Elektronicznie podpisany przez:
Jarosław Radacz; UMB
dnia 27 marca 2025 r.

ZARZĄDZENIE NR 73/2025
BURMISTRZA BRODNICY

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za rok 2024

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) 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 2024, uchwalonego Uchwałą Nr LVI/444/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2024, wg poniższej szczegółowości:

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

   a) plan dochodów po wprowadzonych zmianach: 220.984.130,05 zł, wykonanie: 209.841.965,30 zł,

   b) plan wydatków po wprowadzonych zmianach: 242.321.075,40 zł, wykonanie: 221.553.713,82 zł;

2) sprawozdanie opisowe, w którym określono:

   a) wykonanie planu dochodów według źródeł:

      - dochody własne: 128.275.956,27 zł,

      - dotacje celowe z budżetu państwa: 29.223.553,03 zł,

      - subwencja ogólna: 52.342.456,00 zł,

   b) wykonanie planu wydatków z wyodrębnieniem:

      - *wydatków bieżących* w wysokości: 181.728.785,65 zł, w tym:

        -- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 79.799.387,32 zł,

        -- dotacji celowych i podmiotowych związanych z realizacją zadań gminy: 21.281.704,74 zł,

        -- wydatków na obsługę długu: 3.299.582,10 zł,

-- pozostałych wydatków bieżących: 77.348.111,49 zł,

- *wydatków majątkowych* w wysokości: 39.824.928,17 zł,

c) deficyt budżetu - plan: 21.336.945,35 zł, wykonanie: 11.711.748,52 zł,

d) przychody z tytułu:

- sprzedaży papierów wartościowych - plan: 20.407.000,00 zł, wykonanie: 20.407.000,00 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - plan: 4.249.902,55 zł, wykonanie: 8.999.623,87 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - plan: 122.042,80 zł, wykonanie: 1.359.030,93 zł,

e) rozchody z tytułu wykupu wyemitowanych w latach ubiegłych papierów wartościowych - plan: 3.442.000,00 zł, wykonanie: 3.442.000,00 zł,

f) stan środków pieniężnych na rachunku budżetu: 24.418.210,48 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: 1.823.980,00 zł, wykonanie: 1.322.012,47 zł,

b) wydatki - plan: 1.823.980,00 zł, wykonanie: 1.322.012,47 zł;

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

a) dochody - plan: 21.660.672,12 zł, wykonanie: 21.414.027,82 zł,

b) wydatki - plan: 21.660.672,12 zł, wykonanie: 21.414.027,82 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: 64.000,00 zł, wykonanie: 64.000,00 zł,

b) wydatki - plan: 64.000,00 zł, wykonanie: 64.000,00 zł;

6) wykonanie dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych gminie: - plan: 170.863,00 zł, wykonanie: 730.880,36 zł;

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

a) dochody - plan: 135.808,00 zł, wykonanie: 135.808,00 zł,

b) wydatki - plan: 135.808,00 zł, wykonanie: 135.808,00 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: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 1.083.869,74 zł,

b) wydatki - plan: 1.122.042,80 zł, wykonanie: 891.920,22 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: 306.724,26 zł, wykonanie: 306.724,26 zł,

- wydatki - plan: 306.724,26 zł, wykonanie: 298.804,10 zł;

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

a) dochody - plan: 8.701.405,00 zł, wykonanie: 8.446.875,35 zł,

b) wydatki - plan: 9.103.088,30 zł, wykonanie: 9.067.676,78 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: 62.589,55 zł,

b) wydatki - plan: 60.000,00 zł, wykonanie: 62.589,55 zł;

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

a) plan: 22.280.150,67 zł,

b) wykonanie: 21.997.021,02 zł;

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

a) dochody - plan: 13.645,56 zł, wykonanie: 13.645,56 zł,

b) wydatki - plan: 13.645,56 zł, wykonanie: 13.645,56 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: 1.863.325,52 zł, wykonanie: 1.858.030,98 zł,

b) wydatki - plan: 1.863.325,52 zł, wykonanie: 1.853.008,86 zł;

15) wykonanie planu dochodów i wydatków środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

a) dochody - plan: 5.710.985,00 zł, wykonanie: 2.802.974,00 zł,

b) wydatki - plan: 5.710.985,00 zł, wykonanie: 5.615.690,00 zł;

16) wykonanie planu dochodów i wydatków środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

a) dochody - plan: 8.047.700,00 zł, wykonanie: 6.127.732,15 zł,

b) wydatki - plan: 5.840.000,00 zł, wykonanie: 3.920.032,15 zł;

zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

2. Przekazać Radzie Miejskiej w Brodnicy sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2024 oraz informację o stanie mienia Gminy Miasta Brodnicy na dzień 31.12.2024 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 73/2025
Burmistrza Brodnicy
z dnia 27 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA BRODNICY

