,37
		4 747,94	**4 486,69**	**4 747,94**	**4 486,69**
754-75495-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 478 822,50	1 478 822,50		
754-75495-3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			704 280,00	704 280,00
754-75495-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4 000,00	4 000,00
754-75495-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			770 542,50	770 542,50
		1 478 822,50	**1 478 822,50**	**1 478 822,50**	**1 478 822,50**
758-75814-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 676 258,00	1 676 258,00		
801-80153-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 700,25	12 700,25		
801-80101-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			417 073,31	417 073,31
801-80101-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			222 559,26	222 559,26
801-80101-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			144 922,33	144 922,33
801-80101-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			27 517,74	27 517,74
801-80101-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			193 292,90	193 292,90
801-80104-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			104 108,19	104 108,19
801-80104-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			116 817,61	116 817,61
801-80104-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			93 672,44	93 672,44
801-80104-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 870,00	1 870,00
801-80104-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			22 920,00	22 920,00
801-80104-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4 806,29	4 806,29
801-80104-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			120 251,81	120 251,81
801-80120-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			44 490,97	44 490,97
801-80120-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			20 613,14	20 613,14
801-80120-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4 088,29	4 088,29
801-80120-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			5 420,04	5 420,04

801-80153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia			126,02	126,02
801-80153-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			12 574,23	12 574,23
801-80195-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			110 788,52	110 788,52
801-80195-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			21 045,16	21 045,16
		1 688 958,25	**1 688 958,25**	**1 688 958,25**	**1 688 958,25**
852-85214-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 874,00	8 726,25		
852-85214-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			8 874,00	8 726,25
		8 874,00	**8 726,25**	**8 874,00**	**8 726,25**
852-85230-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	913,00	913,00		
852-85230-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			913,00	913,00
		913,00	**913,00**	**913,00**	**913,00**
852-85295-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 708,00	10 707,96		
852-85295-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			10 708,00	10 707,96
		10 708,00	**10 707,96**	**10 708,00**	**10 707,96**
853-85395-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 770,00	13 464,00		
853-85395-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			13 500,00	13 200,00
853-85395-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			270,00	264,00
		13 770,00	**13 464,00**	**13 770,00**	**13 464,00**
854-85415-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 190,40	2 920,80		
854-85415-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			13 190,40	2 920,80
		13 190,40	**2 920,80**	**13 190,40**	**2 920,80**
855-85595-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	292 577,00	292 504,34		
855-85595-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			284 830,42	284 757,76
855-85595-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			7 746,58	7 746,58
		292 577,00	**292 504,34**	**292 577,00**	**292 504,34**
RAZEM		**3 512 561,09**	**3 501 503,79**	**3 512 561,09**	**3 501 503,79**

CZĘŚĆ OPISOWA
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTA BRODNICY
ZA 2023 ROK

Uchwałą Nr XLII/349/2022 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2023 przyjęto:

1) **dochody budżetu Gminy Miasta Brodnicy w wysokości 147.097.740,00 zł,**
2) **wydatki budżetu Gminy Miasta Brodnicy w wysokości 157.284.434,00 zł,**
3) **deficyt budżetu w wysokości 10.186.694,00 zł,** finansowany z następujących źródeł:
   - w wysokości 4.579.000,00 zł z przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę,
   - w wysokości 5.607.694,00 zł z przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W toku wykonywania budżetu Gminy Miasta Brodnicy w 2023 r. dokonano zmian uchwały budżetowej, wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej w Brodnicy oraz zarządzeniami Burmistrza Brodnicy. Uchwałę Nr XLII/349/2022 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2023 zmieniono w drodze niżej wymienionych uchwał i zarządzeń:

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Miejskiej w Brodnicy

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLIV/359/2023	04.01.2023	2 020 962,33		4 502 467,36	
2	XLV/362/2023	26.01.2023	496 008,14		496 008,14	
3	XLVII/382/2023	30.03.2023	577 727,13		2 683 423,13	105 696,00
4	XLVIII/383/2023	18.04.2023	11 399,00		3 080 513,00	
5	XLIX/384/2023	15.05.2023	36 610,00		305 802,54	
6	L/400/2023	20.06.2023	6 381 489,19	42,12	7 115 808,73	180 323,00
7	LI/403/2023	06.07.2023	207 900,00		207 900,00	
8	LII/410/2023	24.08.2023	9 091 597,00		3 319 952,00	
9	LIII/419/2023	21.09.2023	4 803 211,00		9 600 274,05	453 988,36
10	LIV/424/2023	27.10.2023	2 023 449,84		3 305 967,84	292 518,00
11	LV/441/2023	30.11.2023	4 646 233,79	6 128 342,00	1 400 330,15	6 745 535,63
12	LVI/454/2023	14.12.2023	297 444,56		197 384,56	40 000,00
RAZEM			**30 594 031,98**	**6 128 384,12**	**36 215 831,50**	**7 818 060,99**
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE			**24 465 647,86**		**28 397 770,51**	

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Burmistrza Brodnicy

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	14/2023	04.01.2023	4 000 000,00		4 062 709,62	62 709,62
2	26/2023	17.01.2023	145 786,44		268 062,38	122 275,94
3	55/2023	27.01.2023	25 076,01		56 580,03	31 504,02
4	72/2023	09.02.2023	181 670,00		189 822,00	8 152,00
5	78/2023	20.02.2023	76 300,00		85 917,00	9 617,00
6	101/2023	23.02.2023			46 501,00	46 501,00
7	102/2023	28.02.2023	90 300,00	11 000,00	307 918,00	228 618,00
8	106/2023	03.03.2023	34 138,00		130 699,14	96 561,14
9	150/2023	14.03.2023	138 307,00		152 982,00	14 675,00
10	160/2023	31.03.2023	79 741,50		95 076,80	15 335,30
11	160A/2023	31.03.2023			2 100,00	2 100,00
12	172/2023	07.04.2023	161 458,00		168 121,00	6 663,00
13	178/2023	18.04.2023	325 990,00		345 044,00	19 054,00
14	183/2023	21.04.2023	326 129,22		590 121,07	263 991,85
15	189/2023	08.05.2023	5 720,90		12 978,15	7 257,25
16	203/2023	15.05.2023	20 798,57		47 468,47	26 669,90
17	205/2023	18.05.2023	69 217,40		210 684,18	141 466,78
18	210/2023	29.05.2023	162 133,00		170 776,96	8 643,96
19	242/2023	06.06.2023	112 126,00		112 732,00	606,00
20	244/2023	07.06.2023	166 769,04		166 769,04	
21	248/2023	13.06.2023	26 938,65		371 247,65	344 309,00
22	254/2023	21.06.2023	130 412,00		265 242,48	134 830,48
23	270/2023	29.06.2023	24 587,00		27 343,00	2 756,00
24	277/2023	06.07.2023	520 523,70		521 320,70	797,00
25	282/2023	20.07.2023	301 288,00		499 689,78	198 401,78
26	287/2023	31.07.2023	151 748,76		158 348,76	6 600,00
27	303/2023	07.08.2023	30 612,00		125 300,10	94 688,10
28	306/2023	21.08.2023	997 239,94		1 031 944,09	34 704,15
29	314/2023	25.08.2023	317 703,00		328 703,00	11 000,00
30	316/2023	29.08.2023	60 942,50		153 831,28	92 888,78
31	326/2023	31.08.2023	250 152,23		290 632,23	40 480,00
32	336/2023	06.09.2023	1 168,00	248,51	38 168,00	37 248,51
33	338/2023	13.09.2023	111 708,00		300 957,00	189 249,00

34	350/2023	22.09.2023	224 986,50		280 411,50	55 425,00
35	372/2023	29.09.2023	256,00	2,48	197 676,47	197 422,95
36	376/2023	04.10.2023	613 112,60	7 333,14	704 162,60	98 383,14
37	384/2023	10.10.2023	304 600,97		334 520,97	29 920,00
38	391/2023	17.10.2023	450 572,00		549 284,30	98 712,30
39	396/2023	23.10.2023	147 114,00		629 351,00	482 237,00
40	402/2023	30.10.2023	102 906,58		320 914,03	218 007,45
41	406/2023	03.11.2023	454 804,00		469 843,97	15 039,97
42	421/2023	13.11.2023	181 649,36		271 060,35	89 410,99
43	427/2023	20.11.2023	2 405 845,00	222 308,50	2 413 155,00	229 618,50
44	456/2023	30.11.2023	48 489,00	226 137,28	579 813,12	757 461,40
45	469/2023	07.12.2023			134 395,22	134 395,22
46	477/2023	15.12.2023	327 232,98	25 887,20	522 544,62	221 198,84
47	483/2023	21.12.2023	122 821,00		238 048,00	115 227,00
48	493/2023	29.12.2023	211,58		296 910,14	296 698,56
RAZEM			**14 431 286,43**	**492 917,11**	**19 277 882,20**	**5 339 512,88**
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE			**13 938 369,32**		**13 938 369,32**	

W wyniku zmian Uchwały Nr XLII/349/2022 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2023, planowane dochody zwiększono o kwotę 38.404.017,18 zł, a planowane wydatki zwiększono o kwotę 42.336.139,83 zł. Pierwotnie planowany deficyt budżetu w wysokości 10.186.694,00 zł, w wyniku powyższych zmian, został zwiększony do poziomu 14.118.816,65 zł i był planowany do sfinansowania z następujących źródeł:

- w wysokości 592.038,66 zł z przychodów gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- w wysokości 4.579.000,00 zł z przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę,
- w wysokości 8.947.777,99 zł z przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w planie dochodów w roku budżetowym 2023 dotyczyły:

- zwiększenia dochodów własnych o kwotę 32.690.369,45 zł,
- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa (§ 2010, 2020, 2030, 2040 i 2060) o kwotę 5.400.612,73 zł,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 313.035,00 zł.

Ogółem zwiększenie dochodów wyniosło **38.404.017,18 zł**.

Zmiany w planie wydatków w roku budżetowym 2023 dotyczyły:

- zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 27.931.255,85 zł,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 14.404.883,98 zł.

Ogółem zwiększenie wydatków wyniosło **42.336.139,83 zł**.

W wyniku zmian w roku budżetowym Uchwały Nr XLII/349/2022 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2023, plan budżetu na dzień 31.12.2023 r. przedstawiał się następująco:

plan dochodów: **185.501.757,18 zł,**
plan wydatków: **199.620.573,83 zł,**
deficyt budżetu: **14.118.816,65 zł**.

Wykonanie planu dochodów wyniosło **172.340.617,44 zł**, co stanowi **92,91 %** planu.

Wykonanie planu wydatków wyniosło **183.115.561,38 zł**, co stanowi **91,73 %** planu.

Na dzień 31.12.2023 r. wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przedstawiało się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	Różnica (Wykonanie – Plan po zmianie)
I. Dochody	**185.501.757,18**	**172.340.617,44**	**- 13.161.139,74**
II. Przychody ogółem, z tego:	**17.293.816,65**	**24.308.598,74**	**+ 7.014.782,09**
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	8.947.777,99	15.124.598,99	+ 6.176.821,00
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	592.038,66	1.429.999,75	+ 837.961,09
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7.754.000,00	7.754.000,00	0,00
A. Razem (I+II)	**202.795.573,83**	**196.649.216,18**	**- 6.146.357,65**
III. Wydatki	**199.620.573,83**	**183.115.561,38**	**+ 16.505.012,45**
IV. Rozchody ogółem, z tego:	**3.175.000,00**	**3.175.000,00**	**0,00**
- wykup papierów wartościowych	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00
B. Razem (III+IV)	**202.795.573,83**	**186.290.561,38**	**+ 16.505.012,45**
Różnica (A-B)	**0,00**	**10.358.654,80**	**+ 10.358.654,80**

Na dzień 31.12.2023 r. wysokość zgromadzonych środków pieniężnych Gminy Miasta Brodnicy wynosiła 13.638.237,97 zł, z czego środki części oświatowej subwencji ogólnej

przekazane w grudniu 2023 r. na styczeń 2024 r. wyniosły 3.225.196,00 zł, a środki niewykorzystanych dotacji w roku 2023 wyniosły 155.179,14 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku wydatków niewygasających z upływem roku 2023 wynosił 319.000,00 zł.

I. CZĘŚĆ OPISOWA - DOCHODY

Realizację dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w układzie tabelarycznym w załączniku nr 1.

Zestawienie dochodów wykonanych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Plan i wykonanie dochodów Gminy Miasta Brodnicy według ich źródeł na dzień 31.12.2023 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	**185 501 757,18**	**172 340 617,44**	**92,9**
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 257 883,00	26 257 883,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 901 648,00	3 901 648,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	399 846,00	294 771,15	73,7
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 267 597,00	25 310 588,50	100,2
0320	Wpływy z podatku rolnego	42 306,00	47 086,85	111,3
0330	Wpływy z podatku leśnego	11 686,00	12 632,00	108,1
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	985 256,00	1 017 466,15	103,3
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	155 000,00	103 821,24	67,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	535 000,00	212 594,14	39,7
0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	1,27	2,5
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	361 000,00	346 632,57	96,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	104 728,00	99,7
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	4 974,50	33,2
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	1 025 040,97	107,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 296 701,00	10 092 317,35	98,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 153 000,00	1 708 582,61	79,4
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	371 463,00	379 139,59	102,1
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 208,00	29 438,97	111,9
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 713,00	1 735,00	101,3

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	439,00	338,00	77,0
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	137,00	9 400,00	6 861,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 281,60	43 432,68	107,8
0690	Wpływy z różnych opłat	732 780,00	722 617,60	98,6
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 109 128,50	3 093 371,18	99,5
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 000,00	58 917,80	90,6
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 163 624,00	5 165 366,19	100,0
0830	Wpływy z usług	3 507 223,00	3 863 908,25	110,2
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 589 988,00	886 320,00	55,7
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 560,00	24 560,64	100,0
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 130,00	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 269,00	2 967,77	130,8
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 068,00	65 861,24	126,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 184 841,29	1 031 034,20	87,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	156 999,86	157 871,31	100,5
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 515,59	58 522,91	151,9
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 024 955,00	830 838,15	81,1
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 699 509,73	16 660 394,36	99,8
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 666 179,00	4 516 058,22	96,8
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 840,00	25 923,21	96,6

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	1 487 327,25	144 344,29	9,7
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 146,51	9 867,02	6,0
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	112 012,00	111 910,90	99,9
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 512 561,09	3 501 503,79	99,7
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	246 840,00	154 308,08	62,5
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,0
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 836,00	95 836,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103 093,70	119 395,78	115,8
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10 955,52	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	144 778,00	137 339,00	94,9
2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	971,81	971,81	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 269,90	146 491,68	104,4
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	99 418,00	99 418,00	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	44 184,56	42 175,93	95,5
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 113 945,00	1 025 901,00	92,1
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 537 737,60	7 537 737,60	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 018,00	10 530,14	150,0

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 210 846,00	36 210 846,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 738,00	23 741,07	100,0
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	-
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	9 569 970,98	4 557 367,11	47,6
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	495 878,44	204 176,53	41,2
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 037 557,00	1 871 685,00	61,6
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 565 000,00	1 565 000,00	100,0
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inw0estycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	90 000,00	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 306 200,00	3 178 467,85	34,2
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	225 231,77	225 231,77	100,0
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	3 500,00	3 500,00	100,0

Dochody budżetu Gminy Miasta Brodnicy wykonane w roku 2023 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej dotyczą w szczególności:

DZIAŁ 010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095
Pozostała działalność

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan: 78,40 zł
Wykonanie: 583,42 zł
Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym z Powiatu Brodnickiego dotyczyły czynszu dzierżawnego obwodu łowieckiego, które należne były Gminie Miasta Brodnicy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1082).

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan: 17.206,19 zł
Wykonanie: 17.206,19 zł
Wykonane dochody dotyczą środków dotacji z budżetu państwa, otrzymanych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 400
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40001
Dostarczanie ciepła

§ 0730 – wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 150.000,00 zł
Wykonane nieplanowane dochody dotyczą wpłaty z zysku za rok 2022 Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy.

Rozdział 40095
Pozostała działalność

§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów
Plan: 1.589.988,00 zł
Wykonanie: 886.320,00 zł
Wykonane dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży węgla do wysokości ceny zakupu nie wyższej niż 1500 zł brutto za tonę na zasadach wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 114).

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów
Plan: 514.875,00 zł
Wykonanie: 293.320,00 zł

Wykonane dochody dotyczą wpływów będących różnicą między ceną zakupu a ceną sprzedaży węgla na zasadach wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 114).

Dział 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004
Lokalny transport zbiorowy

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Plan: 613.229,00 zł
Wykonanie: 613.228,80 zł
Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym dotyczyły dzierżawy autobusów komunikacji miejskiej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy.

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan: 664,00 zł
Wykonanie: 6.192,41 zł
Wykonane dochody dotyczą otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem składników majątkowych Gminy Miasta Brodnicy.

Rozdział 60016
Drogi publiczne gminne

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan: 11.667,00 zł
Wykonanie: 11.667,87 zł
Uzyskane wpływy dotyczą uzyskanych kar umownych od wykonawcy usług, naliczonych w związku z nienależytym wykonaniem zleceń dla Gminy Miasta Brodnicy.

§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Plan: 1.113.945,00 zł
Wykonanie: 1.025.901,00 zł
Uzyskane wpływy dotyczą środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) na realizację zadań bieżących gminy, w tym w szczególności na przeprowadzenie remontu dróg gminnych w ul. Poprzecznej, ul. Grażyny, ul. Akacjowej w Brodnicy.

§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Plan: 3.037.557,00 zł
Wykonanie: 1.871.685,00 zł
Uzyskane wpływy dotyczą środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) na realizację wydatków majątkowych w zakresie budowy dróg, w szczególności przebudowę ul. Kochanowskiego w Brodnicy (748.668,00 zł), przebudowę chodnika w ul. Granicznej w Brodnicy (304.526,00 zł) oraz przebudowę dróg gminnych poprzez

budowę chodników w Brodnicy przy ul. Armii Krajowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Bocznej, ul. Poprzecznej oraz przejście na ul. Nowej (818.491,00 zł).

§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan: 1.400.000,00 zł
Wykonanie: 1.400.000,00 zł
Uzyskane wpływy dotyczą dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej przekazanych Gminie Miasta Brodnicy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych przez następujące jednostki samorządu terytorialnego:

- gminę Brodnica: „Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Półwiejskiej w Brodnicy" 1.000.000,00 zł;
- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego: „Przebudowa drogi w ul. Siewnej w Brodnicy" 400.000,00 zł.

§ 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Plan: 9.306.200,00 zł
Wykonanie: 3.178.467,85 zł
Uzyskane wpływy dotyczą otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Miasta Brodnicy, w tym „Budowy ul. Strażackiej w Brodnicy" w wysokości 2.206.000,00 zł oraz „Przebudowy ulic miejskich na terenie Gminy Miasta Brodnicy" w wysokości 972.467,85 zł.

Rozdział 60019
Płatne parkowanie

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan: 1.331.000,00 zł
Wykonanie: 1.326.479,87 zł
Uzyskane wpływy dotyczą opłat za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania w Brodnicy.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan: 17.800,00 zł
Wykonanie: 15.728,57 zł
Wykonane dochody dotyczą w szczególności wpłat kosztów egzekucyjnych, w tym kosztów upomnień związanych z windykacją opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie.

Dział 630
TURYSTYKA
Rozdział 63095
Pozostała działalność

§ 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

Plan: 2.626.418,09 zł
Wykonanie: 2.626.418,09 zł
Wykonane dochody dotyczą uzyskanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne brzegów jeziora Niskie Brodno" - zadania realizowanego w ramach naboru nr RPKP.06.05.00-/Z.00-04-237/18 Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dział 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

Plan: 15.000,00 zł
Wykonanie: 4.974,50 zł
Wymienioną kwotę dochodów uzyskano z tytułu służebności przesyłu. W okresie sprawozdawczym zawarte zostały trzy umowy ustanowienia służebności przesyłu, w związku z budową linii kablowych niskiego napięcia oraz dwie umowy ustanowienia służebności gruntowej.

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan: 371.463,00 zł
Wykonanie: 379.139,59 zł
Wykonane wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste dotyczą w szczególności wpływów od osób fizycznych i prawnych z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy.

§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
Plan: 137,00 zł
Wykonanie: 137,00 zł
W okresie sprawozdawczym uzyskano zwrot kosztów postępowania sądowego od zobowiązanego na rzecz Gminy Miasta Brodnicy.

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan: 64,00 zł
Wykonanie: 112,00 zł
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody Gminy Miasta Brodnicy dotyczące wpłat kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji w przypadku braku terminowych wpłat opłat związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Plan: 741.807,31 zł
Wykonanie: 739.420,12 zł
W okresie sprawozdawczym uzyskano na rzecz Gminy Miasta Brodnicy następujące dochody:

- z tytułu wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy: 462.817,80 zł;
- z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych: 253.839,36 zł;
- z tytułu dzierżawy gruntów w celu umieszczania reklam: 22.762,96 zł.

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Plan: 65.000,00 zł
Wykonanie: 58.917,80 zł
Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęła kwota **58.917,80 zł**.

§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Plan: 5.163.624,00 zł
Wykonanie: 5.165.366,19 zł

W roku 2023 uzyskano dochody ze sprzedaży następujących nieruchomości:

1) Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Cena brutto
1.	Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką ewidencyjną nr 298/3, poł. przy ul. Kolejowej	0,1972	323.000,00
2.	Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką ewidencyjną nr 265/1 i działką ewidencyjną nr 265/3, poł. przy ul. Ustronie	2,5139	2.624.980,00
3.	Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką ewidencyjną nr 2706/3 poł. przy ul. Janusza Korczaka	0,0538	42.420,00
4.	Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką ewidencyjną nr 69/10, poł. przy ul. Ustronie (sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich)	0,0018	1.742,00
5.	Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym poł. przy ul. Przykop	0,0505	357.540,00
6.	Lokal użytkowy poł. przy ul. Gen. Józefa Hallera 3-5	-	670.340,00
	Łącznie	**2,8172**	**4.020.022,00**

2) Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Cena brutto
1.	Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką ewidencyjną nr 2706/2 poł. przy ul. Janusza Korczaka, zbyta na poprawę warunków zagospodarowania	0,0015	1.477,00

2.	Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką ewidencyjną nr 3398, poł. przy ul. Władysławy Zieleniewskiej, zbyta na poprawę warunków zagospodarowania	0,0080	9.032,00
3.	Nieruchomość gruntowa oznaczona działką ewidencyjną nr 1726/11, poł. przy ul.18 Stycznia, zbyta na rzecz użytkownika wieczystego	0,0004	557,19
4.	Nieruchomość gruntowa oznaczona działką ewidencyjną nr 1877/14, poł. przy ul. Matejki, zbyta na rzecz użytkownika wieczystego	0,0256	46.006,00 (wpłata w okresie sprawozdawczym 7.671,00)
5.	Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym poł. przy ul. Podgórnej 64, zbyta na rzecz najemcy z zastosowaniem 50 % bonifikaty	0,0807	105.000,00 (cena po zastosowaniu bonifikaty 50%)
	Łącznie	**0,1162**	**123.737,19**

3) Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Lp.	Położenie lokalu	Cena po bonifikacie (zł)
1.	ul. Nowa Kolonia 3/3	35.288,00
2.	ul. Matejki 12/13	37.838,00
3.	ul. gen. Andersa 2/17	48.738,00
4.	ul. Matejki 12/25	31.488,00
5.	ul. Wiejska 2/6	30.663,00
6.	ul. Graniczna 1/10	25.763,00
7.	ul. Duży Rynek 29/6	43.063,00
8.	ul. Nowa Kolonia 9/8	38.038,00
9.	ul. Matejki 12/14	34.963,00
10.	ul. Matejki 12/17	39.763,00
11.	ul. Matejki 12/72	33.888,00
12.	ul. Matejki 12/75	31.838,00
13.	ul. Matejki 10/48	37.163,00
14.	ul. Matejki 10/16	43.688,00
15.	ul. Nowa Kolonia 11/16	40.088,00
16.	ul. Nowa Kolonia 1/5	49.213,00
17.	ul. Nowa Kolonia 4/8	55.888,00
18.	ul. Nowa Kolonia 5/5	45.988,00
19.	ul. Nowa Kolonia 8/7	50.038,00
20.	ul. Nad Drwęcą 1/2	15.163,00
21.	ul. Mostowa 7/7	42.438,00
22.	ul. Duży Rynek 31/8	18.863,00
23.	ul. Nowa 1/24	33.863,00
24.	ul. Nowa Kolonia 7/2	36.513,00
25.	ul. St. Wyspiańskiego 7/38	35.638,00
26.	ul. Mickiewicza 5/17	42.963,00
27.	ul. Mickiewicza 5/12	40.613,00
	Łącznie	**1.019.451,00**

Kwota **2.156,00 zł** wpłynęła z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej w latach wcześniejszych, z rozłożeniem ceny sprzedaży na raty.

§ 0830 – wpływy z usług
Plan: 80.322,00 zł
Wykonanie: 78.499,21 zł
Uzyskane wpływy dotyczą w szczególności wpłat za dostarczane media uiszczanych przez najemców zasobu komunalnego Gminy Miasta Brodnicy (m. in. energia cieplna, woda itp.).

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek
Plan: 2.308,00 zł
Wykonanie: 2.786,29 zł
Wykonanie dochodów dotyczy odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan: 68.262,00 zł
Wykonanie: 68.262,92 zł
Uzyskane wpływy dotyczą w szczególności rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwrotów kosztów opłat sądowych i komorniczych dotyczących prowadzonych przez Gminę Miasta Brodnicy spraw w zakresie dochodzenia należności gminy w zakresie dotyczącym gospodarki gruntami i nieruchomościami.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 5.690,40 zł
Dochody dotyczą uzyskanych kar umownych należnych od wykonawców zadań, zleceń, umów, realizowanych na rzecz Gminy Miasta Brodnicy w przypadku ich wykonania niezgodnie z postanowieniami umownymi.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 1,25 zł
Wykonane dochody dotyczą w szczególności pozostałych dochodów dotyczących zasobu komunalnego Gminy Miasta Brodnicy, w tym. m.in. rozliczeń wpisów hipotecznych z lat ubiegłych.

Rozdział 70007
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Plan: 1.485.185,79 zł
Wykonanie: 1.474.384,41 zł
W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 1.474.384,41 zł z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy.

§ 0830 – wpływy z usług
Plan: 1.041.501,00 zł
Wykonanie: 1.014.066,65 zł
Uzyskane wpływy dotyczą w szczególności wpłat za dostarczane media uiszczanych przez najemców zasobu komunalnego Gminy Miasta Brodnicy (m. in. energia cieplna, woda itp.).

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 33,97 zł
Wykonane dochody dotyczą wpływów z odsetek uzyskanych ze zwrotu nadpłaty, przysługującej Gminie Miasta Brodnicy z tytułu rozliczenia kosztów energii cieplnej w zasobie komunalnym.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan: 25.344,00 zł
Wykonanie: 25.344,08 zł
Uzyskane wpływy dotyczą w szczególności rozliczeń z lat ubiegłych, w tym kosztów eksploatacyjnych obiektów zasobu komunalnego Gminy Miasta Brodnicy (np. energia elektryczna, woda, kanalizacja, c.o.).

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów
Plan: 344.552,00 zł
Wykonanie: 340.179,16 zł
Wykonane dochody dotyczą w szczególności rozliczenia zapłaty czynszów dotyczących zasobu komunalnego Gminy Miasta Brodnicy poprzez przysługujące najemcom dodatki mieszkaniowe w tym zakresie oraz rozliczeń najemców zasobu komunalnego z pozostałych kosztów najmu.

Rozdział 70095
Pozostała działalność

§ 6090 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 3.000.000,00 zł
Wykonane dochody na rzecz Gminy Miasta Brodnicy dotyczą wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na sfinansowaniu objęcia udziałów przez brodnicki samorząd w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Kujawy i Pomorze Sp. z o.o. Działanie to przyczyni się do zwiększenia dostępności nowych mieszkań na wynajem poprzez budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatację na zasadach najmu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26.10.1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz.U.2023.790 t.j. z dnia 2023.04.26).

DZIAŁ 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012
Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan: 392,00 zł
Wykonanie: 392,00 zł
Wykonane dochody dotyczą w szczególności kar umownych uzyskanych od wykonawcy usług, naliczonych w związku z nienależytym wykonaniem zleceń dla Gminy Miasta Brodnicy.

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan: 20.500,00 zł

Wykonanie: 20.500,00 zł

W związku z wykonywaniem przez Gminę Miasta Brodnicy zadań powierzonych z zakresu właściwości powiatu, w tym w szczególności ewidencji gruntów, otrzymano dotację ze Starostwa Powiatowego w Brodnicy z przeznaczeniem na sfinansowanie części wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania powierzone.

Rozdział 71035

Cmentarze

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 103.000,00 zł

Wykonanie: 108.034,25 zł

Uzyskane dochody dotyczą realizacji przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy umowy dotyczącej zarządzania Cmentarzem Komunalnym w Brodnicy.

§ 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan: 4.000,00 zł

Wykonanie: 4.000,00 zł

Wykonane dochody dotyczą środków, pochodzących z budżetu państwa, otrzymanych z przeznaczeniem na remonty i konserwacje obiektów cmentarnictwa wojennego oraz opiekę nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 261,25 zł

Uzyskane wpływy dotyczą w szczególności rozliczeń z lat ubiegłych, w tym otrzymania w 2023 roku środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dotyczących wydatków zrealizowanych w tym zakresie w poprzednim roku budżetowym, tj. w 2022 roku.

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan: 576.381,00 zł

Wykonanie: 557.538,66 zł

Wykonane dochody dotyczą środków dotacji z budżetu państwa, otrzymanych z przeznaczeniem na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników prowadzących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, w tym m.in. w zakresie ewidencji ludności, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i działalności gospodarczej.

§ 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan: 4.747,94 zł

Wykonanie: 4.486,69 zł

Osiągnięte dochody dotyczą przekazania Gminie Miasta Brodnicy środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w szczególności z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL oraz wykonywanie zdjęć osobom ubiegającym się o nr PESEL.

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan: 145,70 zł

Wykonanie: 156,55 zł

Osiągnięte dochody dotyczą dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.). Dochody należne gminie obliczane są w wysokości 5% ogółu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym w szczególności z opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan: 17.992,00 zł

Wykonanie: 18.384,57 zł

Wykonane dochody dotyczą w szczególności najmu pomieszczeń przy ul. Kamionka 23, wynajmowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych „Pryzmat" w Brodnicy.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 1.148.534,29 zł

Wykonanie: 995.750,96 zł

Wykonane dochody dotyczą wpływów z odsetek bankowych od środków budżetu Gminy Miasta Brodnicy, gromadzonych na rachunkach bankowych w trakcie roku budżetowego. Wpływy z tego tytułu wykonano w wysokości niższej od planowanych, z uwagi na obniżające się w roku sprawozdawczym poziomy stóp procentowych w zakresie depozytów gromadzonych w sektorze bankowym.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 213,00 zł

Wykonanie: 176,26 zł

Uzyskane wpływy dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych, w tym w szczególności kosztów eksploatacyjnych obiektów Urzędu (np. energia elektryczna, woda, ścieki, c.o.).

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan: 43,00 zł
Wykonanie: 1.414,30 zł
Uzyskane nieplanowane wpływy dotyczą uzyskanych odszkodowań wynikających z umów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Brodnicy (w tym m. in. za nienależyte wykonanie usługi przez Pocztę Polską S.A.) oraz uzyskanego odszkodowania za uszkodzenie składników majątkowych od ubezpieczyciela.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów
Plan: 8.000,00 zł
Wykonanie: 9.782,06 zł
Wykonane dochody dotyczą w szczególności wpłat osób zobowiązanych do naprawy szkody, powstałej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brodnicy w latach ubiegłych (5.400,00 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego przekazywania tego podatku oraz wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (4.382,06 zł).

§ 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
Plan: 5.210,14 zł
Wykonanie: 5.210,14 zł
Wykonane dochody dotyczą uzyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Brodnicy", na podstawie umowy nr DSG/0100 „Dostępny urząd - granty" z dn. 15.11.2022 r. zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.

§ 2449 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Plan: 971,81 zł
Wykonanie: 971,81 zł
Wykonane dochody dotyczą uzyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Brodnicy", na podstawie umowy nr DSG/0100 „Dostępny urząd - granty" z dn. 15.11.2022 r. zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.

§ 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
Plan: 53.001,92 zł
Wykonanie: 53.001,92 zł
Wykonane dochody dotyczą dotacji w ramach dofinansowania wydatków majątkowych projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Rozdział 75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 0830 – wpływy z usług
Plan: 40.000,00 zł
Wykonanie: 45.000,00 zł
Uzyskane wpływy dotyczą wpływów z usług w zakresie promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Międzynarodowym Jarmarku Ekologicznym w Brodnicy oraz spotkaniu świątecznym z mieszkańcami Brodnicy.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 17,64 zł
Uzyskane wpływy dotyczą w szczególności realizacji dochodów Gminy Miasta Brodnicy, które dotyczyły ustalenia i zwrotu nadpłaty składek Funduszu Pracy za rok 2019.

Rozdział 75095
Pozostała działalność

§ 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
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: -78.707,36 zł
Wykonanie dotyczy korekty rozliczeń w zakresie uzyskanego w 2022 roku dofinansowania projektu grantowego „Cyfrowa gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V, Działania 5.1, na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 3724/2/2021 zawartej ze Skarbem Państwa (Centrum Projektów Polska Cyfrowa).

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

Rozdział 75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Plan: 5.556,00 zł
Wykonanie: 5.556,00 zł
Dotacja dotyczyła środków z budżetu państwa, otrzymanych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach.

Rozdział 75108
Wybory do Sejmu i Senatu
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Plan: 151.564,00 zł
Wykonanie: 149.583,39 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zadania dotyczące przeprowadzenia w dn. 15.10.2023 r. wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktualizacji rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 752
OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295
Pozostała działalność
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan: 1.331,00 zł
Wykonanie: 1.331,70 zł
Uzyskane wpływy dotyczą w szczególności rozliczenia wydatków Gminy Miasta Brodnicy, poniesionych w roku ubiegłym (zwrot za wypłacone świadczenie rekompensujące utracony dochód za ćwiczenia wojskowe w 2022 roku).

DZIAŁ 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414
Obrona cywilna
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 6,84 zł
Uzyskane wpływy dotyczą w szczególności rozliczeń z lat ubiegłych, w tym w szczególności kosztów eksploatacyjnych obiektów Urzędu związanych z obroną cywilną (np. energia elektryczna syren alarmowych).

Rozdział 75416
Straż gminna (miejska)
§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
Plan: 26.000,00 zł
Wykonanie: 29.438,97 zł
Dochody dotyczą nakładanych przez Straż Miejską w Brodnicy kar za nieprzestrzeganie na terenie miasta Brodnicy przepisów ruchu drogowego oraz uchwał porządkowych, podjętych przez Radę Miejską w Brodnicy.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan: 466,00 zł
Wykonanie: 1.008,62 zł
Uzyskane wpływy dotyczą zwrotu kosztów egzekucyjnych dotyczących egzekucji w postępowaniu mandatowym.

Rozdział 75495
Pozostała działalność
§ 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
Plan: 1.478.822,50 zł
Wykonanie: 1.478.822,50 zł

Uzyskane dochody ze środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – w szczególności na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

§ 6320 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Plan: 90.000,00 zł
Wykonanie: 90.000,00 zł
Uzyskane dochody w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej" na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Brodnicy".

DZIAŁ 756

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

Rozdział 75601
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
Plan: 155.000,00 zł
Wykonanie: 103.821,24 zł
Wykonano dochody z opodatkowania osób fizycznych podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej, któremu podlegają podatnicy prowadzący działalność określoną w art. 23 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 z późn. zm.), w tym m.in.: usługową lub wytwórczo-usługową, gastronomiczną i w wolnych zawodach.

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan: 279,00 zł
Wykonanie: 296,93 zł
Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, w tym w szczególności z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, pobranych przez właściwy urząd skarbowy.

Rozdział 75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości
Plan: 18.548.495,00 zł
Wykonanie: 18.635.643,81 zł
Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Według stanu na dzień 31.12.2023 r. zarejestrowanych było 184 podatników - podmiotów obowiązanych do zapłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych. Podjęte w 2023 r. postępowania egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości polegało w szczególności na:

- wystawieniu 53 upomnień na łączną kwotę 600.017,71 zł,
- wystawieniu 5 egzekucyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 113.044,91 zł.

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego
Plan: 2.136,00 zł
Wykonanie: 2.338,00 zł
Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego
Plan: 10.054,00 zł
Wykonanie: 10.747,00 zł
Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych
Plan: 385.664,00 zł
Wykonanie: 387.463,00 zł
Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych w 2023 r. były m. in.:
1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
7) autobusy.
Według stanu na dzień 31.12.2023 r. w ewidencji podatkowej znajdowało się 30 podmiotów obowiązanych do zapłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych (w tym 188 pojazdów).
Podjęte w 2023 roku postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od środków transportowych polegało w szczególności na wystawieniu 4 upomnień na łączną kwotę 15.320,00 zł oraz 2 egzekucyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.080,00 zł.

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Plan: 70.000,00 zł
Wykonanie: 16.787,00 zł
Wpływy z tego podatku są przekazywane na rachunek budżetu Gminy Miasta Brodnicy z tytułów określonych w art. 16 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.). Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy organ podatkowy potrąca z bieżących wpływów należnych gminie kwoty przekazanego wcześniej podatku od czynności cywilnoprawnych, wypłacone podatnikom tytułem zwrotu nadpłaty lub tytułem zwrotu podatku.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan: 720,00 zł
Wykonanie: 912,00 zł
Wykonane dochody dotyczą w szczególności wpłat kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji w przypadku braku terminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan: 18.148,00 zł
Wykonanie: 18.337,70 zł
Wykonane dochody dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, naliczanych w przypadku wpłat zobowiązań podatkowych po upływie terminów płatności.

§ 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
Plan: 452,00 zł
Wykonanie: 452,00 zł
Wykonane dochody dotyczą rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa.

Rozdział 75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości
Plan: 6.719.102,00 zł
Wykonanie: 6.674.944,69 zł
Według stanu na dzień 31.12.2023 r. zarejestrowanych było 9.846 podatników obowiązanych do zapłaty podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Podjęte w okresie sprawozdawczym działania windykacyjne w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości polegało w szczególności na:
- wystawieniu 1.603 upomnień na łączną kwotę 1.020.778,81 zł,
- wystawieniu 191 egzekucyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 509.297,51 zł.

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego
Plan: 40.170,00 zł
Wykonanie: 44.748,85 zł
Wykonane dochody dotyczą podatku rolnego od osób fizycznych w wyniku opodatkowania podatkiem rolnym gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego
Plan: 1.632,00 zł
Wykonanie: 1.885,00 zł
Uzyskana kwota podatku od osób fizycznych została wykonana w wyniku opodatkowania zobowiązanych podatkiem leśnym.

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych
Plan: 599.592,00 zł
Wykonanie: 630.003,15 zł
Według stanu na dzień 31.12.2023 r. zarejestrowane były 73 osoby fizyczne obowiązane do zapłaty podatku od środków transportowych (w tym 380 pojazdów).
Podjęte w okresie sprawozdawczym postępowanie windykacyjne w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od środków transportowych polegało w szczególności na:
- wystawieniu 26 upomnień na łączną kwotę 130.117,00 zł,
- wystawieniu 8 egzekucyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 47.130,00 zł.

§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn
Plan: 535.000,00 zł
Wykonanie: 212.594,14 zł
Wpływy z tego podatku są przekazywane na rachunek budżetu Gminy Miasta Brodnicy z tytułów określonych w art. 15 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.) i dotyczą m.in. nabycia własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności tytułem:
1) spadku,
2) darowizny,
3) zasiedzenia,
4) nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
5) zachowku.

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej
Plan: 105.000,00 zł
Wykonanie: 104.728,00 zł
Przedmiotem opłaty targowej jest sprzedaż dokonywana na targowiskach [art.15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.)]. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach, z wyjątkiem osób będących podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Plan: 2.083.000,00 zł
Wykonanie: 1.691.795,61 zł
Wpływy z tego podatku są przekazywane na rachunek budżetu Gminy Miasta Brodnicy z tytułów określonych w art. 16 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.), w tym m.in.:

1) od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, itp.,
2) od umowy spółki,
3) od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych,
4) od umowy sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Na wysokość wpływów z tego tytułu jednostka nie ma bezpośredniego wpływu, a zależą one w znacznej mierze od ogólnej sytuacji gospodarczej oraz aktywności mieszkańców i przedsiębiorców na lokalnym rynku.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan: 21.000,00 zł
Wykonanie: 23.008,76 zł
Wykonane dochody dotyczą w szczególności wpłat kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji w przypadku braku terminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.

§ 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 1.130,00 zł
Wykonane dochody dotyczą pobranej opłaty prolongacyjnej z tytułu udzielania ulg w spłacie podatków od osób fizycznych.

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan: 33.641,00 zł
Wykonanie: 40.131,60 zł
Wykonane dochody dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, naliczanych w przypadku wpłat zobowiązań podatkowych i z tytułu opłat po terminie ich płatności.

§ 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
Plan: 98.966,00 zł
Wykonanie: 98.966,00 zł
Wykonane dochody dotyczą kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 166, poz. 1616 z późn. zm.).

Rozdział 75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
Plan: 399.846,00 zł
Wykonanie: 294.771,15 zł
Wykonane dochody dotyczą wpływów z opłat, o których mowa w art. 9^2 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.) dotyczących zezwoleń, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2, oraz za zezwolenie na wyprzedaż, o którym mowa w art. 9^5 ust. 4, dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Opłata ta wynosi dodatkowo 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach.

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej
Plan: 361.000,00 zł
Wykonanie: 346.632,57 zł
Opłacie skarbowej podlega:

1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym,
3) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym – na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie.
Wpływy z opłaty skarbowej wykonane zostały w wysokości zbliżonej do zakładanego planu. Na wysokość wpływów z tej opłaty w dużym stopniu wpływa stan koniunktury gospodarczej i liczba czynności urzędowych objętych opłatą, na które gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Plan: 950.000,00 zł
Wykonanie: 1.025.040,97 zł
Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w wysokości 108,9 % planu. Opłaty pobiera się w oparciu o art. 11^1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.). Wysokość wpływów zależna jest w szczególności od liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i struktury sprzedaży wg procentowej zawartości alkoholu w napojach sprzedawanych w tych punktach.

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Plan: 295.701,00 zł
Wykonanie: 305.009,65 zł

Dochody uzyskane z następujących tytułów:

1) w wysokości 47.588,95 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz podziału nieruchomości - decyzje wydane w okresie sprawozdawczym oraz w latach wcześniejszych z rozłożeniem opłaty adiacenckiej na raty,
2) w wysokości 257.220,70 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
3) w wysokości 200,00 zł z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

§ 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje
Plan: 1.713,00 zł
Wykonanie: 1.735,00 zł

Realizowane w tej pozycji klasyfikacji budżetowej dochody budżetowe dotyczą opłat za udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewóz osób w krajowym transporcie drogowym oraz opłat za wydanie licencji taxi oraz dokonanych zmian do tych licencji.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan: 220,00 zł
Wykonanie: 187,60 zł
Wykonane dochody dotyczą w szczególności uzyskanych zwrotów kosztów postępowań egzekucyjnych w zakresie opłaty adiacenckiej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek
Plan: 2.354,00 zł
Wykonanie: 2.315,10 zł
Wykonane dochody dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat, naliczanych w przypadku wpłat zobowiązań po terminie płatności (w szczególności w zakresie opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek z tytułu oprocentowania należności rozłożonych na raty).

Rozdział 75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Plan: 26.257.883,00 zł
Wykonanie: 26.257.883,00 zł
Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.), dochody własne gminy stanowią udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody z tego tytułu są należne jednostce samorządu terytorialnego od podatników tego podatku, zamieszkałych na obszarze gminy. Rozliczeń dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dokonuje naczelnik urzędu skarbowego, właściwy dla podatnika. Dochody z tego tytułu zostały wykonane w 2023 r. na poziomie 100,0 % planu.

§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
Plan: 3.901.648,00 zł
Wykonanie: 3.901.648,00 zł
Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.), dochody własne gminy stanowią również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochody z tego tytułu są należne jednostce samorządu terytorialnego od podatników posiadających zakłady (oddziały), położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika. Rozliczeń dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dokonuje naczelnik urzędu skarbowego, właściwy dla podatnika. Planowane dochody zostały zrealizowane na poziomie 100,0 % planu.

DZIAŁ 758
RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdział 75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa
Plan: 36.139.506,00 zł
Wykonanie: 36.139.506,00 zł

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustalana jest corocznie w ustawie budżetowej.
Przyjęta do budżetu Gminy Miasta Brodnicy Uchwałą Nr XLII/349/2022 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2023 wysokość części oświatowej subwencji ogólnej (35.826.471,00 zł) uległa w trakcie roku budżetowego 2023 zmianie, polegającej na jej zwiększeniu o kwotę 313.035,00 zł. Subwencję otrzymano w wysokości 100,0 % planu po zmianie.

Rozdział 75802
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2750 - środki na uzupełnienie dochodów gmin
Plan: 7.537.737,60 zł
Wykonanie: 7.537.737,60 zł
Uzyskane dochody dotyczą środków przekazanych z budżetu państwa w celu wsparcia realizacji zadań Gminy Miasta Brodnicy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586).

Rozdział 75809
Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
Plan: 18.430,00 zł
Wykonanie: 18.431,76 zł
Uzyskane wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanej w 2022 roku części dotacji celowej przekazanej gminie Zbiczno z tytułu realizacji porozumienia w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy.

Rozdział 75814
Różne rozliczenia finansowe

§ 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
Plan: 1.676.258,00 zł
Wykonanie: 1.676.258,00 zł
Uzyskano środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 6680 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Plan: 225.231,77 zł
Wykonanie: 225.231,77 zł
Uzyskano dochody z tytułu wpłaty środków finansowych, które nie zostały wydatkowane w terminie określonym Uchwałą Nr XLII/357/2022 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
Łączna kwota wydatków niewygasających z upływem roku 2022 wynosiła 862.035,00 zł, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2023 r., z czego zrealizowano w 2023 r. wydatki w łącznej wysokości 636.803,23 zł.

Rozdział 75831
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa
Plan: 71.340,00 zł
Wykonanie: 71.340,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej uzupełnia dochody w związku ze zmianą finansowania zadań gminy. Podziału części równoważącej dla gmin dokonuje Minister Finansów, uwzględniając sytuację finansową gmin, a w szczególności kierując się wysokością wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101
Szkoły podstawowe

§ 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
Plan: 204,00 zł
Wykonanie: 104,00 zł
Wykonane dochody dotyczyły opłat za wydane przez miejskie szkoły duplikaty, m.in. świadectw szkolnych, itp.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat
Plan: 380,00 zł
Wykonanie: 297,00 zł
Wykonane dochody dotyczyły w szczególności opłat za wydane uczniom duplikaty legitymacji szkolnych.

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Plan: 93.020,00 zł
Wykonanie: 81.811,92 zł
Wykonane dochody dotyczyły wpływów uzyskanych w oświatowych jednostkach budżetowych, pochodzących z najmu składników majątkowych (pomieszczeń szkolnych) i przekazywanych do budżetu Gminy Miasta Brodnicy, jako dochody z majątku Gminy Miasta Brodnicy.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek
Plan: 12.065,00 zł
Wykonanie: 11.228,80 zł
Wykonane dochody z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych miejskich jednostek budżetowych (SP-1, SP-2, SP-4 w Brodnicy, działających od 1 września 2012 r. w ramach zespołów szkolno-przedszkolnych oraz SP-3 w Brodnicy).

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan: 16.929,63 zł
Wykonanie: 16.967,20 zł

Wykonane dochody dotyczą rozliczeń wydatków budżetowych z lat ubiegłych, uzyskanych przez ZSP nr 1 w Brodnicy, ZSP nr 2 w Brodnicy oraz ZSP nr 3 w Brodnicy.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan: 11.399,00 zł
Wykonanie: 11.399,22 zł
Wykonane dochody dotyczą uzyskanych odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzenie składników majątkowych miejskich jednostek organizacyjnych - ZSP Nr 3 w Brodnicy.

§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Plan: 3.000,00 zł
Wykonanie: 3.000,00 zł
Wykonane dochody dotyczą darowizny na dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej dla ZSP nr 2 w Brodnicy, którą przekazała instytucja Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brodnica.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów
Plan: 19.061,00 zł
Wykonanie: 19.639,00 zł
Uzyskane dochody dotyczą wpływów z różnych dochodów, uzyskanych przez oświatowe jednostki budżetowe, w tym m. in. wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Plan: 12.000,00 zł
Wykonanie: 12.000,00 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 12.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025".

§ 2440 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan: 144.778,00 zł
Wykonanie: 144.778,00 zł
Wykonane dochody Gminy Miasta Brodnicy dotyczą otrzymanego dofinansowania z Ministerstwa Finansów na realizację zadania w ramach programu Ministra Finansów pod nazwą „Lekcje o finansach".
Przedmiotem Programu „Lekcje o finansach" było wsparcie realizacji działań z zakresu edukacji finansowej polegających na przeprowadzeniu, wśród uczniów szkół podstawowych, minimum 3 zajęć lekcyjnych z zakresu szeroko rozumianych finansów. Elementem Programu było także popularyzowanie wśród uczniów wiedzy o instytucjach publicznych działających w obszarze finansów poprzez organizację wycieczki edukacyjnej. Celami Programu było rozbudzenie zainteresowania zagadnieniami finansowymi i podniesienie kompetencji finansowych uczniów. W ramach Programu Gmina Miasta Brodnicy uzyskała dofinansowanie do przeprowadzenia zajęć lekcyjnych i wycieczek edukacyjnych obejmujących w swoim programie treści z zakresu finansów.

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan: 50.000,00 zł
Wykonanie: 50.000,00 zł
Wykonane dochody dotyczyły zawartej w dniu 22.09.2023 r. umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Eko-Dwójka" w ramach Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej „Ekopracownia - zielone serce szkoły".

Rozdział 80104
Przedszkola
§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 16,00 zł
Wykonane dochody dotyczą w szczególności wpłaty kosztów upomnienia w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji.

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Plan: 37.000,00 zł
Wykonanie: 40.290,53 zł
Wykonane dochody dotyczyły wpływów uzyskanych w oświatowych jednostkach budżetowych, pochodzących z najmu składników majątkowych i przekazywanych do budżetu Gminy Miasta Brodnicy, jako dochody z majątku Gminy Miasta Brodnicy.

§ 0830 - wpływy z usług
Plan: 1.563.151,00 zł
Wykonanie: 1.903.527,66 zł
Wykonane dochody dotyczą usług dotyczących obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności z gmin: Brodnica, Osiek, Bobrowo, Wąpielsk, Zbiczno, Brzozie, Świedziebnia, Kowalewo, Dębowa Łąka, Kurzętnik, Skrwilno oraz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, które realizowane było w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Brodnicy.

§ 0900 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Plan: 1.273,00 zł
Wykonanie: 1.288,86 zł
Wykonane dochody dotyczyły wpływów uzyskanych z tytułu odsetek uiszczanych przez przedszkola niepubliczne w związku z dokonywaniem zwrotu pobranej dotacji oświatowej za lata ubiegłe.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan: 4.919,63 zł
Wykonanie: 4.920,67 zł
Uzyskana kwota dochodów dotyczy rozliczeń wydatków budżetowych z lat ubiegłych i ich zwrotów, uzyskanych przez ZSP nr 1 w Brodnicy, ZSP nr 2 w Brodnicy oraz Urząd Miejski w Brodnicy.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan: 1.591.062,00 zł

Wykonanie: 1.591.062,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 10.955,52 zł

Wykonano nieplanowane dochody dotyczące rozliczeń z tytułu wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (przedszkoli miejskich), o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

§ 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan: 1.459,00 zł

Wykonanie: 2.703,62 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów uzyskanych w związku z dokonywaniem zwrotu pobranej dotacji oświatowej za lata ubiegłe przez przedszkola niepubliczne.

§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan: 1.369,00 zł

Wykonanie: 1.369,53 zł

Uzyskane dochody dotyczą zwrotu środków z niewykorzystanych w 2022 roku części dotacji, wpłaconych przez przedszkola niepubliczne.

Rozdział 80105

Przedszkola specjalne

§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan: 657,00 zł

Wykonanie: 657,17 zł

Uzyskane dochody dotyczą zwrotu środków z niewykorzystanych w 2022 roku części dotacji, wpłaconych przez przedszkole specjalne.

Rozdział 80120

Licea ogólnokształcące

§ 2057 - dotacje celowe 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

Plan: 16.074,44 zł

Wykonanie: 10.520,53 zł

Dotację celową otrzymano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet X. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, na realizację projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości”.

§ 2059 - dotacje celowe 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

Plan: 1.891,85 zł
Wykonanie: 1.238,35 zł
Dotację celową otrzymano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet X. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, na realizację projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości".

Rozdział 80148
Stołówki szkolne i przedszkolne
§ 0690 – wpływy z różnych opłat
Plan: 671.800,00 zł
Wykonanie: 665.147,00 zł
Uzyskana kwota dochodów dotyczy wpływów z opłat za wyżywienie w szkołach miejskich. Od dnia 1 września 2022 r. szkoły podstawowe mają obowiązek zapewnienia posiłku uczniom – zgodnie z art. 106a ust. 1 ustawy Prawo oświatowe szkoła podstawowa jest zobowiązana do zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenia możliwości jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Korzystanie z tego posiłku jest dobrowolne i odpłatne.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek
Plan: 81,00 zł
Wykonanie: 35,22 zł
Wykonane dochody dotyczą odsetek za zwłokę, uiszczonych w związku z brakiem terminowej zapłaty opłat za wyżywienie w szkołach miejskich.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan: 56,00 zł
Wykonanie: 56,00 zł
Wykonane dochody dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie opłat za wyżywienie w szkołach miejskich.

Rozdział 80149
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
§ 0900 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan: 185,00 zł
Wykonanie: 169,85 zł
Uzyskano odsetki od pobranych przez przedszkola niepubliczne w latach ubiegłych dotacji, które podlegały zwrotowi do budżetu Gminy Miasta Brodnicy.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan: 5.559,00 zł
Wykonanie: 7.826,52 zł
Wykonane dochody dotyczyły wpływów uzyskanych w związku z dokonywaniem zwrotu pobranej dotacji z budżetu Gminy Miasta Brodnicy za lata ubiegłe przez przedszkola niepubliczne.

§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
Plan: 231,00 zł
Wykonanie: 231,39 zł
Uzyskane dochody dotyczą zwrotu środków z niewykorzystanych w 2022 roku dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miasta Brodnicy, a pobranych przez przedszkola niepubliczne.

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

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan: 353.658,04 zł
Wykonanie: 352.856,86 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne.

§ 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan: 12.700,25 zł
Wykonanie: 12.700,25 zł
Uzyskano środki z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024.

Rozdział 80195
Pozostała działalność

§ 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Plan: 235,00 zł
Wykonanie: 234,00 zł
Wykonane dochody dotyczyły opłat za wydane przez miejskie szkoły duplikaty m.in. świadectw szkolnych, itp.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat
Plan: 600,00 zł
Wykonanie: 414,00 zł
Wykonane dochody dotyczyły w szczególności uzyskanych w oświatowych jednostkach budżetowych opłat za wydane uczniom duplikaty legitymacji szkolnych.

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Plan: 20.100,00 zł
Wykonanie: 19.351,52 zł
Wykonane dochody dotyczyły wpływów uzyskanych w oświatowych jednostkach budżetowych, pochodzących z najmu i dzierżawy składników majątkowych (pomieszczeń szkolnych) i przekazywanych do budżetu Gminy Miasta Brodnicy, jako dochody z majątku Gminy Miasta Brodnicy.

§ 0830 - wpływy z usług
Plan: 118.000,00 zł
Wykonanie: 116.872,50 zł
Wykonano dochody dotyczące w szczególności usług świadczonych w Zespole Szkół Nr 1 w Brodnicy w zakresie krytej pływalni, które z powodu pandemii Covid-19 uległy na przestrzeni lat 2020-2022 znacznemu zmniejszeniu. Dochody uzyskane w roku 2023 są już porównywalne do osiąganych przed pandemią np. z rokiem 2019, w którym wykonanie wyniosło 119.726,00 zł.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek
Plan: 4.600,00 zł
Wykonanie: 4.162,44 zł
Wykonane dochody dotyczą w szczególności odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych pomocniczych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Brodnicy oraz rachunkach bankowych Zespołu Szkół Nr 1 w Brodnicy.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan: 32.554,00 zł
Wykonanie: 32.553,44 zł
Uzyskana kwota dochodów dotyczy rozliczeń wydatków budżetowych z lat ubiegłych i ich zwrotów, uzyskanych w Zespole Szkół Nr 1 w Brodnicy.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów
Plan: 40.163,00 zł
Wykonanie: 37.583,01 zł
Uzyskana kwota dochodów dotyczy wpływów jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Nr 1 w Brodnicy, m. in. z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług od czynności opodatkowanych, świadczonych przez jednostkę oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego przekazywania tego podatku.

DZIAŁ 851
OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan: 7.032,00 zł
Wykonanie: 7.032,76 zł
Uzyskana kwota dochodów dotyczy rozliczeń wydatków budżetowych z lat ubiegłych, uzyskanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy z tytułu zwrotu nadpłat, np. za centralne ogrzewanie, wodę i odprowadzanie ścieków.

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 3.931,12 zł
Uzyskana kwota dotyczy odszkodowania za zalanie pomieszczenia w Klubie Aktywności Lokalnej na podstawie zawartej polisy z ubezpieczycielem.

§ 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan: 35.000,00 zł
Wykonanie: 35.000,00 zł
Wykonane dochody dotyczą wpłat gmin: Brodnicy i Świedziebni na podstawie zawartych porozumień, w ramach których Dział Poradnictwa Rodzinnego, działający w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy świadczył usługi w zakresie swojej działalności mieszkańcom tych gmin z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdział 85195
Pozostała działalność
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Plan: 35.025,00 zł
Wykonanie: 35.018,92 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202
Domy pomocy społecznej

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów
Plan: 39.448,00 zł
Wykonanie: 59.139,21 zł
Dochody osiągnięto z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. Odpłatność ta jest przypisana członkom rodzin osób umieszczonych w domach pomocy społecznej. Na dzień 31 grudnia 2023 r. zobowiązane do pełnej odpłatności są 4 rodziny, 1 rodzina ponosi częściową odpłatność. Ogółem w placówkach przebywały średnio 42 osoby.

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

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Plan: 61.049,00 zł
Wykonanie: 60.535,75 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na opłacenie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych za osoby uprawnione do tego świadczenia.

Rozdział 85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Plan: 743.481,00 zł
Wykonanie: 726.612,36 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy - dotowane w całości - dotyczyła środków na wypłaty obligatoryjnych świadczeń z zakresu pomocy społecznej, tj. zasiłków okresowych.

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
Plan: 8.874,00 zł
Wykonanie: 8.726,25 zł
Uzyskano z Funduszu Pomocy środki na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom tego państwa, przebywającym w Polsce.

Rozdział 85215
Dodatki mieszkaniowe
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan: 359,00 zł
Wykonanie: 379,56 zł
Uzyskana kwota dotyczy zwrotu pobranego dodatku mieszkaniowego z tytułu wygaśnięcia decyzji, przyznającej prawo do pobrania tego świadczenia.

Rozdział 85216
Zasiłki stałe
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Plan: 714.791,00 zł
Wykonanie: 697.528,73 zł
Wykonane dochody dotyczyły środków dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na wypłaty zasiłków stałych - zadanie własne gminy.

Rozdział 85219
Ośrodki pomocy społecznej
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek
Plan: 5.772,00 zł
Wykonanie: 5.591,57 zł
Uzyskane dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki budżetowej – MOPS w Brodnicy.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów
Plan: 2.520,00 zł
Wykonanie: 2.640,65 zł
Uzyskano dochody z tytułu:
- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego w wysokości 2.564,00 zł,
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą w wysokości 76,65 zł.

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Plan: 73.405,00 zł
Wykonanie: 73.404,80 zł
Środki dotacji przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Plan: 477.270,00 zł
Wykonanie: 477.270,00 zł
Wykonane dochody dotyczą:
- dotacji na finansowanie dodatku do wynagrodzenia w wysokości 400,00 zł dla pracownika socjalnego, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki w wysokości 30.370,00 zł,
- dotacji na wynagrodzenia pracowników socjalnych w wysokości 446.900,00 zł.

Rozdział 85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
§ 0830 - wpływy z usług
Plan: 167.700,00 zł
Wykonanie: 174.962,60 zł
Wykonane dochody dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy. Jednostka świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi i pobiera częściową odpłatność za te usługi. W okresie sprawozdawczym opieką objęto średnio 73 osoby (14 osób samotnych oraz 59 osób w rodzinie), u których przepracowano 27.824 godziny. Świadczenia były realizowane przez opiekunki zatrudnione na umowę o pracę w wymiarze 16,83 etatów.

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan: 1.131.760,00 zł

Wykonanie: 1.117.349,50 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymana na realizację zadania zleconego - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan: 126.126,00 zł

Wykonanie: 126.126,00 zł

Dotacja celowa otrzymana na realizację programu ,,Opieka75+". Program ten dofinansowuje kwotę do 50 % przewidywanych kosztów realizacji zadania za każdą godzinę świadczonych usług opiekuńczych dla osób powyżej 75 roku życia.

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan: 4.200,00 zł

Wykonanie: 4.576,09 zł

Uzyskano dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 192,00 zł

Uzyskana kwota dotyczy zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu".

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan: 646.400,00 zł

Wykonanie: 646.399,77 zł

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie - w ramach świadczeń społecznych - realizacji zawartego porozumienia na finansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu".

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan: 913,00 zł

Wykonanie: 913,00 zł

Uzyskano z Funduszu Pomocy środki na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży szkolnej.

Rozdział 85295
Pozostała działalność

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek
Plan: 6.764,00 zł
Wykonanie: 6.769,86 zł
Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na odrębnych rachunkach bankowych projektów realizowanych przez MOPS w Brodnicy.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów
Plan: 46.086,00 zł
Wykonanie: 58.202,75 zł
Wykonane dochody dotyczą odpłatności za pobyt w noclegowni przez osoby zobowiązane do ponoszenia kosztów pobytu.

§ 2057 – dotacje celowe 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
Plan: 465.748,60 zł
Wykonanie: 207.320,98 zł
Wykonane dochody dotyczą dofinansowania do realizacji projektów: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka" (15.567,70 zł), „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia" (146.687,58 zł) oraz „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Miasta Brodnica cz. I" (45.065,70 zł), które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektów jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy.

§ 2059 – dotacje celowe 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
Plan: 23.177,95 zł
Wykonanie: 8.628,67 zł
Wykonane dochody dotyczą dofinansowania realizacji projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy.

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
Plan: 10.708,00 zł
Wykonanie: 10.707,96 zł
Uzyskano z Funduszu Pomocy środki na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi dla obywateli Ukrainy, przebywających w Polsce.

§ 6257 – dotacje celowe 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

Plan: 4.214.966,74 zł
Wykonanie: 1.735.500,47 zł
Wykonane dochody dotyczą dofinansowania wydatków majątkowych w zakresie realizacji projektu pn. „Budowa Domu Dziennego Pobytu Seniora w Brodnicy”.

§ 6259 – dotacje celowe 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
Plan: 495.878,44 zł
Wykonanie: 204.176,53 zł
Wykonane dochody dotyczą dofinansowania wydatków majątkowych w zakresie realizacji projektu pn. „Budowa Domu Dziennego Pobytu Seniora w Brodnicy”.

DZIAŁ 853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395
Pozostała działalność
§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
Plan: 13.770,00 zł
Wykonanie: 13.464,00 zł
Uzyskano z Funduszu Pomocy środki na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy, przebywającym w Polsce, w wysokości 300 zł na osobę (pomoc przyznawana na podstawie art. 31 ustawy).

§ 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Plan: 246.840,00 zł
Wykonanie: 154.308,08 zł
Otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczyły finansowania:
- wypłaty świadczeń z tytułu dodatków węglowych w wysokości 67.320,00 zł,
- wypłaty świadczeń z tytułu dodatków dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła w wysokości 11.220,00 zł,
- wypłaty świadczeń z tytułu dodatków elektrycznych w wysokości 67.320,00 zł,
- wypłaty świadczeń z tytułu refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT w wysokości 8.448,08 zł.

DZIAŁ 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
§ 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 698,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów uzyskanych z tytułu odsetek uiszczonych przez dotowanego w związku z dokonywaniem zwrotu pobranej z budżetu Gminy Miasta Brodnicy dotacji na wypoczynek dzieci i młodzieży w roku 2023.

Rozdział 85415
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Plan: 294.000,00 zł
Wykonanie: 178.523,61 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa dotyczyła dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia i zasiłki szkolne.

§ 2040 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych
Plan: 26.840,00 zł
Wykonanie: 25.923,21 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa dotyczyła dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
Plan: 13.190,40 zł
Wykonanie: 2.920,80 zł
Uzyskano z Funduszu Pomocy środki na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów z Ukrainy.

DZIAŁ 855

RODZINA

Rozdział 85502
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 16,00 zł
Wykonane dochody dotyczą w szczególności uzyskanych zwrotów kosztów upomnień w sprawach egzekucyjnych dotyczących zaliczek alimentacyjnych.

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Plan: 14.057.334,00 zł
Wykonanie: 14.056.883,07 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń

z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

§ 2060 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Plan: 112.012,00 zł
Wykonanie: 111.910,90 zł
Dotacja celowa z budżetu na realizację świadczenia wychowawczego, wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810 z późn. zm.).

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan: 98.748,00 zł
Wykonanie: 114.663,14 zł
Uzyskano dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział 85503
Karta Dużej Rodziny

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan: 8.125,00 zł
Wykonanie: 8.007,80 zł
Dotacja celowa z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504
Wspieranie rodziny

§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

Plan: 44.184,56 zł
Wykonanie: 42.175,93 zł
Otrzymane środki finansowe dotyczyły dofinansowania realizacji programu „Asystent rodziny w 2023 r.” w formie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w wysokości do 2.000,00 zł brutto na każdego zatrudnionego asystenta, proporcjonalnie do wymiaru etatu oraz dofinansowania kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w wysokości nieprzekraczającej 80% kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

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

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan: 288.647,00 zł
Wykonanie: 286.989,17 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze.

Rozdział 85595
Pozostała działalność

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
Plan: 292.577,00 zł
Wykonanie: 292.504,34 zł
Środki otrzymane na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 30,00 zł
Dochody wykonane dotyczą rozliczenia wydatków z lat ubiegłych, związanych z uzyskaniem nadpłaty za usługi wodne (odprowadzenie wód opadowych i roztopowych) za 2022 rok.

Rozdział 90002
Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Plan: 8.670.000,00 zł
Wykonanie: 8.460.827,83 zł
Dochody wykonane dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych przez gminę na podstawie przepisów rozdziału 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.).

Rozdział 90003
Oczyszczanie miast i wsi
§ 0830 – wpływy z usług
Plan: 200,00 zł
Wykonanie: 50,50 zł
Wykonane dochody dotyczą wpływów z usług (szalet miejski).

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 338,99 zł
Dochody wykonane dotyczą rozliczenia wydatków z lat ubiegłych, dotyczących zwrotu nadpłaty za energię elektryczną.

Rozdział 90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan: 11,60 zł
Wykonanie: 11,60 zł
Wykonane dochody dotyczą wpłat kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji publicznej w przypadku konieczności wyegzekwowania zwrotu pobranej z budżetu Gminy Miasta Brodnicy dotacji w zakresie ochrony powietrza (wymiana źródeł ciepła).

§ 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Plan: 811,00 zł
Wykonanie: 811,06 zł
Wykonane dochody dotyczą wpłat odsetek od dotacji w ramach realizacji programu pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Brodnicy".

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Plan: 52.612,80 zł
Wykonanie: 71.773,23 zł
Wykonane dochody dotyczą środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację porozumienia w sprawie Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" poprzez uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, w którym mieszkańcy Gminy Miasta Brodnicy mogli uzyskać szczegółowe informacje, wypełnić i składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu.

§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
Plan: 2.000,00 zł
Wykonanie: 2.000,00 zł
Wykonane dochody dotyczą zwrotu dotacji udzielanych w ramach realizacji programu pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Brodnicy".

§ 6690 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych
Plan: 3.500,00 zł
Wykonanie: 3.500,00 zł
Wykonane dochody dotyczą zwrotu dotacji udzielanych w ramach realizacji programu pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Brodnicy".

Rozdział 90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 9.263,00 zł
Wykonane dochody dotyczą uzyskania zwrotu kosztów postępowania sądowego, które dotyczyło kosztów związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie Gminy

Miasta Brodnicy, a było przedmiotem sporu sądowego z podmiotem – Energa Obrót S.A. w Gdańsku.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 63,25 zł
Wykonane dochody dotyczą należnych odsetek od zwrotu kosztów postępowania sądowego, które dotyczyło kosztów związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie Gminy Miasta Brodnicy, a było przedmiotem sporu sądowego z podmiotem – Energa Obrót S.A. w Gdańsku.

Rozdział 90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0690 – wpływy z różnych opłat
Plan: 60.000,00 zł
Wykonanie: 56.759,60 zł
Uzyskane dochody dotyczą opłat uzyskiwanych przez gminę na podstawie przepisów prawa ochrony środowiska, regulujących zasady redystrybucji środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej
Plan: 50,00 zł
Wykonanie: 1,27 zł
Uzyskano dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat produktowych tj. opłat obliczanych i wpłacanych w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 z późn. zm.).

Rozdział 90026
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 2.431,53 zł
Wykonane dochody dotyczą wpłat kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji w przypadku braku terminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 7.095,01 zł
Wykonane dochody dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naliczanych w przypadku wpłat zobowiązań po upływie terminów płatności.

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan: 10.168,45 zł
Wykonanie: 24.168,45 zł
Wykonane dochody na podstawie umowy dotacji nr DT21080/OZ-az, zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Brodnicy".

Rozdział 90095
Pozostała działalność
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan: 24.560,00 zł
Wykonanie: 24.560,64 zł
Uzyskane dochody pochodzą w szczególności z tytułu sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z prac pielęgnacyjnych dotyczących zieleni miejskiej i Lasku Miejskiego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek
Plan: 14,00 zł
Wykonanie: 13,80 zł
Uzyskane dochody dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu nabycia składników majątkowych Gminy Miasta Brodnicy (drewna opałowego) przez zobowiązanych do zapłaty.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan: 2.274,00 zł
Wykonanie: 2.274,00 zł
Dochody uzyskano od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za zniszczone aktami wandalizmu składniki majątkowe Gminy Miasta Brodnicy.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 1.500,00 zł
Dochody uzyskano od zobowiązanego do naprawienia szkody z tytułu zniszczenia aktami wandalizmu składników majątkowych Gminy Miasta Brodnicy.

§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan: 550,00 zł
Wykonanie: 550,00 zł
Dochody uzyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację w 2023 roku zadania związanego z ochroną środowiska pn. „Edukacja Ekologiczna".

§ 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

Plan: 142.446,63 zł
Wykonanie: 142.446,63 zł
Uzyskane dochody majątkowe dotyczą dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej", które było przeprowadzone w latach ubiegłych (płatność końcowa dofinansowania).

§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan: 40.000,00 zł
Wykonanie: 40.000,00 zł
Uzyskane w ramach dotacji celowej dochody majątkowe dotyczą wsparcia finansowania budowy placu fitness przy Zespole Szkół Nr 1 w Brodnicy w ramach konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa - Edycja 2023", które Gmina Miasta Brodnicy otrzymała od Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116
Biblioteki
§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan: 75.336,00 zł
Wykonanie: 75.336,00 zł
Otrzymana dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Brodnicy dotyczyła dofinansowania realizacji zadań oraz funkcjonowania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy.

DZIAŁ 926
KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601
Obiekty sportowe
§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 1.640,00 zł
Uzyskane dochody dotyczą uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem składników majątkowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy.

§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Plan: 125.000,00 zł
Wykonanie: 125.000,00 zł
Uzyskane dochody dotyczą dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 (Szkoła Podstawowa nr 4 w Brodnicy)".

Rozdział 92604
Instytucje kultury fizycznej

§ 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

Plan: 100.716,00 zł
Wykonanie: 105.915,89 zł
Dochody uzyskane przez jednostkę budżetową – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym głównie pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej przy ul. Królowej Jadwigi w Brodnicy oraz przyległych do hali boisk sportowych i kortów tenisowych.

§ 0830 – wpływy z usług
Plan: 388.349,00 zł
Wykonanie: 422.894,88 zł
Wykonane dochody dotyczą świadczonych usług rekreacyjno-sportowych przez miejską jednostkę budżetową - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek
Plan: 2.349,00 zł
Wykonanie: 2.282,94 zł
Wykonane dochody dotyczą odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki budżetowej – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy oraz odsetek za zwłokę w przypadku regulowania należności przez zobowiązanych po terminie (np. z tytułu najmu składników majątkowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy).

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan: 12.076,59 zł
Wykonanie: 13.921,59 zł
Uzyskane dochody dotyczą uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem składników majątkowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów
Plan: 8.750,00 zł
Wykonanie: 8.851,06 zł
Uzyskane dochody pochodzą w szczególności z rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) zrealizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy.

Rozdział 92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
Plan: 1.051,00 zł
Wykonanie: 1.051,22 zł
Uzyskane dochody dotyczą zwrotu środków z niewykorzystanych w 2022 roku części dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Miasta Brodnicy, a wpłaconych w 2023 roku przez stowarzyszenia sportowe.

POZIOM WYKONANIA DOCHODÓW ORAZ UZASADNIENIE ISTOTNYCH ODCHYLEŃ WYKONANIA DOCHODÓW OD USTALONEGO PLANU NA 31.12.2023 R.

W ramach poszczególnych rodzajów (źródeł) uzyskanych dochodów, stopień wykonania planu przedstawia się następująco:

a) **dochody bieżące**, wykonane w wysokości 152.396.344,55 zł, co stanowi 97,84 % wykonania planu dochodów bieżących, określonego na poziomie 155.755.234,99 zł. Wykonano dochody pochodzące m.in. z dochodów własnych, nie zaliczonych do dochodów majątkowych (w tym podatków i opłat lokalnych), dotacji celowych z budżetu państwa, subwencji ogólnej, których szczegółowe omówienie zawarto poniżej. Dochody bieżące wykonano w wysokości niższej o kwotę 3.358.890,44 zł od ustalonego na dzień 31.12.2023 r. planu dochodów bieżących.

b) **dochody majątkowe**, wykonane w wysokości 19.944.272,89 zł, co stanowi 67,05 % wykonania planu dochodów majątkowych, określonego na poziomie 29.746.522,19 zł. Dochody majątkowe wykonano w wysokości niższej o kwotę 9.802.249,30 zł od ustalonego na dzień 31.12.2023 r. planu dochodów majątkowych.

DOCHODY BIEŻĄCE

Realizacja dochodów bieżących przedstawiała się następująco:

	plan 31.12.2023 r.	wykonanie 31.12.2023 r.	wykonanie planu (%)	wykonanie planu (zł)
dochody bieżące własne	98 035 848,26	94 867 211,86	96,77	-3 168 636,40
dotacje celowe z budżetu państwa	21 508 540,73	21 318 286,69	99,12	-190 254,04
subwencja ogólna	36 210 846,00	36 210 846,00	100,00	0,00
	155 755 234,99	**152 396 344,55**	**97,84**	**-3 358 890,44**

DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE

Dochody bieżące własne zostały wykonane w wysokości 94.867.211,86 zł, co stanowi 96,77 % wykonania planu, ustalonego na poziomie 98.035.848,26 zł. Dochody bieżące własne wykonano w wysokości niższej o 3.168.636,40 zł od ustalonego na dzień 31.12.2023 r. planu tych dochodów.

Do najważniejszych pozycji wykonanych dochodów bieżących własnych należą:

1) podatki i opłaty lokalne, inne opłaty stanowiące dochody jst oraz udziały w podatkach dochodowych wykonane w łącznej wysokości 60.835.957,52 zł (dział 756), tj. 100,39% planu ustalonego w wysokości 61.598.416,00 zł, co oznacza ich niższe wykonanie o kwotę 762.458,48 zł w stosunku do planu dochodów z tych tytułów,
2) pozostałe dochody bieżące własne, wykonane w wysokości 30.375.442,47 zł, co stanowi 92,95% planu, określonego w wysokości 32.678.031,17 zł. Wykonane dochody dotyczą m.in. dochodów miejskich jednostek organizacyjnych, odsetek, różnych opłat, kar, rozliczeń z lat ubiegłych, dochodów z najmu i dzierżawy, wpływów z usług) i zostały wykonane w wysokości niższej od planu na rok 2023 łącznie o kwotę 2.302.588,70 zł.
   W szczególności uzyskano niższe od planowanych dochody bieżące własne m. in. z tytułu § 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (63,7% planu), § 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów (55,7% planu). Pozostałe tytuły dochodów bieżących własnych zostały wykonane w wysokości

zbliżonej do planowanej lub w wysokości nieco wyższej, niż zakładano w trakcie trwania roku budżetowego 2023.

3) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (plan: 3.512.561,09 zł; wykonanie: 3.501.503,79 zł, co stanowi 99,69% wykonania planu), co oznacza ich wykonanie o kwotę 11.057,30 zł niższe, niż planowane,
4) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane na realizację zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym:
   - ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023, poz. 1630),
   - ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1772 z późn. zm.),
   - ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1704),
   - ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687 z późn. zm.).

   Plan środków: 246.840,00 zł; wykonanie: 154.308,08 zł, co stanowi 62,51% planu, tj. w wysokości niższej o kwotę 92.531,92 zł.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa wyniosło 21.318.286,69 zł, co stanowi 99,12 % planu tego źródła dochodów określonego w wysokości 21.508.540,73 zł. Nieco niższe wykonanie od zaplanowanych dochodów z tego tytułu (łącznie o kwotę 190.254,04 zł) spowodowane jest głównie faktem zwrotu niewykorzystanych do dnia 31.01.2024 r. środków dotacji w łącznej wysokości 147.740,14 zł do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, jak również przekazaniem przez dysponenta budżetu państwa – Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy środków dotacji z budżetu państwa w wysokości niższej o 42.513,90 zł niż przyjęta w planie dochodów budżetowych (do wysokości faktycznego zapotrzebowania, wynikającego z realizacji zadań).

SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna w części oświatowej i równoważącej została wykonana w wysokości 100,00 % planu po zmianach na rok 2023 i wyniosła łącznie 36.210.846,00 zł. Wysokość wykonanych dochodów z tego tytułu była zgodna z otrzymywanymi informacjami z Ministerstwa Finansów. W trakcie roku budżetowego 2023 plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej został zwiększony o kwotę 313.035,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Przyczyną znacznie niższego niż planowane wykonania dochodów majątkowych był w szczególności brak kasowego uzyskania planowanego dofinansowania ze środków europejskich lub krajowych, w tym m.in. do realizacji projektów:

- „Modernizacja komunikacji miejskiej w Brodnicy poprzez nową infrastrukturę na przystankach autobusowych" w poz. 600-60004-6257 (plan: 478.002,60 zł; wykonanie: 0,00 zł);
- „Budowa ul. Strażackiej w Brodnicy" oraz „Przebudowa ulic miejskich na terenie Gminy Miasta Brodnicy" w poz. 600-60016-6370 (plan: 9.306.200,00 zł; wykonanie: 3.178.467,85)

- „Budowa Domu Dziennego Pobytu Seniora SENIOR+ w Brodnicy" w poz. 852-85295-6257 (plan: 4.214.966,74 zł; wykonanie: 1.735.500,47 zł) oraz w poz. 852-85295-6259 (plan: 495.878,44 zł; wykonanie: 204.176,53 zł)
- „Zadania w zakresie poprawy efektywności energetycznej -modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brodnicy cz. I II" w poz. 900-90015-6257 (plan: 1.995.135,00 zł; wykonanie: 0,00 zł).

w związku z realizacją zadania na przełomie dwóch lat budżetowych 2022-2023 z dofinansowaniem w formie zaliczki i refundacji realizowanych zadań inwestycyjnych, która kasowo zostanie zrealizowana w 2024 roku.