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA BRODNICY za rok 2024

uchwalonego
Uchwałą Nr LVI/444/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 31.12.2024 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:				**184 474 464,93**	**220 984 130,05**	**209 841 965,30**	**185 159 523,67**	**2 069 993,51**	**24 682 441,63**	**5 325 754,13**	**94,96**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**16 001,62**	**16 612,90**	**16 612,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,82**	**0,01**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**16 001,62**	**16 612,90**	**16 612,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,82**	**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	0,00	611,28	611,28	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	16 001,62	16 001,62	16 001,62	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,52**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**0,00**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,52**
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52
600			**Transport i łączność**	**13 778 404,58**	**14 567 160,18**	**11 723 142,95**	**2 364 283,62**	**0,00**	**9 358 859,33**	**428 153,18**	**80,48**	**5,59**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**613 229,00**	**1 064 350,18**	**1 064 350,74**	**636 197,56**	**0,00**	**428 153,18**	**428 153,18**	**100,00**	**0,51**
		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	0,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 961,00	19 961,66	19 961,66	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 007,00	3 007,10	3 007,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

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
		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	428 153,18	428 153,18	0,00	0,00	428 153,18	428 153,18	100,00	0,20
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**11 799 575,58**	**12 137 210,00**	**9 225 453,20**	**294 747,05**	**0,00**	**8 930 706,15**	**0,00**	**76,01**	**4,40**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	267 272,00	273 426,71	273 426,71	0,00	0,00	0,00	102,30	0,13
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,89	50,89	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 253,00	21 253,45	21 253,45	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 755 630,58	4 685 084,00	2 802 974,00	0,00	0,00	2 802 974,00	0,00	59,83	1,34
		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	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	3 930 000,00	6 137 700,00	6 127 732,15	0,00	0,00	6 127 732,15	0,00	99,84	2,92
	60019		**Płatne parkowanie**	**1 365 600,00**	**1 365 600,00**	**1 433 339,01**	**1 433 339,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,96**	**0,68**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	1 350 000,00	1 419 406,91	1 419 406,91	0,00	0,00	0,00	105,14	0,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 600,00	15 600,00	13 932,10	13 932,10	0,00	0,00	0,00	89,31	0,01
630			**Turystyka**	**0,00**	**1 195 700,00**	**1 195 699,79**	**0,00**	**0,00**	**1 195 699,79**	**1 195 699,79**	**100,00**	**0,57**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 195 700,00**	**1 195 699,79**	**0,00**	**0,00**	**1 195 699,79**	**1 195 699,79**	**100,00**	**0,57**

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
		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	1 195 700,00	1 195 699,79	0,00	0,00	1 195 699,79	1 195 699,79	100,00	0,57
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 352 561,00**	**6 863 640,00**	**6 516 651,42**	**4 363 141,76**	**0,00**	**2 153 509,66**	**0,00**	**94,94**	**3,11**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 403 828,00**	**3 914 907,00**	**3 557 172,07**	**1 403 662,41**	**0,00**	**2 153 509,66**	**0,00**	**90,86**	**1,70**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	11 739,00	22 869,44	22 869,44	0,00	0,00	0,00	194,82	0,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00	440 000,00	443 292,53	443 292,53	0,00	0,00	0,00	100,75	0,21
		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	27,88	27,88	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	144,00	144,00	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	763 000,00	763 000,00	839 347,62	839 347,62	0,00	0,00	0,00	110,01	0,40
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	60 000,00	66 244,66	0,00	0,00	66 244,66	0,00	110,41	0,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 500 000,00	2 087 265,00	0,00	0,00	2 087 265,00	0,00	83,49	0,99
		0830	Wpływy z usług	76 200,00	76 200,00	88 192,00	88 192,00	0,00	0,00	0,00	115,74	0,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 340,00	6 184,76	6 184,76	0,00	0,00	0,00	142,51	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 628,00	59 628,00	3 536,29	3 536,29	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	67,88	67,88	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**2 948 733,00**	**2 948 733,00**	**2 959 479,35**	**2 959 479,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,36**	**1,41**
		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	1 516 732,00	1 516 732,00	1 518 301,06	1 518 301,06	0,00	0,00	0,00	100,10	0,72
		0830	Wpływy z usług	1 076 401,00	1 076 401,00	1 102 775,81	1 102 775,81	0,00	0,00	0,00	102,45	0,53