Wyższe niż planowane dochody majątkowe uzyskano ze sprzedaży majątku Gminy Miasta Brodnicy w klasyfikacji: 700-70005-0770 (plan: 5.163.624,00 zł; wykonanie: 5.165.366,19 zł), podobnie jak klasyfikacji: 900-90095-0870 (plan: 24.560,00 zł; wykonanie: 24.560,64 zł). Ogółem wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Gminy Miasta Brodnicy wyniosło: plan 5.253.184,00 zł; wykonanie 5.248.844,63 zł i było niższe od planowanego o łączną kwotę 4.339,37 zł w związku z nieco niższym od planowanego wykonaniem wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

NALEŻNOŚCI

Należności wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 12.052.502,42 zł, wobec 11.089.154,60 zł na dzień 31.12.2022 r., w tym zaległości netto 10.727.193,50 zł, wobec 10.058.753,57 zł na dzień 31.12.2022 r. W roku 2023 nastąpił wzrost należności ogółem łącznie o kwotę 963.347,82 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmiany poziomu należności dotyczyły w szczególności:

1) wzrostu należności w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, z poziomu 1.957.637,83 zł wg stanu na 31.12.2022 r. do poziomu 2.171.204,35 zł (wzrost o 213.566,52 zł), w tym przede wszystkim z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (do poziomu 460.921,83 zł), wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Miasta Brodnicy (do poziomu 623.617,15 zł);
2) wzrostu należności w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych lub od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, z poziomu 2.566.865,02 zł wg stanu na 31.12.2022 r. do poziomu 3.047.516,43 zł (wzrost o 480.651,41 zł);
3) wzrostu należności w dziale 855 – Rodzina, z poziomu 5.719.430,85 zł wg stanu na 31.12.2022 r. do poziomu 5.851.895,47 zł (wzrost o 132.464,62 zł), w tym przede wszystkim z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Gmina Miasta Brodnicy podejmuje wszystkie dostępne działania zmierzające do ściągnięcia przysługujących należności budżetowych od osób i podmiotów zobowiązanych do zapłaty.

Pozostałe należności, w tym przede wszystkim w zakresie dochodów własnych pozostawały na poziomie zbliżonym, niewiele niższym lub nieco wyższym niż w roku 2022.

II. CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Plan wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 199.620.573,83 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 183.115.561,38 zł, co stanowi 91,73 % planu rocznego. Wykonanie wydatków Gminy Miasta Brodnicy według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 706,19	18 137,40	97,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 656 518,00	1 655 975,70	100,0
500	Handel	252 000,00	208 310,80	82,7
600	Transport i łączność	28 950 299,66	21 428 989,25	74,0
630	Turystyka	3 476 078,36	3 457 792,12	99,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 681 742,00	6 472 686,75	96,9
710	Działalność usługowa	695 920,00	621 356,16	89,3
750	Administracja publiczna	11 533 912,29	11 152 646,33	96,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 968,00	155 139,39	98,2
752	Obrona narodowa	15 000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 630 375,50	2 562 039,31	97,4
757	Obsługa długu publicznego	3 549 556,00	3 525 687,62	99,3
758	Różne rozliczenia	390 701,00	26 883,07	6,9
801	Oświata i wychowanie	70 125 962,42	67 927 560,80	96,9
851	Ochrona zdrowia	1 859 248,00	1 310 550,24	70,5
852	Pomoc społeczna	15 918 344,58	14 744 476,87	92,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 610,00	169 770,18	64,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 022 519,91	825 024,59	80,7
855	Rodzina	16 633 119,57	16 372 697,63	98,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 111 420,76	21 423 384,23	88,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 063 357,00	5 051 745,49	99,8
926	Kultura fizyczna	4 614 214,59	4 004 707,45	86,8
	OGÓŁEM	**199 620 573,83**	**183 115 561,38**	**91,7**

Podział wydatków budżetu według głównych grup rodzajowych klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące	**155.753.951,58 zł**
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.518.450,15 zł
- wydatki na obsługę długu	3.525.687,62 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.998.911,77 zł
- pozostałe wydatki bieżące	69.710.902,04 zł
2. Wydatki majątkowe	**27.361.609,80 zł**
w tym:	
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	26.862.670,47 zł
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6170, § 6230, § 6300)	498.939,33 zł
RAZEM WYDATKI	**183.115.561,38 zł**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01030 IZBY ROLNICZE

Plan: 1.500,00 zł
Wykonanie: 931,21 zł

Wpłata na rzecz izb rolniczych w ustalonej ustawowo wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosła 931,21 zł.

ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 17.206,19 zł
Wykonanie: 17.206,19 zł

Wydatki w łącznej wysokości 17.206,19 zł sfinansowane dotacją z budżetu państwa dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym, prowadzącym gospodarstwa rolne na terenie miasta oraz kosztów obsługi tego zadania. Dotację wydatkowano na sfinansowanie zadań w tym zakresie tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi zadania. Zrealizowano 16 wniosków o zwrot od producentów rolnych. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 108,3966 ha, zaś ilość oleju napędowego objęta zwrotem podatku akcyzowego wyniosła 11.927,006 litrów. Wydatkowano kwotę zwrotu podatku w wysokości 16.868,82 zł. Na koszty obsługi zadania przeznaczono kwotę 337,37 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

ROZDZIAŁ 40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 1.656.518,00 zł
Wykonanie: 1.655.975,70 zł

Wydatki poniesione w rozdziale dotyczyły realizacji ustawy z dnia z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 114) Wydatki dotyczyły głównie zakupu paliwa stałego (węgla), zakupu usług od czterech składnic węgla zajmujących się dowozem, załadunkiem i dystrybucją paliwa stałego oraz kosztów osobowych pracowników realizujących zadanie. Gmina Miasta Brodnicy przystąpiła do realizacji zadań związanych z możliwością zapewnienia mieszkańcom zakupu węgla na preferencyjnych warunkach, w związku z trudną sytuacją na rynku energetycznym.

DZIAŁ 500 HANDEL

ROZDZIAŁ 50095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 252.000,00 zł
Wykonanie: 208.310,80 zł

Kwota 208.310,80 zł została wydatkowana na zakup usług pozostałych oraz energii w zakresie zarządzania targowiskami przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan: 4.218.566,50 zł
Wykonanie: 4.119.365,02 zł

Kwota 3.495.581,39 zł została wydatkowana na zakup usług w zakresie komunikacji miejskiej, świadczonych na terenie miasta Brodnicy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy. Wykonanie wydatków majątkowych w łącznej wysokości 623.783,63 zł zostało przedstawione w odrębnym załączniku do sprawozdania.

ROZDZIAŁ 60011 DROGI PUBLICZNE KRAJOWE

Plan: 1.260,00 zł
Wykonanie: 1.259,60 zł

Wydatkowano kwotę 1.259,60 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych krajowych.

ROZDZIAŁ 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Plan: 183.649,00 zł
Wykonanie: 60.340,25 zł

Kwotę 29.590,25 zł wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych wojewódzkich. Wydatki majątkowe w wysokości 30.750,00 zł zostały szczegółowo przedstawione w odrębnym załączniku do sprawozdania.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan: 23.925.089,26 zł
Wykonanie: 16.626.289,48 zł

W zakresie rozdziału wydatki dotyczące zakupu usług remontowych (935.526,41 zł) przeznaczone zostały w szczególności na:
- bieżące utrzymanie ulic i chodników,
- profilowanie i bieżące utrzymanie dróg gruntowych,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych oraz utrzymanie dróg gruntowych.

Wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych (419.635,55 zł) przeznaczone zostały m.in. na:

- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego,
- bieżące utrzymanie oznakowania poziomego,
- wykonanie przeglądów obiektów mostowych,
- analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego ulic.

Wykonanie wydatków majątkowych w łącznej wysokości 15.271.127,52 zł zostało przedstawione w odrębnym załączniku do sprawozdania.

ROZDZIAŁ 60019 PŁATNE PARKOWANIE

Plan: 621.734,90 zł
Wykonanie: 621.734,90 zł

Wydatki były przeznaczone na sfinansowanie kosztów usług zarządzania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 3.476.078,36 zł
Wykonanie: 3.457.792,12 zł

W ramach rozdziału wydatki w wysokości 420.316,15 zł przeznaczono w szczególności na:
- koszty funkcjonowania oddanej w 2022 roku infrastruktury w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne jeziora Niskie Brodno”,
- koszty pośrednie dotyczące powyżej wskazanego zadania inwestycyjnego,
- opłacenie składki członkowskiej do Kujawsko - Pomorskiej Organizacji Turystycznej w Toruniu.

Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 3.037.475,97 zł zostało przedstawione w odrębnym załączniku do sprawozdania.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan: 2.589.501,00 zł
Wykonanie: 2.435.768,23 zł

Kwota 1.750.139,98 zł dotyczyła kosztów utrzymania gminnego zasobu gruntów i nieruchomości.
Wydatki dotyczyły w szczególności:
- 689.464,30 zł na koszty związane z obowiązkiem podatkowym dotyczącym sprzedaży i dzierżawy składników mienia komunalnego i innych czynności Gminy Miasta Brodnicy, podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT);
- 606.514,55 zł na koszty zarządzania gminnym zasobem komunalnym przez BTBS Sp. z o.o. w Brodnicy;
- 12.440,64 zł na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym m.in. Starostwa Powiatowego w Brodnicy (mienie Skarbu Państwa);
- 39.420,68 zł na podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki na rzecz budżetu Gminy Miasta Brodnicy;
- 5.659,50 zł na opłaty sądowe związane z prowadzonymi postępowaniami przez Gminę Miasta Brodnicy w zakresie mienia komunalnego;
- 46.970,71 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
- 349.669,60 zł na zakup energii, usług remontowych, usług pozostałych w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami, jak również pozostałych wydatków w zakresie spraw związanych z obsługą gospodarki mieniem komunalnym, w tym np. opłat za zamieszczanie w prasie lokalnej oraz ogólnopolskiej ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości oraz informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub wydzierżawienia.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 685.628,25 zł dotyczyły:
- wypłaty odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa działki nr 2354/14 o pow. 0,0176 ha, pod budowę ul. Iglastej w Brodnicy, *kwota 14.277,00 zł,*
- wypłaty odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa działek nr: 1743/13, 1743/15, 1743/24, 1743/26 i 1743/28 o łącznej pow. 0,2640 ha (wraz z istniejącymi nakładami) pod budowę ul. Władysława Łokietka w Brodnicy, *kwota 635.551,25 zł,*
- zwrotu nakładów za przejęty pawilon handlowy nr 35 na targowisku miejskim, *kwota 17.700,00 zł*,
- zwrotu nakładów za przejęty pawilon handlowy nr 15 na targowisku miejskim, *kwota 18.100,00 zł.*

ROZDZIAŁ 70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Plan: 3.432.246,00 zł
Wykonanie: 3.377.066,91 zł

Kwota 3.377.066,91 zł dotyczyła kosztów utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego (zarządzanego na podstawie umowy przez Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy).

ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 659.995,00 zł
Wykonanie: 659.851,61 zł

W ramach rozdziału wydatkowana kwota dotyczy wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń pracowników bezpośrednio realizujących zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki nieruchomościami Gminy Miasta Brodnicy.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan: 154.304,00 zł
Wykonanie: 95.877,73 zł

W ramach rozdziału wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych (93.644,06 zł) przeznaczone zostały m.in. na:

1. opłaty licencyjne za umieszczenie danych przestrzennych na geoportalu www.voxly.pl/brodnica;
2. przeprowadzenie dyskusji publicznej on-line dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic; Lidzbarskiej i Bocznej, Kolejowej, Granicznej oraz H. Wieniawskiego, Lidzbarskiej, 18 Stycznia i gen. Pruszyńskiego, Karbowskiej, Topolowej i Kolejowej, Beskidzkiej i Tatrzańskiej;
3. wykonanie wielkoformatowych kserokopii map m.in. do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
4. publikację ogłoszeń w prasie;
5. przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
6. opracowanie projektu planu miejscowego w rejonie ulic Karbowskiej, Topolowej i Kolejowej;
7. opracowanie projektu planu miejscowego w rejonie ulic Sądowej, Tatrzańskiej i Karkonoskiej;
8. opracowanie projektu planu miejscowego w rejonie ulic Lidzbarskiej i Bocznej;
9. opracowanie projektu planu miejscowego w rejonie ulic Okrężnej, Iglastej i Limbowej;
10. opracowanie projektu planu miejscowego w rejonie ulic Podgórnej, Sybiraków i Długiej;
11. opracowanie projektu planu miejscowego w rejonie ulic Tulipanowej i Podmiejskiej;
12. opracowanie projektu planu miejscowego w rejonie ulic Beskidzkiej i Tatrzańskiej;
13. opracowanie projektu planu miejscowego w rejonie ulicy Wesołej.

Pozostałe wydatki w rozdziale (2.233,67 zł) dotyczyły opłat za materiały z zasobu geodezyjno-kartograficznego, kosztów opłat sądowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

ROZDZIAŁ 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan: 114.240,00 zł
Wykonanie: 102.139,63 zł

W zakresie rozdziału realizowane były wydatki dotyczące wynagrodzenia i składników od nich pochodnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej wysokości **91.186,93 zł** związane z zatrudnieniem pracowników w związku z wykonywaniem zadań powierzonych z zakresu właściwości powiatu brodnickiego, w tym w szczególności ewidencji gruntów.

W ramach rozdziału wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych przeznaczone zostały na wznowienia bądź wskazanie punktów granicznych nieruchomości.
Łącznie wydatkowana została kwota **8.706,00 zł** na następujące cele:

- wykonanie czynności technicznych rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej działką ewidencyjną nr 1153/2 położonej przy ul. Duży Rynek w Brodnicy, kwota 4.000,00 zł;
- wznowienie znaków granicznych działki nr 928 poł. przy ul. Ustronie w Brodnicy, w związku z przeznaczeniem jej do sprzedaży, kwota 2.000,00 zł;
- podział działki nr 265/2 położonej przy ul. Ustronie w Brodnicy, w związku z przeznaczeniem jej do sprzedaży w drodze przetargu, kwota 2.706,00 zł.

W zakresie rozdziału wydatki dotyczące opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone zostały m.in. na koszty sporządzenia dokumentów geodezyjnych, niezbędnych do zawierania aktów notarialnych, ponoszone na rzecz Starostwa Powiatowego w Brodnicy w wysokości **2.246,70 zł**.

ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

Plan: 79.000,00 zł
Wykonanie: 75.588,00 zł

Wydatki w ramach rozdziału przeznaczono w szczególności na administrowanie cmentarzem komunalnym świadczone w ramach umowy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy oraz na pielęgnację zieleni oraz bieżące utrzymywanie i przygotowanie miejsc pamięci narodowej i grobownictwa wojennego do uroczystości patriotycznych i religijnych.

ROZDZIAŁ 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 348.376,00 zł
Wykonanie: 347.750,80 zł

W ramach rozdziału wydatki dotyczące dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst przeznaczone zostały w wysokości 3.600,00 zł na realizację porozumienia z Powiatem Brodnickim w sprawie utworzenia i utrzymania systemu informacji danych przestrzennych. W rozdziale realizowane były również wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz dotyczące wynagrodzeń i składników od nich pochodnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej wysokości 344.150,80 zł, związane z zatrudnieniem pracowników bezpośrednio

wykonujących zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego, geodezji i kartografii w ramach zadań własnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan: 1.403.593,87 zł
Wykonanie: 1.364.364,42 zł

Wydatki dotyczyły pokrycia wynagrodzeń i ich pochodnych dla pracowników zatrudnionych w ramach zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej) w wysokości 1.309.768,05 zł oraz pozostałych wydatków w wysokości 50.109,68 zł, tj. w szczególności zakupu materiałów, druków, opłat pocztowych i innych kosztów rzeczowych związanych z zabezpieczeniem materiałowo-technicznym wykonywania zadań zleconych oraz umów zleceń dotyczących realizacji spraw w omawianym zakresie. Kwota 4.486,69 zł została wydatkowana ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na nadanie nr PESEL oraz wykonywanie zdjęć osobom ubiegającym się o nr PESEL.

ROZDZIAŁ 75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Plan: 497.200,00 zł
Wykonanie: 481.171,06 zł

Wydatki dotyczyły diet radnych Rady Miejskiej w Brodnicy, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług dla potrzeb Biura Rady Miejskiej w Brodnicy, obsługi spotkań komisji i sesji Rady Miejskiej oraz kosztów szkoleń.

ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Plan: 8.991.175,88 zł
Wykonanie: 8.823.338,24 zł

W zakresie rozdziału wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych i składników pochodnych od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłatami na PFRON i PPK oraz wynagrodzeniami bezosobowymi, wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi i szkoleniami pracowników wyniosły 6.144.184,24 zł.

W zakresie rozdziału pozostałe wydatki bieżące dotyczyły:

1) wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 27.318,79 zł na świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty pieniężne za używanie i pranie własnej odzieży przez pracowników gospodarczych wynikające z przepisów BHP oraz częściowy zwrot kosztów za zakup okularów dla osób pracujących przy monitorach komputerowych.

2) zakupu materiałów i wyposażenia:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 546.409,92 zł, wydatki obejmowały w szczególności:
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji,
- zakup materiałów biurowych (tonery, papier ksero i pozostałe artykuły biurowe),
- zakup paliwa i części do naprawy samochodu służbowego,
- zakup książek, czasopism i prenumerata prasy,
- zakup okolicznościowych wiązanek kwiatów i materiałów dekoracyjnych,
- zakup wyposażenia biurowego (m.in. krzesła, czajniki, kalkulatory, wentylatory, podgrzewacze wody, telefony bezprzewodowe i komórkowe),
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów do przeprowadzenia remontów i napraw w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego (zawory, grzejniki, farby, zaprawy, płytki, akcesoria elektryczne, umywalki, itp.),

- zakup części i podzespołów do naprawy kserokopiarek, drukarek oraz ich doposażenie w dodatkowe podajniki,
- zakup pozostałych materiałów i urządzeń (m. in. zamków drzwiowych, artykułów AGD, książek nadawczych, materiałów hydraulicznych, baterii, przewodów telefonicznych, tablic informacyjnych, znaków ostrzegawczych itp.).

3) zakupu środków żywności:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 36.279,82 zł, wydatki obejmowały w szczególności zakup artykułów spożywczych na spotkania organizowane w Urzędzie Miejskim i Pałacu Anny Wazówny, spotkania komisji i sesje Rady Miejskiej w Brodnicy, uroczystości patriotyczne i pozostałe spotkania okolicznościowe, związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

4) zakupu energii:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 521.308,49 zł, wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej, zimnej wody, energii cieplnej, dotyczącej budynku Urzędu Miejskiego w Brodnicy, Pałacu Anny Wazówny, pomieszczeń związków organizacji i stowarzyszeń przy ul. Nad Drwęcą 1 i Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Kościelnej 11.

5) zakupu usług remontowych:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 626.808,63 zł, wydatki dotyczyły wykonania niezbędnych remontów i napraw w budynku Urzędu Miejskiego w Brodnicy oraz w Pałacu Anny Wazówny, w szczególności:
- konserwacji urządzeń biurowych : kserokopiarki i drukarki,
- naprawy dachu w Pałacu Anny Wazówny,
- cyklinowania podłogi w Sali Wielkiej w Pałacu Anny Wazówny,
- naprawę podręcznego sprzętu gaśniczego,
- naprawę drzwi w Urzędzie Miejskim,
- remontu okien w Urzędzie Miejskim na II piętrze budynku,
- naprawy instalacji elektrycznej w budynkach Urzędu Miejskiego i Pałacu Anny Wazówny,
- naprawy rozdzielnic elektrycznych w Pałacu Anny Wazówny,
- modernizację systemu alarmowego w Urzędzie Miejskim,
- instalacji systemu sygnalizacji pożaru w Urzędzie Miejskim.

6) zakupu usług zdrowotnych:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 3.088,00 zł na badania profilaktyczne, okresowe, wstępne, wysokościowe i badania okulistyczne pracowników Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

7) zakupu usług pozostałych:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 628.133,56 zł, w tym szczególności na:
- zapłatę za usługi pocztowe, opłaty za przesyłki kurierskie oraz opłaty za przesyłki prenumerowanych czasopism,
- wydatki związane z informatyzacją (obsługa administracyjna domeny brodnica.pl, usługa sms dla mieszkańców, odnowienie domeny brodnica.eu, utrzymanie portalu www.brodnica.pl, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, naprawy drukarek, konserwacja oprogramowania),
- opiekę autorską nad oprogramowaniem służącym do obsługi zadań gminy,
- ochronę transportu wartości pieniężnych,
- przeglądy sieci telefonicznych i komputerowych, systemów zabezpieczenia ppoż. w Urzędzie Miejskim i Pałacu Anny Wazówny,
- monitorowanie budynku Urzędu Miejskiego oraz konserwację systemów zabezpieczenia antywłamaniowego,
- opłaty za dzierżawę centrali telefonicznej,
- opiekę autorską nad programami Eldok i Biuletynem Informacji Publicznej,
- wywóz nieczystości z Urzędu Miejskiego i Pałacu Anny Wazówny,
- opłatę za ogłoszenia w prasie (kondolencje, życzenia, obwieszczenia),
- zapłatę za usługi BHP wykonywane dla potrzeb Urzędu Miejskiego,
- opłaty za roboty elektryczne, wymianę opraw oświetleniowych i usunięcia awarii,
- opłaty za odprowadzanie ścieków,
- opłaty za mycie samochodu służbowego, naprawy, przeglądy techniczne oraz przejazdy drogami płatnymi,
- opłaty za utrzymanie systemu zarządzania jakością i środowiskiem,
- przegląd, konserwację systemu klimatyzacji i wentylacji w Urzędzie i Pałacu Anny Wazówny,
- wykonanie dezynsekcji, deratyzacji w pomieszczeniach w Urzędzie i Pałacu Anny Wazówny,
- pranie obrusów, flag, firan, krzeseł, foteli,
- pozostałe usługi (w tym: przeglądy kominiarskie, usługi introligatorskie, opłaty za telewizję kablową i radioodbiorniki, przeglądy gaśnic, usługi szklarskie, dorabianie kluczy, awarie pogwarancyjne urządzeń, maszyn, wykonanie pieczątek i wizytówek, oprawę uchwał, usługi przewozowe, roboty elektryczne, pomiary elektryczne, naprawę urządzeń i inne usługi niezbędne do bieżącej działalności Urzędu Miejskiego).

8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 50.748,69 zł, w szczególności opłaty za:
- dostęp do sieci internetowej KPSI i łącza zapasowego w budynku Urzędu Miejskiego,
- dostęp do sieci internetowej dla potrzeb związków, organizacji i stowarzyszeń w lokalu przy ul. Nad Drwęcą 1,
- połączenia telefoniczne i opłaty abonamentowe telefonii komórkowej,
- połączenia telefoniczne i opłaty abonamentowe telefonii stacjonarnej.

9) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 15.255,33 zł na koszty użytkowania lokalu przy ul. Kościelnej 11 oraz przy ul. Nad Drwęcą 1 w Brodnicy na potrzeby związków, organizacji i stowarzyszeń działających na terenie miasta.

10) podróże służbowe krajowe:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 59.411,47 zł na koszty podróży służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

11) różne opłaty i składki:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 100.560,08 zł, w tym w szczególności:
- składki za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz za ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Brodnicy,
- opłaty związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji prowadzonymi z tytułu dochodzenia należności podatkowych i niepodatkowych Gminy Miasta Brodnicy.

12) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:

Na realizację wydatków związanych z postępowaniami sądowymi dotyczącymi dochodzenia należności cywilnoprawnych Gminy Miasta Brodnicy związanych w szczególności z dochodzeniem odszkodowań wynikających z zawartych umów z kontrahentami wydatkowano 1.298,30 zł.

W rozdziale wydatkowano również kwotę 177,72 zł (§ 2339) – wydatki bieżące w formie dotacji na realizację programu: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 62.355,20 zł przedstawia odrębny załącznik do sprawozdania.

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan: 342.000,00 zł
Wykonanie: 338.895,24 zł

Wydatki w rozdziale poniesiono w szczególności na następujące zadania:

1. zakup i wydanie drukowanych materiałów promocyjnych miasta – albumy, ulotki, foldery,
2. telewizyjną archiwizację najważniejszych wydarzeń z życia społeczno-kulturalnego miasta,
3. zakup i umieszczanie informacji promujących miasto w internecie,
4. zakup drobnych gadżetów promujących miasto,
5. organizację imprez promujących miasto,
6. zakup pamiątek i prezentów z okazji jubileuszy, świąt i uroczystości,
7. składki za udział w stowarzyszeniach i związkach, do których należy Gmina Miasta Brodnicy.

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 299.942,54 zł
Wykonanie: 144.877,37 zł

Wydatki w rozdziale poniesiono w szczególności na realizację projektu grantowego „Cyfrowa gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V, Działania 5.1, na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 3724/2/2021 zawartej ze Skarbem Państwa (Centrum Projektów Polska Cyfrowa).

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

ROZDZIAŁ 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Plan: 5.556,00 zł
Wykonanie: 5.556,00 zł
Wydatki w tym rozdziale sfinansowano ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Środki finansowe wydatkowano na zadania dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców. Wydatki obejmowały wynagrodzenia i ich pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone.

ROZDZIAŁ 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU
Plan: 151.564,00 zł
Wykonanie: 149.583,39 zł
Wydatki w tym rozdziale sfinansowano ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Środki finansowe wydatkowano na zadania dotyczące przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Plan: 28.000,00 zł
Wykonanie: 20.000,00 zł

W zakresie rozdziału wydatki bieżące (20.000,00 zł) dotyczyły dofinansowania Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy poprzez Fundusz Wsparcia Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta (dodatkowe patrole Policji na terenie miasta Brodnicy).

ROZDZIAŁ 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan: 50.000,00 zł
Wykonanie: 50.000,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 zł przedstawiono w załączniku do sprawozdania.

ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan: 14.000,00 zł
Wykonanie: 12.734,47 zł

Wydatki w zakresie rozdziału przeznaczono m.in. na wyposażenie lokalu OSP, zakup umundurowania dla członków OSP, zakup wiązanek na uroczystości patriotyczne i państwowe, prowadzenie kroniki, organizację uroczystości, zakup nagród, gadżetów na konkursy, turnieje, Dzień Strażaka.

ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA

Plan: 5.600,03 zł
Wykonanie: 2.800,81 zł

Wydatki w zakresie rozdziału przeznaczono w szczególności na zakup materiałów i energii do syren alarmowych oraz na wydatki związane zakupem usług związanych z konserwacją urządzeń systemu ostrzegania i alarmowania.

ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
Plan: 584.653,00 zł
Wykonanie: 566.100,29 zł

W zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PPK osób zatrudnionych w Straży Miejskiej wydatki wyniosły 526.450,02 zł.
Pozostałe wydatki w łącznej wysokości 39.650,27 zł dotyczyły pozostałych kosztów utrzymania Straży Miejskiej, w szczególności zakupu sortów mundurowych, wypłaty ekwiwalentów za pranie mundurów, zakupu bloczków mandatowych, opłat pocztowych, kosztów eksploatacji samochodu służbowego Straży (zakup paliwa, części zamiennych, naprawy, mycie, ubezpieczenie) oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Brodnicy.

ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan: 1.948.122,47 zł
Wykonanie: 1.910.403,74 zł

W zakresie rozdziału wydatki dotyczyły głównie modernizacji systemu monitoringu miejskiego oraz opłat za dostęp do sieci Internet na potrzeby monitoringu miejskiego i konserwacji systemu (łącznie 267.828,24 zł). Kwota wydatków w wysokości 1.478.822,50 zł uzyskana w ramach środków z Funduszu Pomocy, została wydatkowana na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – w szczególności na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Wydatki majątkowe w wysokości 163.753,00 zł zostały szczegółowo przedstawione w odrębnym załączniku do sprawozdania

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

ROZDZIAŁ 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JST ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI

Plan: 3.549.556,00 zł
Wykonanie: 3.525.687,62 zł

W zakresie rozdziału wydatkowano kwotę 31.292,87 zł na opłaty i prowizje związane z emisją w roku 2023 papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 7.754.000,00 zł oraz koszty obsługi i nadzoru związane z ulokowaniem wyemitowanych w 2012 r. obligacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - rynek Catalyst.
Wydatki na spłatę odsetek od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych wyniosły 3.494.394,75 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75809 ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan: 28.701,00 zł
Wykonanie: 26.883,07 zł

W zakresie rozdziału wydatkowano kwotę 26.883,07 zł z tytułu realizacji porozumienia w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy Gminie Zbiczno.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Gmina Miasta Brodnicy jest organem prowadzącym szkoły i przedszkola samodzielne bądź wchodzące w skład zespołów:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (dalej ZSP1) – ul. 3 Maja 4, w tym:
   1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza (dalej SP1) – ul. 3 Maja 4,
   2) Przedszkole nr 6 ul. Batalionów Chłopskich 28 z oddziałami przy ul. Królowej Jadwigi 2 i ul. 3 Maja 4 (dalej PM6);
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 – ul. Kolejowa 62 (dalej ZSP2), w tym:
   1) Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków, ul. Kolejowa 62 (dalej SP2),
   2) Przedszkole nr 8 ul. Zielona 3 z oddziałami przy ul. Kolejowej 62 (dalej PM8);
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 – ul. Nowa 34 (dalej ZSP3), w tym:

1) Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. 700-lecia Brodnicy - ul. Nowa 34 (dalej SP4),
2) Przedszkole im. Marii Konopnickiej ul. Wyspiańskiego 12a z oddziałami przedszkolnymi i oddziałami przedszkolnymi specjalnymi przy ul. Wyspiańskiego 13 (dalej PMK);

4. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Jagiełły, ul. Wiejska 6 (dalej SP3);
5. Zespół Szkół nr 1 im. Karola Wojtyły-Jana Pawła II, ul. Matejki 5, w tym:
   1) Szkoła Podstawowa nr 7 (dalej SP7),
   2) III Liceum Ogólnokształcące (dalej LO).

Informacje dotyczące zatrudnienia w w/w jednostkach na dzień 31 grudnia 2023r. (dane z arkusza Sigma Vulcan)

W jednostkach oświatowych Gminy Miasta Brodnicy na ostatni dzień roku 2023 zatrudnionych było 363 pracowników pedagogicznych: ZSP1 – 67, ZSP2 - 66, ZSP3 - 78, SP3 - 48 i ZS1 - 104. Kobiety stanowiły 85,67% zatrudnionych, mężczyźni - 14,33%.
Zatrudnienie wynosiło 429,53 etatów pedagogicznych, w tym 54,75 etatów to tzw. etaty wsparcia (bibliotekarze, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, wychowawcy świetlicy i kadra kierownicza), pozostałe etaty - 374,78 - to nauczyciele przedmiotu w szkole, nauczyciele wychowania przedszkolnego i tzw. nauczyciele współorganizujący.

Zatrudnienie nauczycieli według stopni awansu zawodowego przedstawiało się następująco: nauczyciele dyplomowani - 219, nauczyciele mianowani – 73, nauczyciele kontraktowi – 39, nauczyciele początkujący - 31, pozostali bez stopnia awansu - 1. Zdecydowana większość nauczycieli to nauczyciele posiadający dyplom ukończenia studiów magisterskich - 350 osób, 12 nauczycieli to nauczyciele posiadający dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych lub studiów I stopnia, 1 nauczyciel posiadał stopień naukowy doktora.

Wymiar zatrudnienia nauczycieli w poszczególnych jednostkach wynosił:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - 72,83 etatów,
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - 79,65 etatów,
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - 90,60 etatów,
Szkoła Podstawowa nr 3 - 57,89 etatów,
Zespół Szkół nr 1 - 128,56 etatów.
Na urlopach dla poratowania zdrowia byli nauczyciele zatrudnieni na 19,74 etatów.

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wynosiło 126,7 etatów, w tym 13,95 etatów w Szkole Podstawowej nr 3; 20,7 etatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1; 20,95 etatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2; 35,45 etatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 oraz 35,4 etatów w Zespole Szkól nr 1.

W roku 2023 uzyskano dodatkowe środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Łącznie wysokość środków z Funduszu Pomocy wynosiła 1.688.958,25 zł, a ich wydatkowanie zostało przedstawione w odrębnym załączniku do sprawozdania.

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan: 25.997.906,82 zł
Wykonanie: 25.662.456,41 zł

Na utrzymanie szkół podstawowych przeznaczono 25.662.456,41 zł. W pięciu szkołach podstawowych uczyło się na dzień 31 grudnia 2023 r. 2.747 uczniów w 118 oddziałach.

Tabela: Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Rok szkolny 2022/2023 (stan na 01.01.2023 r.)		Rok szkolny 2023/2024 (stan na 31.12.2023 r.)	
		uczniowie	oddziały	uczniowie	oddziały
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza	415	18	362	16
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków	529	24	492	23
3.	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Jagiełły	620	24	628	25
4.	Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. 700lecia Brodnicy	575	24	529	23
5.	Szkoła Podstawowa nr 7	762	32	736	31
OGÓŁEM		**2 901**	**122**	**2 747**	**118**

Średnia liczba uczniów w oddziale szkół podstawowych w Brodnicy w roku szkolnym 2022/2023 wynosiła 23,78, natomiast w roku szkolnym 2023/2024 - 23,28 uczniów.
Na ostatni dzień grudnia 2023 r. łącznie w miejskich szkołach podstawowych funkcjonowały 4 oddziały integracyjne z 71 uczniami (SP nr 2 - 3 oddziały liczące łącznie 53 uczniów i SP nr 4 jeden oddział - 18 uczniów). W oddziałach tych zatrudnieni byli dodatkowo tzw. nauczyciele współorganizujący proces kształcenia. W Szkole Podstawowej nr 7 zorganizowano naukę w czterech oddziałach sportowych dla 92 uczniów. Uczniowie oddziałów sportowych realizują 10 godzin zajęć wychowania fizycznego tygodniowo.

Stawki zasadnicze wynagrodzenia dla nauczycieli we wszystkich typach szkół zostały zmienione po raz ostatni od 1 stycznia 2023 r. zgodnie ze stawkami Ministra Edukacji Narodowej, a wysokość dodatków została ustalona na podstawie Uchwały Nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i kolejnych jej zmian.

W ogólnej kwocie zaplanowanej na utrzymanie szkół podstawowych największy udział miały wydatki związane z zatrudnieniem tj. wynagrodzenia z pochodnymi od nich oraz niezbędne świadczenia pracownicze (fundusz socjalny, PPK), które stanowiły 87% ogółu wydatków. Poważną kwotę w kosztach prowadzenia szkół stanowiły wydatki związane

z zakupem energii - 5% wydatków oraz 4% wydatków na zakup usług (usługi remontowe i usługi pozostałe). Pozostałe wydatki stanowiły 4% ogółu wydatkowanej kwoty.

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan: 115.642,00 zł
Wykonanie: 113.955,18 zł

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki tytułem zwrotu Miastu i Gminie Górzno oraz gminom: Brodnica, Bobrowo i Bartniczka kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Brodnicy (średniomiesięcznie 12), które przebywały w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan: 16.535.553,71 zł
Wykonanie: 16.281.929,41 zł

Na funkcjonowanie przedszkoli przeznaczono kwotę 16.281.929,41 zł, w tym kwota 7.876.934,31 zł przekazana została w formie dotacji na prowadzenie przedszkoli niepublicznych, a kwota 175.797,67 zł jako rozliczenia pomiędzy gminami kosztów pobytu dzieci mieszkańców Brodnicy w przedszkolach poza miastem - na terenie Gminy Brodnica, Ryńsk i Bartniczka.

Tabela. Dzieci i oddziały w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Brodnicy w roku szkolnym 2022/2023 (stan na 01.01.2023) i 2023/2024 (stan na 31.12.2023)-bez oddziałów specjalnych

Lp.	Przedszkole	Wiek dziecka od 3 do 6 lat	
		Liczba dzieci	Liczba oddziałów
1	Przedszkole nr 6	274/259	11/11
2	Przedszkole nr 8	160/165	7/7
3	Przedszkole im. M. Konopnickiej	284/281	12/12
OGÓŁEM		**718/705**	**30/30**

Koszt utrzymania przedszkoli miejskich (bez oddziałów specjalnych) z tego rozdziału wyniósł 8.227.669,87 zł, z tego wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia pracownicze (pracowników pedagogicznych i obsługi) stanowiły 86% ogółu wydatków na prowadzenie przedszkoli publicznych. Pozostałe 14% to wydatki związane z utrzymaniem bazy przedszkoli, zakupami wyposażenia oraz opłatami za usługi. Największą pozycję w tej kategorii wydatków stanowiły koszty energii - 4% ogółu wydatków na prowadzenie przedszkoli publicznych.

Wychowaniem przedszkolnym (bez przedszkoli specjalnych i oddziałów specjalnych) w 2023 r. na koniec roku objętych było 1.435 dzieci, w tym 730 w dwunastu przedszkolach niepublicznych.

Dotacja przekazana na prowadzenie dwunastu przedszkoli niepublicznych stanowiła 48 % ogółu wydatkowanych w tym rozdziale. W roku 2023 liczba przedszkoli niepublicznych zwiększyła się o jedno przedszkole.

Tabela: Kwoty dotacji przekazanych poszczególnym przedszkolom w 2023 roku

L.p.	Nazwa przedszkola	Kwota
1	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE W BRODNICY ”TĘGOWSKA BARBARA”	1 407 248,65
2	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "BAŚNIOWA KRAINA"	636 625,07
3	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "BAJECZKA"	1 975 445,54
4	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "WESOŁE SKRZATY"	528 764,94
5	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "MISIAKI"	425 592,30
6	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "SMERFUŚ"	652 067,82
7	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "PROMYCZEK"	568 632,89
8	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ”KANGUREK”	338 423,40
9	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ”NORLANDIA”	487 802,32
10	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "CHATKA PUCHATKA"	298 870,78
11	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA KOTA LEONARDA"	104 535,96
12	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "MAGICZNY DOMEK" DOROTA GRABOWSKA	452 924,64

Średnia miesięczna liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych to 762. Wysokość dotacji dla dziecka przebywającego w przedszkolu niepublicznym ustalana jest na podstawie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych i jako tzw. podstawowa kwota dotacji (PKD) jest publikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Ostateczna kwota PKD w 2023 r. wynosiła 13.840,44 zł rocznie. Dotacja roczna wypłacana przedszkolom niepublicznym w wysokości 75% PKD wyniosła 10.380,33 zł na jedno dziecko, co dawało miesięczną kwotę dotacji w wysokości 865,03 zł.

ROZDZIAŁ 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Plan: 2.027.645,25 zł
Wykonanie: 2.027.566,66 zł

Na wychowanie przedszkolne dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przebywające w niepublicznym przedszkolu specjalnym przeznaczono 2.007.392,56 zł w formie dotacji dla przedszkola niepublicznego.

Powyższą dotację na realizację zadań z zakresu kształcenia specjalnego dzieci przedszkolnych przekazano Niepublicznemu Przedszkolu Terapeutycznemu „Zaczarowany Ołówek”, w którym przebywało średnio miesięcznie 30 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wysokość dotacji na dziecko wynika z subwencji oświatowej ustalonej dla danego rodzaju niepełnosprawności i w 2023 r. wypłacana była z dwóch wag: 65.180,68 zł rocznie w związku z rodzajem niepełnosprawności dziecka oraz tzw. wagi na sześciolatka – 5.180,68 zł rocznie.

ROZDZIAŁ 80107 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan: 1.387.447,44 zł
Wykonanie: 1.364.311,58 zł

Świetlice szkolne funkcjonowały we wszystkich szkołach podstawowych. Zapewniały one opiekę uczniom przed i po zajęciach szkolnych. Zatrudnienie nauczycieli w świetlicach

wyniosło 17,8 etatów. Wydatki budżetu dotyczyły wynagrodzeń i składników pochodnych. Pozostałe koszty utrzymania świetlic ponoszą szkoły, w których funkcjonują świetlice w ramach wydatków z rozdziału 80101.

ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan: 4.908.908,79 zł
Wykonanie: 4.874.134,91 zł

Wydatki związane z utrzymaniem III Liceum Ogólnokształcącego to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz fundusz świadczeń socjalnych, które w 2023 r. wyniosły 91 % ogółu wydatków przekazanych na prowadzenie liceum ogólnokształcącego. Pozostałe wydatki związane były z opłatami za energię oraz z zakupem materiałów i usług. W liceum uczyło się w 19 oddziałach 525 uczniów w roku szkolnym 2022/2023 i 601 uczniów w 20 oddziałach w roku szkolnym 2023/2024.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan: 200.505,80 zł
Wykonanie: 198.194,48 zł

Ustawa Karta Nauczyciela w art. 70a nakłada na organ prowadzący obowiązek zabezpieczenia środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 0,8% wydatków planowanych na płace pracowników pedagogicznych.