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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 000,00	17 430,37	17 430,37	0,00	0,00	0,00	134,08	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	342 600,00	342 600,00	320 972,11	320 972,11	0,00	0,00	0,00	93,69	0,15
710			**Działalność usługowa**	**127 500,00**	**127 500,00**	**119 123,00**	**119 123,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,43**	**0,06**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**0,00**	**105,00**	**105,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**20 500,00**	**20 500,00**	**20 500,00**	**20 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
		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**	**98 518,00**	**98 518,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,07**	**0,05**
		0830	Wpływy z usług	103 000,00	103 000,00	94 518,00	94 518,00	0,00	0,00	0,00	91,77	0,05
		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**	**1 642 677,00**	**2 611 766,32**	**1 680 801,78**	**1 436 565,86**	**0,00**	**244 235,92**	**244 235,92**	**64,35**	**0,80**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**564 885,00**	**653 155,02**	**642 623,42**	**642 623,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,39**	**0,31**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24,85	24,85	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	160,83	160,83	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	564 700,00	651 382,00	640 832,72	640 832,72	0,00	0,00	0,00	98,38	0,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 588,02	1 563,17	1 563,17	0,00	0,00	0,00	98,44	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185,00	185,00	41,85	41,85	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 077 792,00**	**1 898 611,30**	**978 178,36**	**733 942,44**	**0,00**	**244 235,92**	**244 235,92**	**51,52**	**0,47**
		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	19 792,00	19 792,00	20 867,07	20 867,07	0,00	0,00	0,00	105,43	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050 000,00	1 050 000,00	694 577,00	694 577,00	0,00	0,00	0,00	66,15	0,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 700,00	6 780,11	6 780,11	0,00	0,00	0,00	101,20	0,00

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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 514,70	3 514,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	8 203,56	8 203,56	0,00	0,00	0,00	102,54	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	99 685,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 919,92	0,00	0,00	0,00	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	536 305,29	205 158,17	0,00	0,00	205 158,17	205 158,17	38,25	0,10
		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	0,00	150 209,04	39 077,75	0,00	0,00	39 077,75	39 077,75	26,02	0,02
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,03**
		0830	Wpływy z usług	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 445,00**	**367 385,00**	**365 649,31**	**365 649,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,53**	**0,17**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 445,00**	**5 445,00**	**5 444,98**	**5 444,98**	**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	5 445,00	5 445,00	5 444,98	5 444,98	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**229 385,00**	**227 649,90**	**227 649,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,24**	**0,11**

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
		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	229 385,00	227 649,90	227 649,90	0,00	0,00	0,00	99,24	0,11
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**132 555,00**	**132 554,43**	**132 554,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,06**
		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	132 555,00	132 554,43	132 554,43	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**26 400,00**	**291 215,50**	**284 718,45**	**284 718,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,77**	**0,14**
	75414		**Obrona cywilna**	**0,00**	**0,00**	**49,65**	**49,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49,65	49,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**26 400,00**	**26 400,00**	**19 853,30**	**19 853,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,20**	**0,01**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	19 104,50	19 104,50	0,00	0,00	0,00	73,48	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	748,80	748,80	0,00	0,00	0,00	187,20	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**264 815,50**	**264 815,50**	**264 815,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,13**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	264 815,50	264 815,50	264 815,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**74 346 963,00**	**78 292 282,90**	**77 491 361,93**	**77 491 361,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,98**	**36,93**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**102 000,00**	**102 808,58**	**117 571,48**	**117 571,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114,36**	**0,06**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	102 000,00	102 808,58	117 030,25	117 030,25	0,00	0,00	0,00	113,83	0,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	541,23	541,23	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**22 072 964,00**	**22 189 497,00**	**21 200 923,87**	**21 200 923,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,54**	**10,10**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 667 000,00	21 762 450,00	20 669 199,60	20 669 199,60	0,00	0,00	0,00	94,98	9,85

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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900,00	1 900,00	2 965,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	156,05	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 700,00	8 700,00	10 887,30	10 887,30	0,00	0,00	0,00	125,14	0,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	363 338,00	363 338,00	435 602,00	435 602,00	0,00	0,00	0,00	119,89	0,21
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	41 083,00	53 639,00	53 639,00	0,00	0,00	0,00	130,56	0,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	124,80	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	27 480,97	27 480,97	0,00	0,00	0,00	249,83	0,01
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	526,00	526,00	526,00	526,00	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**	**10 475 566,00**	**10 536 346,00**	**10 638 167,06**	**10 638 167,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,97**	**5,07**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 480 000,00	7 531 396,00	7 454 748,21	7 454 748,21	0,00	0,00	0,00	98,98	3,55
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00	42 000,00	54 255,76	54 255,76	0,00	0,00	0,00	129,18	0,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 800,00	1 939,00	1 939,00	0,00	0,00	0,00	107,72	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	710 149,00	710 149,00	765 732,68	765 732,68	0,00	0,00	0,00	107,83	0,36
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	163 186,37	163 186,37	0,00	0,00	0,00	65,27	0,08
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	103 103,00	103 103,00	0,00	0,00	0,00	103,10	0,05
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 750 000,00	1 750 000,00	1 909 114,20	1 909 114,20	0,00	0,00	0,00	109,09	0,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	25 296,58	25 296,58	0,00	0,00	0,00	109,99	0,01
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2 948,00	2 948,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	27 384,00	55 063,26	55 063,26	0,00	0,00	0,00	201,08	0,03
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 617,00	100 617,00	102 780,00	102 780,00	0,00	0,00	0,00	102,15	0,05
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 906 371,00**	**1 755 870,32**	**1 826 938,52**	**1 826 938,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,05**	**0,87**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	294 771,00	306 724,26	306 724,26	306 724,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	360 000,00	359 956,36	359 956,36	0,00	0,00	0,00	99,99	0,17
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	21 819,00	21 819,00	21 819,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 083 869,74	1 083 869,74	0,00	0,00	0,00	108,39	0,52