Ze środków tych nauczyciele, którzy studiowali bądź zdobywali kwalifikacje na kursach kwalifikacyjnych otrzymali refundację poniesionych kosztów w maksymalnej wysokości 3.000,00 zł za jedną formę, zgodnie z zasadami obowiązującym w 2023 r. Dopłaty do kosztów kształcenia przyznawali dyrektorzy szkół - dopłaty takie otrzymało 8 nauczycieli. Na dopłaty do kosztów kształcenia w formie studiów podyplomowych i innych form nadających kwalifikacje przeznaczono 20.012,00 zł. W ramach rozdziału pokryte zostały także koszty związane z angażowaniem specjalistów do realizacji doskonalenia pracy szkół w formie procesowego wspomagania pracy szkół w łącznej wysokości 91.739,28 zł. Zrealizowane zostały także wnioski dyrektorów szkół w zakresie sfinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym planowane warsztaty, kursy i seminaria. Ponadto sfinansowane zostały formy doskonalenia nauczycieli wynikające z realizacji rocznych planów wspomagania poszczególnych szkół i przedszkoli.

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan: 1.815.806,01 zł
Wykonanie: 1.565.383,89 zł

Na koszt funkcjonowania stołówek składają się wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w kuchniach przedszkolnych na ośmiu etatach pracowników odpowiedzialnych za zaopatrzenie i przygotowujących posiłki dla dzieci. Stanowią one niecałe 40% wydatków tego rozdziału. Kolejna, duża pozycja w wydatkach tego rozdziału związana jest z kosztami przygotowania ciepłego posiłku dla uczniów szkół podstawowych w związku z wprowadzeniem od 1 września 2022 r. ustawowego obowiązku zapewnienia ciepłego posiłku wszystkim chętnym uczniom w szkole podstawowej.

ROZDZIAŁ 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH (…)

Plan: 2.335.027,61 zł
Wykonanie: 2.099.458,46 zł

W ramach rozdziału w roku 2023 r. zrealizowano wydatki związane z wychowaniem i opieką dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przebywającymi w przedszkolach publicznych oraz objętych opieką w przedszkolach niepublicznych. Dotacja dla przedszkoli niepublicznych wyniosła 1.007.499,78 zł.

Tabela: Kwoty udzielonej dotacji przedszkolnej w 2023 roku

Lp.	Nazwa przedszkola	KWOTA
1	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE W BRODNICY ”TĘGOWSKA BARBARA”	22 767,32
2	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "BAJECZKA"	153 585,18
3	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "SMERFUŚ"	17 693,63
4	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "PROMYCZEK"	116 550,32
5	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KANGUREK	120 139,54
6	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "CHATKA PUCHATKA"	144 499,76
7	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA KOTA LEONARDA"	432 264,03

W przedszkolach niepublicznych na dzień 31.12.2023 r. przebywało 18 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z różnymi rodzajami niepełnosprawności Wysokość dotacji uzależniona była od liczby dzieci oraz rodzaju niepełnosprawności. Wysokość dotacji na dany rodzaj niepełnosprawności była ustalana na podstawie kwot wynikających z subwencji oświatowej i wynosiła rocznie na jedno dziecko 65.622,00 zł lub 24.867,28 zł lub 20.031,98 zł oraz dodatkowo na sześciolatka - 5.180,68 zł.

W przedszkolach publicznych w oddziałach ogólnodostępnych i 3 oddziałach specjalnych z orzeczeniami do kształcenia specjalnego przebywało 20 dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Koszt związany z realizacją indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych dzieci w przedszkolach publicznych i oddziałach specjalnych tych przedszkoli dla 20 dzieci w 2023 r. wyniósł 1.091.958,68 zł - średnio 54.597,93 zł na jedno dziecko.

ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan: 3.689.292,35 zł
Wykonanie: 2.992.047,76 zł

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z zapewnieniem edukacji uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W szkołach podstawowych na 31.12.2023 r. przebywało 115 uczniów. Największą grupę stanowili uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 48 uczniów. Uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim było 24, z niepełnosprawnościami sprzężonymi - 11 uczniów, 10 uczniów słabowidzących, ośmioro z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, siedmioro

słabosłyszących i pięcioro niesłyszących oraz dwoje zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Największa liczba uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego była w Szkole Podstawowej nr 4 (28 uczniów) i Szkole Podstawowej nr 7 (24 uczniów) oraz w Szkole Podstawowej nr 2 (22 uczniów) i Szkole Podstawowej nr 1 (21 uczniów). W Szkole Podstawowej nr 3 przebywało 20 uczniów.

Uczniowie z orzeczeniami stanowili 4% wszystkich uczniów szkół podstawowych. Na koszty związane z edukacją włączającą, które wynikają z realizacji zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania ucznia uwzględnionych w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych uzgodnionych z rodzicem składały się: prowadzenie rewalidacji, zatrudnienie dodatkowo tzw. nauczycieli współorganizujących lub pomocy nauczyciela, organizacja wybranych zajęć edukacyjnych indywidualnie lub w grupie do 5 uczniów oraz prowadzenie zajęć z zakresu pomocy psychologicznej.

ROZDZIAŁ 80152 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Plan: 45.994,90 zł
Wykonanie: 45.954,58 zł

Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy na kwotę 45.954,58 zł dotyczyły 3 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w III Liceum Ogólnokształcącym. Orzeczenia wydane były dla ucznia słabosłyszącego, słabowidzącego oraz ucznia z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją. Wydatki wynikały z realizacji zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania ucznia uwzględnionych w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych uzgodnionych z rodzicami. Były to koszty związane z prowadzeniem rewalidacji oraz prowadzeniem zajęć z zakresu pomocy psychologicznej.

ROZDZIAŁ 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Plan: 366.358,29 zł
Wykonanie: 365.557,11 zł

W ramach rozdziału opłacone zostały koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów. W 2023 roku nowe bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zakupione ze środków przekazanych z dotacji z budżetu państwa otrzymali uczniowie klas I, IV i VI szkół

podstawowych oraz uczniowie będący obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Koszt zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej tj. 2.674 uczniów oraz 84 uczniów z Ukrainy wyniósł 365.557,11 zł, wraz z kosztami obsługi zadania.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 10.699.873,45 zł
Wykonanie: 10.338.137,93 zł

W rozdziale tym z zaplanowanych środków na wydatki bieżące zrealizowano zadania na rzecz szkół oraz wydatki związane z utrzymaniem basenu szkolnego na łączną kwotę 9.320.522,17 zł. Zrealizowano zadania związane z wynagrodzeniem pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli oraz pracowników urzędu zajmujących się oświatą. Pokryto wynagrodzenia ekspertów z listy MEN komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 14.000,00 zł.

Kwotę 34.000,00 zł wypłacono jako świadczenia zdrowotne dla 53 nauczycieli aktywnych zawodowo i dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli. Średnia wysokość świadczenia wyniosła ok. 642 zł.

W ramach paragrafu dotyczącego zakupu materiałów opłacono koszty związane z zakupem upominków dla najlepszych uczniów szkół kończących naukę, drobne upominki, nagrody dla uczniów za udział w konkursach. Zrealizowano także wydatki wynikające z umów związanych z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli na kwotę 34.674,80 zł.

Zapewniono wypłaty świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycielom emerytom i rencistom. Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 75% równowartości naliczonych odpisów przekazano do szkół do 30 maja 2023 r. a pozostałe 25% do 30 września 2023 r. Wszyscy uprawnieni nauczyciele otrzymali należne świadczenia.

Kwotę w wysokości 2.254.038,49 zł wydatkowano na realizację projektu „Nowe kompetencje kluczem do sukcesu", finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10, Działanie 10.2 na podstawie umowy nr UM_WR.433.1.053.2022 z dn. 28.07.2022 r. zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

Wykonanie wydatków majątkowych w łącznej wysokości 1.017.615,76 zł przedstawiono w odrębnym załączniku do sprawozdania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan: 57.596,00 zł
Wykonanie: 47.113,60 zł

Środki wydatkowano w szczególności na następujące zadania:

1. Zakup kampanii profilaktyczno-edukacyjnych „Narkotyki? To mnie nie kręci!" oraz „Energetyki i papierosy" zaplanowanych do realizacji przez miasto w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 dla organizatorów wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży, a także we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Brodnicy, Powiatową Stacją

Sanitarno-Epidemiologiczną w Brodnicy, Działem Poradnictwa Rodzinnego MOPS w Brodnicy, Zespołem Interdyscyplinarnym oraz brodnickimi szkołami.

2. Zakup usług transportowych - przewozy dzieci i młodzieży z brodnickich szkół i przedszkoli, na dodatkowe pozalekcyjne zajęcia sportowe, dojazdy do hali OSiR w Brodnicy i na basen przy Zespole Szkół nr 1 w Brodnicy, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy, w miesiącach: luty, marzec, czerwiec, wrzesień i październik 2023 r. Dzieci dowożone były w cyklach tygodniowych, ustalonych w harmonogramie zaakceptowanym przez dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych, którym zaproponowano tę formę wsparcia programów profilaktycznych.
3. Zakup artykułów z personalizacją do realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych we współpracy z brodnickimi jednostkami kultury, oświaty i wychowania w ramach zaplanowanych działań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy.

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan: 1.090.704,00 zł
Wykonanie: 719.328,68 zł

W ramach realizacji programów przeciwdziałania alkoholizmowi wydatki obejmowały w szczególności:

1. zakupy materiałów i wyposażenia do realizacji programów profilaktycznych we współpracy z brodnickimi jednostkami kultury, oświaty i wychowania w ramach zaplanowanych podczas ferii i wakacji działań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy,
2. zakup elementów odblaskowych, rozdysponowanych w ramach akcji organizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Brodnicy promującej działania profilaktyczno-edukacyjne i prewencyjne pn. „Świeć przykładem" w ramach współpracy z Biurem Zdrowia i Pomocy Społecznej w zakresie profilaktyki i podnoszenia świadomości mieszkańców Brodnicy,
3. zakup kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł" zaplanowanych do realizacji przez miasto w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024, do realizacji dla organizatorów wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży, a także we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Brodnicy, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Brodnicy, Działem Poradnictwa Rodzinnego MOPS w Brodnicy, Zespołem Interdyscyplinarnym oraz brodnickimi szkołami,
4. zakup artykułów do realizacji warsztatów profilaktycznych o emocjach dla przedszkolaków we wszystkich przedszkolach miejskich w Brodnicy w ramach profilaktyki uzależnień skierowanej do najmłodszej grupy dzieci,
5. zakup artykułów wykorzystanych do zajęć profilaktycznych z terapeutą ds. uzależnień Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy w zakresie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i uzależnieniom behawioralnym skierowanych do dzieci i młodzieży podczas Jarmarku Ekologicznego w dniu 23 lipca 2023 r,.
6. zapłatę za usługi w ramach dofinansowania obozu MUKL „Brodnica", w trakcie którego prowadzone były działania profilaktyczno-edukacyjne z zakresu przeciwdziałania

alkoholizmowi i narkomanii połączone z działaniami sportowymi, w dn. 29 stycznia – 8 lutego 2023 r.,

7. zakupy usług niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych we współpracy z brodnickimi jednostkami kultury, oświaty i wychowania w ramach zaplanowanych podczas ferii i wakacji działań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy,
8. zakup usługi transportowej – przewozy dzieci i młodzieży z brodnickich szkół i przedszkoli, na dodatkowe pozalekcyjne zajęcia sportowe, dojazdy do hali OSIR i na basen, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy, w miesiącach kwiecień, maj, listopad i grudzień 2023 r. Dzieci dowożone były w cyklach tygodniowych, ustalonych w harmonogramie zaakceptowanym przez dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych, którym zaproponowano tę formę wsparcia programów profilaktycznych.

Pozostałe wydatki bieżące w zakresie rozdziału dotyczyły głównie funkcjonowania Działu Poradnictwa Rodzinnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy, którego głównym zadaniem jest praca indywidualna i grupowa z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, dotkniętymi przemocą w rodzinie, praca z rodzinami dotkniętymi kryzysem i pomoc w wychodzeniu z trudnych sytuacji życiowych. Z pomocy specjalistów zatrudnionych w Dziale Poradnictwa Rodzinnego korzystają osoby dorosłe, dzieci i młodzież. Praca profilaktyczna ukierunkowana jest na wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, pogłębienie umiejętności wychowawczych rodziców, a także promowanie zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej.
Poza poradnictwem i terapią indywidualną, badaniami psychologicznymi MOPS-Poradnictwo Rodzinne prowadzi zajęcia psychoedukacyjne grupowe. Zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowanych specjalistów w grupach:

- grupa psychoedukacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu i hazardu,
- grupa wsparcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie,
- grupa pogłębionej terapii dla osób po terapii stacjonarnej i podstawowej z utrzymaną abstynencją.

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 710.948,00 zł
Wykonanie: 544.107,96 zł

Wydatki poniesione w rozdziale obejmowały udzielenie NOVAMED Sp. z o.o. w Brodnicy dotacji z budżetu Gminy Miasta Brodnicy na sfinansowanie 50% wydatków dotyczących wykonania szczepień ochronnych osób dorosłych w wieku powyżej 65. roku życia, przeciwko pneumokokom, z wykorzystaniem szczepionki skoniugowanej 13-walentnej, w ramach realizacji Programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” (3.200,00 zł). W okresie sprawozdawczym realizowano zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Zapewnienie całodobowego schronienia osobom bezdomnym z Brodnicy w 2023 r.”. Do schroniska przyjmowane były osoby, które otrzymały skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy. Zadanie zapewniło możliwość całodobowego schronienia osobom bezdomnym z Brodnicy bez względu na warunki atmosferyczne, dla co najmniej 30 osób (osoby pełnoletnie, trzeźwe, mężczyźni i kobiety). Płatności za realizację zadania dokonywane były w 12-tu miesięcznych transzach (110.000,00 zł).

Kwotę 246.799,57 zł wydatkowano na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i składników pochodnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników bezpośrednio wykonujących zadania w zakresie ochrony zdrowia.
Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale w wysokości dotyczyły w szczególności niżej wymienionych zadań:
- zapłaty za wykonanie kompleksowych usług polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu akcji informacyjno-profilaktyczno-społecznych w ramach Mobilnej Poradni Kardiologicznej dla mieszkańców Brodnicy w dniach 14 maja 2023 r. oraz 23 lipca 2023 r.,
- zapłaty za wykonanie świadczenia usług w zakresie badań densytometrycznych: przeprowadzenie dla mieszkańców Brodnicy bezpłatnych mobilnych badań gęstości kości w mobilnym gabinecie wyposażonym w specjalistyczny sprzęt,
- wykonania zadania w ramach realizacji „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim" polegającego na udziale trenerów w badaniach kwalifikacyjnych i końcowych uczestników Programu na terenie miasta Brodnicy (wg wskazań koordynatora Programu) oraz przeprowadzeniu przez trenerów zajęć z zakresu aktywności fizycznej dla 57 osób w 3 grupach ćwiczeniowych, w okresie od września do grudnia 2023 r., w salach ćwiczeń na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy,
- realizacji zadania zleconego, dotyczącego zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wynikających z wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorcy innego niż ubezpieczony spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej,
- opłacenia składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan: 2.105.600,00 zł
Wykonanie: 2.100.734,93 zł

W zakresie rozdziału wydatki dotyczyły opłat za podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej. Tą formą pomocy objęte są osoby, które przebywają lub przebywały w różnych Domach Pomocy Społecznej. Kierowane są tam osoby, które wyrażają na to zgodę, spełniają wymóg osiągnięcia określonego wieku albo posiadają I lub II grupę inwalidzką. Jest to zadanie własne gminy, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej. W 2023 roku objęto tą formą pomocy średnio 42 osoby.

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan: 23.800,00 zł
Wykonanie: 9.528,23 zł

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy realizował poprzez zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego. Wydatkowana kwota 9.528,23 zł obejmowała usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych, zakup artykułów spożywczych na spotkania zespołów

interdyscyplinarnych, wykonanie pieczątek, koszty szkolenia przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego oraz pozostałych członków zespołu.

ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Plan: 61.049,00 zł
Wykonanie: 60.535,75 zł

Realizacja tego zadania to opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze.
Wydatki realizowano w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Plan: 858.355,00 zł
Wykonanie: 835.835,05 zł

Na zasiłki okresowe w ramach zadań własnych dotowanych w całości z budżetu państwa wydatkowano środki w wysokości 726.612,36 zł. Pomocą objęto 300 uprawnionych osób. Przyznano 1.712 świadczeń. Główne powody przyznania: 76,3% bezrobocie, 5,8% niepełnosprawność, 5,4% z powodu długotrwałej choroby, 12,5% inne (ubóstwo, wielodzietność, przemoc w rodzinie, alkoholizm).
Ponadto wypłacono zasiłki celowe finansowane ze środków własnych budżetu miasta na łączną kwotę 100.296,44 zł w szczególności na zakup opału, leków, żywności, pomoc w opłatach mieszkaniowych, sprawianie pogrzebu i inne świadczenia. Pomocą objęto 211 osób. Przyznano 344 świadczenia.
Kwotę 8.926,25 zł wydatkowano w ramach świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy, przebywającym w Polsce, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan: 1.250.915,64 zł
Wykonanie: 1.192.375,98 zł
Dodatki mieszkaniowe przyznane użytkownikom mieszkań w poszczególnych zasobach mieszkaniowych przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaj zasobu	Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatek	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych (zł)
Komunalny	79	862	290 242,07
Spółdzielczy	87	866	289 881,24

TBS-u	5	51	10 678,22
Prywatny	71	678	310 377,14
Wspólnoty mieszkaniowe	49	363	115 218,84
RAZEM	**291**	**2 820**	**1 016 397,51**

Na 488 złożonych wniosków, wydano 468 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego i przeprowadzono 353 wywiady środowiskowe. Liczba gospodarstw domowych otrzymujących pomoc w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2018 r. - 325
2019 r. - 299
2020 r. - 258
2021 r. - 255
2022 r. - 276
2023 r. - 291.

Najliczniejszą grupą korzystającą z dodatku mieszkaniowego są mieszkańcy zasobów spółdzielczych: 29,90%, komunalnych: 27,15% i prywatnych: 24,40% ogółu dodatków.
Ogółem w 2023 r. wydatkowano środki w kwocie 1.192.375,98 zł, w tym na realizację świadczeń wydatkowano 1.016.298,91 zł, a pozostała kwota stanowi wydatki poniesione na zatrudnienie pracowników obsługujących świadczenie.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan: 714.791,00 zł
Wykonanie: 697.528,73 zł

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy. Przyznawane są osobom niezdolnym do pracy - posiadającym umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.
Wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych kwotę 697.528,73 zł.
Wypłacono 1.160 świadczeń dla 127 osób, z tego 86,6 % stanowiły świadczenia dla osób samotnie gospodarujących.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan: 3.333.484,60 zł
Wykonanie: 3.180.626,12 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy sfinansowane zostały w części (w wysokości 550.674,80 zł) ze środków dotacji z budżetu państwa, w tym:

- na finansowanie dodatku do wynagrodzenia w wysokości 400,00 zł dla pracownika socjalnego, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki w kwocie 30.370,00 zł, wykorzystano w całości środki z dotacji. Przyznana dotacja zabezpieczyła wydatki na ten cel wysokości 55,8 %,

- na wynagrodzenia pracowników socjalnych w wysokości 446.900,00 zł, wydatkowano kwotę dotacji w całości. Środki te zabezpieczyły 21,0 % wypłaconego wynagrodzenia brutto pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy,
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 73.404,80 zł. Wypłacono 151 świadczeń dla 14 osób w wysokości 72.320,00 zł, przeznaczono na koszty obsługi 1.084,80 zł. Są to świadczenia przyznane przez sąd rodzinny - wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy, jako zadania własnego gminy, wydatkowano z budżetu miasta środki własne w wysokości 2.629.951,32 zł. Wypłacono wynagrodzenia i inne należne świadczenia osobowe ze stosunku pracy w ustawowych terminach dla osób przypisanych do wykonywania zadań z zakresu Ośrodków Pomocy Społecznej, dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego oraz osoby realizującej wypłaty stypendiów szkolnych. Opłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy w obligatoryjnych terminach. Uregulowano należności za utrzymanie budynku - energia, woda oraz opłacono terminowo koszty administracyjne – opłaty za rozmowy telefoniczne, ochronę obiektu oraz zakupy związane z pracami administracyjnymi. Dokonano wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan: 2.568.738,99 zł
Wykonanie: 2.304.778,70 zł

Ze środków własnych Gminy Miasta Brodnicy wydatkowano 1.061.303,20 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczane oraz podróże służbowe pracowników realizujących na terenie Gminy Miasta Brodnicy usługi opiekuńcze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy.

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej. W 2023 r. tą formą pomocy zostało objętych 36 osób. Opłacono 9.417 godzin za m-ce XII 2022 r. - XI 2023 r. Na realizację tego zadania gmina otrzymuje dotację bez dodatkowych środków na koszty obsługi. Ze względu na to, że w ośrodku pomocy społecznej nie ma pracowników uprawnionych do świadczenia tych usług (terapia pedagogiczna, logopedyczna, neurologopedyczna, rehabilitacja ruchowa, psychoterapia) dokonuje się zakupu tych usług od firmy zewnętrznej - wydatkowano na ten cel kwotę 1.117.349,50 zł.

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin realizowano program ,,Opieka75+". Program w 2023 r. przewidywał dofinansowanie kwoty do 60% przewidywanych kosztów realizacji zadania za każdą godzinę świadczonych usług opiekuńczych dla osób powyżej 75 roku życia. Koszt dofinansowania jednej godziny za styczeń 2023 r. - kwiecień 2023 r. wynosił 9,48 zł, natomiast od m-ca maja 2023 r. wynosił 11,40 zł. Wydatkowano środki w wysokości 126.126,00 zł (programem objęte są nowe środowiska oraz środowiska, gdzie zwiększono liczbę godzin świadczonych usług).

ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan: 808.913,00 zł
Wykonanie: 808.912,71 zł

Wydatki w ramach świadczeń społecznych dotyczyły realizacji zawartego porozumienia na finansowanie rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
Wydatkowano 646.399,77 zł z otrzymanych środków dotacji. Ponadto, ze środków własnych gminy wydatkowano 161.599,94 zł na realizację zawartego porozumienia na finansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" Łącznie na realizację zadania dotyczącego pomocy państwa w zakresie dożywiania wydatkowano 807.999,71 zł.
Kwotę 913,00 zł wydatkowano w ramach świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy, przebywającym w Polsce w ramach pomocy w zakresie dożywiania w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 4.192.697,35 zł
Wykonanie: 3.553.620,67 zł

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 110.000,00 zł na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Zapewnienie całodobowego schronienia osobom bezdomnym z Brodnicy w 2023 r." Zadanie było realizowane w okresie całego roku. Do schroniska przyjmowane były osoby, które otrzymały skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy. Zapewniono bezdomnym możliwość całodobowego schronienia bez względu na warunki atmosferyczne, dla co najmniej 30 osób (osoby pełnoletnie, trzeźwe, mężczyźni i kobiety). Płatności za realizację zadania dokonywane były w miesięcznych transzach wypłacanych do 10 dnia każdego miesiąca.
W ramach pozostałych wydatków bieżących w rozdziale realizowano niżej wymienione projekty społeczne:

1. Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka"
Wydatkowano środki w wysokości 21.117,70 zł, w tym wkład własny finansowy wynosił 5.550,00 zł.
Gmina Miasta Brodnicy jako partner przystąpiła do realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu było Województwo Kujawsko-Pomorskie, zaś realizatorem ze strony gminy był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy. Projekt realizowany był w latach 2021-2023. W projekcie było łącznie 79 partnerów z całego województwa kujawsko-pomorskiego.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy odpowiedzialny był za rekrutację 47 osób zamieszkujących na terenie miasta Brodnicy, którym rozdysponował bransoletki życia.
W projekcie wzięły udział osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Projekt zakładał także rozwój usług społecznych w środowisku w postaci pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego.

2. Projekt „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia"
Wydatkowano środki w wysokości 293.551,68 zł, w tym wkład własny finansowy wynosił 10,00 zł.

Gmina Miasta Brodnicy przystąpiła do realizacji projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem ze strony gminy był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy.
Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych w Gminie Miasta Brodnicy dla 36 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w okresie od 01.04.2021 r. do 31.08.2023 r., poprzez funkcjonowanie Klubu Aktywności. Klub prowadził 2 grupy samopomocowe dla 18 osób każda. Grupa funkcjonowała przez 20 godzin w tygodniu. Klub oferował opiekę osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym różnorodne zajęcia aktywizujące oraz integracyjne dla swoich uczestników i otoczenia, m. in. zajęcia rekreacyjno-ruchowe, warsztaty psychologiczne, artystyczno-rękodzielnicze, spotkania z geriatrą, wyjazdy i spotkania integracyjne.

3. Projekt „Włączenie społeczne mieszkańców"
Wydatkowano środki na aktywizację społeczną w wysokości 112.618,52 zł, w tym wkład własny finansowy wynosił 680,15 zł.
Gmina Miasta Brodnicy przystąpiła do realizacji projektu „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Miasta Brodnica cz. I" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu była Gmina Miasta Brodnicy w zakresie aktywizacji zawodowej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy w zakresie aktywizacji społecznej.
Głównym celem projektu było przeprowadzenie aktywizacji 20 kobiet i 20 mężczyzn z województwa Kujawsko-Pomorskiego przebywających na terenie miasta Brodnicy.
Projekt zakładał aktywizację społeczną dla 20 kobiet i 20 mężczyzn oraz przeprowadzenie aktywizacji zawodowej dla 8 kobiet i 8 mężczyzn - osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo.
Aktywizacja zawodowa w ramach projektu była prowadzona poprzez kursy zawodowe. Na etapie rekrutacji każdy potencjalny uczestnik odbył spotkanie z psychologiem, który sporządził indywidualne diagnozy. Z osobami wyłonionymi w ramach rekrutacji zostały zawarte przez pracownika socjalnego kontrakty socjalne. Kontrakt określał indywidualną ścieżkę każdego uczestnika.
W ramach aktywizacji społecznej odbywały się spotkania grupowe prowadzone przez psychologa oraz indywidualne wsparcie realizowane przez tutora. W ramach aktywizacji zawodowej odbywały się spotkania grupowe prowadzone przez doradcę zawodowego oraz indywidualne i grupowe wsparcie realizowane przez trenera pracy. Dla uczestników projektu zostały zorganizowane wizyty studyjne podnoszące ich kompetencje społeczne i zawodowe. Projekt zakładał również przeprowadzenie warsztatów integracyjnych rozwoju osobistego. Kobiety i mężczyźni biorący udział w projekcie nabyli nowe kompetencje osobiste, a osoby aktywizowane zawodowo nabyły także nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Projekt zakładał aktywną integrację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia.

Kwotę 10.707,96 zł wydatkowano w ramach świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy, przebywającym w Polsce w ramach pomocy w zakresie dożywiania w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wypłata zasiłków stałych. Wypłacono 25 świadczeń.
Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły realizacji zadań własnych, w tym w szczególności odpłatności za pobyt podopiecznych przebywających w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, opłat za schronienie w noclegowniach poza Gminą Miasta Brodnicy oraz współfinansowania kosztów związanych z magazynowaniem pomocy żywnościowej w

ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 PLUS”, który realizuje Brodnickie Centrum Caritas.

Wydatki majątkowe w łącznej wysokości 2.786.382,35 zł przedstawiono w odrębnym zestawieniu do sprawozdania.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 263.610,00 zł
Wykonanie: 169.770,18 zł

W ramach pozostałej działalności realizowano następujące zadania, wynikające ze szczególnych przepisów, w tym:
- ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023, poz. 1630),
- ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1772 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1704),
- ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687 z późn. zm.).

Realizowano następujące zadania:

1. **Wypłata świadczeń z tytułu dodatków węglowych**
   Ogółem w 2023 r. wydatkowano kwotę 67.320,00 zł, w tym 66.000,00 zł przeznaczono na sfinansowanie dodatków węglowych. Ponadto wydatkowano kwotę 1.320,00 zł na przysługujące koszty obsługi zadania.
   Dodatek węglowy zgodnie z ustawą przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
   W 2023 r. wydano 22 decyzje przyznające oraz 36 decyzji odmownych. W ww. okresie dodatek węglowy wypłacono 22 gospodarstwom domowym.
2. **Wypłata świadczeń z tytułu dodatków dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła**
   Ogółem w 2023 r. wydatkowano kwotę 11.220,00 zł, w tym 11.000,00 zł przeznaczono na sfinansowanie dodatków na inne źródła ciepła. Ponadto wydatkowano kwotę 220,00 zł na przysługujące koszty obsługi zadania.
   Dodatek dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła zgodnie z ustawą przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
   1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
   2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
   3) kocioł olejowy
   - zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W 2023 r. dodatek dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła wypłacono 4 osobom, w tym na:
- olej opałowy – 1 osobie,
- pelet – 3 osobom.

3. Wypłata świadczeń z tytułu dodatków elektrycznych

Ogółem w 2023 r. wydatkowano kwotę 67.320,00 zł, w tym 66.000,00 zł przeznaczono na sfinansowanie dodatków elektrycznych. Ponadto wydatkowano kwotę 1.320,00 zł na przysługujące koszty obsługi zadania.

Dodatek elektryczny zgodnie z ustawą przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W okresie realizacji ustawy przyjęto 66 wniosków i wydano 56 decyzji przyznających oraz 5 decyzji odmownych, 2 wnioski pozostały bez rozpatrzenia i w sprawie 3 wydano decyzję o umorzeniu postępowania. W 2023 r. dodatek elektryczny wypłacono 56 gospodarstwom domowym.

4. Wypłata świadczeń z tytułu refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT

Ogółem w 2023 r. wydatkowano kwotę 8.448,08 zł, w tym 8.282,43 zł przeznaczono na sfinansowanie dodatków tytułu refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT. Ponadto wydatkowano kwotę 165,65 zł na przysługujące koszty obsługi zadania.

Refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT zgodnie z ustawą przysługuje w przypadku, gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi i zostało wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W okresie realizacji ustawy przyjęto 33 wnioski i wydano 22 decyzje przyznające oraz 11 decyzji odmownych. W 2023 r. refundację podatku VAT wypłacono 22 gospodarstwom domowym.

5. W ramach zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zrealizowano wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi zadania. Ogółem w 2023 r. wydatkowano kwotę 13.464,00 zł. Wypłacono 44 świadczenia na kwotę 13.200,00 zł oraz poniesiono wydatki w ramach przysługujących kosztów obsługi zadania w wysokości 264,00 zł.

W Urzędzie Miejskim w Brodnicy wydatkowano 1.998,10 zł na realizację zadań związanych z brodnicką Kartą Seniora.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Plan: 404.977,73 zł
Wykonanie: 398.672,63 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki

w szkole. Wczesne wspomaganie może być realizowane w przedszkolu, w szkole lub poradni psychologiczno-pedagogicznej na podstawie wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną opinii o potrzebie wczesnego wspomagania. Z zaplanowanych na rok 2023 wydatków zrealizowano zadania na kwotę 398.672,63 zł. Wczesne wspomaganie rozwoju realizuje jedno przedszkole publiczne wskazane przez organ prowadzący tj. Przedszkole im. Marii Konopnickiej dla 22 dzieci, które na ten cel wydatkowało kwotę 72.773,41 zł.
Wczesne wspomaganie rozwoju w grudniu 2023r. realizowały trzy przedszkola niepubliczne: Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Zaczarowany Ołówek", Niepubliczne Przedszkole „Akademia Kota Leonarda" i Niepubliczne Przedszkole „Kangurek". Pomocą w ramach wczesnego wspomagania w niepublicznych przedszkolach objętych było w grudniu 2023 r. 60 dzieci. Wysokość dotacji na jedno dziecko w 2023 r. wyniosła 5.802,36 zł rocznie. Na dotację w tym celu przeznaczono kwotę 325.899,22 zł.

ROZDZIAŁ 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

Plan: 63.792,00 zł
Wykonanie: 63.792 zł

Na realizację zadań zleconych w drodze konkursu ofert w 2023 r. wydatkowano **63.792,00 zł** (§ 2360 – 48.365,00 zł, § 2820 – 15.427,00 zł). Kwotę tę przeznaczono na finansowanie zadań w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2023. Dotacje otrzymały niżej wymienione organizacje:

Lp.	Nazwa klubu/stowarzyszenia	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
1	Brodnickie Stowarzyszenie Oświatowe	25.965,00	25.965,00
2	Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Brodnica	22.400,00	22.400,00
3	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	5.192,00	5.192,00
4	Stowarzyszenie „Promyk"	10.235,00	10.235,00
	RAZEM	**63.792,00**	**63.792,00**

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Plan: 460.220,18 zł
Wykonanie: 270.502,85 zł

Stypendia i zasiłki szkolne przyznawane są na podstawie art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) oraz Uchwały

Nr XVI/140/2020 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Brodnicy.
Ogółem w 2023 r. wydatkowano środki w kwocie 244.579,64 zł, w tym na realizację świadczeń wydatkowano 223.154,51 zł, a pozostała kwota stanowi wydatki poniesione na zatrudnienie pracownika obsługującego świadczenie (18.504,33 zł)
W ramach innych form pomocy dla uczniów wydatkowano kwotę 25.923,21 zł ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Kwotę 2.920,80 zł wydatkowano w ramach świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy, przebywającym w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pomoc w postaci stypendium szkolnego otrzymało 2 dzieci.

ROZDZIAŁ 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Plan: 64.530,00 zł
Wykonanie: 64.530,00 zł

W I półroczu 2023 roku stypendia Burmistrza Brodnicy otrzymywało 36 uczniów szkół podstawowych: klas VII-15 uczniów i klas VIII-15 uczniów (30 x 150 zł x 6 miesięcy) oraz 6 uczniów szkół ponadpodstawowych (6 x 250 zł x 6 miesięcy). Stypendia otrzymywali uczniowie w okresie od stycznia do czerwca na ogólną kwotę 36.000,00 zł. W II półroczu 2023 roku stypendia Burmistrza Brodnicy otrzymało 4 uczniów klas VII szkół podstawowych, 16 uczniów klas VIII szkół podstawowych (20 x 150 zł x 4 miesiące) oraz 9 uczniów szkół ponadpodstawowych (9 x 250 zł x 4 miesiące). Stypendia otrzymywali uczniowie w okresie od września do grudnia na ogólną kwotę 28.500,00 zł. Troje uczniów (absolwentów) otrzymało stypendium jednorazowo na łączną kwotę 7.530,00 zł.

ROZDZIAŁ 85418 PRZECIWDZIAŁANIE I OGRANICZANIE SKUTKÓW PATOLOGII SPOŁECZNEJ

Plan: 29.000,00 zł
Wykonanie: 27.527,11 zł

W ramach rozdziału wydatki obejmowały w szczególności:

1. dofinansowanie projektu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Stop używkom, stop przemocy, stop agresji" realizowanego w ramach letnich warsztatów językowych, organizowanych dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji,
2. zakup artykułów przeznaczonych dla osób bezdomnych z terenu miasta Brodnicy, przebywających w Brodnickim Centrum Caritas, które zostały przekazane podczas spotkania wigilijnego w formie upominków świątecznych w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę",
3. zakup kampanii edukacyjno-profilaktycznych: „Postaw na Rodzinę!", „Nie zamykaj oczu, pomóż zatrzymać przemoc. Przemoc boli", „SMART – to znaczy mądrze", „Patostream i treści niebezpieczne". Materiały są przekazywane do szkół miejskich, jednostek kultury prowadzących działalność profilaktyczną BDK, Muzeum, MiPBP oraz organizacji pozarządowych przeprowadzających zajęcia i warsztaty o charakterze profilaktycznym dofinansowywane z budżetu Gminy Miasta Brodnicy,

4. zakup artykułów z personalizacją w ramach realizacji działań profilaktyczno-edukacyjnych o tematyce przeciwdziałania patologiom społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy, agresji rówieśniczej oraz cyberprzemocy, skierowanych do dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2023/2024 podczas realizacji kampanii profilaktycznej „Postaw na rodzinę" w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
5. zakup artykułów w ramach realizacji działań profilaktyczno-edukacyjnych o tematyce przeciwdziałania patologiom społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy, agresji rówieśniczej oraz cyberprzemocy, skierowanych do dzieci i młodzieży.

DZIAŁ 855 RODZINA

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

Plan: 14.269.278,49 zł
Wykonanie: 14.209.882,22 zł

W ramach dotacji na zadania zlecone wydatkowano kwotę 14.056.883,07 zł. Z otrzymanej dotacji zrealizowano świadczenia na ogólną kwotę 13.656.075,74 zł, w tym:
- świadczenia rodzinne 10.818.638,54 zł,
- fundusz alimentacyjny 917.842,82 zł,
- zasiłki dla opiekunów 17.360,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie 762.079,60 zł,
- jednorazowe świadczenie „Za życiem" 8.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców 1.132.154,78 zł.
- koszty obsługi świadczeń 400.807,33 zł.

Zgodnie z uchwałą nr XXXIX/337/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dzieci podczas porodu wielorakiego wydatkowano własne środki w wysokości 6.000,00 zł.

Zrealizowano następujące świadczenia (w pełnych złotych - dane ze sprawozdania rzeczowo-finansowego):

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki rodzinne	11.739	1.308.729
Dodatki do zasiłków rodzinnych (urodzenie dziecka, opieka nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, samotne wychowywanie dziecka, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania)	5.746	650.618
Zasiłki pielęgnacyjne	9.112	1.955.048
Świadczenia pielęgnacyjne i dodatek	2.766	6.732.329
Specjalny zasiłek opiekuńczy	80	48.915
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	123	123.000
Składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców: - od zasiłku dla opiekuna - 2.047 zł	1.769	1.132.154

- od świadczeń pielęgnacyjnych - 1.119.285 zł - od specjalnego zasiłku opiekuńczego - 10.822 zł		
Wypłacone świadczenia funduszu alimentacyjnego	2.265	917.843
Zasiłek dla opiekuna	28	17.360
Świadczenie rodzicielskie	829	762.080
Świadczenie ,,Za życiem "	2	8.000
Ogółem	**34.459**	**13.656.076**

Zgodnie z art. 33 ust. 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z późn. zm.) na obsługę świadczeń przeznaczono 3% kwoty otrzymanej dotacji. Podobnie jak przy obsłudze świadczeń budżet państwa przeznacza 3% na obsługę funduszu alimentacyjnego. Zabezpiecza to koszty wynagrodzeń z pochodnymi 3 pracowników obsługi świadczeń rodzinnych i 2 pracowników obsługi Funduszu Alimentacyjnego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego - ustawowa kwota 30,00 zł od wydanej decyzji – wyniosły od wypłaconej kwoty 762.079,60 zł - 2.010,00 zł).
Ze środków własnych wydatkowano również kwotę 35.088,25 zł jako koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wydatkowano łącznie kwotę 111.910,90 zł. Świadczenie wypłacono dla 72 dzieci. Wypłacono kwotę 108.651,36 zł na realizację świadczeń dla dzieci. Ponadto wydatkowano 3.259,54 zł na koszty obsługi zadania.
Wypłata świadczenia wychowawczego była realizowana do dnia 31 maja 2022 r., w roku sprawozdawczym wypłacane były świadczenia, które wynikały z postępowań wojewodów o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, objętego koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Rozdział 85503
Karta Dużej Rodziny

Plan: 8.125,00 zł
Wykonanie: 8.007,80 zł

Wydatki związane były z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - koszty zakupu materiałów i wyposażenia, niezbędnych do realizacji zadania oraz koszty szkolenia pracowników.

Rozdział 85504
Wspieranie rodziny

Plan: 389.182,30 zł
Wykonanie: 317.501,11 zł

Asystenci rodziny zatrudnieni są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1426 z późn. zm.). Zadaniem asystenta jest przywrócenie zdolności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzinom przeżywającym trudności. Asystent pracuje głównie z rodzinami, którym grozi zabranie dzieci do pieczy zastępczej, jak również z rodzinami, którym te dzieci zostały odebrane i starają się o ich powrót do domu. Ogółem w 2023 r. ze środków własnych wydatkowano środki

w wysokości 275.325,18 zł. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw na dofinansowanie tego zadania wynosiły 42.175,93 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy – Dział Poradnictwa Rodzinnego realizując zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zatrudniał od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r. pięciu asystentów rodziny, łącznie tworząc dla nich 4 etaty.

SPRAWOZDANIE Z WYKONYWANIA PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY NA DZIEŃ 31.12.2023 r.	
Liczba rodzin korzystających z usług asystentów rodziny na dzień 31.12.2023 r., z tego:	55
- do 3 miesięcy	4
- powyżej 3 do 12 miesięcy	17
- powyżej 1 roku	34
Przeciętny czas pracy asystenta z rodziną w miesiącach	18
Liczba rodzin, z którymi asystent rodziny zakończył pracę do 31 grudnia 2023 r.	23
Łączna liczba rodzin, które korzystały z usług asystentów rodziny do 31grudnia 2023 r.	78

Rozdział 85508
Rodziny zastępcze

Plan: 486.633,00 zł
Wykonanie: 471.870,13 zł

W rozdziale tym finansowany jest pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy poniósł wydatki na ten cel w wysokości 471.870,13 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONYWANIA PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA DZIEŃ 31.12.2023 r.	
Liczba dzieci z terenu Gminy Miasta Brodnicy umieszczona w pieczy zastępczej na dzień 31grudnia 2023 r., w tym:	99
Rodzinna piecza zastępcza zawodowa	14
Rodzinna piecza zastępcza spokrewniona	32
Rodzinna piecza zastępcza niezawodowa	21
Instytucjonalna piecza zastępcza – dom dziecka	27
Instytucjonalna piecza zastępcza – rodzinny dom dziecka	3
Regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne	2

Rozdział 85510
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan: 638.367,00 zł
Wykonanie: 630.491,33 zł

W rozdziale tym współfinansowany jest pobyt dzieci w pieczy zastępczej, tzn. dzieci przebywających w domach dziecka, zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W 2023 r. Gmina Miasta Brodnicy nie prowadziła typowych placówek wsparcia dziennego określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. poniesiono wydatki na to zadanie w wysokości 630.491,33 zł.

Rozdział 85513

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

Plan: 288.647,00 zł
Wykonanie: 286.989,17 zł

Zadanie realizowane w postaci opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze. Dotację z budżetu państwa w całości wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków dla opiekuna – 12 świadczeń, specjalnych zasiłków opiekuńczych – 70 świadczeń i świadczenia pielęgnacyjnego – 1.299 świadczeń, zasiłków dla opiekuna – 13 świadczeń, socjalnych zasiłków opiekuńczych - 92 świadczenia i świadczenia pielęgnacyjnego – 1.058 świadczeń.

Rozdział 85595

Pozostała działalność

Plan: 469.246,78 zł
Wykonanie: 447.955,87 zł

Wydatki w rozdziale dotyczyły wypłaty świadczeń, zgodnie z Uchwałą Nr XVI/141/2020 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 6 sierpnia 2020 r. określającą szczegółowe zasady przyznawania i wysokość świadczenia na rzecz rodziny pn. „Miejski brodnicki bon żłobkowy". Ogółem w 2023 r. wydatkowano na ten cel wraz z kosztami obsługi środki w wysokości 155.451,53 zł.
W ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w 2023 r. wypłacono 648 świadczeń (łącznie ze składkami na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) na kwotę 284.757,76 zł oraz poniesiono wydatki w ramach przysługujących kosztów obsługi zadania w wysokości 7.746,58 zł, które przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz częściowo sfinansowano zakup dwóch komputerów wraz z monitorami i oprogramowaniem biurowym w celu realizacji zadania.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan: 1.183.929,44 zł
Wykonanie: 1.149.996,56 zł
Wydatki w zakresie rozdziału przeznaczono w szczególności na:

1) opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych,
2) utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych,
3) regulację włazów i wpustów,
4) konserwację urządzeń kanalizacji deszczowej.

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plan: 9.086.238,66 zł
Wykonanie: 9.086.232,59 zł

Na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wydatkowano łącznie 107.859,92 zł.

W zakresie rozdziału wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych w wysokości 8.956.457,62 zł dotyczyły m.in.:

a) odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Brodnicy oraz utworzenia, utrzymania i obsługi Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
b) odbioru i dalszego zagospodarowania przeterminowanych leków z aptek.

Pozostałe wydatki w rozdziale dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz różnych opłat i składek.

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan: 1.530.472,00 zł
Wykonanie: 1.528.054,30 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono w szczególności na utrzymanie czystości w mieście tj. sprzątanie ulic, placów i chodników oraz usuwanie skutków zimy, odbiór i utylizację padłych zwierząt, zgodnie z zawartymi w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych umowami z wykonawcą usług oraz na bieżące utrzymanie szaletów miejskich przy ul. Kościuszki, ul. Zamkowej i ul. Bazarowej. W ramach kosztów wynagrodzeń bezosobowych i składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wydatkowano łącznie kwotę 22.735,68 zł, co związane było z utrzymaniem w czystości szaletu miejskiego przy ul. Zamkowej w Brodnicy.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan: 1.381.938,65 zł
Wykonanie: 1.369.000,00 zł

Środki finansowe wydatkowane w 2023 roku przeznaczono w szczególności na:
- wycinkę suchych drzew na terenie miasta,
- cięcia pielęgnacyjno - odmładzające drzew przyulicznych, parkowych oraz krzewów żywopłotowych,
- odśnieżanie alejek w parkach,
- pielenie, podlewanie, nawożenie skupin krzewów, bylin, kwiatów, alejek,
- zamiatanie alejek w parkach, koszenie i wygrabianie trawników,
- wykaszanie poboczy ulic, skarp, brzegów Drwęcy,
- wykonanie nasadzeń kwiatów sezonowych,
- usuwanie na bieżąco skutków wichur (połamanych drzew, gałęzi),
- zbieranie nieczystości z zieleńców i parków,
- nasadzenia uzupełniające drzew i krzewów w obrębie zieleni przyulicznej,

- wygrabianie liści i zanieczyszczeń z zieleńców i parków na terenie miasta,
- likwidację nasadzeń kwiatów sezonowych, przekopanie rabat,
- podlewanie kwiatów sezonowych i krzewów,
- pielęgnację trawników w parkach (koszenie, nawożenie),
- malowanie i naprawę ławek parkowych,
- cięcia pielęgnacyjne zbędnego podszytu leśnego, zbieranie, wynoszenie gałęzi i wyrób materiałów faszyniarskich,
- odnowienie i utrzymanie istniejących pasów przeciwpożarowych i alejek,
- likwidację dzikich wysypisk odpadów na powierzchniach leśnych i wywóz nieczystości na składowisko miejskie,
- usługi leśne w Lesie Komunalnym.

ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan: 355.612,80 zł
Wykonanie: 340.734,30 zł

Wydatki w wysokości 288.189,33 zł dotyczyły realizacji programu pn. ,,Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Brodnicy". Pozostałe wydatki bieżące w łącznej wysokości 52.544,97 zł dotyczyły kosztów realizacji porozumienia z dn. 20.05.2021 r. zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Toruniu w zakresie Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

ROZDZIAŁ 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Plan: 260.000,00 zł
Wykonanie: 260.000,00 zł

Na zadania związane z ochroną zwierząt w formie udzielonej dotacji przeznaczono 260.000,00 zł dla Schroniska dla zwierząt „Reksio” w Brodnicy, prowadzonego przez Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan: 5.375.519,00 zł
Wykonanie: 3.101.890,44 zł

Środki finansowe wydatkowane w 2023 roku przeznaczono w szczególności na zapłatę za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie miasta (2.753.695,11 zł), a ponadto na zakup usług pozostałych i remontowych związanych z naprawą lamp i opraw do oświetlenia oraz demontażem słupów oświetleniowych (43.812,96 zł). Wydatki majątkowe w wysokości 304.382,37 zł zostały przedstawione w odrębnym załączniku do sprawozdania.

ROZDZIAŁ 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Plan: 60.000,00 zł
Wykonanie: 15.887,36 zł

Wydatki dotyczyły m.in. zakupu nagród w konkursach o tematyce ochrony środowiska, wykonania cięć pielęgnacyjnych drzewostanu, nasadzeń zieleni, zakupu worków na psie odchody.

ROZDZIAŁ 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Plan: 99.526,45 zł
Wykonanie: 91.791,02 zł

Wydatki dotyczyły kontynuacji realizacji zadania: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Brodnicy".

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 4.778.183,76 zł
Wykonanie: 4.479.797,66 zł

Wydatki bieżące w wysokości 1.895.504,90 zł dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na zfśs oraz wpłat pracodawcy na PPK pracowników bezpośrednio realizujących zadania inwestycyjne i projekty dofinansowane z funduszy europejskich.
Pozostałe wydatki bieżące w łącznej wysokości 703.005,95 zł dotyczyły realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną na terenie Gminy Miasta Brodnicy (np. przegląd stanu obiektów budowlanych, placu zabaw, koszty administrowania placami zabaw wraz z ich bieżącym utrzymaniem w czystości, kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontanny na Dużym Rynku w Brodnicy, zakup energii, naprawa nasypów pod chodnikiem, rozbiórka ogrodzenia, usługi weterynaryjne, konserwacja mostów, kładek, przepustów, zakup koszy i ławek).
Realizację wydatków majątkowych w wysokości 1.881.286,81 zł przedstawia odrębny załącznik do sprawozdania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁY: 92109, 92116 i 92118 - SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Planowane dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury tj. Brodnickiego Domu Kultury (1.513.392,00 zł), Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy (1.173.226,00 zł) oraz Muzeum w Brodnicy (1.246.791,00 zł) na działalność statutową zrealizowane zostały w wysokości łącznej 3.933.409,00 zł, tj. w 100,0 % planu na rok 2023.

Wydatkowano również kwotę 159.000,00 zł w ramach dotacji celowej dla miejskich instytucji kultury.

Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych, zawierające zestawienia przychodów i wydatków instytucji kultury oraz stan środków obrotowych na koniec roku 2023 przedstawione są odrębnie organowi stanowiącemu, zgodnie z art. 267 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan: 130.000,00 zł
Wykonanie: 130.000,00 zł

Udzielono dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy przy:

- ul. Kopernika 8 18.000,00 zł,
- ul. Gen. Józefa Hallera 7 26.000,00 zł,
- ul. Królowej Jadwigi 6 47.000,00 zł,
- ul. Duży Rynek 14 9.500,00 zł,
- ul. Paderewskiego 2 29.500,00 zł.

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 840.948,00 zł
Wykonanie: 829.336,49 zł

Na 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 wydatkowano kwotę 4.000,00 zł, w szczególności na organizację festiwali, przeglądów, konkursów, imprez oraz innych form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyniosły 246.000,00 zł, z tego:
- na wspieranie wartościowych przedsięwzięć mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego na terenie miasta Brodnicy polegających na renowacji i konserwacji zabytków wydatkowano 190.000,00 zł;
- na organizację festiwali, przeglądów, konkursów, imprez oraz innych form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej wydatkowano 56.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w rozdziale w łącznej wysokości 579.336,49 zł poniesiono w szczególności:

a) w wysokości 277.223,27 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników bezpośrednio realizujących zadania w dziale kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
b) w wysokości 302.113,22 zł na niżej wymienione wydatki:
   - wykonanie medali Brodnicy, statuetek i pucharów,
   - organizację i współfinansowanie świąt, uroczystości, imprez oraz wydawnictw związków i stowarzyszeń kombatanckich, Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej, Klubów Seniora,
   - zakup pamiątek i prezentów z okazji jubileuszy, świąt i uroczystości oraz nagród w konkursach, plebiscytach, zawodach itp.,
   - umowy z artystami występującymi podczas imprez, uroczystości, świąt i rocznic państwowych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE

Plan: 903.000,00 zł
Wykonanie: 336.428,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 336.428,00 zł zostały przedstawione w odrębnym załączniku do sprawozdania.

ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan: 2.791.512,59 zł
Wykonanie: 2.751.669,17 zł

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy wyniosły 2.751.669,17 zł. Wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PPK stanowiły 47,9% (1.318.705,66 zł), a pozostałe wydatki rzeczowe, dotyczące funkcjonowania jednostki 52,1% (1.432.963,51 zł). Wydatki rzeczowe w większości związane z utrzymaniem obiektu, w tym: zakup energii (cieplnej, elektrycznej) stanowiły 40,5% ogółu wydatków rzeczowych (580.244,46 zł). Pozostałe koszty to m.in. zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki. Stosunkowo niewielką część w stosunku do ogółu wydatków stanowiły wydatki na zakup usług zdrowotnych, środków żywności i szkoleń pracowników.

ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ
Plan: 790.105,00 zł
Wykonanie: 788.460,00 zł

Na realizację zadań zleconych w drodze konkursu ofert w 2023 r. oraz udzielonych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych wydatkowano łącznie 714.535,00 zł. Kwotę tę przeznaczono na finansowanie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

1. <u>Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym:</u>

Lp.	Nazwa klubu/stowarzyszenia	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
1	Brodnicki Klub Sportowy „Sparta”	119 000,00	119 000,00
2	Uczniowski Klub Sportowy „OSiR”	26 236,00	26 236,00
3	Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”	55 020,00	55 020,00
4	Uczniowski Klub Sportowy „Gol” Brodnica	92 677,00	92 677,00
5	Międzyszkolny Klub Sportowy Brodnica	127 500,00	127 500,00
6	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	18 750,00	18 750,00
7	Miejski Uczniowski Klub Lekkoatletyczny „Brodnica”	51 600,00	51 600,00
8	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Karate „Shotokan”	23 100,00	23 100,00

RAZEM	**513 883,00**	**513 883,00**

2. Szkolenie sportowe seniorów oraz udział we współzawodnictwie sportowym:

Lp.	Nazwa klubu/stowarzyszenia	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
1	Brodnicki Klub Sportowy „Sparta”	81 000,00	81 000,00
2	Uczniowski Klub Sportowy „OSiR”	16 622,00	16 622,00
3	Międzyszkolny Klub Sportowy Brodnica	56 000,00	56 000,00
4	Uczniowski Klub Sportowy „Gol” Brodnica	14 036,00	14 036,00
5	Stowarzyszenie Omega	3 510,00	3 510,00
6	Kolarski Klub Sportowy „Masters Brodnica”	5 600,00	5 600,00
	RAZEM	**176 768,00**	**176 768,00**

3. Organizacja na terenie miasta Brodnicy zawodów sportowych lub sportowo-rekreacyjnych:

Lp.	Nazwa klubu/stowarzyszenia	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
1	Brodnicki Klub Sportowy „Sparta”	4 000,00	4 000,00
2	Uczniowski Klub Sportowy „OSiR”	1 350,00	1 350,00
3	Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”	5 112,00	5 112,00
4	Liga Obrony Kraju - Organizacja Powiatowa w Brodnicy	6 804,00	6 804,00
5	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Karate „Shotokan”	963,00	963,00
6	Międzyszkolny Klub Sportowy Brodnica	4 550,00	4 280,00
7	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	2 750,00	1 375,00
	RAZEM	**25 529,00**	**23 884,00**
	OGÓŁEM (1+2+3)	**716 180,00**	**714 535,00**

Na nagrody oraz stypendia sportowe wydatkowano łącznie **73.925,00 zł.**

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 129.597,00 zł
Wykonanie: 128.150,28 zł

Na wydatki w tym rozdziale składały się głównie wydatki na płace i pochodne pracowników realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej (łącznie 82.161,88 zł). Pozostałe środki wydatkowano m. in. na prace zlecone osobom zaangażowanym w funkcjonowanie boiska „Orlik" SP Nr 4 w Brodnicy, zakup usług i wydatki związane z zakupem nagród i pucharów (łącznie 45.988,40 zł).

Opis zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą (wg stanu na dzień 01.01.2023 r.)	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie (wg stanu na dzień 31.12.2023 r.)
600	60004	6057		478 002,60		478 002,60
		6059		84 353,40		84 353,40
630	63095	4017		67 144,39		67 144,39
		4019		21 760,00		21 760,00
		4117		11 550,00		11 550,00
		4119		3 750,00		3 750,00
		4127		1 515,00		1 515,00
		4129		515,00		515,00
		4717		140,00		140,00
		4719		25,00		25,00
		6057		1 161 686,45		1 161 686,45
		6059		1 875 789,52		1 875 789,52
750	75023	2339	2 308,00			2 308,00
		6057	26 775,02		5 196,12	21 578,90
		6059	4 724,97		916,95	3 808,02
		6067	47 805,80	5 196,12		53 001,92
		6069	8 436,33	916,95		9 353,28
	75095	4217	0,00	174 497,54		174 497,54
		6067	0,00	94 695,00		94 695,00

	80120	**4117**		2 308,00		2 308,00
		4119		272,00		272,00
		4127		332,00		332,00
		4129		39,00		39,00
		4797	16 074,44		2 640,00	13 434,44
		4799	1 891,85		311,00	1 580,85
	80195	**4017**	137 057,39		11 426,91	125 630,48
		4019	16 130,71		1 369,29	14 761,42
		4117		109 949,76		109 949,76
		4119		12 504,29		12 504,29
		4127		13 563,89		13 563,89
		4129		1 436,75		1 436,75
		4177	12 883,68	55 829,28		68 712,96
		4179	1 516,32	6 570,72		8 087,04
801		**4217**		18 233,34		18 233,34
		4219		1 078,51		1 078,51
		4247		107 288,85		107 288,85
		4249		12 627,15		12 627,15
		4307	61 476,63	195 320,92		256 797,55
		4309	83 655,37	83 913,08		167 568,45
		4717		1 128,53		1 128,53
		4719		132,82		132,82
		4797	538 241,39		67 143,86	471 097,53
		4799	63 347,29		7 902,47	55 444,82
		4807		18 478,50		18 478,50
		4809		2 174,82		2 174,82
		6057		810 989,70		810 989,70
		6059		88 386,30		88 386,30
		6067		105 789,11		105 789,11
		6069		12 450,65		12 450,65
	85295	**2827**		46 334,02		46 334,02
		3119	630,00			630,00
		4017	46 274,38	40 823,84		87 098,22
		4019	7 106,70	1 190,91		8 297,61
		4047	4 365,22	3 337,24		7 702,46
852		**4049**	256,78	146,30		403,08
		4117	8 841,67	7 793,57		16 635,24
		4119	1 166,92	231,37		1 398,29
		4127	2 429,90	1 062,58		3 492,48
		4129	87,10	55,68		142,78
		4177	9 677,78	16 978,55		26 656,33

		4179	322,22	264,45		586,67
		4217	5 534,45	28 712,69		34 247,14
		4219	335,54	1 541,94		1 877,48
		4227	5 779,30	17 464,36		23 243,66
		4229	339,96	1 027,33		1 367,29
		4307	43 403,19	175 248,25		218 651,44
		4309	1 390,28	7 002,98		8 393,26
		4367	283,33		146,78	136,55
		4369	16,67		8,60	8,07
		4437	150,00			150,00
		4447	785,30	307,35		1 092,65
		4449	46,19	18,09		64,28
		4717	80,47	227,99		308,46
		4719	3,43	5,71		9,14
		6057	2 882 556,89		165 000,00	2 717 556,89
		6059	508 686,51	142 000,00		650 686,51
Razem			**4 552 875,37**	**6 134 110,14**	**262 061,98**	**10 424 923,53**

Wyszczególnione zmiany dotyczą następujących programów, ujętych do realizacji w 2023 roku, finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

"Modernizacja komunikacji miejskiej w Brodnicy poprzez nową infrastrukturę na przystankach autobusowych"

"Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne brzegów jeziora Niskie Brodno w Brodnicy";

"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0";

"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości";

"Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy";

"Kujawsko-Pomorska Teleopieka";

"Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia";

"Budowa Dziennego Domu Pobytu Seniora w Brodnicy";

"Cyfrowa gmina";

"Nowe kompetencje kluczem do sukcesu".

POZIOM WYKONANIA WYDATKÓW I UZASADNIENIE ISTOTNYCH ODCHYLEŃ WYKONANIA WYDATKÓW W STOSUNKU DO USTALONEGO PLANU NA 31.12.2023 R.

W ramach poszczególnych rodzajów wykonanych wydatków, stopień wykonania planu przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące, wykonane w wysokości 155.753.951,58 zł, co stanowi 96,00 % wykonania planu wydatków bieżących, określonego na poziomie 162.244.397,72 zł.

2) wydatki majątkowe, wykonane w wysokości 27.361.609,80 zł, co stanowi 73,21 % wykonania planu wydatków majątkowych, określonego na poziomie 37.376.176,11 zł.

Zestawienie wykonanych wydatków bieżących w ujęciu ich procentowego wykonania w stosunku do planu (od najwyższego do najniższego wykonania) przedstawia poniższa tabela:

Grupa wydatków bieżących	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Procentowe wykonanie planu wydatków	Wartość planowanych, a niezrealizowanych wydatków, które wygasły z upływem roku budżetowego
obsługa długu publicznego	3 549 556,00	3 525 687,62	**99,33**	23 868,38
dotacje na zadania bieżące	17 149 414,19	16 932 704,20	**98,74**	216 709,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 426 953,38	18 998 911,77	**97,80**	428 041,61
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 320 362,97	63 518 450,15	**97,24**	1 801 912,82
realizacja statutowych zadań jednostek budżetowych	54 541 315,90	50 847 527,19	**93,23**	3 693 788,71
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 256 795,28	1 930 670,65	**85,55**	326 124,63
Razem	**162 244 397,72**	**155 753 951,58**	**96,00**	**6 490 446,14**

Niższe, niż planowane wykonanie wydatków bieżących (o kwotę 6.490.446,14 zł) i majątkowych (o kwotę 10.014.566,31 zł), a w łącznej wysokości niższe o 16.505.012,45 zł od planu było spowodowane w szczególności:

a) prowadzeniem gospodarki finansowej i wydatkowaniem środków publicznych w sposób oszczędny i celowy, w dążeniu do uzyskania maksymalnych efektów przy stosunkowo niskich nakładach finansowych,
b) stosowania praktyki szczególnej oszczędności wydatkowania środków publicznych, związanej z reakcją organu wykonawczego Gminy Miasta Brodnicy na skutki finansowe pandemii COVID-19, która od roku 2020 dotykała całą gospodarkę, w tym również sektor publiczny oraz reakcją na potrzeby pomocy udzielanej dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, a ponadto na skutki finansowe wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, dotykające gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego;
c) stosowania wyboru ofert wykonawców, przy zastosowaniu kryterium najniższej ceny przy zachowaniu odpowiednich standardów i jakości planowanych do wykonania dostaw, robót i usług,
d) faktycznego rozpoczęcia realizacji zadań inwestycyjnych na przełomie roku 2023 i 2024 lub dopiero w 2024 (po zakończeniu np. procedur związanych z zamówieniami publicznymi lub innych) w zakresie dotyczącym m.in. zadań:
    - Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Brodnicy, nr 081025C, od km 0+005 do km 0+590 oraz od km 0+006,9 do km 0+126,0;
    - Przebudowa dróg gminnych poprzez budowę chodników w Brodnicy przy ul. Armii Krajowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Bocznej, ul. Poprzecznej oraz przejścia dla pieszych na ul. Nowej;
    - Przebudowa chodnika w ulicy Granicznej w Brodnicy, nr drogi 081015C od km 0,009 do km 0,380;
    - Przebudowa ulic na terenie miasta Brodnicy (dofinans. z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych);
    - Zadania w zakresie poprawy efektywności energetycznej (modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta);

    co skutkowało brakiem możliwości wykorzystania całości zaplanowanych na ten cel wydatków budżetowych i ich niewykorzystaną pozostałością na dzień 31.12.2023 r. Realizacja tych zadań jest kontynuowana w 2024 roku, poprzez ujęcie tych zadań w uchwale budżetowej Gminy Miasta Brodnicy na rok 2024, wraz z jej stosownymi zmianami.

Pozostałe pozycje planu rzeczowo-finansowego zadań bieżących zostały w roku 2023 zrealizowane, a budżet Gminy Miasta Brodnicy na rok 2024 nie został obciążony zobowiązaniami wymagalnymi, powstałymi w roku budżetowym 2023.

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2023 r. wynosiły 7.919.466,60 zł i zmniejszyły się – w stosunku do zobowiązań na dzień 31.12.2022 r., które wynosiły 8.140.280,20 zł – o kwotę 220.813,60 zł.
Zasadniczą część zobowiązań stanowią głównie zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 wraz z pochodnymi, z terminem ich zapłaty w 2024 r. oraz niewymagalne zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania 7 jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Brodnicy oraz Urzędu Miejskiego w Brodnicy (np. energia

cieplna i elektryczna, woda, dostawy materiałów i usług).

Plan zadań inwestycyjnych został zrealizowany w 2023 roku w zakresie możliwym do wykonania, biorąc pod uwagę uzyskanie zewnętrznych dofinansowań, ze środków krajowych oraz środków Unii Europejskiej, jak również uwarunkowane tym zakończenie postępowań wyboru wykonawców i podpisanie wiążących umów na realizację zadań, co szczegółowo zostało przedstawione w części opisowej do sprawozdania w zakresie wydatków budżetu miasta w 2023 r. oraz w załączniku do sprawozdania dotyczącym realizacji wydatków majątkowych.

Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2023

1. Brodnicki Dom Kultury
2. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brodnicy
3. Muzeum w Brodnicy

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA 2023 r.
BRODNICKIEGO DOMU KULTURY

1. INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO – PRZYCHODY
2. INFORMACJA Z PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO – WYDATKI
3. ANALIZA FINANSOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
4. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31 GRUDNIA 2023 r.
5. INFORMACJA MERYTORYCZNA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO - WYKAZ IMPREZ
6. INFORMACJA Z WYDATKOWANIA DOTACJI PODMIOTOWEJ – PRZYCHODY I WYDATKI.

Brodnicki Dom Kultury

ul. Przykop

87-300 Brodnica

.....

Nazwa i adres
samorządowej instytucji kultury

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2023

PRZYCHODY –

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść paragrafu, zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Stan należności	
							Według stanu na dzień 31.12.2023	W tym wymagalne
921	92109	0830	Wpływy z usług	254.538,00	254.537,70	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79.965,00	79.964,35	100,00	0,00	0,00
		2240	Dotacja celowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	60.000,000	60.000,00	100,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.513.392,00	1.513.392,00	100,00	0,00	0,00
			Razem	1.907.895,00	1.907.894,05	100,00	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych według stanu na dzień 01.01.2023 r.		0,00	25.267,49	0,00		0,00
			Razem	**1.907.895,00**	**1.933.161,54**	**0**	**0,00**	**0,00**

Brodnica, dnia 29 stycznia 2024 r.

.....

Miejscowość i data sporządzenia informacji

DYREKTOR

mgr Małgorzata Katarzyna Miętkiewicz

.....

podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Gajkowska

.....

podpis głównego księgowego jednostki

Brodnicki Dom Kultury

ul. Przykop 43

87-300 Brodnica

Nazwa i adres samorządowej instytucji kultury

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w roku 2023 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść paragrafu, zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Stan zobowiązań	
							Według stanu na dzień 31.12.2023	W tym wymagalne
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972.345,00	972.344,24	100,00	24.182,30	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162.016,00	162.015,58	100,00	15.714,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.621,00	19.620,10	100,00	1.908,73	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.874,00	44.873,94	100,00	406,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.632,00	44.130,25	96,71	11,40	
		4260	Zakup energii	194.542,00	194.541,22	100,00	23.999,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.325,00	1.325,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	351.492,00	351.491,05	100,00	3.096,88	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.374,00	7.373,16	99,99	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.802,00	5.802,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11.587,00	11.587,00	100,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	11.320,00	11.320,00	100,00	0,00	
		4720	Amortyzacja	79.965,00	79.964,35	100,00	0,00	
			Razem	1.907.895,00	1.906.387,89	99,92	69.319,78	
		Stan środków obrotowych według stanu na dzień 31.12.2023			26.773,65			
		Razem		**1.907.895,00**	**1.933.161,54**			

Brodnica, dnia 29 stycznia 2024 r.

DYREKTOR

mgr Małgorzata Katarzyna Miętkiewicz

.....

podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Gajkowska

.....

podpis głównego księgowego jednostki

Brodnicki Dom Kultury

ul. Przykop

Analiza finansowa

z wykonania planu finansowego 2023r.

przez Brodnicki Dom Kultury

PRZYCHODY

W 2023 r. Brodnicki Dom Kultury dysponował dochodami w kwocie **1.907.894,05 zł** z podziałem na :

§ 0830 Wpływy z usług

W 2023 r. dochody zakwalifikowane do tego paragrafu wyniosły – **254.537,70 zł** dotyczyły :dochodów opodatkowanych podatkiem 23% - 136.012,50 zł (wynajmy sprzętu i pomieszczeń oraz reklam itp.), dochodów opodatkowanych podatkiem 8% – 79.287,20 zł (sprzedaż biletów, udział w zajęciach) i dochodów zwolnionych z podatku Vat – 39.238,00 zł (wpisowe)

§ 2240 Dotacja celowa z budżetu otrzymana przez samorządowa instytucję kultury 60.000,00 zł

§ 2480 Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury 1.513.392,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 79.964,35 zł

KOSZTY

Koszty w Brodnickim Domu Kultury w 2023 r. zamknęły się kwotą **1.906.387,89 zł.**

W rozbiciu na paragrafy przedstawiają się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wykonanie w tym paragrafie stanowi kwotę **972.344,24 zł.** W pozycji tej mieszczą się wynagrodzenia pracownicze, nagrody jubileuszowe i nagrody dla pracowników.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ZUS

Wykonanie w tym paragrafie wyniosło **162.015,58 zł** i było naliczone od wynagrodzeń pracowniczych i niektórych wynagrodzeń z tytułu umów cywilno – prawnych.

§ 4120 Składki na fundusz pracy

Wykonanie wyniosło **19.620,10 zł i** było naliczone od wynagrodzeń pracowniczych, przy uwzględnieniu zniżek dla niektórych pracowników.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

Wynagrodzenia bezosobowe zamknęły się kwotą **44.873,94 zł** , a dotyczy wynagrodzeń instruktorów opłacanych w formie umów cywilno – prawnych oraz pozostałych (obsługa koncertów- medyczna, ochroniarska,inspektor danych osobowych, przegląd sznurowni itp.) .

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie tego paragrafu zamknęło się kwotą **44.130,25 zł** z podziałem na:

środki czystości	5.312,27 zł
materiały biurowe	2.945,17 zł
materiały do remontu i konserwacji	5.716,39 zł
prenumerata czasopism	660,00 zł
zakup wyposażenia	8.431,87 zł
materiały do ksero i drukarek	4.763,38 zł
filmy	479,87 zł
znaczki	948,10 zł
paliwo samochodowe	1.847,17 zł
pozostałe materiały	13.026,03 zł
razem materiały	**44.130,25 zł**

§ 4260 Zakup energii

Koszty w tym paragrafie wyniosły	**194.541,22 zł**
- energię elektryczną	28.695,55 zł
- woda	3.655,23 zł
- energia cieplna	162.190,44 zł
razem energia	**194.541,22 zł**

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Wykonanie w tym paragrafie wyniosło **1.325,00 zł** i dotyczyło kosztów badań okresowych i kontrolnych pracowników Brodnickiego Domu Kultury.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wykonanie w tym paragrafie wyniosło **351,491,05 zł** z podziałem na:

opłaty bankowe	1.157,22 zł
prowadzenie sekcji BDK	7.510,00 zł
usługi gastronomiczne i noclegowe	12.368,55 zł
spektakle, imprezy, jury	218.787,55zł
wywóz nieczystości	7.439,58 zł
pozostałe usługi obce (przegląd samochodu, gaśnic,monitoring obiektu,kas fiskalnych, BIP,eksploatacja windy itp.)	78.890,65 zł
świadczenia urlopowe	19.937,50 zł
obsługa BHP	5.400 ,00 zł
razem usługi pozostałe	**351.491,05 zł**

§ 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Wykonanie w tym paragrafie wyniosło	**7.373,16 zł**
w tym:	
telefony komórkowe	3.659,88 zł
dostęp do Internetu	1.666,80 zł
telefony stacjonarne	2.046,48 zł
razem usługi telekomunikacyjne	**7.373,16 zł**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Wykonanie w tym paragrafie wyniosło **5.802,00 zł**

4430 Różne opłaty i składki

Wykonanie w tym paragrafie wyniosło **11.587,00 zł**

§ 4480 Podatek od nieruchomości

Wykonanie w tym paragrafie wyniosło **11.320,00 zł**

§ 4720 Amortyzacja roczna naliczona w 2023 r. wyniosła **79.964,35 zł**

Jej koszt wobec zmian w przepisach Ustawy o działalności kulturalnej (spowodowanej wejściem w życie od 30.11.2015 r. Ustawy z 5.08.3015r. O zmianach ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów) księgowany jest także na koncie 760 – pozostałe przychody operacyjne. Tym samym wpływ amortyzacji na wynik finansowy jest obojętny.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na koniec 2023 r. Brodnicki Dom Kultury nie posiadał należności wymagalnych, ani zobowiązań wymagalnych.

Stan należności na 31.12.2023 r. wynosił 0,00 zł,a stan zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług wynosił 27.108,27 zł wykaz kontrahentów wykazano w opracowaniu "Stan środków obrotowych".

Ponadto wystąpiły zobowiązania z tytułu wynagrodzeń takie jak: podatki i składki ZUS z terminem płatności do 15 i 20 następnego miesiąca po wypłacie wynagrodzeń. Stan tych zobowiązań wyniósł 42.211,51 zł.

Ujęto również kwotę 665,25 zł z tyłu zobowiązań wzajemnych (spornych) z firmą Eco Ergia.

Razem zobowiązania wyniosły 69.985,03 zł, a należności 0 zł oraz środki pieniężne w banku 96.759,68 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Gajkowska

DYREKTOR
mgr Małgorzata Katarzyna Miętkiewicz

Stan środków obrotowych

na 31 grudnia 2023 r.

L.p.	Rodzaj środków obrotowego	Stan na początku roku	Stan na 31.12.2023
1	Środki pieniężne	85.177,98	96.758,68
2	Należności	0,00	0,00
3	Zobowiązania	59.245,24 +665,25	69.319,78 + 665,25 zob. warunkowe
	Stan środków	**25.267,49**	**26.773,65**

Należności -0,00

Zobowiązania - 27.108,27

Multi Brodnica	11,40
PEC Brodnica	23.748,85
ELWIND	196,80
P .Boniecki Brodnica	450,00
PGK Brodnica	650,08
MPWiK	251,14
Fundacja uskrzydlamy	1.800,00

665,25 zobowiązania warunkowe

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń:

podatek od wynagrodzeń	4.161,00
podatek od umów cywilno -prawnych	406,00
ubezpieczenie społeczne pracownicze	12.576,26
ubezpieczenie społeczne pracodawcy	15.714,48
składki na fundusz pracy	1.908,73
ubezpieczenie zdrowotne	7.445,04
RAZEM :	**42.211,51**

Zobowiązania razem	**69 319,78**
Zobowiązania warunkowe	665,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Gajkowska

DYREKTOR

mgr Małgorzata Katarzyna Miętkiewicz

Brodnicki Dom Kultury

ul. Przykop 43

87-300 Brodnica

.....

Nazwa i adres
samorządowej instytucji kultury

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2023

PRZYCHODY -DOTACJA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść paragrafu, zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Stan należności	
							Według stanu na dzień 31.12.2023	W tym wymagalne
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.513.392,00	1.513.392,00	100,00	0,00	0,00
		Razem		**1.513.392,00**	**1.513.392,00**	**100,00**	**0,00**	0,00

Brodnica, dnia 29 stycznia 2024 r.

.....

Miejscowość i data sporządzenia informacji

DYREKTOR

mgr Małgorzata Katarzyna Miętkiewicz

.....

podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Gajkowska

.....

podpis głównego księgowego jednostki

87-300 Brodnica

.....

Nazwa i adres
samorządowej instytucji kultury

Informacja o wykorzystaniu dotacji podmiotowej w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść paragrafu, zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Stan zobowiązań	
							Według stanu na dzień 31.12.2023	W tym wymagalne
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972.344,24	972.344,24	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162.015,58	162.015,58	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.620,10	19.620,10	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.873,94	44.873,94	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947,01	947,01	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	188.341,26	188.341,26	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	725,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.610,00	4.610,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.117,00	7.117,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101.477,87	101.477,87	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11.320,00	11.320,00	100,00	0,00	0,00
		Razem		**1.513.392,00**	**1.513.392,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

Brodnica, dnia 29 stycznia 2024 r.

.....
Miejscowość i data sporządzenia informacji

REKTOR
Prof. dr hab. Katarzyna Miętkiewicz
.....
podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Gajkowska
.....
podpis głównego księgowego jednostki

1. Opis stopnia wykonania planu dochodów i wydatków z uzasadnieniem istotnych odchyleń od wykonania ustalonego planu.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Ignacego Łyskowskiego w Brodnicy
87-300 Brodnica, ul. Zamkowa 1
tel. 56 498 22 47
NIP 874-13-22-020

MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W BRODNICY

(Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planów finansowych

za 2023r.)

1. Przychody

- dotacja Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego

w Brodnicy - 1.173.226,00

- wpływy z usług - 1.114,06

- pozostałe przychody operacyjne (darowizny) - 2.942,00

- dotacja celowa Gminy Miasta Brodnicy (zakup książek) - 5.000,00

-dotacja Biblioteki Narodowej - 24.317,00

1.206.599,06

RPW/2764/2024
Data:2024-01-30

2. Wydatki

Biblioteka w 2023 roku poniosła wydatki w kwocie **1.206.690,38 zł**

. 2. Wykaz organizowanych imprez, wystaw i innych przedsięwzięć wynikających z działalności statutowej jednostki

Promocja Biblioteki i czytelnictwa

Przy współpracy z Urzędem Miejskim, Starostwem Brodnickim, szkołami i innymi bibliotekami zorganizowano szereg imprezy kulturalnych mających na celu promocje czytelnictwa wśród mieszkańców miasta i powiatu.

I. IMPREZY

23.01.-28.01. Kiermasz książek w ramach 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – Wypożyczalnia dla dorosłych

Ferie zimowe „Zmaluj coś z nami"

30.01. „Bezpieczne ferie bez uzależnień" – Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży oraz Filia Biblioteczna Nr 2, 29 osób;
„Bajki polskie" – głośne czytanie bajek - Filia Biblioteczna Nr 4, 6 osób;

31.01. „Książka w świecie obrazów" - Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży , 25 osób;
„Elmer mój przyjaciel" – zajęcia plastyczne - Filia Biblioteczna Nr 2, 8 osób;
„Pejzaż zimowy" – zajęcia plastyczne - Filia Biblioteczna Nr 4, 5 osób;

01.02. „Mali, ale wielcy" – zajęcia poświęcone literaturze - Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 24 osoby;

02.02. „Ilustracja dziecięca w książkach"- prezentacja współczesnych ilustratorów książek, prace plastyczne - Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 23 osoby;
„Łapacze snów" – zajęcia plastyczne - Filia Biblioteczna Nr 2, 10 osób;
Historyjki społeczne- pogadanka o tym, jak się zachować w różnych sytuacjach dnia codziennego, gry i zabawy przy muzyce - Filia Biblioteczna Nr 4, 5 osób;

03.02. „Przyjaciele z zaśnieżonego lasu"- zajęcia plastyczne - Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 23 osoby;
„Podróż marzeń" – zajęcia plastyczne -Filia Biblioteczna nr 2, 9 osób;
„Skąd się bierze jedzenie ?" Głośne czytanie wege bajki „Rumianek i mięta nie marnują jedzenia". Recykling – wykonanie skarbonki z butelki plastikowej - Filia Biblioteczna nr 4 , 6 osób;

06.02. Bal karnawałowy z Zespołem „Maskotka" - Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 80 osób;
Dadaistyczne kolaże- zajęcia plastyczne - Filia Biblioteczna Nr 2, 3 osoby;
„Jak zwierzęta spędzają zimę" – pogadanka oraz zajęcia plastyczne - Filia Biblioteczna Nr 4, 6 osób;

07.02. „Zakodowana zima" – potyczki matematyczne- Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 25 osób;
„Zimowy krajobraz- abstrakcja" – zajęcia plastyczne- Filia Biblioteczna Nr 2, 6 osób;
Zajęcia plastyczno-techniczne, zabawki z rolek po papierze, stworki, potworki i bałwanki. Głośne czytanie opowiadań o zimie – Filia Biblioteczna Nr 4, 6 osób;

08.02. „Przygody śniegowej gwiazdki"- warsztaty edukacyjne poprowadziła Barbara Beszczyńska – edukator przyrody z Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego - Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 24 osoby;

09.02. „Gdzie się zwierzę spać wybierze"- warsztaty edukacyjne poprowadziła Barbara Beszczyńska – edukator przyrody z Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego - Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 24 osoby;
Maski karnawałowe – zajęcia plastyczne - Filia Biblioteczna Nr 2, 8 osób;
„Bezpieczni na drodze" – pogadanka, przegląd książek o tematyce bezpieczeństwa. gra planszowa, edukacja drogowa, Filia Biblioteczna Nr 4, 6 osób;

10.02. „Sztuka kaligrafii" – nauka pięknego pisania oraz pogadanka nt. „Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola" - Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 25 osób;
Pozdrowienia z ferii – zajęcia plastyczne-Filia Biblioteczna Nr 2, 11 osób.
„Przyjaźń i miłość- Walentynki", głośne czytanie, zajęcia plastyczno-techniczne, gra walentynkowa, Filia Biblioteczna Nr 4, 6 osób.