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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	50 000,00	36 798,52	36 798,52	0,00	0,00	0,00	73,60	0,02
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 600,00	1 600,00	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	45,13	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 102,00	2 255,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	204,63	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 431,00	12 431,00	12 431,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 194,06	2 298,64	2 298,64	0,00	0,00	0,00	104,77	0,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**39 790 062,00**	**43 707 761,00**	**43 707 761,00**	**43 707 761,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**20,83**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 516 001,00	38 433 700,00	38 433 700,00	38 433 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18,32
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 274 061,00	5 274 061,00	5 274 061,00	5 274 061,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,51
758			**Różne rozliczenia**	**44 261 887,00**	**53 519 127,00**	**53 591 174,22**	**53 591 174,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,13**	**25,54**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**41 927 548,00**	**48 208 528,00**	**48 208 528,00**	**48 208 528,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**22,97**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 927 548,00	48 208 528,00	48 208 528,00	48 208 528,00	0,00	0,00	0,00	100,00	22,97
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 799 589,00**	**1 799 589,00**	**1 799 589,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,86**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 799 589,00	1 799 589,00	1 799 589,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,86
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**2 255 022,00**	**2 255 022,00**	**2 255 022,00**	**2 255 022,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**1,07**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 255 022,00	2 255 022,00	2 255 022,00	2 255 022,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,07
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**1 176 671,00**	**1 248 718,22**	**1 248 718,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106,12**	**0,60**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 176 671,00	1 176 671,00	1 176 671,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	72 047,22	72 047,22	0,00	0,00	0,00	-	0,03
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**79 317,00**	**79 317,00**	**79 317,00**	**79 317,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,04**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 317,00	79 317,00	79 317,00	79 317,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
801			**Oświata i wychowanie**	**4 714 124,29**	**8 883 585,95**	**8 533 524,50**	**8 533 524,50**	**870 894,96**	**0,00**	**0,00**	**96,06**	**4,07**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**111 460,00**	**122 201,00**	**125 278,61**	**125 278,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,52**	**0,06**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	152,00	178,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	73,03	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	426,00	380,00	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	87,63	0,00

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
		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	93 982,00	97 602,00	103 052,81	103 052,81	0,00	0,00	0,00	105,58	0,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100,00	10 350,00	10 083,17	10 083,17	0,00	0,00	0,00	97,42	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 731,00	3 730,63	3 730,63	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	9 960,00	7 949,00	7 949,00	0,00	0,00	0,00	79,81	0,00
	80104		**Przedszkola**	**3 498 780,29**	**6 102 129,29**	**6 180 419,14**	**6 180 419,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,28**	**2,95**
		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	30 000,00	41 500,00	40 268,40	40 268,40	0,00	0,00	0,00	97,03	0,02
		0830	Wpływy z usług	1 777 848,29	1 927 848,29	2 026 409,97	2 026 409,97	0,00	0,00	0,00	105,11	0,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 529,00	3 452,11	3 452,11	0,00	0,00	0,00	97,82	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 690 932,00	4 127 562,00	4 107 717,95	4 107 717,95	0,00	0,00	0,00	99,52	1,96
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	880,60	880,60	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	1 688,00	1 688,27	1 688,27	0,00	0,00	0,00	100,02	0,00
	80105		**Przedszkola specjalne**	**0,00**	**23 000,00**	**22 967,74**	**22 967,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,86**	**0,01**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 000,00	22 967,74	22 967,74	0,00	0,00	0,00	99,86	0,01
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**960 084,00**	**738 147,00**	**691 578,98**	**691 578,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,69**	**0,33**
		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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	960 054,00	738 079,00	690 629,01	690 629,01	0,00	0,00	0,00	93,57	0,33

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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	68,00	49,97	49,97	0,00	0,00	0,00	73,49	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**	**9 954,00**	**13 354,88**	**13 354,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134,17**	**0,01**
		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	9 954,00	13 354,88	13 354,88	0,00	0,00	0,00	134,17	0,01
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**384 443,21**	**383 826,14**	**383 826,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,84**	**0,18**
		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	384 443,21	383 826,14	383 826,14	0,00	0,00	0,00	99,84	0,18
	80195		**Pozostała działalność**	**143 800,00**	**1 503 211,45**	**1 115 599,01**	**1 115 599,01**	**870 894,96**	**0,00**	**0,00**	**74,21**	**0,53**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	312,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	432,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	93,75	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	18 000,00	14 000,00	12 261,00	12 261,00	0,00	0,00	0,00	87,58	0,01
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	128 000,00	128 259,00	128 259,00	0,00	0,00	0,00	100,20	0,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 354,20	3 354,20	0,00	0,00	0,00	83,86	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	7 356,00	7 355,29	7 355,29	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 200,00	3 796,45	3 796,45	0,00	0,00	0,00	172,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	38 000,00	28 987,11	28 987,11	0,00	0,00	0,00	76,28	0,01
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03

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
		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	1 117 401,07	779 333,32	779 333,32	779 333,32	0,00	0,00	69,75	0,37
		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	0,00	131 510,38	91 561,64	91 561,64	91 561,64	0,00	0,00	69,62	0,04
851			**Ochrona zdrowia**	**47 000,00**	**69 220,00**	**70 568,11**	**70 568,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,95**	**0,03**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**35 000,00**	**35 000,00**	**36 354,88**	**36 354,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,87**	**0,02**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 354,88	1 354,88	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	35 000,00	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**	**34 220,00**	**34 213,23**	**34 213,23**	**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	34 220,00	34 213,23	34 213,23	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
852			**Pomoc społeczna**	**4 872 112,00**	**12 539 727,38**	**11 125 181,39**	**7 766 168,21**	**1 133 330,51**	**3 359 013,18**	**3 359 013,18**	**88,72**	**5,30**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**49 944,00**	**49 944,00**	**90 446,31**	**90 446,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181,10**	**0,04**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 057,84	10 057,84	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 944,00	49 944,00	80 388,47	80 388,47	0,00	0,00	0,00	160,96	0,04
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 379 454,00**	**71 699,00**	**68 793,25**	**68 793,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,95**	**0,03**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 699,00	68 793,25	68 793,25	0,00	0,00	0,00	95,95	0,03
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 379 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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**	**62 800,00**	**82 704,00**	**82 016,24**	**82 016,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,17**	**0,04**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 800,00	82 704,00	82 016,24	82 016,24	0,00	0,00	0,00	99,17	0,04
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**765 300,00**	**556 567,00**	**557 040,45**	**557 040,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,09**	**0,27**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	27,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	446,93	446,93	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)	765 300,00	552 186,00	552 185,03	552 185,03	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 381,00	4 380,89	4 380,89	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**911 344,00**	**734 082,99**	**734 082,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,55**	**0,35**
		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	911 344,00	734 082,99	734 082,99	0,00	0,00	0,00	80,55	0,35
	85216		**Zasiłki stałe**	**729 200,00**	**997 933,00**	**997 933,00**	**997 933,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,48**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	729 200,00	997 933,00	997 933,00	997 933,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**481 778,00**	**1 118 267,00**	**1 108 531,40**	**1 108 531,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,13**	**0,53**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	7 311,19	7 311,19	0,00	0,00	0,00	121,85	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 846,00	8 846,54	8 846,54	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 878,00	1 878,00	1 974,80	1 974,80	0,00	0,00	0,00	105,15	0,00

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
		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	27 000,00	189 926,00	189 924,55	189 924,55	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	446 900,00	911 617,00	900 474,32	900 474,32	0,00	0,00	0,00	98,78	0,43
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**930 600,00**	**1 625 578,20**	**1 700 583,71**	**1 700 583,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,61**	**0,81**
		0830	Wpływy z usług	192 000,00	192 000,00	279 562,50	279 562,50	0,00	0,00	0,00	145,61	0,13
		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	735 800,00	1 242 310,00	1 233 030,00	1 233 030,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	188 468,20	181 165,08	181 165,08	0,00	0,00	0,00	96,13	0,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 800,00	2 800,00	6 826,13	6 826,13	0,00	0,00	0,00	243,79	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**415 800,00**	**551 056,00**	**551 248,00**	**551 248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,03**	**0,26**
		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	549 800,00	549 800,00	549 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 256,00	1 256,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**57 236,00**	**6 568 635,18**	**5 228 506,04**	**1 869 492,86**	**1 133 330,51**	**3 359 013,18**	**3 359 013,18**	**79,60**	**2,49**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15 613,23	15 613,23	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 711,45	2 711,45	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 636,00	58 508,08	90 363,62	90 363,62	0,00	0,00	0,00	154,45	0,04