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 2 000 zł przez Urząd Miejski w Brodnicy z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy na lata 2022-2024.

23.03. Z cyklu „Podróże dalekie i bliskie" -"W cieniu Kaukazu" spotkanie z Jadwigą Lewandowską – Czytelnia dla dorosłych, 60 osób;

XX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „Biblioteka! Moja Twoja Nasza

08.05. „Kamyczek w bibliotece" – spotkanie z dziećmi z Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Skrzaty", - Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 15 osób;
„Dobre obyczaje"- lekcja biblioteczna, grupa przedszkolna „Biedronki" – Filia Biblioteczna Nr 1, 21 osób;
„Ruch to zdrowie"- promujemy zdrowy styl życia poprzez literaturę i nie tylko – zajęcia edukacyjne – Filia Biblioteczna Nr 2, 8 osób;

09.05. „Basia i biblioteka" – spotkanie z grupą Zajączki z Przedszkola nr 6, Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 9 osób;
„Wisława Szymborska na wesoło" – prezentacja multimedialna połączona ze zwiedzaniem wystawy – Czytelnia dla dorosłych, 24 osoby;
„Wierszyki łamiące języki" – głośne czytanie trudnych wierszyków, grupa przedszkolna „Niedźwiadki" Filia Biblioteczna Nr 1, 21 osób;
„W gąszczu mowy, czyli językowy zawrót głowy" - czytanie utworów śmiesznych i trudnych autorstwa

Małgorzaty Strzałkowskiej- Filia Biblioteczna Nr 2, 7 osób;
„Legendy brodnickie" - lekcja biblioteczna dla przedszkolaków – Filia Biblioteczna nr 4, 26 osób;

11.05. „Kicia Kocia w aptece" – spotkanie z dziećmi z Przedszkola nr 6, Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 18 osób;
„Wisława Szymborska na wesoło" – prezentacja multimedialna połączona ze zwiedzaniem wystawy – Czytelnia dla dorosłych, 21 osób;
„Zagadki dla maluchów" - spotkanie z grupą przedszkolną„Krasnale" - Filia Biblioteczna Nr 1, 27 osób;
„Kim był Mikołaj Kopernik?" - zajęcia edukacyjne dla dzieci w oparciu o lekturę „Dzieci pana Astronoma" Wandy Chotomskiej - Filia Biblioteczna Nr 2, 6osób;

12.05. Spotkanie z Zofią Staniszewską, autorką książek dla dzieci – Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 86 osób;
„Wisława Szymborska na wesoło" – prezentacja multimedialna połączona ze zwiedzaniem wystawy – Czytelnia dla dorosłych, 10 osób;
„Bezpieczeństwo"- pogadanka, grupa przedszkolna „Leśne Duszki" i „Muchomorki" - Filia Biblioteczna nr 1, 20 osób;

15.05. „Nowości książkowe w bibliotece"- lekcja biblioteczna dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kruszynach, 32 osoby;
Poznajemy księgozbiór Czytelni- lekcja biblioteczna dla uczniów kl. 5a ze Szkoły Podstawowej nr 2– Czytelnia dla dorosłych, 22 osoby;
„Ulubione zawody" - spotkanie z grupą przedszkolną „Wiewiórki" - Filia Biblioteczna Nr 1, 24 osoby;

23.05. Z cyklu „Podróże dalekie i bliskie": „Szlakiem wysp śródziemnomorskich – Kos, Malta, Majorka, Korsyka" – spotkanie z Przemysławem Gołembowskim- Czytelnia dla dorosłych, 35 osób;

22.06. Przyjaciel Książki 2023 – podsumowanie czytelnictwa dla dzieci i młodzieży za rok 2022/2023, przedstawienie pt. „Podróż dookoła słońca", Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 67 osób;
Spotkanie autorskie z Maciejem Siembiedą , zorganizowane w ramach obchodów Dni Brodnicy - Czytelnia dla dorosłych, 20 osób;

25.06. „Jakubowe Wędrowanie" – kiermasz książki w ramach Festiwalu „Jakubowe Wędrowanie"

Wakacje w Bibliotece

03.07. „Odpowiedzialne i bezpieczne wakacje" – warsztaty profilaktyczne Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 17 osób;

04.07. „Umysłowy zawrót głowy", zajęcia z logicznego myślenia poprowadził Henryk Kołodziejski z Brodnickiego Klubu Szaradzistów - Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 17 osób;

05.07. „Lato na łące" – warsztaty edukacyjne i plastyczne poprowadziła Ilona Wiśniewska z Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego - Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 20 osób;

06.07. „Rośliny miododajne" - warsztaty edukacyjne i plastyczne poprowadziła Ilona Wiśniewska z Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego - Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 20 osób;

07.07. „Happy Hours" – zabawy profilaktyczne z native speakerem- Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 17 osób;

10.07. „Happy Hours" – zabawy profilaktyczne z native speakerem- Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 17 osób;

11.07. „Teatrakcja integracja" – warsztaty teatralne z elementami profilaktyki antyalkoholowej, z udziałem aktorki Teatru Magmowcy - Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 17 osób;

12.07. „Chodnikowy mural" – zabawy intelektualne i sportowe - Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 17 osób;

13.07. „Jurajscy odkrywcy"- poznawanie świata dinozaurów - Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 17 osób;

14.07. „Postacie z Minecrafta" – zajęcia literacko- plastyczne - Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 17 osób;

17.07. „Odpowiedzialne wakacje"- zajęcia profilaktyczno-plastyczne – Filia Biblioteczna nr 2, 3 osoby;

18.07. „Letnia łąka" – zajęcia plastyczne dla dzieci - Filia Biblioteczna nr 2, 4 osoby;

20.07. "Gry i zabawy dla dzieci" – gry planszowe, puzzle, krzyżówki - Filia Biblioteczna nr 2, 4 osoby;

21.07. "Kolorowe motyle" – zajęcia plastyczne dla dzieci - Filia Biblioteczna nr 2, 3 osoby;

24.07. 'Świat z włóczki i sznurka" - zajęcia plastyczne dla dzieci - Filia Biblioteczna nr 2, 2 osoby;

25.07. "Gry i zabawy dla dzieci" – gry planszowe, puzzle, krzyżówki - Filia Biblioteczna nr 2, 2 osoby;

27.08. "Jurajski świat" – zajęcia plastyczne dla dzieci - Filia Biblioteczna nr 2, 3 osoby;

28.07. "Pocztówka z wakacji" – zajęcia plastyczne dla dzieci - Filia Biblioteczna nr 2, 2 osoby;

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 2 000 zł przez Urząd Miejski w Brodnicy z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy na lata 2022-2024.

13.09. XII edycja Narodowego Czytania – zaproszeni goście czytali „Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej –

Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 37 osób;
21.09. Z cyklu „Brodnickie promocje" – promocja tomiku wierszy pt. „I inne wiersze" Mirosława R. Kanieckiego, Czytelnia dla dorosłych, 30 osób;
06.10. Noc Bibliotek pod hasłem „Absurd nie czytać" – Pałac Anny Wazówny, 170 osób;
17.11. VIII Podwieczorek z Anną Wazówną – Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 30 osób.
23.11. Z cyklu „Podróże dalekie i bliskie" – „Szlakiem Inków i Misjonarzy" – spotkanie z Przemysławem Gołembowskim, w ramach XXXII Dni Kultury Chrześcijańskiej, Czytelnia dla dorosłych, 30 osób;
06.12. Mikołajki w brodnickiej bibliotece" – przedstawienie teatralne pt. „Kabaretowy kogel-mogel", w wykonaniu aktorów Teatru „Trójka" z Bydgoszczy", Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 130 osób;
07.12. „Święte Góry Fuji San" – spotkanie z Japonią poprowadził Wojciech Kalinowski – Czytelnia dla dorosłych, 151 osób.

XIII Nocne Brodnickie Manewry Patriotyczne"
Pracownicy biblioteki włączyli się w organizację manewrów patriotycznych, w których udział wzięło czternaście dwudziestoosobowych grup. W Czytelni dla dorosłych młodzież mogła obejrzeć mini wystawę o drukarniach i gazetach wydawanych w Brodnicy podczas zaborów oraz wysłuchać prelekcji o tym w jaki sposób mieszkańcy Brodnicy próbowali zachować język ojczysty w mowie i piśmie. Podczas manewrów z każdą grupa odbyła się pogadanka na tematy dotyczące czystości języka polskiego w mowie potocznej oraz o tym co przyciągnęłoby młodzież do biblioteki. Udział wzięło 280 osób.

Akcja „Czytanie na ekranie"
Akcja jest realizowana przy współpracy z Telewizją Kablową „Eltronik" . Ma ona na celu promowanie literatury wśród mieszkańców Brodnicy i okolic.
W okresie sprawozdawczym miały miejsce następujące nagrania:
20.01. „Dzień Babci i dziadka" uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brodnicy czytali teksty z książki Anastazji Melody „Wiersze edukacyjne dla dzieci" - Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 8 osób;
13.02. „Walentynki 2023" – młodzież licealna czytała „Listy miłosne" -Wypożyczalnia dla dorosłych, 6 osób;
17.03. „Wierszykowa wiosna" -uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Brodnicy czytali wiosenne wierszyki- Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 6 osób;
18.05. „Najpiękniejsze wiersze dla mamy" – uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brodnicy czytali wiersze z okazji Dnia Matki – Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 6 osób;
„Nic dwa razy…" - młodzież licealna czytała wiersze Wisławy Szymborskiej – Wypożyczalnia dla Dorosłych, 7 osób;
29.05. Biblioteka włączyła się w XXI Ogólnopolski Tydzień Czytania. Tegoroczna akcja odbyła się pod hasłem „Książka jest jak ogród". Włączyli się w nią rodzice dzieci korzystających z Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 6 osób.
31.10. „Bohaterkom i bohaterom getta warszawskiego"- czytanie poezji poświęconej gettu warszawskiemu, Wypożyczalnia dla dorosłych, 6 osób;
20.11. „Tabliczka mnożenia w wierszykach"- Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 5 osób;
15.12. Boże Narodzenie – czytanie poezji świątecznej- Wypożyczalnia dla dorosłych, 10 osób;
Za pośrednictwem Telewizji Kablowej „Eltronik" są promowane nowości wydawnicze nabyte przez Bibliotekę - 5 nagrań.

Ogólnopolska Akcja Mała Książka- Wielki Człowiek
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży oraz filie biblioteczne kontynuowały udział w projekcie. W ramach tego zadania wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat, które zapisały się z rodzicami do biblioteki otrzymały – wyprawkę czytelniczą. Za uzbierany komplet naklejek na specjalnej karcie czytelniczej dzieci otrzymywały dyplomy.
W okresie sprawozdawczym wydano 111 wyprawek.

II. Konkursy
27.10. X Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania „Lektor 2023" – Czytelnia dla dorosłych, 40 osób;
14.12. Konkurs literacko-przygodowy „Powiatowy detektyw 2023" – Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 20 osób;

III. Promocja czytelnictwa na portalu społecznościowym

Biblioteka główna

Nowości książkowe – prezentacja nowo nabytych pozycji książkowych- 24 posty;
Czytanie na ekranie – 8 postów;

Wokół książki – newsy ze świata książki, literatury i filmu- 8 postów;
Piątek z humorem – 5 postów;
Kinematografia literacka – ekranizacje literackie – 4 posty;
Zagadka literacka – 11 postów;
Wystawy biblioteczne – 13 postów;
Posty informujące o działalności biblioteki (np. plakaty informujące o imprezach bibliotecznych)- 80 postów;
Posty okolicznościowe związane z różnymi świętami i rocznicami- 5 postów;
Fotorelacja z imprez organizowanych prze Bibliotekę –32 postów;

Filia Biblioteczna Nr 1
Cytat dnia – zamieszczanie cytatów, złotych myśli znanych osobistości z życia publicznego – 3 posty;
Polecamy -promowanie nowości wydawniczych oraz serii książkowych – 7 postów;
Ciekawostki o pisarzach -8 postów;
Święta nietypowe - prezentowanie ciekawostek związanych ze świętami tradycyjnymi i nietypowymi –15 postów;
Nowości wydawnicze – prezentacja nowo zakupionych zbiorów – 11 postów;
Święta okolicznościowe – promowanie świąt okolicznościowych – 6 postów;
Kampania „Mała książka- wielki człowiek" – 22 posty;
Wizyty przedszkolaków i uczniów w bibliotece – 23 posty.
Komunikaty – 12 postów;

Filia Biblioteczna Nr 2
Ciekawostki kulturalne i literackie- informacje dotyczące świata kulturalnego i literackiego, np. prezentacja laureatów nagród literackich oraz różnego rodzaju wiadomości ogólnokulturalne– 22 posty;
Promocja literatury – informowanie o nowościach, które pojawiły się na rynku wydawniczym oraz Prezentacja nowych pozycji dostępnych w bibliotece – 28 postów;
TOP 5 – lista 5 tytułów najpoczytniejszych książek z podziałem na: pozycje dla dzieci, dla młodzieży i dla osób dorosłych. Lista sporządzana co miesiąc na podstawie informacji otrzymywanych od bibliotekarzy z poszczególnych oddziałów oraz filii bibliotecznych – 2 posty;
Chwila na wiersz- prezentacja wierszy zarówno poetów polskich jak i zagranicznych – 5 postów;
Wspomnienie o … – cykl ten poświęcony został różnym autorom, polskim jak i obcym. Głównym celem rubryki jest przypomnienie o ważnych wydarzeniach, rocznicach literackich obchodzonym w danym roku - 3 posty;
Posty okolicznościowe związane z ważną datą, czy świętem- 28 postów;

Filia Biblioteczna Nr 4
Warto przeczytać – prezentacja książek dla najmłodszych czytelników -7 postów;
Nowości książkowe- prezentacja nabytych zbiorów 6 postów;
Kampania społeczna „Mała książka – wielki człowiek – 14 postów
Ferie w bibliotece – 2 posty;
„Zrób to sam" – 2 posty;
Święta okolicznościowe – 6 postów;
Fotorelacja z wizyt przedszkolaków- 4 posty;

IV. Wystawy:
Sala Pamięci Anny Wazówny – hall biblioteki;
„Gościli u nas" -galeria zdjęć osób, które gościły w naszej placówce – hall biblioteki;
Wystawa „Z wizytą u Papcia Chmiela" – wystawa rysunków i zdjęć Henryka Jerzego Chmielewskiego Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży;
Pałacowa Galeria Sztuki :
12.12.2022-13.02.2023 Anna Dorota Ćwiklińska „Mozaiki z kryształków"
13.02.-05.04. - „Zmaluj coś z nami" - wystawa prac plastycznych uczestników ferii zimowych przeprowadzonych w bibliotece;
05.04-09.05 „Obudź się na autyzm, czyli energia, ekscytacja i entuzjazm w dziecięcej twórczości";
09.05-16.06 „Wisława Szymborska na wesoło";
16.06 „100 lat Ziemi Michałowskiej"
21.09-17.10. „I inne wiersze w kadrach Marcina Jadzińskiego
17.10 „Eliza Orzeszkowa *Nad Niemnem* znane i nieznane"
08.12-31.01.2024 wystawa prac Antoniny Damszel

Wystawy obejrzało 2550 osób.

V. Praca z dziećmi

W okresie sprawozdawczym zorganizowano 89 formy pracy z dziećmi obejmujących: gry i zabawy, przegląd literatury, głośne czytanie oraz zajęcia plastyczno-techniczne. Wzięło w nich udział 614 osób.

Przeprowadzono również 89 lekcji bibliotecznych, w której uczestniczyło 1 708 osób.

3. Opis przyczyn występowania należności i zobowiązań wymagalnych (jeżeli dotyczy).

Ni e dotyczy

4. Informacje o zakresie i przebiegu działalności kulturalnej jednostki w roku budżetowym .

I. Czytelnictwo

Biblioteka główna przy ulicy Zamkowej 1 oraz cztery filie biblioteczne udostępniają swoje zbioru zarówno na zewnątrz jak i na miejscu. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 4938 użytkowników oraz wypożyczono 72 910 wol. książek, 2455 egzemplarzy czasopism, 757 audiobooków, 40 filmów i 18 gier planszowych.
W na miejscu w placówkach bibliotecznych udostępniono 4 236 książek, i 9 847 egzemplarzy czasopism i 21 czasopism oprawnych. Udzielono 6 267 informacji.
Czytelnia dla Dorosłych pośredniczy w wypożyczaniu międzybibliotecznym. W 2023 r. z usługi tej skorzystały 2 osoby, które wypożyczyły 13 książek. Zbiory pochodziły z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w Toruniu, Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie
W ciągu całego roku Bibliotekę główną oraz jej cztery filie i punkty biblioteczne odwiedziło 35 382 osób.

Praca biblioteki na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.

Wypożyczalnia dla dorosłych oraz Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży mają punkt biblioteczny w brodnickim Warsztacie Terapii Zajęciowej.
Wśród kupowanych zbiorów pojawiają się książki z dużą czcionką.
Ponadto czytelnicy mają możliwość wypożyczania kaset, płyt i audiobooków.
Wypożyczalnia dla dorosłych uczestniczyła w projekcie pn. „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących", realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix" im. Henryka Ruszczyca. W ramach projektu Wypożyczalnia dla dorosłych otrzymała nieodpłatnie odtwarzacz książek cyfrowych – Czytak 4. Urządzenie to jest przeznaczone dla osób, których stan zdrowia nie pozwala na czytanie książek drukowanych. Mogą z niego skorzystać osoby niewidome, niedowidzące oraz osoby starsze, posiadające wadę wzroku. Urządzenie charakteryzuje się łatwą obsługą i dobrą jakością dźwięku. Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. We współpracy ze Stowarzyszeniem „Larix" W ofercie „Czytaka" znajduje się ponad 3522 książek mówionych.
Podjęto także starania o to aby zwiększyć dostępność do placówki. W tym celu w holu W Pałacu Anny Wazówny znajduje się „paczkoport", który umożliwia dogodny zwrot książek głównie osobą starszym i niepełnosprawnym.
Dodatkowo został zainstalowany dzwonek, który umożliwia wezwanie bibliotekarza i skorzystanie z jego pomocy np. przy wejściu do biblioteki.
Organizuje także lekcje dla dzieci z ze specjalnych oddziałów funkcjonujących przy Przedszkolu Marii Konopnickiej w Brodnicy (do oddziałów tych uczęszczają dzieci z różnymi schorzeniami).
Młodzież ze Szkoły Specjalnej uczestniczy w lekcjach bibliotecznych organizowanych zarówno przez bibliotekę główną jak i Filię Biblioteczną nr 1.
Pracownicy biblioteki dostarczają książki osobom niepełnosprawnym do domu. Wypożyczalnia dla dorosłych dokonała trzynastu wyjazdów zaś Filia Biblioteczna nr 1 – 6 wyjazdów.

Pracownik Filii Bibliotecznej nr 3 obsługuje pacjentów brodnickiego szpitala oraz pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej w Brodnicy. W Domu Pomocy Społecznej zorganizowano spotkanie, mające na celu reaktywację czytelniczą jego mieszkańców. Podczas spotkania wiersze o tematyce świątecznej odczytały bibliotekarki oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Brodnicy. W dalszej części spotkania kolorowano obrazki bożonarodzeniowe a także rozwiązywano krzyżówkę opracowaną przez Henryka Kołodziejskiego z Brodnickiego Klubu Szaradzistów „Jolka".W spotkaniu wzięło udział 20 osób.
Filia Biblioteczna nr 1 współpracuje z Warsztatem Terapii Zajęciowej.
Biblioteka zaczęła współpracę z Domem Seniora w Brodnicy. W ramach współpracy pracownicy biblioteki przeprowadzili dwa spotkania promujące literaturę.
22 listopada odbył się „Wieczorek z Wisławą Szymborską", podczas którego . Uczestnicy zapoznali się z ciekawym życiorysem Wisławy Szymborskiej. Obejrzeli wystawę poświęconą jej życiu i twórczości. Uczestniczyli w tworzeniu humorystycznej bajki wg noblistki. Wysłuchali, a także sami odczytali krótkie utwory poetki. Następnie, idąc śladem Szymborskiej,wspólnie z bibliotekarzami wykonywali wyklejanki z materiałów przygotowanych przez pracowników biblioteki
Kolejne spotkanie pn. „Boże Narodzenie tuż tuż..." odbyło się 13 grudnia. Uczestnicy wysłuchali i obejrzeli prezentację o tradycjach świątecznych w Polsce i nietypowych zwyczajach w innych krajach. Następnie odbyło się wspólne śpiewanie kolęd. Kolejnym etapem wieczoru było wykonywanie wraz z bibliotekarzami świątecznych stroików. Na koniec można było zrobić sobie zdjęcie z Mikołajem wykonanym przez bibliotekarzy.

Współorganizatorem wyżej wymienionych był Urząd Miejski w Brodnicy.

II. Zbiory biblioteczne

W okresie sprawozdawczym przybyło 2546 wol. książek, 121 audiobooków, 5 gier planszowych oraz 18 kodów dostępu o łącznej wartości 74124,69 zł.
Zakupiono 2221 wol. książek za kwotę 63 241,39 zł (1356 wol za kwotę 38 667,67 zł- środki samorządowe, 166 wol za kwotę 4 665,24zł – środki z dotacji celowej Gminy Miasta Brodnicy, 628 wol. za kwotę 17 917,95- I nabór środki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, 71 wol. za kwotę 1990,53 – II nabór środki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa), 121 audiobooków za kwotę 2 854,10 (65 szt. za kwotę 1 566,82 zł – środki samorządowe, 15 szt. za kwotę 334,76 zł – środki z dotacji celowej Gminy Miasta Brodnicy, 40 szt. za kwotę 928,05 – I nabór środki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, 1 szt. za kwotę 24,47 – II nabór środki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa) .
Zakupiono również 18 kodów dostępu za kwotę 3456,00 zł. (II nabór środki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa).
Natomiast z darów pochodzi 325 książek o wartości 4 460,00 oraz 5 gier planszowych o wartości 113,20 zł.
We wszystkich placówkach przekazano na ubytki 2736 wol. książek, o wartości 17 506,44 zł.

Zaprenumerowano 26 tytułów gazet i czasopism za kwotę 10 243,63 zł.

III. Dyskusyjny Klub Książki

W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych, w których uczestniczyło 17 osób. Stałym miejscem spotkań jest Biblioteka, ul. Zamkowa 1, spotkania odbywają się w środy o godz. 13.00. Obecnie klub liczy 10 członków.

Podczas spotkań omówiono następujące pozycje:
10.05. Diane Chamberlaine „Małe miasto, wielkie kłamstwa", 5 osób;
14.06. Adrianna Michalewska, Izabela Szolc „Skok w króliczą norę", 5 osób.
18.10. Elia Barcelo „Kolor milczenia", 7 osób.

IV. Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci

Członkowie dziecięcego Dyskusyjnego Klubu Książki spotykają się już dziesiąty rok. Stałym miejscem spotkań jest Filia Biblioteczna Nr 2 MiPBP mieszcząca się przy ul. Łyskowskiego 4A/1A.). W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 spotkań, w których uczestniczyło 31 osób.
10.02 . Poznajemy twórczość Jeff Kinneya, Erin Hutner,Juliana Tuwima, Jana Brzechwy i Waldemara Cichonia, 3 osoby;
19.05. Gry i zabawy z książką, 3 osoby;
12.06. B.J. Novak „Książka bez obrazków", 3 osoby
25.07. Małgorzata Swędrowska „777 pomysłów na zabawy z książką", 4 osoby;
28.07. Małgorzata Swędrowska „777 pomysłów na zabawy z książką", 3 osoby;
11.08. Małgorzata Swędrowska „777 pomysłów na zabawy z książką", 3 osoby;
12.10. Aleksander Fredro „Wiersze", 4 osoby;
06.11. Anna Włodarkiewicz „Jesień Toli", 4 osoby;
15.12. Anna Latoń „Święta są fajne", 4 osoby;

V. Stowarzyszenie Zwykłe Poetów Ziemi Brodnickiej „Wazówną Czerpane"

Stałym miejscem spotkań klubowiczów jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ignacego Łyskowskiego w Brodnicy.
W roku sprawozdawczym odbyły się 4 spotkania, w których uczestniczyły 24 osoby.
21.02. spotkanie dotyczyło wydania tomiku wierszy, prezentacji swoich nowych utworów, 4 osoby;
09.05 omówienie spraw bieżących (tablicy pamiątkowej dla Mariana Bizana), czytanie wierszy wiosennych, omówienie wkładki z utworami do „Ziemi Michałowskiej", 7 osób.
03.10. sprawy aktualne, omówienie Dodatku Literackiego, korekta i naniesienie poprawek, analiza, czytanie i prezentacja nowych utworów klubowiczów, 7 osób;
12.12. spotkanie świąteczne, wiersze świąteczne, plany wieczorku poetyckiego w 2024 r., 6 osób.
W ramach promocji twórczości regionalnych poetów prezentowana jest na stronie internetowej biblioteki , w zakładce pn. „Chwila na wiersz". Na łamach „Ziemi Michałowskiej nr 352/2023" ukazał się Dodatek Literacki z wierszami klubowiczów.

VI. Brodnicki Klub Szaradzistów „Jolka"
Członkowie klubu spotykają się w bibliotece. W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 spotkań.

VII. Bibliografia regionalna
Od stycznia kontynuowano pracę nad „Brodnica. Bibliografia miasta i powiatu". Opisy bibliograficzne są tworzone w systemie MAK+. Baza zawiera 920 opisów bibliograficznych książek i artykułów z gazet i czasopism lokalnych i regionalnych (stan na 31.12.2023).

VIII. E-usługi

Użytkownicy mogą korzystać z Brodnickiej Biblioteki Cyfrowej i katalogu on-line ze zbiorami biblioteki głównej i filii oraz Brodnickiego Słownika Cyfrowego, który w roku sprawozdawczym został poszerzony o 47 nowych biogramów.
Czytelnia dla Dorosłych oferuje kody bezpłatnego dostępu do platformy Legimi, na której znajduje się 25 000 książek w formie cyfrowej – do czytania na tablecie, smart fonie lub czytniku.
W okresie sprawozdawczym wydano 156 kodów, odnotowano 3253 wypożyczeń i 1352 otwarć.
Czytelnicy mogą wypożyczać również czytniki książek elektronicznych. Biblioteka posiada 6 takich czytników.
Użytkownicy mają możliwość skorzystania z Academici. Jest to darmowa cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych Biblioteki Narodowej. System ten umożliwia pełnotekstowe przeszukiwanie artykułów i publikacji naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy, monografii, podręczników i skryptów oraz całych numerów czasopism.
W okresie sprawozdawczym z terminalu skorzystały 24 osoby, które przejrzały 25 publikacji.

IX. Digitalizacja
Brodnicka Biblioteka Cyfrowa jest uczestnikiem Kujawsko – Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Wśród zdigitalizowanych zbiorów znajdują się m.in. książki, czasopisma, fotografie, pocztówki, obrazy, wydania jubileuszowe, archiwalne materiały dotyczące I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy. Łączna liczba obiektów wynosi 926 (stan na 31.12.2023 r.).

X. Działalność na rzecz placówek działających na terenie powiatu brodnickiego
Pracownicy bibliotek działających na terenie powiatu brodnickiego korzystają na bieżąco z pomocy merytorycznej, udzielanej przez pracownika brodnickiej biblioteki.
Jest ona udzielana podczas indywidualnych spotkań, telefonicznie, bądź pocztą e-mailową.
W styczniu sporządzano sprawozdania z funkcjonowania Biblioteki za 2022 r. dla: Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu oraz Analizy Funkcjonowania Bibliotek Publicznych - projekt Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 spotkania pracowników bibliotek gminnych działających na terenie powiatu brodnickiego.
27.02. Szkolenie z „Academici", warsztaty dla pracowników gminnych , Czytelnia dla dorosłych
marzec obsługa użytkowników w systemie MAK+ - Gminna Biblioteka Publiczna w Brzoziu
26.03. „Praca z dziećmi" -spotkanie szkoleniowe dla pracowników bibliotek gminnych działających na terenie powiatu brodnickiego- Biblioteka ul. Zamkowa 1 – 9 osób;
04.10. Jak prawidłowo ubytkować księgozbiór, szkolenie dla bibliotekarzy powiatu brodnickiego, 17 osób;
22.11 RODO w małych bibliotekach, Czytelnia dla dorosłych, 15 osób.
Udzielono pomocy merytorycznej przy:
obsłudze programy bibliotecznego MAK +:
-Gminna Biblioteka Publiczna w Brzoziu
- inwentaryzacji księgozbioru:
Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrowie Filia Kruszyny
Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrowie Filia Grzybno
Pomoc przy ubytkowaniu księgozbioru:
Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrowie Filia Nieżywięć
Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrowie Filia Małki
Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce Filia Jastrzębie
Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce Filia Radoszki
Gminna Biblioteka Publiczna w Zbicznie. Filia Ciche
Pracownicy Biblioteki uczestniczyli w imprezach, które odbywały się na terenie powiatu brodnickiego.
31.03. XXI Powiatowy Konkurs Palm Wielkanocnych w Bobrowie- pracownik biblioteki był członkiem jury,
10.05. troje pracowników uczestniczyło w obchodach 75-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku
17.05. dwoje pracowników uczestniczyło w II Kongresie Bibliotekarzy Powiatu Brodnickiego, który odbył się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Szczuce Filia w Szabdzie.

06.10. przedstawiciele brodnickiej biblioteki uczestniczyli w obchodach 75-lecia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonowie Pomorskim.

XI. Szkolenia

W ciągu roku sprawozdawczego pracownicy biblioteki uczestniczyli zarówno w szkoleniach stacjonarnych jak i on-line organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną Książnicę Kopernikańską w Toruniu, Bibliotekę Uniwersytecką UMK w Toruniu, Bibliotekę Narodową, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Urząd Miejski w Brodnicy oraz portal szkoleniowy dla bibliotekarzy Good Books.

XII. Działalność wydawnicza

Biblioteka wydaje „Ziemię Michałowską Miejskie Czasopismo Społeczno-Kulturalne". W okresie sprawozdawczym ukazało się w 5 numerów, w nakładzie 5000 egz. każdy.

30 STY. 2024

DYREKTOR
mgr Paweł Skarzy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa Plachta

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Ignacego Łyskowskiego w Brodnicy
87-300 Brodnica, ul. Zamkowa 1
tel. 56 498 22 47
NIP 874-13-22-020

Nazwa i adres samorządowej instytucji kultury

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 roku

A. CZĘŚĆ FINANSOWA

I. PRZYCHODY

Miasto, Powiat, Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść paragrafu, zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie planu w %	Stan należności	
							Według stanu na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	W tym wymagalne
921	92116	0830	Wpływy z usług	1.114,06	1.114,06	100,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów darowizn w postaci pieniężnej	2.942,00	2.942,00	100,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.173.226,00	1.173.226,00	100,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (Gmina Miasta Brodnicy)	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (Biblioteka Narodowa)	24.317,00	24.317,00	100,00	0,00	0,00
				1.206.599,06	**1.206.599,06**			
		Stan środków obrotowych według stanu na dzień 01. 01. 2023r.		3.966,67	3.966,67			
				1.210.565,73	**1.210.565,73**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść paragrafu, zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie planu w %	Stan zobowiązań	
							Według stanu na dzień 31.12.2023 r.	W tym wymagalne
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774.804,94	774.804,94	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezp. społ.	125.781,46	125.781,46	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.639,75	13.639,75	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.253,50	13.253,50	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.432,51	45.432,51	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66.095,49	66.095,49	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16.944,32	16.944,32	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80.535,42	80.535,42	100,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.556,88	5.556,88	100,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz	33.947,02	33.947,02	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	427,55	427,55	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki-polisy ubezp.	810,00	810,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	24.438,94	24.438,94	100,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.462,60	4.462,6	100,00	0,00	0,00
				1.206.690,38	**1.206.690,38**			
		Stan środków obrotowych według stanu na dzień 31.12.2023r.		3.875,35	3.875,35			
		Razem		**1.210.565,73**	**1.210.565,73**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

.....Brodnica, 2024.01.30.....
Miejscowość i data sporządzenia informacji

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa Płachta

.....
podpis kierownika jednostki

.....
podpis głównego księgowego jednostki

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Ignacego Łyskowskiego w Brodnicy
87-300 Brodnica, ul. Zamkowa 1
tel. 56 498 22 47
NIP 874-13-22-020

.....

Nazwa i adres
samorządowej instytucji kultury

Informacja o wykorzystaniu
dotacji podmiotowej
za 2023 roku

MIASTO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść paragrafu, zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie planu w %	Stan należności	
							Według stanu na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	W tym wymagalne
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.173.226,00	1.173.226,00	100,00	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych według stanu na dzień 01. 01. 2023r.						
		Razem		**1.173.226,00**	**1.173.226,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść paragrafu, zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie planu w %	Stan zobowiązań	
							Według stanu na dzień 31.12.2023 r.	W tym wymagalne
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774.804,94	774.804,94	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezp. społ.	125.781,46	125.781,46	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.639,75	13.639,75	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.253,50	13.253,50	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,19	38.000,19	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40.234,49	40.234,49	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16.944,32	16.944,32	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80.364,36	80.364,36	100,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.556,88	5.556,88	100,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz	33.947,02	33.947,02	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	427,55	427,55	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki-polisy ubezp.	810,00	810,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	24.438,94	24.438,94	100,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrud.	4.462,60	4.462,60	100,00	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych według stanu na dzień 31.12.2023r.						
		Razem		**1.173.226,00**	**1.173.226,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

.....Brodnica, 2024.01.30.....
Miejscowość i data sporządzenia informacji

DYREKTOR
mgr Paweł Skarny
.....
podpis kierownika jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa Płuchta
.....
podpis głównego księgowego jednostki

Muzeum w Brodnicy

87-300 Brodnica, ul. Św. Jakuba 1

tel. fax. 056/ 49 505 70email:
muzeumwbrodnicy@muzeum.brodnica.pl

Brodnica, dnia 25.01.2024r.

DAG.031.03.2024

RPW/2890/2024
Data:2024-01-31

Pan
Jarosław Radacz
Burmistrz Brodnicy

Muzeum w Brodnicy w załączeniu przekazuje sprawozdanie z wykonania planu budżetu za 2023 rok. Oraz wymagane dokumenty do zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR
mgr Bartosz Markuszewski

Załączniki:

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 r.– przychody i wydatki.
2. Analiza finansowa za 2023 r.
3. Stan środków obrotowych na 01.01.2023 i 31.12.2023 (w groszach i złotych).
4. Roczne zestawienie obrotów i sald (przed i po przeksięgowaniu).
5. Korekta planu finansowego na 2023r.
6. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych (konto podstawowe, pomocnicze i VAT).

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Muzeum w Brodnicy

ul. Św. Jakuba 1

87-300 Brodnica

.....

Nazwa i adres
samorządowej instytucji kultury

Informacja o wykorzystaniu dotacji podmiotowej W 2023

A. CZĘŚĆ FINANSOWA

PRZYCHODY – GMINA MIASTA BRODNICY (DOTACJA PODMIOTOWA)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść paragrafu, zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Stan należności	
							Według stanu na dzień 31.12.2023 r.	W tym wymagalne
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.246.791,00	1.246.791,00	100,00	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych według stanu na dzień 01.01.2023		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Razem		**1.246.791,00**	**1.246.791,00**	100,00	**0,00**	**0,00**

Brodnica, dnia 22.01.2024r.

.....

Miejscowość i data sporządzenia informacji

DYREKTOR
mgr Bartosz Markuszewski

.....

podpis kierownika jednostki

Główna Księgowa
Ewa Blank

.....

podpis głównego księgowego jednostki

MUZEUM
ul. św. Jakuba 1, 87-300 Brodnica
tel./fax 56-49-50-570
NIP 874-130-57-31

Muzeum w Brodnicy
ul. Św. Jakuba 1
87-300 Brodnica

.....
Nazwa i adres
samorządowej instytucji kultury

Informacja o wykorzystaniu dotacji podmiotowej
w 2023

A. CZĘŚĆ FINANSOWA

WYDATKI – GMINA MIASTA BRODNICY (DOTACJA PODMIOTOWA)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść paragrafu, zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Stan zobowiązań	
							Według stanu na dzień 31.12.2023r.	W tym wymagalne
921	92118	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863.450,60	863.450.60	100,00	0,00	0,00
		4110	Skł. na ubezp. społ. ZUS	147.075,63	147.075,63	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.672,28	17.672,28	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.845,00	34.845,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,51	475,51	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	96.385,28	96.385,28	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86.886,70	86.886,70	100,00	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych według stanu na dzień 31.12.2023r.		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Razem		**1.246.791,00**	**1.246.791,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

Brodnica, dnia 22.01.2024
.....
Miejscowość i data sporządzenia informacji

DYREKTOR
mgr Bartosz Markuszewski
.....
podpis kierownika jednostki

Główna Księgowa
Ewa Blank
.....
podpis głównego księgowego jednostki

MUZEUM
ul. św. Jakuba 1, 87-300 Brodnica
tel./fax 56-49-50-570
NIP 874-130-57-31

Muzeum w Brodnicy
ul. Św. Jakuba 1
87-300 Brodnica

.....
Nazwa i adres
samorządowej instytucji kultury

Informacja o wykorzystaniu dotacji celowej w 2023

A. CZĘŚĆ FINANSOWA

PRZYCHODY – GMINA MIASTA BRODNICY (DOTACJA CELOWA)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść paragrafu, zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Stan zobowiązań	
							Według stanu na dzień 31.12.2023r.	W tym wymagalne
921	92118	2800	Dotacja celowa (otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych -z budżetu Gminy Miasta Brodnicy)	94.000,00	94.000,00	100,00	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych według stanu na dzień 01.01.2023r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		**94.000,00**	**94.000.00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

Brodnica, dnia 22.01.2024r.
.....
Miejscowość i data sporządzenia informacji

DYREKTOR
mgr Bartosz Markuszewski
.....
podpis kierownika jednostki

Główna Księgowa
Ewa Blank
.....
podpis głównego księgowego jednostki

MUZEUM
ul. św. Jakuba 1, 87-300 Brodnica
tel./fax 56-49-50-570
NIP 874-130-57-31

Muzeum w Brodnicy
ul. Św. Jakuba 1
87-300 Brodnica

.....
Nazwa i adres
samorządowej instytucji kultury

Informacja o wykorzystaniu dotacji celowej w 2023

A. CZĘŚĆ FINANSOWA

WYDATKI – GMINY MIASTA W BRODNICY (DOTACJA CELOWA)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść paragrafu, zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Stan zobowiązań	
							Według stanu na dzień 31.12.2023r.	W tym wymagalne
921	92118	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00
		6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	91.000,00	91.000,00	100,00	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych według stanu na dzień 31.12.2023r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94.000,00	**94.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

Brodnica, dnia 22.01.2024r.
.....
Miejscowość i data sporządzenia informacji

DYREKTOR
mgr Bartosz Markuszewski
.....
podpis kierownika jednostki

Główna Księgowa
Ewa Blank
.....
podpis głównego księgowego jednostki

MUZEUM
ul. św. Jakuba 1, 87-300 Brodnica
tel./fax 56-49-50-570
NIP 874-130-57-31

Muzeum w Brodnicy
ul. Św. Jakuba 1
87-300 Brodnica

.....
Nazwa i adres
samorządowej instytucji kultury

Informacja o wykorzystaniu dotacji podmiotowej i celowej w 2023

A. CZĘŚĆ FINANSOWA

PRZYCHODY – GMINA MIASTA BRODNICY (DOTACJA PODMIOTOWA + CELOWA)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść paragrafu, zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Stan zobowiązań	
							Według stanu na dzień 31.12.2023r.	W tym wymagalne
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.246.791,00	1.246.791,00	100,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa -otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych (z budżetu Gminy Miasta Brodnicy	94.000,00	94.000,00	100,00	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych według stanu na dzień 01.01.2023r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		**1.340.791,00**	**1.340.791,00**	**100,00**	**0.00**	**0,00**

Brodnica, dnia 22.01.2024
.....
Miejscowość i data sporządzenia informacji

DYREKTOR
mgr Bartosz Markuszewski
.....
podpis kierownika jednostki

Główna Księgowa
Ewa Blank
.....
podpis głównego księgowego jednostki

MUZEUM
ul. św. Jakuba 1, 87-300 Brodnica
tel./fax 56-49-50-570
NIP 874-130-57-31

Muzeum w Brodnicy
ul. Św. Jakuba 1
87-300 Brodnica

.....
Nazwa i adres
samorządowej instytucji kultury

Informacja o wykorzystaniu dotacji podmiotowej i celowej w 2023

A. CZĘŚĆ FINANSOWA

WYDATKI – GMINA MIASTA BRODNICY (DOTACJA PODMIOTOWA + CELOWA)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść paragrafu, zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Stan zobowiązań	
							Według stanu na dzień 31.12.2023r.	W tym wymagalne
921	92118	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863.450,60	863.450.60	100,00	0,00	0,00
		4110	Skł. na ubezp. społ. ZUS	147.075,63	147.075,63	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.672,28	17.672,28	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.845,00	37.845,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,51	475,51	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	96.385,28	96.385,28	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86.886,70	86.886,70	100,00	0,00	0,00
		6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	91.000,00	91.000,00	100,00	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych według stanu na dzień 31.12.2023r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		**1.340.791,00**	**1.340.791,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

Brodnica, dnia 22.01.2024r.
.....
Miejscowość i data sporządzenia informacji

DYREKTOR
mgr Bartosz Markuszewski
.....
podpis kierownika jednostki

Główna księgowa
Ewa Blank
.....
podpis głównego księgowego jednostki

MUZEUM
ul. św. Jakuba 1, 87-300 Brodnica
tel./fax 56-49-50-570
NIP 874-130-57-31

Muzeum w Brodnicy
ul. Św. Jakuba 1

87-300 Brodnica

.....
Nazwa i adres
samorządowej instytucji kultury

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w 2023

A. CZĘŚĆ FINANSOWA

PRZYCHODY WŁASNE MUZEUM W BRODNICY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść paragrafu, zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Stan należności	
							Według stanu na dzień 31.12.2023 r.	W tym wymagalne
921	92118	0830	Wpływy z usług	302.202,26	302.202,26	100,00	0,00	0,00
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finas. publ.icz.	30.919,01	30.919,01	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (Amortyzacja)	71.075,48	71.075,48	100,00	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych według stanu na dzień 01.01.2023		145.773,50	145.773,50	0,00	0,00	0,00
		Razem		**549.970,25**	**549.970,25**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

Brodnica, dnia 22.01.2024r.