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
		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	8 600,00	621 492,29	621 492,29	621 492,29	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30
		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	2 343 910,41	1 014 047,55	1 014 047,55	1 014 047,55	0,00	0,00	43,26	0,48
		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	0,00	127 574,22	119 282,96	119 282,96	119 282,96	0,00	0,00	93,50	0,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 982,00	5 981,76	5 981,76	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	3 119 466,27	3 005 440,91	0,00	0,00	3 005 440,91	3 005 440,91	96,34	1,43
		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	0,00	291 701,91	353 572,27	0,00	0,00	353 572,27	353 572,27	121,21	0,17
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**16 705,56**	**16 705,56**	**16 705,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**16 705,56**	**16 705,56**	**16 705,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 645,56	13 645,56	13 645,56	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**189 892,00**	**168 746,15**	**168 746,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,86**	**0,08**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**0,00**	**702,00**	**702,10**	**702,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,01**	**0,00**

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
		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	702,00	702,09	702,09	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**189 190,00**	**168 044,05**	**168 044,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,82**	**0,08**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	154 400,00	137 261,74	137 261,74	0,00	0,00	0,00	88,90	0,07
		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	28 790,00	27 672,37	27 672,37	0,00	0,00	0,00	96,12	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	3 109,94	3 109,94	0,00	0,00	0,00	51,83	0,00
855			**Rodzina**	**12 501 728,06**	**17 880 486,72**	**17 832 694,63**	**17 832 694,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,73**	**8,50**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 985 900,00**	**16 923 866,00**	**16 921 279,54**	**16 921 279,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98**	**8,06**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00	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	11 890 400,00	16 773 567,00	16 763 491,41	16 763 491,41	0,00	0,00	0,00	99,94	7,99
		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	54 799,00	54 798,54	54 798,54	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03

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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 500,00	95 500,00	102 957,59	102 957,59	0,00	0,00	0,00	107,81	0,05
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**800,00**	**2 282,00**	**2 083,00**	**2 083,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,28**	**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	800,00	2 282,00	2 083,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	91,28	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**143 246,72**	**137 537,35**	**137 537,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,01**	**0,07**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 973,00	34 506,23	34 506,23	0,00	0,00	0,00	95,92	0,02
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	107 273,72	103 031,12	103 031,12	0,00	0,00	0,00	96,05	0,05
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**235 800,00**	**411 520,00**	**374 602,02**	**374 602,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,03**	**0,18**
		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	235 800,00	411 520,00	374 602,02	374 602,02	0,00	0,00	0,00	91,03	0,18
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**279 228,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	279 228,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**399 572,00**	**397 192,72**	**397 192,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,40**	**0,19**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	399 572,00	397 192,72	397 192,72	0,00	0,00	0,00	99,40	0,19
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 786 955,00**	**9 199 523,92**	**8 872 229,79**	**8 751 845,44**	**65 768,04**	**120 384,35**	**98 652,06**	**96,44**	**4,23**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 701 405,00**	**8 701 405,00**	**8 433 464,73**	**8 433 464,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,92**	**4,02**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 701 405,00	8 701 405,00	8 433 464,73	8 433 464,73	0,00	0,00	0,00	96,92	4,02
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**500,00**	**500,00**	**488,50**	**488,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,70**	**0,00**

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
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	488,50	488,50	0,00	0,00	0,00	97,70	0,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**55 262,20**	**67 201,96**	**63 701,96**	**0,00**	**3 500,00**	**0,00**	**121,61**	**0,03**
		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	75,00	75,00	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	55 262,20	63 626,96	63 626,96	0,00	0,00	0,00	115,14	0,03
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	-	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**268 381,00**	**183 513,75**	**84 861,69**	**65 768,04**	**98 652,06**	**98 652,06**	**68,38**	**0,09**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 020,00	3 017,55	3 017,55	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 561,00	16 076,10	16 076,10	0,00	0,00	0,00	187,78	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	0,00	102 720,00	65 768,04	65 768,04	65 768,04	0,00	0,00	64,03	0,03
		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	154 080,00	98 652,06	0,00	0,00	98 652,06	98 652,06	64,03	0,05
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**60 000,00**	**60 000,00**	**62 589,55**	**62 589,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,32**	**0,03**
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	62 589,55	62 589,55	0,00	0,00	0,00	104,32	0,03
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**50,00**	**0,00**	**4,84**	**4,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,00	4,84	4,84	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**13 573,72**	**25 394,94**	**25 394,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187,09**	**0,01**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 242,40	3 242,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00

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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 168,22	10 168,22	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	13 573,72	11 984,32	11 984,32	0,00	0,00	0,00	88,29	0,01
	90095		**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**100 402,00**	**99 571,52**	**81 339,23**	**0,00**	**18 232,29**	**0,00**	**99,17**	**0,05**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	18 232,29	0,00	0,00	18 232,29	0,00	72,93	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,93	24,93	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 000,00	28 114,30	28 114,30	0,00	0,00	0,00	100,41	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 502,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	161,02	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**80 308,00**	**105 308,00**	**105 615,63**	**105 308,00**	**0,00**	**307,63**	**0,00**	**100,29**	**0,05**
	92116		**Biblioteki**	**80 308,00**	**80 308,00**	**80 308,00**	**80 308,00**	**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	80 308,00	80 308,00	80 308,00	80 308,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**0,00**	**307,63**	**0,00**	**0,00**	**307,63**	**0,00**	**-**	**0,00**
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	307,63	0,00	0,00	307,63	0,00	-	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
926			**Kultura fizyczna**	**12 930 400,00**	**13 147 902,00**	**9 031 763,79**	**781 332,02**	**0,00**	**8 250 431,77**	**0,00**	**68,69**	**4,30**
	92601		**Obiekty sportowe**	**12 478 900,00**	**12 478 900,00**	**8 293 031,77**	**42 600,00**	**0,00**	**8 250 431,77**	**0,00**	**66,46**	**3,95**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 568 900,00	10 568 900,00	8 250 431,77	0,00	0,00	8 250 431,77	0,00	78,06	3,93
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 910 000,00	1 910 000,00	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)	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
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**451 500,00**	**566 950,00**	**636 679,45**	**636 679,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112,30**	**0,30**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	160 000,00	158 144,09	158 144,09	0,00	0,00	0,00	98,84	0,08
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	400 000,00	471 567,55	471 567,55	0,00	0,00	0,00	117,89	0,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	4 600,00	4 491,32	4 491,32	0,00	0,00	0,00	97,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 350,00	2 476,49	2 476,49	0,00	0,00	0,00	105,38	0,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**102 052,00**	**102 052,57**	**102 052,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,05**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 052,00	2 052,57	2 052,57	0,00	0,00	0,00	100,03	0,00
			OGÓŁEM:	**184 474 464,93**	**220 984 130,05**	**209 841 965,30**	**185 159 523,67**	**2 069 993,51**	**24 682 441,63**	**5 325 754,13**	**94,96**	**100,00**