.....
Miejscowość i data sporządzenia informacji

DYREKTOR
mgr Bartosz Markuszewski

.....
podpis kierownika jednostki

Główna Księgowa
Ewa Blank

.....
podpis głównego księgowego jednostki

MUZEUM
ul. św. Jakuba 1, 87-300 Brodnica
tel./fax 56-49-50-570
NIP 874-130-57-31

Muzeum w Brodnicy
ul. Św. Jakuba 1
87-300 Brodnica

.....

Nazwa i adres
samorządowej instytucji kultury

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
w 2023

A. CZĘŚĆ FINANSOWA

WYDATKI –ŚRODKI WŁASNE MUZEUM W BRODNICY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść paragrafu, zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Stan zobowiązań	
							Według stanu na dzień 31.12.2023r.	W tym wymagalne
921	92118	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.554,96	94.554,96	100,00	165,23 – zapł. 10.01.2024	0,00
		4260	Zakup energii	1.546,56	1.546,56	100,00	0,00	0,00
		4270	Usługi remontowe	4.920,00	4.920,00	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97.815,06	97.815,06	100,00	9.843,93 – zapł. 10.01.2024	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.335,70	9.335,70	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służb. Krajowe	8.921,64	8.921,64	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12.743,10	12.743,10	100,00	380,00 –zapł. 10.01.2024	0,00
		4530	Podatek VAT	10.107,00	10.107,00	100,00	0,00	0,00
		4720	amortyzacja	71.075,48	71.075,48	100,00	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych według stanu na dzień 31.12.2023r.		238.390,75	238.390,75	0,00	0,00	0,00
		Razem		**549.970,25**	**549.970,25**	**100,00**	**10.389,16**	0,00

Brodnica, dnia 22.01.2024r.

.....
Miejscowość i data sporządzenia informacji

DYREKTOR
mgr Bartosz Markuszewski

.....
podpis kierownika jednostki

Główna Księgowa
Ewa Blank

.....
podpis głównego księgowego jednostki

MUZEUM
ul. św. Jakuba 1, 87-300 Brodnica
tel./fax 56-49-50-570
NIP 874-130-57-31

B. CZĘŚĆ OPISOWA

ANALIZA FINANSOWA za 2023r.

Na mocy uchwały Powiatowej Rady w Brodnicy Muzeum działa od 29.03.1973r. i jest placówką typu regionalnego będącego pod opieką samorządu miejskiego. Podstawę zbiorów muzeum tworzą kolekcje tematyczne silnie nawiązujące do lokalnych tradycji. Charakter zbiorów odzwierciedla przyporządkowanie ich czterem działom muzeum: archeologii, etnografii, przyrody i historii.

1. Opis stopnia wykonania planu dochodów i wydatków z uzasadnieniem istotnych odchyleń od wykonania ustalonego planu

I. Dochody

I. **Dotacja podmiotowa** otrzymana z budżetu Gminy Miasta Brodnicy dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie działalności w wysokości **1.246.791,00 zł** na planowaną 1.246.791,00 zł tj.100 % wykonania.

II. **Dotacja celowa** otrzymana z budżetu z Gminy Miasta Brodnicy –**94.000,00 zł** na planowaną 94.000,00 zł tj. 100% wykonania

III. Dochód własny – 404.196,75 zł na planowane 404.196,75 zł tj. 100 % wykonania. W tym:

1) **Dochód pozostały** - **333.121,27 zł** dochodu na planowany 333.121,27 zł. co stanowi 100% wykonania. Na uzyskany dochód miały wpływ m.in. dochody osiągnięte z anten, wpłaty z biletów wstępu, sprzedaż pamiątek, nadzorów archeologicznych itp.

2) **Inne dochody** – amortyzacja – **71.075,48 zł**

II. KOSZTY I WYDATKI

Płatne z dotacji podmiotowej UM Brodnica

1. **§ 4010** wynagrodzenia osobowe pracownicze – **863.450,60 zł.** na planowaną kwotę 863.450,60 zł. tj. 100 % W kwocie znajdują się również m.in. nagrody .

Średnie zatrudnienie w 2023 roku wynosiło 15 osób tj. 13,24 etatu (w tym jedna osoba przebywała na świadczeniu rehabilitacyjnym).,

W kwocie wynagrodzeń 863.450,60 zł znajdują się między innymi:

- wynagrodzenie podstawowe - 747.940,60 zł
- nagrody (wypłacone zgodnie z Regulaminem Wynagradzania) - 56.600,00 zł
- świadczenia urlopowe - 12.200,00 zł
- nagrody jubileuszowe - 7.110,00

- nagrody roczne - 39.600,00
- średnie wynagrodzenie na osobę miesięcznie - 4.155,23 zł. (747.940,60 : 12 : 15)
- średnie wynagrodzenie na 1 etat - 4.707.58 zł (747.940,60 : 12: 13,24)
- ogółem średnie wynagrodzenie (z nagrodami i kadrą zarządzającą) – 4.689,67 zł

W 2023r. nastąpił dwukrotny wzrost najniższego wynagrodzenie tj. od 01.01.2023 – 3.490,00 zł, a od 01.07.2023 – 3.600,00 zł. Również od 01.07.2023r. wynagrodzenie pracowników merytorycznych wzrosło.

2. **§ 4110** – składki ubezpieczenia społecznego ZUS – **147.075,63 zł**. na planowaną kwotę 147.075,63.zł tj. 100 % wykonania.

3. **§ 4120** – składka na Fundusz Pracy – **17.672,28 zł** na planowane 17.672,28 zł tj. 100 % wykonania

4. **§ 4170 –** wynagrodzenia bezosobowe – **34.845,00 zł** na planowane 34.845,00 zł tj. 100 % wykonania (w tym m.in. za prowadzenie mediów społecznościowych)

5. **§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia - **475,51 zł** na planowane 475,51 zł tj. wykonania tj. 100%. W tym znajdują się wydatki poniesione w związku z obchodami 50-rocznicy powstania Muzeum w Brodnicy.

6. **§ 4260** – zakup energii – **96.385,28 zł.** na plan 96.385,28 zł, tj. 100 % wykonania. W wydatkach tych zawiera się m.in. zakup prądu, w tym również na ogrzewanie w sezonie zimowym Spichlerza. Koszty utrzymania obiektów będących w administrowaniu Muzeum w 2023r w zakresie opłat za energię i i ogrzewanie kształtują się następująco:

- Zamek - 56.096,49 zł
- Brama Chełmińska - 24.994,38 zł
- Spichlerz - 13.098,49 zł
-Sala poewangelicka - 2.195,92 zł

7. **§ 4300** – zakup usług pozostałych – **86.886,70 zł** na plan 87.306,70 zł. tj. 100 % wykonania.
Na powyższą kwotę składają się wydatki związane:
a) z obchodami 50-rocznicy powstania Muzeum w Brodnicy – 52.461,70 zł
b) z zakupem mobilnego totemu w ramach realizacji projektu Kultura 2.0 w zasięgu - 34.425,00 zł

Płatne z dotacji celowej UM Brodnica

1. **§ 4170 –** wynagrodzenia bezosobowe – **3.000,00 zł** na planowane 3.000,00 zł tj. 100 % wykonania. (koszt związany z nadzorem konserwatorskim nad pracami remontowo-konserwatorskimi na zamku)

2. **§ 6140 - w wysokości 91.000,00 zł. na planowaną 91.000,00 zł tj. 100 % wykonania.**(koszt poniesiony w związku z pracami remontowo-konserwatorskimi na zamku)

Płatne ze środków własnych Muzeum

1. **§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia (płatne z dochodów własnych) – **94.554,96 zł** na planowane 94.554,96 zł, tj. 100 % wykonania.

W tym znajdują się wydatki poniesione m.in. na:

- środki czystości - 4.167,02 zł
- materiały biurowe – 4.577,39 zł
- materiały do wystaw – 15.668,48 zł
- zakup pozostałych materiałów – 31.811,86 zł
- zakup towarów handlowych - 26.821,88 zł
- zakup tonera - 2.933,54 zł
- zakup papieru ksero - 574,80 zł
- wydatki związane z realizacją projektu Kultura 2.0 w zasięgu - 7.999,99 zł

2. **§ 4260** – zakup energii i wody– **1.546,56 zł.** na plan 1.546,56 zł, tj. 100 % wykonania. Koszty utrzymania obiektów będących w administrowaniu Muzeum w 2023r w zakresie opłat za energię i wodę kształtowały się następująco:

- Zamek - 480,04 zł
- Brama Chełmińska - 543,90 zł
- Spichlerz - 522,62 zł
-Sala poewangelicka - 0,00 zł

3. **§ 4270** – usługi remontowe– **4.920,00 zł.** na plan 4.920,00 zł, tj. 100 % wykonania. Koszt poniesiony w związku z naprawą dachu na Spichlerzu (od strony ul. Wodnej).

4. **§ 4280** – zakup usług zdrowotnych – **560,00 zł** na plan 560,00 zł tj. 100 % wykonania

5. **§ 4300** – zakup usług pozostałych – **97.815,06 zł** na plan 97.815,06 zł. tj. 100 % wykonania.

Na powyższą kwotę składają się wydatki na :

- usługi obce związane z organizacją imprez i wystaw - 41.155,07 zł
- pozostałe usługi m.in. wywóz nieczystości, ubezpieczeń obiektów, przegląd instalacji elektrycznej itp. - 23.110,05 zł
- opłaty bankowe - 2.449,81 zł

- pozostałe koszty usług dozoru, przeglądów, monitoringu - 13.743,19 zł
- zakup akcesoriów komput. (programy, modyfikacje itp.) - 4.179,05 zł
- usługi transportowe - 1.230,00 zł
- realizacja projektu Kultura 2.0 w zasięgu - 11.947,89

7. **§ 4360** – zakup usług telekomunikacyjnych – **9.335,70 zł** na plan 9.335,70 zł, tj. 100 % wykonania.

Na powyższą kwotę składają się wydatki na:

- dostęp do sieci internetowej - 2.033,33 zł
- telefony komórkowe - 4.889,67 zł
- telefony stacjonarne - 2.412,70 zł

Muzeum posiada 4 obiekty, nad którymi pieczę sprawują pracownicy, prowadzone są nadzory archeologiczne , a godziny pracy są różne – w związku z tym 7 pracowników korzysta z usługi komórek, zgodnie z ustalonym przez Dyrektora Muzeum limitem.

8. **§ 4410** – podróże służbowe krajowe – **8.921,64 zł** na plan 8.921,64 zł, tj. 100 % wykonania.

Na powyższą kwotę składają się:

- ryczałt pracowników (m.in. koszt transportu wystaw i materiałów do wystaw),
- delegacje pracowników,

9. **§ 4430** – różne opłaty i składki – **12.743,10 zł** na plan 12.743,10 zł tj. 100% wykonania

10. **§ 4530** – podatek od towarów i usług – **10.107,00 zł** na plan 10.107,00 zł, tj. 100% wykonania.

Jest to podatek od wykonanych usług oraz opłaty skarbowe naliczone i przekazane do Urzędu Skarbowego w Brodnicy.

2. Wykaz organizowanych imprez, wystaw i innych przedsięwzięć wynikających z działalności statutowej jednostki

Ekspozycje stałe:

1. Centrum Edukacji Ekologicznej - (Spichlerz przy ul. Św. Jakuba 1)
2. Mezolityczni myśliwi z Mszana sprzed 10 000 lat (Spichlerz przy ul. Św. Jakuba 1)
3. Detale architektoniczne z kaplicy zamkowej (Piwnice zamkowe przy ul. Zamkowej 1)
4. Znaleziska ze studni zamkowej (Piwnice zamkowe przy ul. Zamkowej 1)
5. Od plemiennego grodu do warownego miasta. Region brodnicki w średniowieczu.

(Piwnice zamkowe przy ul. Zamkowej 1)

Wystawy czasowe:

1. „Skarby brodnickiego muzeum" - wystawa ze zbiorów brodnickiego muzeum – Galeria Brama
2. „Malowany świat Wiesława Ochmana" - wystawa malarstwa Galeria Brama

3. „THESAURI E TERRA EXTRACTI" – 50 LAT BRODNICKIEJ ARCHEOLOGII"– Galeria Brama

4. „Polską Malowane"- wystawa malarstwa polskiego ze zbiorów prywatnych kolekcjonerów – Galeria Brama

5. „Dolina Drwęcy" - wystawa fotografii Michała Fabiszewskiego – CEE

6. „Wyrwane ziemi ….. i nie tylko" - wystawa detektorystów – Galeria Brama

7. „ Non Omnis Moriar ..." - wystawa poświęcona rodzinie Malickich – Galeria Brama (otwarcie 15.06.2023)

8.Las bez tajemnic – pokonkursowa wystawa plansz przedstawiających mrowiska – CEE

9. Broń skałkowa – ze zbiorów Muzeum w Grudziądzu - Galeria Brama (otwarcie 07.07.2023, godz. 19.00)

10.Fotografia dzikiej przyrody - Galeria Brama

11.Twórczość uczniów Liceum Plastycznego w Rypinie – Galeria Brama (otwarcie 08.09.2023, godz. 18.30)

12. Giubileo d'argento 25 lat twórczości Wojciecha Chwiałkowskiego – Galeria Brama (otwarcie 06.10.2023)

13. Wystawa fotografii Adama Adamskiego pn. „Sztuka natury – przystanek dolina" - Galeria Brama (otwarcie 08.12.2023)

Imprezy, inne:

1. Ferie zimowe (31.01.2023 -10.02.2023)

2. Śpiewanki turystyczne w piwnicach zamkowych (07.01.2023)

3. Wielkanocne warsztaty rękodzielnicze - we współpracy ze Stowarzyszeniem Sagitta (21.03.2023 – piwnice zamkowe)

4. „Wiesław Ochmann i jego goście" - koncert z okazji 50-lecia Muzeum w Brodnicy – sala BDK 30.03.2023 godz. 18.30

5. Obchody 50-lecia Muzeum w Brodnicy – Sala Wielka Pałacu Anny Wazówny - 31.03.2023 godz. 11.00

6. Spotkanie członków SMP – piwnice zamkowe – 14.04.2023

7. Eskapada – poznaj swój region z przewodnikiem" - we współpracy z Urzędem Marszałkowskim – 22.04.2023

8. Gra Miejska – 21.04.2023 (miejsce zbiórki dziedziniec zamkowy)

9. Noc Muzeów – 12.05.2023 (od. godz. 19.00 do 24.00)

10. Koncert „Perły muzyki baroku" – 12.05.2023 we współpracy z TMZM

11. Warsztaty historyczne dla dzieci z okazji Dnia Dziecka – zamek - we współpracy ze Stowarzyszeniem Sagitta (01.06.2023)

12. Spotkanie Członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników – piwnice zamkowe (12.06.2023)

13. Dzień Ojca w Brodnicy – koncert zespołów: Epizod i Rebelion – 23.06.2023 ruiny zamku krzyżackiego (współorganizator z PUB Atmosfera)

14. Noc Kupały – 24.06.2023 (Zamek Krzyżacki)-we współpracy ze Stowarzyszeniem Sagitta

15. Mieszek dawnych rzemiosł – 24.06.2023 (Zamek Krzyżacki) -we współpracy ze Stowarzyszeniem Sagitta

16. Jakubowe wędrowanie – współorganizator – 24.06.-25.06.2023

17.Ferie letnie – 11.07.2023-21.07.2023 – zamek krzyżacki

18. 7 zjazd w Lipowie – śladami powieści Katarzyny Puzyńskiej – 15.07.2023-16.07.2023

19. Jarmark Ekologiczny w Królewną Anną (współorganizator).

20. Prelekcja dla detektorystów „Czym jest zabytek archeologiczny" dla grupy poszukiwawczej „CULTURA" - piwnice zamkowe 19.08.2023

21. Ździebełko ciepełka - Koncert grupy „Cztery pory miłowania" - we współpracy z TMZM – sala BDK 13.10.2023, godz. 19.00

22. Manewry Patriotyczne – współorganizator (10.11.2023)

23. „Nasze wspólne dziedzictwo – z wiarą, historią i przyrodą przez wieki" - turniej wiedzy historycznej i przyrodniczej w ramach XXXII dni kultury chrześcijańskiej – Pałac Anny Wazówny – Sala Wielka – 21.11.2023 r.

24. Inauguracyjne spotkanie nowej Rady Muzeum (09.12.2023 – piwnice zamkowe)

3. Opis przyczyn należności i zobowiązań wymagalnych (jeżeli dotyczy)

Nie występują.

4. Informacje o zakresie i przebiegu działalności kulturalnej jednostki w roku budżetowym.

W 2023 Muzeum prezentowało 13 wystaw czasowych. W ramach Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego Muzeum wzięło udział w imprezie pt. „ Eskapada. Poznaj swój region z przewodnikiem". Udostępniliśmy bezpłatne zwiedzanie podczas Nocy Muzeów, a we współpracy z stowarzyszeniem „Sagitta" zorganizowaliśmy festyn „Noc Kupały" oraz warsztaty wielkanocne i historyczne. Zorganizowaliśmy spotkania dla m.in. uczniów OHP, Stowarzyszenia Inżynierów Polskich oraz ferie zimowe i letnie dla dzieci i młodzieży, koncerty muzyczne oraz imprezy we współpracy ze stowarzyszeniami Sigitta i Bardko. Byliśmy również współorganizatorami takich imprez jak 7 zjazd w Lipowie – śladami powieści Katarzyny Puzyńskiej i Jarmark Ekologiczny z Królewną Anną. Zorganizowaliśmy prelekcję dla grupy poszukiwaczy CULTURA pt. „Czym jest zabytek archeologiczny" oraz turniej wiedzy historycznej i przyrodniczej w ramach XXXII dni kultury chrześcijańskiej pn. „Nasze wspólne dziedzictwo – z wiarą, historią i przyrodą przez wieki".

Ogółem w 2023r. muzeum odwiedziło łącznie ok. **35.321** osób z tego m.in.: 25.172 osób zakupiło bilety, a 740 osób zwiedziło muzeum w ramach wstępów bezpłatnych (w tym m.in. obywateli Ukrainy). W wernisażach wystaw udział wzięło łącznie ok. 630 osób, W imprezie pn. „Eskapada. Poznaj swój region z przewodnikiem – udział wzięło 128 osób, a w festynie pn. „Noc Kupały" ok. 1.550 osób. Podczas Nocy Muzeów odwiedziła nas rekordowa liczba osób w liczbie 1.177 osób. W profilaktycznych

warsztatach rękodzielniczych wielkanocnych na zamku (współorganizacja ze stowarzyszeniem SAGITTA) – udział wzięło 158 osób, a w Patriotycznej Grze Miejskiej 120 osób. Koncertów: „Wiesław Ochmann i jego goście", „Perły muzyki baroku", zespołów: Epizod i Rebelion oraz Czeterech Pór Miłowania wysłuchachało łącznie ok. 960.. osób. W feriach zimowych udział wzięło łącznie 176 dzieci, a w feriach letnich ...160..... W festiwalu „Jakubowe wędrowanie" - udział wzięło ok. 1.000. osób. W spotkaniach na zamku min. członków Stowarzyszeniń SMP i Inżynierów Polskich ,w ognisku OHP, – 163 osób. W warsztatach historycznych z okazji Dnia Dziecka - 108, a w Mieszku Rzemiosł Dawnych 300 (warsztaty organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Sagitta). W Śpiewankach Turystycznych na zamku udział wzięło 58 osób. W obchodach 50-lecia Muzeum w Pałacu Anny Wazówny – udział wzięło 85 osób. Podczas „7 zjazdu w Lipowie" brodnicki zamek odwiedziło ok300.. osób, w prelekcji dla detektorystów udział wzięło ...15. osób, a podczas Jarmarku Ekologicznego zamek odwiedziło ok...1.500 osób. W Manewrach Patriotyczny udział wzięło ok. ...110.., a w turnieju wiedzy historycznej i przyrodnicze pn. „Nasze wspólne dziedzictwo – z wiarą i przyrodą przez wieki", który odbył się w ramach XXXII dni kultury chrześcijańskiej udział wzięło ...30. - dzieci i młodzieży z brodnickich szkół. W projekcie „Spotkania z przyrodą" wzięło udział 450 dzieci i młodzieży,a w warsztatach organizowanych we współpracy z SAGITTĄ – 120 osób. Uczestnicy Zlotu SOKOŁA odwiedzili muzeum w liczbie 50 osób, a zuchy i harcerze współpracujący z brodnickiem Muzeum w liczbie 50 osób. W roku 2023 miało miejsce spotkanie inaugurujące powołanie nowej Rady Muzeum – wzięło w nim udział 11 osób.

Cały czas staramy się również komunikować ze społeczeństwem poprzez media społecznościowe.

ZASIĘG STRONY – 279,7 tys. (38,2% więcej, niż w tym samym okresie w roku 2022. Ten wskaźnik przedstawia zasięg organicznej i płatnej dystrybucji zawartości na Facebooku, w tym postów, relacji i reklam. Wskaźnik obejmuje także zasięg z innych źródeł, takich jak znaczniki, zameldowania oraz wizyty na stronie lub w profilu. Liczba ta uwzględnia także posty i relacje, które były promowane.)

ZASIĘG ORGANICZNY - 185, 184 tys. (100%)

INTERAKCJE Z ZAWARTOŚCIĄ – 15,3 tys. (62,1% więcej, niż w tym samym okresie w roku 2022)

OBSERWATORZY – 8,2 tys.

NOWI OBSERWATORZY NA FB – 612 (wzrost o 19,3 %)

ZASIĘG NA INSTAGRAMIE – 2,8 tys. (86,8 % więcej niż w tym samym okresie w roku 2022)

OBSERWATORZY NA INSTAGRAMIE – 423

MUZEUM
ul. św. Jakuba 1, 87-300 Brodnica
tel./fax 56-49-50-570
NIP 874-130-57-31

Główna Księgowa
Ewa Blank

DYREKTOR
mgr Bartosz Markuszewski

Stan środków obrotowych na 01.01.2023 i 31.12.2023 w gr.

symbol	wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2023	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2023
	1.	2.	3.
010	środki pieniężne (w tym środki w kasie)	128.590,78	247.303,91
020	należności	29.013,57	1.476,00
030	Pozostałe środki obrotowe		
050	Zobowiązania i inne rozliczenia	11.830,85	10.389,16
051	W tym; wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
052	Dotacji		
053	Środków z innych źródeł		
070	**Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W050)**	**145.773,50**	**238..390,75**

Główna Księgowa
Ewa Blank
.....
Główny Księgowy

MUZEUM
ul. św. Jakuba 1, 87-300 Brodnica
tel./fax 56-49-50-570
NIP 874-130-57-31

DYREKTOR
mgr Bartosz Markuszewski
.....
Dyrektor

Stan środków obrotowych na 01.01.2023 i 31.12.2023 w zł.

symbol	wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2023	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2023
	4.	5.	6.
010	środki pieniężne (w tym środki w kasie)	128.591,00	247.304,00
020	należności	29.013,00	1.476,00
030	Pozostałe środki obrotowe		
050	Zobowiązania i inne rozliczenia	11.831,00	10.389,00
051	W tym; wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
052	Dotacji		
053	Środków z innych źródeł		
070	**Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W050)**	**145.773,00**	**238..391,00**

Główna Księgowa
Ewa Blank
.....
Główny Księgowy

MUZEUM
ul. św. Jakuba 1, 87-300 Brodnica
tel./fax 56-49-50-570
NIP 874-130-57-31

DYREKTOR
mgr Bartosz Markuszewski
.....
Dyrektor

MUZEUM
ul. św. Jakuba 1, 87-300 Brodnica
tel./fax 56-49-50-570
NIP 874-130-57-31

Załącznik Nr 1
do pisma FN.3360- ...19...../2005

Przed przeksięgowaniem

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Saldo na dzień 01.01.2023 r.		Obroty konta za poprzedni okres sprawozdawczy		Obroty konta za okres sprawozdawczy Grudzień 2023		Obroty konta narastająco od dnia 01.01.2023 r. do końca okresu sprawozdawczego		Saldo konta na koniec okresu sprawozdawczego 01.01.2023- 31.12.2023	
			WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	
1.	011	Środki trwałe	1.466.654,82	-	-	-	-	-	1.514.779,82	-	1.514.779,82	
2.	013	Środki w użytkowaniu	189.831,48	-	-	-	-	-	198.503,47	-	198.503,47	
3.	016	Muzealia, zabytki	294.310,66	-	-	-	8.021,00	-	311.690,66	-	311.690,66	
4.	071	Umorzenie środków trwałych	-	1.064.529,30	-	-	-	22.950,48	-	1.135.604,78		1.135.604,78
5.	072	Umorzenie pozostałych śr. trwałych	-	484.142,14	-	-	-	8.021,00	-	510.194,13		510.194,13
6.	100	Kasa	-	-	-	-	9.122,20	9.980,43	193.557,98	193.557,98		
7.	131	Rachunek bieżący	28.498,65	-	-	-	204.224,68	258.980,77	1.804.106,30	1.656.894,52	147.211,78	
8.	131-2	Rachunek - dotacje	100.092,13	-	-	-	-	-	100.092,13	-	100.092,13	
9.	131-3	Rachunek -VAT	-	-	-	-	9.968,72	9.968,72	18.490,48	18.490,48		
10.	200	Rozrach. z dostawcami - zobowiązania	-	11.830,85	-	-	147.809,28	170.593,58	549.996,02	560.385,18		10.389,16
11.	201	Rozrach. z odbiorcami - należności	29.013,57	-	-	-	18.416,79	19.154,79	178.319,43	176.843,43	1.476,00	
12.	225/1	Rozrachunki z budżetem	-	-	-	-	4.972,00	4.972,00	48.077,00	48.077,00	-	-
13.	225/2	Podatek VAT	-	-	-	-	-	-	9.947,00	9.947,00	-	-
14.	225	Rozliczenia z tytułu dotacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	229/1	ZUS pracownik	-	-	-	-	11.556,79	11.556,79	117.670,18	117.670,18		-
16.	229/2	ZUS pracodawca	-	-	-	-	14.506,02	14.506,02	147.075,68	147.075,68	-	-
17.	229/3	Zdrowotne	-	-	-	-	6.588,01	6.588,01	68.311,29	68.311,29	-	-
18.	229/4	Fundusz Pracy	-	-	-	-	1.690,28	1.690,28	17.672,28	17.672,28	-	-
19.	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	-	-	-	-	84.830,44	84.830,44	902.840,82	902.840,82	-	-
20.	234	Rozrachunki z pracownikami	-	-	-	-	523,00	523,00	157.716,12	157.716,12	-	
21.	240	Pozostałe potrącenia	-	-	-	-	4.675,00	4.675,00	46.602,88	46.602,88	-	-
22.	292	Zobowiązania warunkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	310/1	Magazyn opału	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	310/2	Magazyn pozostały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	401	Amortyzacja	-	-	-	-	71.075,48	-	71.075,48	-	71.075,48	-
26.	411 /1	Zużycie materiałów - 50-lecie	-	-	-	-	-	-	475,51	-	475,51	-
27.	411 /2	Zużycie materiałów	-	-	-	-	8.580,64	-	59.733,09	-	59.733,09	-
28.	411/2	Zużycie materiałów - Kultura 2.0	-	-	-	-	-	-	7.999,99		7.999,99	-
29.	419 /1	Energia i woda	-	-	-	-	96.385,28	-	96.385,28	-	96.385,28	-
30.	419 /2	Energia i woda	-	-	-	-	-87.665,38	-	1.546,56	-	1.546,56	-
31.	426	Usługi transportowe	-	-	-	-		-	1.230,00	-	1.230,00	-
32.	427 /1	Usługi remontowe (dotacja celowa - zamek	-	-	-	-	91.000,00	-	91.000,00	-	91.000,00	-
33.	427/2	Usługi remontowe	-	-	-	-	-	-	4.920,00	-	4.920,00	-
34.	429 /1	Inne usługi obce - 50-lecie	-	-	-	-	-	-	52.461,70	-	52.461,70	-
35.	429 /1	Inne usługi obce - pozostałe Kultura 2.0	-	-	-	-	34.425,00		34.425,00		34.425,00	
36.	429 /2	Inne usługi obce	-	-	-	-	8.545,54	-	92.390,56	307,50	92.083,06	-
37.	429 /2	Inne usługi obce - Kultura 2.0	-	-	-	-	-35.072,11	-	11.947,89	-	11.947,89	-
		Do przeniesienia	2.108.401,31	1.560.502,29	-	-	714.178,66	628.991,31	6.911.040,60	5.768.191,25	2.799.037,42	1.656.188,07

Id: 3EEAE741-6C9A-46CE-BA51-A6A815636F7. Podpisany

MUZEUM
ul. św. Jakuba 1, 87-300 Brodnica
tel./fax 56-49-50-570
NIP 874-130-57-31

Załącznik Nr 1
do pisma FN.3360- ...19...../2005

PO przeksięgowaniu

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Saldo na dzień 01.01.2023 r.		Obroty konta za poprzedni okres sprawozdawczy		Obroty konta za okres sprawozdawczy Grudzień 2023		Obroty konta narastająco od dnia 01.01.2023 r. do końca okresu sprawozdawczego		Saldo konta na koniec okresu sprawozdawczego 01.01.2023- 31.12.2023	
			WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	
1.	011	Środki trwałe	1.466.654,82	-	-	-	-	-	1.514.779,82	-	1.514.779,82	
2.	013	Środki w użytkowaniu	189.831,48	-	-	-	-	-	198.503,47	-	198.503,47	
3.	016	Muzealia, zabytki	294.310,66	-	-	-	8.021,00	-	311.690,66	-	311.690,66	
4.	071	Umorzenie środków trwałych	-	1.064.529,30	-	-	-	22.950,48	-	1.135.604,78		1.135.604,78
5.	072	Umorzenie pozostałych śr. trwałych	-	484.142,14	-	-	-	8.021,00	-	510.194,13		510.194,13
6.	100	Kasa	-	-	-	-	9.122,20	9.980,43	193.557,98	193.557,98		
7.	131	Rachunek bieżący	28.498,65	-	-	-	204.224,68	258.980,77	1.804.106,30	1.656.894,52	147.211,78	
8.	131-2	Rachunek - dotacje	100.092,13	-	-	-	-	-	100.092,13	-	100.092,13	
9.	131-3	Rachunek -VAT	-	-	-	-	9.968,72	9.968,72	18.490,48	18.490,48		
10.	200	Rozrach. z dostawcami - zobowiązania	-	11.830,85	-	-	147.809,28	170.593,58	549.996,02	560.385,18		10.389,16
11.	201	Rozrach. z odbiorcami - należności	29.013,57	-	-	-	18.416,79	19.154,79	178.319,43	176.843,43	1.476,00	
12.	225/1	Rozrachunki z budżetem	-	-	-	-	4.972,00	4.972,00	48.077,00	48.077,00	-	-
13.	225/2	Podatek VAT	-	-	-	-	-	-	9.947,00	9.947,00	-	-
14.	225	Rozliczenia z tytułu dotacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	229/1	ZUS pracownik	-	-	-	-	11.556,79	11.556,79	117.670,18	117.670,18		-
16.	229/2	ZUS pracodawca	-	-	-	-	14.506,02	14.506,02	147.075,68	147.075,68	-	-
17.	229/3	Zdrowotne	-	-	-	-	6.588,01	6.588,01	68.311,29	68.311,29	-	-
18.	229/4	Fundusz Pracy	-	-	-	-	1.690,28	1.690,28	17.672,28	17.672,28	-	-
19.	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	-	-	-	-	84.830,44	84.830,44	902.840,82	902.840,82	-	-
20.	234	Rozrachunki z pracownikami	-	-	-	-	523,00	523,00	157.716,12	157.716,12	-	-
21.	240	Pozostałe potrącenia	-	-	-	-	4.675,00	4.675,00	46.602,88	46.602,88	-	-
22.	292	Zobowiązania warunkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	310/1	Magazyn opału	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	310/2	Magazyn pozostały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	401	Amortyzacja	-	-	-	-	71.075,48	71.075,48	71.075,48	71.075,48	-	-
26.	411 /1	Zużycie materiałów - 50-lecie	-	-	-	-	-	475,51	475,51	475,51	-	-
27.	411 /2	Zużycie materiałów	-	-	-	-	8.580,64	59.733,09	59.733,09	59.733,09	-	-
28.	411/2	Zużycie materiałów - Kultura 2.0	-	-	-	-	-	7.999,99	7.999,99	7.999,99	-	-
29.	419 /1	Energia i woda	-	-	-	-	96.385,28	96.385,28	96.385,28	96.385,28	-	-
30.	419 /2	Energia i woda	-	-	-	-	-87.665,38	1.546,56	1.546,56	1.546,56	-	-
31.	426	Usługi transportowe	-	-	-	-		1.230,00	1.230,00	1.230,00	-	-
32.	427 /1	Usługi remontowe (dotacja celowa - zamek	-	-	-	-	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	-	-
33.	427/2	Usługi remontowe	-	-	-	-	-	4.920,00	4.920,00	4.920,00	-	-
34.	429 /1	Inne usługi obce - 50-lecie	-	-	-	-	-	52.461,70	52.461,70	52.461,70	-	-
35.	429 /1	Inne usługi obce - pozostałe Kultura 2.0	-	-	-	-	34.425,00	34.425,00	34.425,00	34.425,00	-	-
36.	429 /2	Inne usługi obce	-	-	-	-	8.545,54	92.083,06	92.390,56	92.390,56	-	-
37.	429 /2	Inne usługi obce - Kultura 2.0	-	-	-	-	-35.072,11	11.947,89	11.947,89	11.947,89	-	-
		Do przeniesienia	2.108.401,31	1.560.502,29	-	-	714.178,66	1.154.274,87	6.911.040,60	6.293.474,81	2.273.753,86	1.656.188,07

Id: 3EEAE741-6C9A-46CE-BA51-A6A815636F7. Podpisany

Dotacja celowa
podmiotowa KOREKTA

Załącznik Nr 2 do Zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Miasta Brodnicy dla samorządowej instytucji kultury

PLAN FINANSOWY NA ROK 2023

Przychody							
				W tym:			
Lp	Paragraf	opis paragrafu	Kwota ogółem (5+6+7+8)	Środki własne	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Inne źródła (wskazać jakie)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2480	Dotacja podmiotowa	1340791		1246791	94000	
2							

Koszty							
				W tym:			
Lp	Paragraf	opis paragrafu	Kwota ogółem (5+6+7+8)	Środki własne	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Inne źródła (wskazać jakie)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Wynagrodzenia i składniki do nich naliczane						
1	4010	Wynagrodzenia	863450,6		863450,6		
2	4110	składki na ubezp społ.	147075,63		147075,63		
3	4120	Fundusz pracy	17672,28		17672,28		
4	4170	Wynagr. Bezosobowe	37845		34845	3000	
II.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,						
1							
III.	Zakup towarów i usług						
1	4210	Zużycie – zakup materiałów do IT i muzealia)	475,51		475,51		
2	4260	Zużycie energii i wody	96385,28		96385,28		
3	4300	Usługi obce (m.in.. 50-lecie Muzeum)	86886,7		86886,7		
4	6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	91000			91000	
III.	Inne koszty						
1							
2							
IV.	Środki na wydatki majątkowe						
1							
2							
V.	Środki przyznane innym podmiotom						

Informacje uzupełniające			
		Na początek roku 2023	Na koniec rok 2023
	należności	29013,57	1476
	w tym wymagalne		
	zobowiązania	11830,85	10389,16
	w tym wymagalne		
	stan środków pieniężnych	128590,78	247303,91

Główna Księgowa
Ewa Blank

DYREKTOR
mgr Bartosz Markuszewski

31.12.2023.....
.....

MUZEUM
ul. św. Jakuba 1, 87-300 Brodnica
tel./fax 56-49-50-570

URZĄD MIEJSKI W BRODNICY
ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica
tel. 56 493 03 00, fax 56 498 26 26
Regon: 000523413 NIP: 874-10-01-480

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 r.

I. Podział gruntów komunalnych wg ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy.

L.p.	Przeznaczenie	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntów (w zł)
1.	Tereny aktywności gospodarczej	68,4478	3878633,50
2.	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	9,3300	4533053,00
3.	Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej	2,5233	1869799,00
4.	Tereny zabudowy śródmiejskiej o charakterze mieszkaniowo-usługowym	2,6773	5162800,00
5.	Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej	28,8224	12054340,00
6.	Tereny zabudowy usługowej	27,3554	29365224,00
7.	Tereny obsługi technicznej miasta	13,6669	1029473,00
8.	Tereny zieleni urządzonej z usługami	2,6739	2049080,00
9.	Tereny zieleni urządzonej, parków, skwerów i zieleńców	7,5262	11545550,00
10.	Tereny poza granicami miasta	3,0547	315300,00
11.	Tereny wód stojących	1,4349	117639,00
12.	Tereny lasów i dolesień	62,2511	5887324,50
13.	Tereny cmentarzy	5,8985	2359400,00
14.	Tereny ogrodów działkowych	0,0058	580,00
15.	Tereny rolne i trwałych użytków zielonych	97,9529	3364014,50
16.	Drogi	117,5046	46659494,65
17.	Grunty przeznaczone pod drogi	21,7617	6763450,67
	razem:	472,8874	136955155,82

Opis zmian

L.p.	Przeznaczenie	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntów (w zł)
1.	Tereny aktywności gospodarczej		
	Stan początkowy:	70,9639	3975812,50
	- zbycie:	-2,5157	-97163,00
	-przybytek na skutek pomiaru:	+0,0008	+30,00
	- przeniesienie do gruntów przeznaczonych pod drogi:	-0,0012	-46,00
	Stan końcowy:	68,4478	3878633,50

Zbycie nieruchomości :

Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.
265/1	1,2222	47212,00
265/3	1,2917	49897,00
69/10	0,0018	54,00
razem:	2,5157	97163,00

Przeniesienie do gruntów przeznaczonych pod drogi:

Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.
265/5	0,0012	46,00

L.p.	Przeznaczenie	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntów (w zł)
2.	**Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej**		
	Stan początkowy:	9,4209	4638783,00
	- zbycie:	-0,1440	-116350,00
	- przeniesienie z dróg:	+0,0531	+10620,00
	Stan końcowy:	9,3300	4533053,00

Zbycie nieruchomości :

Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.
1502/2	0,0671	67100,00
3635/1	0,0021	2100,00
3637/1	0,0115	11500,00
2706/2	0,0015	750,00
2706/3	0,0538	26900,00
3398	0,0080	8000,00
razem:	0,1440	116350,00

Przeniesienie z dróg:

Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.
25/1	0,0038	760,00
25/7	0,0104	2080,00
25/8	0,0100	2000,00
25/12	0,0125	2500,00
25/13	0,0144	2880,00
25/14	0,0020	400,00
razem:	0,0531	10620,00

L.p.	Przeznaczenie	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntów (w zł)
4.	**Tereny zabudowy śródmiejskiej o charakterze mieszkaniowo-usługowym**		
	Stan początkowy:	2,7278	5289050,00
	- zbycie:	-0,0505	-126250,00
	Stan końcowy:	2,6773	5162800,00

Zbycie:

Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.
980/2	0,0505	126250,00

L.p.	Przeznaczenie	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntów (w zł)
6.	Tereny zabudowy usługowej		
	Stan początkowy:	27,5926	29554387,00
	- zbycie:	-0,1972	-78880,00
	-przeniesienie do zabudowy usługowej – użytkowanie wieczyste:	-0,0400	-110283,00
	Stan końcowy:	27,3554	29365224,00

Zbycie:

Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.
298/3	0,1972	78880,00

Przeniesienie do użytkowania wieczystego zabudowy usługowej:

Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.
2937/1	0,0106	17214,00
1326/4	0,0294	93069,00
razem:	0,0400	110283,00

16.	**Drogi:** Stan początkowy: - nabycie: - przeniesienie do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej : - przeniesienie z gruntów przeznaczonych pod drogi: Stan końcowy:	 116,6252 +0,2816 -0,0531 +0,6509 117,5046	 46039266,65 +331622,00 -10620,00 +299226,00 46659494,65

Nabycie nieruchomości:

Numer Działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.
2354/14	0,0176	13977,00
1743/15	0,0045	5414,00
1743/13	0,0128	15401,00
1743/26	0,0237	28516,00
1743/24	0,1386	166763,52
1743/28	0,0844	101550,48
razem:	0,2816	331622,00

Przeniesienie do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.
25/1	0,0038	760,00
25/7	0,0104	2080,00
25/8	0,0100	2000,00
25/12	0,0125	2500,00
25/13	0,0144	2880,00
25/14	0,0020	400,00
razem:	0,0531	10620,00

Przeniesienie z gruntów przeznaczonych pod drogi:

Numer Działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.
18/6	0,1163	83300,00
22/1	0,1198	153706,00
23/1	0,4148	62220,00
razem:	0,6509	299226,00

L.p.	Przeznaczenie	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntów (w zł)
17.	**Grunty przeznaczone pod drogi:**		
	Stan początkowy:	22,4114	7062630,67
	- przeniesienie z terenów aktywności gospodarczej:	+0,0012	+46,00
	- przeniesienie do dróg:	-0,6509	-299226,00
	Stan końcowy:	21,7617	6763450,67

Przeniesienie z terenów aktywności gospodarczej:

Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.
265/5	0,0012	46,00

Przeniesienie do dróg:

Numer Działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.
18/6	0,1163	83300,00
22/1	0,1198	153706,00
23/1	0,4148	62220,00
razem:	0,6509	299226,00

II. Grunty pod budynkami, stanowiące współwłasność Gminy Miasto Brodnica i właścicieli wyodrębnionych lokali.

L.p.		Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntów (w zł)
1.	Grunty we współwłasności	14,4669	2851800,00

L.p.		Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntów (w zł)
1.	Stan początkowy:	14,4937	2969248,64
	-zmiana wartości działek na skutek sprzedaży udziału we własności gruntu (sprzedaż lokali):		-128100,12
	- zbycie ostatniego lokalu w budynku:	-0,0522	-116823,27
	- przeniesienie z użytkowania wieczystego - tereny zabudowy śródmiejskiej o charakterze mieszkaniowo-usługowym :	+0,0254	+102900,00
	Stan końcowy:	14,4669	2827225,25

Zmiana wartości działek na skutek sprzedaży udziału we własności gruntu (sprzedaż lokali):

Nr działki	Adres	Wartość sprzedaży udziału (w zł)
2137/35	Nowa Kolonia 3/3	2492,74
2137/81		379,52
2137/87		51,75
2137/88		51,75
1874/9	Matejki 12/13	1233,09
2417/6	gen. Andersa 2/17	6352,99
2418/15		4253,90
1874/9	Matejki 12/25	1233,09
195/1	Wiejska 2/6	2810,12
2252/14	Graniczna 1A/10	13335,84
2137/39	Nowa Kolonia 9/8	2266,27
2137/70		3531,17
1251/1	Duży Rynek 29/6	9848,00
1251/10		1206,00
1251/11		2948,00
1874/9	Matejki 12/72	1233,09
1874/8	Matejki 10/16	1189,20
1874/8	Matejki 10/48	1486,50
1874/9	Matejki 12/14	1233,09
1874/9	Matejki 12/75	1233,09
1874/9	Matejki 12/17	1233,09
1874/11	Nowa Kolonia 11/16	698,50
2116/6		755,61
631/1	Mostowa 7/7	2097,73
632/1		1064,40
633/1		1188,71
1248/1	Duży Rynek 31/8	11100,00
1180/9	Nad Drwęcą 1/2	5364,80
1710/6	Nowa 1/24	216,00
1710/7		1228,50
1322/1	Wyspiańskiego 7/38	3865,70
1324/1		708,26
1876/6		328,22
1874/36		637,24
1212/4	Mickiewicza 5/12	6324,80
2137/29	Nowa Kolonia 7/2	2555,81
1212/4	Mickiewicza 5/17	5788,80
2137/5	Nowa Kolonia 5/5	3091,97
2137/79		700,53
2137/85		483,12
2137/34	Nowa Kolonia 1/5	3857,37
2137/83		1689,27
2137/90		66,51

2137/38	Nowa Kolonia 8/7	3766,14
2137/69		6533,10
2137/6	Nowa Kolonia 4/8	3244,80
2137/80		558,29
2137/86		583,65
razem:		128100,12

Zbycie ostatniego lokalu w budynku:

Nr działki	Adres	Powierzchnia (w ha)	Wartość sprzedaży udziału (w zł)
1240/1	Gen. J. Hallera 3-5	0,0095	42750,00
1240/3		0,0138	62100,00
1240/5		0,0289	11973,27
		0,0522	116823,27

Przeniesienie z użytkowania wieczystego - tereny zabudowy śródmiejskiej o charakterze mieszkaniowo-usługowym:

Nr działki	Adres	Powierzchnia (w ha)	Wartość sprzedaży udziału (w zł)
1236/1	Gen. J. Hallera 3-5	0,0254	102900,00

III. Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Brodnica, oddane w użytkowanie wieczyste (podział gruntów komunalnych wg ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy).

Lp.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntów (w zł)
1.	Tereny aktywności gospodarczej	0,8358	543036,98
2.	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	0,5971	591609,95
3.	Tereny zabudowy śródmiejskiej o charakterze mieszkaniowo-usługowym	0,7061	2518363,84
4.	Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej	6,1187	6058054,03
5.	Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej	1,0405	1714031,01
6.	Tereny zabudowy usługowej	2,5920	3163181,73
7.	Tereny obsługi technicznej miasta	0,7647	98494,00
8.	Tereny zieleni ogrodów działkowych	26,3561	1244648,57
9.	Tereny zabudowy usług i zieleni urządzonej	0,0051	13535,00
	razem:	39,0161	15944955,11

Opis zmian

L.p.	Przeznaczenie	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntów (w zł)
1.	Tereny aktywności gospodarczej Stan początkowy: - przeniesienie z użytkowania wieczystego MPWiK: - aktualizacja wartości: Stan końcowy:	0,6332 +0,2026 0,8358	480560,00 +62476,98 543036,98

Przeniesienie z użytkowania wieczystego MPWiK:

Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.
905/8	0,1141	28087,02
911/16	0,0885	34389,96
razem:	0,2026	62476,98

L.p.	Przeznaczenie	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntów (w zł)
2.	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Stan początkowy: - zbycie: Stan końcowy:	 0,6428 -0,0457 0,5971	 615830,70 -24220,75 591609,95

Zbycie:

Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.
30/241	0,0457	24220,75

L.p.	Przeznaczenie	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntów (w zł)
3.	Tereny zabudowy śródmiejskiej o charakterze mieszkaniowo-usługowym Stan początkowy: - przeniesienie do użytkowania wieczystego ogrody działkowe:	 1,0568 -0,3259	 2640208,09 -21252,08

	-przeniesienie do współwłasności: - przybytek na skutek nowego pomiaru: Stan końcowy:	-0,0254 +0,0006 0,7061	-102900,00 +2307,83 2518363,84

Przeniesienie do użytkowania wieczystego ogrody działkowe:

Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.
1282/4	0,0705	4600,00
1282/9	0,2554	16652,08
razem:	0,3259	21252,08

Przeniesienie do współwłasności:

Nr działki	Powierzchnia (w ha)	Wartość (w zł)
1236/1	0,0254	102900,00

L.p.	Przeznaczenie	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntów (w zł)
4.	Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: Stan początkowy: - przekształcenie: - zbycie: - przeniesienie z użytkowanie wieczyste MPWiK: Stan końcowy:	 6,3238 -0,2118 -0,0004 +0,0071 6,1187	 6302187,40 -252040,00 -558,70 +8465,33 6058054,03

Przekształcenie:

Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.
2421/24	0,2118	252040,00

Zbycie:

Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.
1726/11	0,0004	558,70

Przeniesienie z użytkowania wieczystego MPWiK:

Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.
1721/23	0,0071	8465,33

L.p.	Przeznaczenie	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntów (w zł)
6.	Tereny zabudowy usługowej :		
	Stan początkowy:	2,5715	3128619,66
	- zbycie:	-0,0256	-86083,00
	- przeniesienie z użytkowania wieczystego MPWiK:	+0,0061	+10362,07
	- przeniesienie z zabudowy usługowej:	+0,0400	+110283,00
	Stan końcowy:	2,5920	3163181,73

Zbycie:

Nr działki	Powierzchnia (w ha)	Wartość (w zł)
1877/14	0,0256	86083,00

Przeniesienie z użytkowania wieczystego MPWiK:

Nr działki	Powierzchnia (w ha)	Wartość (w zł)
1877/15	0,0061	10362,07

Przeniesienie z zabudowy usługowej:

Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.
2937/1	0,0106	17214,00
1326/4	0,0294	93069,00
razem:	0,0400	110283,00

L.p.	Przeznaczenie	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntów (w zł)
7.	Tereny obsługi technicznej miasta		
	Stan początkowy:	0,7647	51770,00
	- aktualizacja wartości:		+46724,00
	Stan końcowy:	0,7647	98494,00

IV. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste jednoosobowym spółkom Gminy Miasto Brodnica.

L.p	Nazwa spółki	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntu (w zł)
1.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	1,6467	1520607,00
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	15,7511	6807532,00
3.	Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	0,1190	145858,30
4.	Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	0,0977	132462,00
	razem:	17,6145	8606459,30

L.p.	Przeznaczenie	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntów (w zł)
1.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.:		
	Stan początkowy:	1,6467	1122700,00
	- aktualizacja:		+397907,00
	Stan końcowy:	1,6467	1520607,00

L.p.	Przeznaczenie	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntów (w zł)
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.		
	Stan początkowy:	15,9669	4175728,56
	- aktualizacja:		+2713107,82
	- przeniesienie do uw- tereny zabudowy usługowej:	-0,0061	-10362,07
	- przeniesienie do uw tereny aktywności gospodarczej :	-0,2026	-62476,98
	- przeniesienie do uw- tereny		

	zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: Stan końcowy:	-0,0071 15,7511	-8465,33 6807532,00

Przeniesienie do uw- tereny zabudowy usługowej:

Nr działki	Powierzchnia (w ha)	Wartość (w zł)
1877/15	0,0061	10362,07

Przeniesienie do uw - tereny aktywności gospodarczej :

Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.
905/8	0,1141	28087,02
911/16	0,0885	34389,96
razem:	0,2026	62476,98

Przeniesienie do uw- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:

Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.
1721/23	0,0071	8465,33

L.p.	Przeznaczenie	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntów (w zł)
4.	Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Stan początkowy: - aktualizacja: - Stan końcowy:	 0,0977 0,0977	 108181,06 +24280,94 132462,00

V. Grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Brodnica.

Opis	Powierzchnia (w ha)	Wartość (w zł)
Grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Brodnicy	1,5698	88513,00

VI. Lokale mieszkalne

Adres	Pow. użytkowa	Pow. przynależne	Wartość początkowa po aktualizacji
Wyspiańskiego 7/22	48,17	3,26 -	49430,00

		piwnica	
Wyspiańskiego 7/30	32,30	5,18 - piwnica	32250,00
Kolejowa 10/1	38,60	13,70- piwnica	21520,00
Nowa Kolonia 7A/1	48,63	-	75376,50
Nowa Kolonia 7A/3	31,58	-	48949,00
Nowa Kolonia 7A/5	38,27	-	59318,50
Nowa Kolonia 7A/6	39,88	-	61814,00
Nowa Kolonia 7A/7	46,60	-	72230,00
Nowa Kolonia 7A/8	39,52	-	61256,00
Wyspiańskiego 5/72	48,20	5,21-piwnica	38400,00
Cicha 1/11	50,50	4,24-piwnica	37300,00
Świętokrzyska 7/2	40,25	6,84-piwnica	104063,25
Świętokrzyska 7/12	37,42	4,93-piwnica	99431,25
Świętokrzyska 7/18	37,66	4,34-pinica	99101,25
K.Malickiego 3/1	51,63	3,57-piwnica	123875,50
K.Malickiego 3/2	48,82	3,02-piwnica	116829,00
K.Malickiego 3/12	51,63	3,53-piwnica	123716,00
K.Malickiego 3/18	36,23	3,28-piwnica	109018,00
Gajdy 3/1	56,75	16,50	248000,00
Gajdy 3/2	53,47	18,11	248000,00
18 Stycznia 48/3	60,40	7,97-piwnica	13162,70
Nowa Kolonia 14/19	37,90	3,06-piwnica	75800,00
Nowa Kolonia 16/14	31,80	2,15 piwnica	58000,00
			1976840,95

Zbycie:

Wyspiańskiego 7/38	37,94	2,90-piwnica	37530,00

VII. Budynki handlowo-usługowe

ADRES	OPIS BUDYNKU	POW. UŻYTK.	Wartość początkowa po aktualizacji
Gajdy	budynek magazynowy	506,00	158766,82
Nad Drwęcą 1B	pawilon handlowy nr 29	14,00	16710,00
Nad Drwęcą 1B	pawilon handlowy nr 7	20,00	18940,00
	pawilon handlowy nr 8	20,00	18800,00
Nad Drwęcą 1B	pawilon handlowy nr 9	10,00	20280,00
Nad Drwęcą 1B	pawilon handlowy nr 10	10,00	12640,00
Nad Drwęcą 1B	pawilon handlowy nr 11	10,00	15650,00
Nad Drwęcą 1B	pawilon handlowy nr	14,00	14623,81

	17		
Nad Drwęcą 1B	pawilon handlowy nr 41	10,00	12900,00
Nad Drwęcą 1B	pawilon handlowy nr 27	14,00	16660,00
Nad Drwęcą 1B	pawilon handlowy nr 32	14,00	16250,00
Nad Drwęcą 1B	pawilon handlowy nr 22	14,00	16024,00
Nad Drwęcą 1B	pawilon handlowy nr 37	10,00	16300,00
Nad Drwęcą 1B	pawilon handlowy nr 25	14,00	15730,00
Nad Drwęcą 1B	pawilon handlowy nr 21	14,00	14300,00
Nad Drwęcą 1B	pawilon handlowy nr 20	14,00	17000,00
Nad Drwęcą 1B	pawilon handlowy nr 26	14,00	17300,00
Nad Drwęcą 1B	pawilon socjalny		62458,27
Nad Drwęcą 1B	pawilon handlowy nr 6	20,00	18020,00
Nad Drwęcą 1B	pawilon handlowy nr 23	14,00	13300,00
gen.Wł.Sikorskiego 1		176,60	10100,00
Nad Drwęcą 1B	pawilon handlowy nr 35		17700,00
Nad Drwęcą 1B	pawilon handlowy nr 15	10,00	18100,00
razem:			558552,90

Nabycie:

Pawilon handlowy nr 35 wartość 17700,00 zł
Pawilon handlowy nr 15 wartość 18100,00 zł

VIII. Budynki biurowe

ADRES	OPIS BUDYNKU	POW. UŻYTK.	Wartość początkowa po aktualizacji
Kamionka 23	bud. Urzędu Miejskiego	1519,90	6210275,53
Ustronie 2b (MOPS)	budynek biurowy	367,58	946272,87
Św. Jakuba 22 - biurowy		208,49	49719,80
razem:			7206268,20

IX. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki kultury fizycznej

ADRES	OPIS BUDYNKU	POW. UŻYTK.	Wartość początkowa po aktualizacji
3 Maja 4A	budynek główny	3250,00	3367468,36
Kr.Jadwigi 3	budynek przedszkola	713,98	161135,31
3 Maja 2	budynek hali sportowej	913,21	1504681,99
Kolejowa 62	budynek główny	2253,00	674106,35
Kolejowa 62	budynek starej szkoły	546,18	98728,00
Kolejowa 62	budynek-pawilon		48361,00
Kolejowa 62	sala gimnastyczna	688,00	527387,00
Kolejowa 62	budynek garażowy	114,00	3615,00
Nowa 34	budynek szkoły	2820,00	2800471,17
Nowa 34	budynek spółdzielni ucz.	22,00	12805,60
Nowa 34	budynek harcówki	50,00	54820,80
Wiejska 6	budynek szkoły główny	2917,00	3472896,99
Wiejska 6	sala gimnastyczna	343,00	301567,18
Wiejska 6	budynek przy sali gimnastycznej	67,00	23515,42
Wiejska 6	bunkier opału	116,00	70730,57
Matejki 5	budynek basenu	1060,00	2237100,74
Matejki 5	segment 1A-główny	272,40	201210,79
Matejki 5	segment 3 - LO	496,60	525731,09
Matejki 5	segment 2 - SP	2327,60	1347869,80
Matejki 5	segment łącznika		167939,51
Matejki 5	segment 4 i 4A	3199,67	1210817,91
Matejki 5	segment 5A i 5	1852,08	1492090,67
Matejki 5	stacja trafo	81,76	16402,80
Matejki 5	segment nr 1	817,84	1763285,04
Batalionów Chłopskich 28	budynek przedszkola	156,00	56954,70
Batalionów Chłopskich 28	budynek gospodarczy	24,00	1114,00
Zielona 3	budynek przedszkola	612,00	331435,96
Wyspiańskiego 12A	budynek przedszkola	1375,84	866277,45
Wyspiańskiego 13	2 budynek	1560,56	501878,00
Królowej Jadwigi	Dom Sportowca	290,96	136586,44
Królowej Jadwigi	magazyn nr 1	129,03	21459,69
Królowej Jadwigi	wiata bud. gospodarczego	30,02	4042,24
Królowej Jadwigi	pomieszczenie kasowe	8,16	4493,05
Królowej Jadwigi	radiowęzeł	24,31	42427,03
Królowej Jadwigi	sanitariaty	36,80	45127,13
Królowej Jadwigi	hala sportowa	5894,70	

	"Księżniczka"		14137532,42
Przykop 43	budynek BDK	1647,09	2381118,04
Kamionka 16	budynek główny	396,00	310674,06
Kamionka 16	budynek gospodarczy		3215,43
Jagiellońska 8	budynek główny	1121,78	512755,45
Jagiellońska 8	budynek gospodarczy		34841,90
Niskie Brodno 21A	budynek socjalny	59,27	69835,00
Niskie Brodno	przebieralnia i hangar TŻ		1480042,20
Niekie Brodno	budynek przebieralni		2290634,92
razem:			45317184,20

Opis zmian :
przebieralnia i hangar TŻ - 1480042,20 zł
budynek przebieralni – 2290634,92 zł

X. Budynki niemieszkalne

ADRES	POW. UŻYTK.	Wartość początkowa po aktualizacji
Przykop 23	73,26	5259,25
Kolejowa 5	47,50	9415,20
Niskie Brodno1	280,63	105505,36
Kamionka 15	27,73	17006,67
18 Stycznia 9	52,68	19188,15
Gajdy 11	76,95	25751,02
Mostowa 6A	50,69	3618,32
Litewska 24	49,68	4454,26
Mazurska 23-użytkowy	105,19	3198,14
Gajdy 3	59,68	3380,08
Kolejowa 13	54,40	11403,61
Kolejowa 13-użytkowy	75,60	6777,64
Kolejowa 13-użytkowy	94,35	12599,76
Duży Rynek 9	46,44	3753,89
Gen.J.Hallera 13-użytkowy	63,56	9499,22
Gen.J.Hallera 13-gospodarczy	41,40	1937,39
Kamionka 15 - gospodarczy	65,98	8251,27
Ustronie 19	42,09	14095,21
18 Stycznia 6	137,83	22332,47
Podgórna 6	62,32	5242,64
Podgórna 9	45,54	3976,22
Podgórna 43	104,61	6405,44
Podgórna 51	42,90	4116,89
Nad Drwęcą 1-	157,80	1194,00

użytkowy		
Wiejska 2	48,96	3517,69
Św. Jakuba 22 - socjalny	22,50	18746,94
Mostowa 5-7-9 - garaż	25,52	2673,13
Mały Rynek 1 – Brama Chełmińska	382,06	114345,27
Św. Jakuba 1 – spichlerz	548,10	179201,27
Zamkowa – wieża krzyżacka		56606,14
Zamkowa- piwnice zamkowe	536,47	70522,41
Zamkowa 1 – Pałac Anny Wazówny	1626,83	1641763,73
Stary Plac Szkolny 3	73,13	17858,80
Kościuszki – szalet miejski	56,07	12794,46
Ciche – domki wypoczynkowe	56,96	90769,88
Ciche – budynek administracyjny	83,25	23373,87
Ciche – domki wypoczynkowe	55,02	94999,91
Ciche- domki wypoczynkowe	56,96	107570,09
Ciche – domki wypoczynkowe	53,04	119666,64
Ciche – domki wypoczynkowe	53,08	120604,53
Jagiellońska - garaże	191,47	41400,00
Duży Rynek – wieża ratuszowa	11,00	96470,00
Gen.Wł. Sikorskiego	185,00	221544,65
Kamionka 15 - magazyn	133,00	38671,67
budynek sanitariatów Ciche	61,16	58713,60
pawilon socjalny z wiatami Ciche	83,25	111888,00
wiata ul. Kolejowa		9285,63
wiata ul. Przykop		9285,63
wiata ul Karbowska (2 sztuki)		18571,26
wiata ul. Ceglana		9285,63
Wiata ul. Wyspiańskiego (4 sztuki)		37142,52
wiata ul. W. Pola		9285,63
wiata ul. Wojska Polskiego		9285,63
wiata ul Gajdy-		9285,63

Dworcowa		
wiata ul. Powstańców Wielkopolskich		9285,63
Wiata ul. św. Jakuba		9285,63
Wiata przystankowa ul. Lidzbarska		12183,59
Wiata przystankowa – ul. Nowa		8500,00
11 wiat przystankowych		424708,19
razem:		4127455,38

Opis zmian:
- zbycie budynek gospodarczy Przykop 19 – 3628,45 zł.

XI. Budynki mieszkalne.

ADRES	RODZAJ BUDYNKU	ROK BUDOWY	ILOŚĆ LOKALI	Wartość początkowa po aktualizacji
Przykop 35-oficyna I	M	1900	1 mieszk.	19852,40
Przykop 35-oficyna II	M	1900	1 mieszk.	11160,03
Przykop 35 - główny	M	1900	5 mieszk.	41313,59
Mostowa 6A	M	odb.1997	6 mieszk.	158343,58
Mostowa 6	M/U	1904	1 mieszk. 2 użytk.	52903,70
Mazurska 23-oficyna	M	1910	2 mieszk.	5534,70
Mickiewicza 5	M	1910	7 mieszk.	120690,12
Nowa Kolonia 1	M	odb.1980	5 mieszk.	52915,29
Nowa Kolonia 2	M	odb.1982	4 mieszk.	67888,92
Nowa Kolonia 3	M	1945 mod. 1984	3 mieszk.	38550,31
Nowa Kolonia 4	M	1984	3 mieszk.	48135,30
Nowa Kolonia 5	M	odb.1986	4 mieszk.	39875,63
Nowa Kolonia 6	M	odb.1987	4 mieszk.	52820,79
Nowa Kolonia 7	M	odb.1988	2 mieszk.	31386,78
Nowa Kolonia 8	M	odb.1990	6 mieszk.	63408,00
Nowa Kolonia 9	M	odb.1995	3 mieszk.	161908,35
Nowa Kolonia 11	M	1973	9 mieszk.	159571,67
Paderewskiego 20	M	1937	2 mieszk.	52410,49
Wiejska 2	M	1950	2 mieszk.	56668,05
18 Stycznia 9	M	1908	6 mieszk.	51676,48
18 Stycznia 9-oficyna	M	1960	1 mieszk.	15641,34
Litewska 24	M	1936	3 mieszk.	12137,28
Paderewskiego 12	M	1905	5 mieszk.	75797,03
Podgórna 6-oficyna	M	1890	1 mieszk.	5231,69

Podgórna 6-główny	M	1890	8 mieszk.	60843,64
Gajdy 3	M	1903	4 mieszk.	45182,78
Kamionka 15-II oficyna	M/U	1972	1 użytk.	1612,80
Kamionka 15-główny	M/U	od.1972	2 użytk.	25943,47
Kopernika 2-oficyna	M	1915	1 mieszk.	17331,46
Kopernika 2-główny	M/U	1902	3 mieszk. 1 użytk.	67852,23
Duży Rynek 9-oficyna		1900	1 mieszk.	31836,70
Duży Rynek 9-główny	M/U	1900	6 mieszk. 2 użytk.	116516,34
Duży Rynek 5	M/U	1885	4 mieszk. 1 użytk.	88017,11
Podgórna 9	M	1890	6 mieszk.	52693,35
Tylna 2	M/U	1905 przeb.1968	4 mieszk. 1 użytk.	59303,12
Podgórna 43	M	1905	10 mieszk.	51069,85
Podgórna 51	M	1936	3 mieszk.	25895,52
Ustronie 19	M	1931	4 mieszk.	50133,37
Mazurska 23	M/U	1910	6 mieszk. 2 użytk.	100560,59
Kolejowa 5	M	1900	3 mieszk.	28680,90
Przykop 23	M	1903	7 mieszk.	71600,03
Gen. J. Hallera 6	M/U	1885	4 mieszk. 1 użytk.	100731,25
Gen.J.Hallera 13-oficyna I	M	1902	2 mieszk.	65431,31
Gen.J.Hallera 13-oficyna II	M/U	1902	4 mieszk. 3 użytk.	40691,78
Gen.J.Hallera 13-główny	M/U	1880	3 mieszk. 2 użytk.	98126,48
Zduńska 14	M	1880	3 mieszk.	22027,00
Niskie Brodno 1	M	1920	25 mieszk.	500096,70
Wybickiego 4	M	1935	3 mieszk.	65094,69
Kopernika 3	M/U	1934	2 mieszk. 2 użytk.	37626,56
Duży Rynek 31	M/U	1890	3 mieszk.	112219,51
			1 użytk.	
18 Stycznia 6	M	1949	7 mieszk.	88970,16
18 Stycznia 9a	M	odb.1960	6 mieszk.	90922,39
Wiejska 2-oficyna	M	1950	3 mieszk.	21354,59
Gajdy 15	M	1928	2 mieszk.	25474,73
Pomorska 22	M	1930	7 mieszk.	42038,28
3 Maja 2	M	1961	3 mieszk.	65192,70
Mazurska 12	M	1961	2 mieszk.	39529,17

Paderewskiego 1	M	1962	3 mieszk.	106941,88
Sienkiewicza 13-oficyna	M	1935	1 mieszk.	5342,51
Mostowa 5-7-9	M/U	1966	5 mieszk. 1 użytk.	116291,68
Przykop 23a	M	1967	12 mieszk.	95723,30
Kopernika 10	M/U	1880	2 mieszk.	43472,00
Nad Drwęcą 1a	M	1973	8 mieszk.	120046,49
Podgórna 51A	M	1973	17 mieszk.	148433,07
Matejki 10	M	1974	16 mieszk.	355021,67
Matejki 12	M	1975	13 mieszk.	396203,63
Ceglana 23	M	1975	6 mieszk.	141937,47
Gajdy 11	M	1849	3 mieszk.	36727,89
Gen. Andersa 2	M	1988	9 mieszk.	158246,52
Duży Rynek 25-29	M/U	1986	3 mieszk.	138793,34
Kolejowa 13	M/U	1960	3 mieszk. 2 użytk.	21043,78
Graniczna 1a	M/U	odb.1997	1 mieszk.	59779,51
Cmentarna 1	M	odb.1994	7 mieszk.	217672,69
K. Malickiego 1	M	1993	2 mieszk.	136802,40
Kr. Jadwigi 3	M	1960	6 mieszk.	28585,78
Ustronie 53	M		2 mieszk.	9500,00
Ustronie 53A	M		1 mieszk.	11324,00
Nowa 1	M	1974	4 mieszk.	51381,92
Nad Drwęcą 1	M/U		9 mieszk. 5 użytk	90945,59
Gen.Wł. Sikorskiego 62A	M	1999	20 mieszk.	584544,91
Kolejowa 4	M	1915	4 mieszk.	127168,60
Boczna 27	M		1 mieszk.	91500,00
Podgórna 51B	M		7 mieszk.	798689,39
Gen.Wł. Sikorskiego 62 segm.B	M		14 mieszk.	
Gen.Wł. Sikorskiego 62 segm.C	M		8 mieszk.	845537,54
Gen.Wł. Sikorskiego 62 segm.A	M/U		7 mieszk. 1 użytk.	483294,00
Gen. Wł. Sikorskiego 62B	M	2013	40 mieszk.	2869858,15
Razem:				11997231,79

Opis zmian

Zbycie lokali:

Adres	Wartość zbytego udziału w zł
Nowa Kolonia 3 Stan początkowy:	45574,22

- zbycie lokal nr 3	-7023,91
Stan końcowy:	38550,31
Matejki 12	
Stan początkowy:	439893,23
- zbycie lokal nr 13	-7281,60
- zbycie lokal nr 25	-7281,60
-zbycie lokal nr 72	-7281,60
- zbycie lokal nr 14	-7281,60
- zbycie lokal nr 75	-7281,60
- zbycie lokal nr 17	-7281,60
Stan końcowy:	396203,63
gen. Andersa 2	
Stan początkowy:	170410,64
- zbycie lokal nr 17	-12164,12
Stan końcowy:	158246,52
Wiejska 2	
Stan początkowy:	72436,55
- zbycie lokal nr 6	-15768,50
Stan końcowy:	56668,05
Graniczna 1A	
Stan początkowy:	65048,43
- zbycie lokal nr 10	-5268,92
Stan końcowy:	59779,51
Nowa Kolonia 9	
Stan początkowy:	180894,35
- zbycie lokal nr 8	-18986,00
Stan końcowy:	161908,35
Duży Rynek 25-29	
Stan początkowy:	149494,34
- zbycie lokal nr 6	-10701,00
Stan końcowy:	138793,34
Matejki 10	
Stan początkowy:	367905,51
- zbycie lokal nr 16	-5726,15
- zbycie lokal nr 48	-7157,69
Stan końcowy:	355021,67
Nowa Kolonia 11	
Stan początkowy:	163022,22
- zbycie lokal nr 16	-3450,55
Stan końcowy:	159571,67
Mostowa 5-7-9	
Stan początkowy:	119051,14
- zbycie lokal nr 7	-2759,46
Stan końcowy:	116291,68
Duży Rynek 31	
Stan początkowy:	121187,37
- zbycie lokal nr 8	-8967,86
Stan końcowy:	112219,51
Nad Drwęcą 1	
Stan początkowy:	95210,33
- zbycie lokal nr 2	-4264,74
Stan końcowy	90945,59

Nowa 1 Stan początkowy: - zbycie lokal nr 24 Stan końcowy	 53186,06 -1804,14 51381,92
Mickiewicz 5 Stan początkowy: - zbycie lokal nr 12 - zbycie lokal nr 17 Stan końcowy	 141353,73 -10788,96 -9874,65 120690,12
Nowa Kolonia 7 Stan początkowy: - zbycie lokal nr 2 Stan końcowy	 35849,63 -4462,85 31386,78
Nowa Kolonia 5 Stan początkowy: - zbycie lokalu nr 5 Stan końcowy:	 44257,08 -4381,45 39875,63
Nowa Kolonia 1 Stan początkowy: - zbycie lokalu nr 5 Stan końcowy:	 60870,83 -7955,54 52915,29
Nowa Kolonia 8 Stan początkowy: - zbycie lokalu nr 7 Stan końcowy:	 72226,33 -8818,33 63408,00
Nowa Kolonia 4 Stan początkowy: - zbycie lokalu nr 8 Stan końcowy:	 56196,61 -8061,31 48135,30

Ogółem zbycie lokali : 202075,73 zł

Zbycie budynku:

Adres	Wartość w zł
Przykop 19	33295,39
Podgórna 64	32900,00
razem:	66195,39

Zbycie ostatniego lokalu w budynku:

Adres	Wartość zbytego udziału w zł
Gen. J. Hallera 3-5	17356,13

XII Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej.

ADRES	Opis budynku	Wartość w zł
Tatrzańska 8	dzienny dom pobytu seniora	4958784,40

XIII. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Wpływy za ustanowienie służebności gruntowych i przesyłu: 4974,50 zł.

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów : 379139,44 zł.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	dzierżawa nieruchomości	253 839,36
2.	dzierżawa gruntów pod reklamy	22 762,96
	Razem:	276602,32

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności : 58917,80 zł.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego :

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Cena brutto (w zł)
1.	Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką ewidencyjną nr 298/3 poł. przy ul. Kolejowej	0,1972	323000,00
2.	Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką ewidencyjną nr 265/1 i działką ewidencyjną nr 265/3 poł. przy ul. Ustronie	2,5139	2624980,00
3.	Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką ewidencyjną nr 2706/3 poł. przy ul. Janusza Korczaka	0,0538	42420,00
4.	Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką ewidencyjną nr 69/10 poł. przy ul. Ustronie	0,0018	1742,00
5.	Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym poł. przy ul. Przykop	0,0505	357540,00
6.	Lokal użytkowy poł. przy ul. J. Hallera 3-5		670340,00
7.	Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką ewidencyjną nr 2706/2 poł. przy ul. J. Korczaka	0,0015	1477,00
8.	Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką ewidencyjną nr 3398 poł. przy ul. W. Zieleniewskiej	0,0080	9032,00

9.	Nieruchomość gruntowa oznaczona działką ewidencyjną nr 1726/11 poł. przy ul. 18 Stycznia	0,0004	557,19
10.	Nieruchomość gruntowa oznaczona działką ewidencyjną nr 1877/14 poł. przy ul. Matejki	0,0256	7671,00
11.	Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym poł. przy ul. Podgórnej 64	0,0807	105000,00
12.	Lokal Nowa Kolonia 3/3		35288,00
13.	Lokal Matejki 12/13		37838,00
14.	Lokal gen. Andersa 2/17		48738,00
15.	Lokal Matejki 12/25		31488,00
16.	Lokal Wiejska 2/6		30663,00
17.	Lokal Graniczna 1A/10		25763,00
18.	Lokal Duży Rynek 25-29/6		43063,00
19.	Lokal Nowa Kolonia 9/8		38038,00
20.	Lokal Matejki 12/14		34963,00
21.	Lokal Matejki 12/17		39763,00
22.	Lokal Matejki 12/72		33888,00
23.	Lokal Matejki 12/75		31838,00
24.	Lokal Matejki 10/48		37163,00
25.	Lokal Matejki 10/16		43688,00
26.	Lokal Nowa Kolonia 11/16		40088,00
27.	Lokal Nowa Kolonia 1/5		49213,00
28.	Lokal Nowa Kolonia 4/8		55888,00
29.	Lokal Nowa Kolonia 5/5		45988,00
30.	Lokal Nowa Kolonia 8/7		50038,00
31.	Lokal Nad Drwęcą 1/2		15163,00
32.	Lokal Mostowa 7/7		42438,00
33.	Lokal Duży Rynek 31/8		18863,00
34.	Lokal Nowa 1/24		33863,00
35.	Lokal Nowa Kolonia 7/2		36513,00
36.	Lokal Wyspiańskiego 7/38		35638,00
37.	Lokal Mickiewicza 5/17		42963,00
38.	Lokal Mickiewicza 5/12		40613,00
	razem:		5163210,19

Kwota 2 156,00 wpłynęła z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej w latach wcześniejszych, z rozłożeniem ceny sprzedaży na raty.

Wpływy z tytułu opłat adiacenckich : 47588,95 zł.

Opracowanie pkt I-XIII
Dariusz Osiński
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

XIV. Informacja zbiorcza o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania oraz informacja o wymagalnych wierzytelnościach w tym zakresie

Dochody Gminy Miasta Brodnicy uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania wg stanu na 31.12.2023 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	4 974,50	33,2
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	371 463,00	379 139,59	102,1
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 109 128,50	3 093 371,18	99,5
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 000,00	58 917,80	90,6
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 163 624,00	5 165 366,19	100,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 560,00	24 560,64	100,0
	OGÓŁEM	**8 748 775,50**	**8 876 329,90**	**101,5**

Dane o wymagalnych wierzytelnościach Gminy Miasta Brodnicy dotyczących wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota wierzytelności
1	2	3	4	5
600	60004	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 102,40
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	460 921,83
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 270,25
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 189,45
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	524 346,90
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 288,69
801	80195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	740,00
900	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 524,84
926	92604	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 151,33
			OGÓŁEM	**1 157 535,69**

Opracowanie pkt XIV
Marek Kinal
Dyrektor Wydziału Obsługi Budżetu, Podatków i Opłat

URZĄD MIEJSKI w BRODNICY
Biuro Nadzoru, Audytu i Kontroli
ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica
tel. 56 493 03 00, fax 56 498 26 26
www.brodnica.pl e-mail: umb@brodnica.pl

Brodnica, 26-03-2024 r.

NAK.3023.1.2024

INFORMACJA O UDZIAŁACH I AKCJACH
Gminy Miasta Brodnica w spółkach prawa handlowego

Udziały Gminy Miasta Brodnica w spółkach komunalnych (poz. 1-4) oraz innych spółkach prawa handlowego (poz. 5):

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów wg stanu na 31.12.2022 r.		Zmiany w 2023 r.		Wartość udziałów wg stanu na 31.12.2023 r.	
		Wartość udziałów	udział	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość udziałów	udział
		(zł)	*(%)*	*(zł)*	*(zł)*	*(zł)*	*(%)*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Brodnicy	3 765 000,00	100	-	-	3 765 000,00	100
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Brodnicy	25 930 000,00	100	-	-	25 930 000,00	100
3.	Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Brodnicy	9 269 500,00	100	-	-	9 269 500,00	100
4.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Brodnicy	4 041 000,00	100	-	-	4 041 000,00	100
5.	Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w Toruniu	40 000,00	0,95	-	-	40 000,00	0,95
6.	**Ogółem**	**43 045 500,00**	-	-	-	**43 045 500,00**	-

mgr Dorota Łaskowska
Kierownik
Biura Nadzoru, Audytu i Kontroli