Załącznik nr 1a

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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
			OGÓŁEM:	**207 476 225,93**	**242 321 075,40**	**221 553 713,82**	**181 728 785,65**	**133 981 726,01**	**79 799 387,32**	**54 182 338,69**	**21 138 804,92**	**21 753 443,01**	**1 555 229,61**	**0,00**	**3 299 582,10**	**39 824 928,17**	**36 824 928,17**	**287 498,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**91,43**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 500,00**	**17 501,62**	**17 147,60**	**17 147,60**	**17 147,60**	**0,00**	**17 147,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,98**	**0,01**
	01030		**Izby rolnicze**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 145,98**	**1 145,98**	**1 145,98**	**0,00**	**1 145,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,40**	**0,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	1 145,98	1 145,98	1 145,98	0,00	1 145,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**16 001,62**	**16 001,62**	**16 001,62**	**16 001,62**	**0,00**	**16 001,62**	**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	313,74	313,74	313,74	313,74	0,00	313,74	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	15 687,88	15 687,88	15 687,88	15 687,88	0,00	15 687,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
500			**Handel**	**252 000,00**	**215 000,00**	**208 516,76**	**208 516,76**	**208 516,76**	**0,00**	**208 516,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,98**	**0,09**
	50095		**Pozostała działalność**	**252 000,00**	**215 000,00**	**208 516,76**	**208 516,76**	**208 516,76**	**0,00**	**208 516,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,98**	**0,09**
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	566,28	566,28	566,28	0,00	566,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	213 000,00	207 950,48	207 950,48	207 950,48	0,00	207 950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,09
600			**Transport i łączność**	**23 802 213,53**	**23 578 501,91**	**23 222 927,15**	**7 896 189,36**	**7 896 189,36**	**0,00**	**7 896 189,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 326 737,79**	**15 326 737,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,49**	**10,48**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 000 000,00**	**3 911 010,00**	**3 887 220,01**	**3 846 210,01**	**3 846 210,01**	**0,00**	**3 846 210,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 010,00**	**41 010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,39**	**1,75**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	3 870 000,00	3 846 210,01	3 846 210,01	3 846 210,01	0,00	3 846 210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	1,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 210,00	16 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 210,00	16 210,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	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**	**165 199,00**	**165 199,00**	**94 370,25**	**29 590,25**	**29 590,25**	**0,00**	**29 590,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 780,00**	**64 780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,13**	**0,04**
		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	0,01
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 608,00	135 608,00	64 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 780,00	64 780,00	0,00	0,00	0,00	47,77	0,03
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**20 085 754,53**	**18 826 032,91**	**18 573 982,60**	**3 353 034,81**	**3 353 034,81**	**0,00**	**3 353 034,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 220 947,79**	**15 220 947,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,66**	**8,38**
		4270	Zakup usług remontowych	1 903 945,00	2 974 601,45	2 974 558,29	2 974 558,29	2 974 558,29	0,00	2 974 558,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,34
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	393 400,00	373 556,52	373 556,52	373 556,52	0,00	373 556,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 861 809,53	11 523 111,46	11 300 915,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 915,64	11 300 915,64	0,00	0,00	0,00	98,07	5,10
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 930 000,00	3 930 000,00	3 920 032,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 032,15	3 920 032,15	0,00	0,00	0,00	99,75	1,77
	60019		**Płatne parkowanie**	**550 000,00**	**675 000,00**	**666 094,69**	**666 094,69**	**666 094,69**	**0,00**	**666 094,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,68**	**0,30**
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	675 000,00	666 094,69	666 094,69	666 094,69	0,00	666 094,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,30
630			**Turystyka**	**416 070,00**	**528 070,00**	**474 811,79**	**474 811,79**	**472 825,83**	**221 245,47**	**251 580,36**	**0,00**	**1 985,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,91**	**0,21**
	63095		**Pozostała działalność**	**416 070,00**	**528 070,00**	**474 811,79**	**474 811,79**	**472 825,83**	**221 245,47**	**251 580,36**	**0,00**	**1 985,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,91**	**0,21**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 986,00	1 985,96	1 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,96	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	10 300,00	15 646,00	15 443,67	15 443,67	15 443,67	15 443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 020,00	956,30	956,30	956,30	956,30	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227 200,00	205 854,00	204 845,50	204 845,50	204 845,50	204 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	37 834,00	37 600,09	37 600,09	37 600,09	0,00	37 600,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,02
		4260	Zakup energii	75 000,00	195 000,00	146 040,63	146 040,63	146 040,63	0,00	146 040,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 570,00	53 042,64	53 042,64	53 042,64	0,00	53 042,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	2 837,00	2 837,00	2 837,00	0,00	2 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00	0,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 963 194,60**	**8 886 100,60**	**8 531 610,89**	**5 290 345,49**	**5 290 311,68**	**707 132,03**	**4 583 179,65**	**0,00**	**33,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 241 265,40**	**241 265,40**	**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**96,01**	**3,85**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 918 481,00**	**1 836 881,00**	**1 653 832,76**	**1 412 567,36**	**1 412 567,36**	**0,00**	**1 412 567,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**241 265,40**	**241 265,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,03**	**0,75**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 588,00	2 588,00	1 189,43	1 189,43	1 189,43	0,00	1 189,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,96	0,00
		4260	Zakup energii	78 680,00	77 680,00	75 262,84	75 262,84	75 262,84	0,00	75 262,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	58 353,00	31 353,00	24 574,22	24 574,22	24 574,22	0,00	24 574,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	191 717,00	196 717,00	183 657,56	183 657,56	183 657,56	0,00	183 657,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36	0,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	45 000,00	28 465,00	28 465,00	28 465,00	0,00	28 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	620 000,00	603 000,00	599 099,72	599 099,72	599 099,72	0,00	599 099,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,27
		4430	Różne opłaty i składki	6 850,00	8 350,00	6 999,94	6 999,94	6 999,94	0,00	6 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 063,00	44 063,00	43 392,00	43 392,00	43 392,00	0,00	43 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	6 300,00	6 191,30	6 191,30	6 191,30	0,00	6 191,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	10 489,50	10 489,50	10 489,50	0,00	10 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	312 000,00	481 400,00	424 110,76	424 110,76	424 110,76	0,00	424 110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10	0,19
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 730,00	16 430,00	9 135,09	9 135,09	9 135,09	0,00	9 135,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	300 000,00	241 265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 265,40	241 265,40	0,00	0,00	0,00	80,42	0,11
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**3 330 040,00**	**3 286 640,00**	**3 157 148,82**	**3 157 148,82**	**3 157 148,82**	**0,00**	**3 157 148,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,06**	**1,43**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 187,00	128 437,00	109 366,34	109 366,34	109 366,34	0,00	109 366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15	0,05
		4260	Zakup energii	769 320,00	835 570,00	831 308,95	831 308,95	831 308,95	0,00	831 308,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,38
		4270	Zakup usług remontowych	903 564,00	807 164,00	765 515,49	765 515,49	765 515,49	0,00	765 515,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	0,35
		4300	Zakup usług pozostałych	737 325,00	702 325,00	683 074,96	683 074,96	683 074,96	0,00	683 074,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 600,00	7 600,00	1 888,00	1 888,00	1 888,00	0,00	1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	342 500,00	360 400,00	357 624,20	357 624,20	357 624,20	0,00	357 624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,16
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	25 400,00	24 953,00	24 953,00	24 953,00	0,00	24 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	437,00	1 037,00	808,18	808,18	808,18	0,00	808,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	358 257,00	361 657,00	357 621,60	357 621,60	357 621,60	0,00	357 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,16
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 780,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	56 270,00	24 988,10	24 988,10	24 988,10	0,00	24 988,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,41	0,01
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**100,00**	**1,35**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00	1,35
	70095		**Pozostała działalność**	**714 673,60**	**762 579,60**	**720 629,31**	**720 629,31**	**720 595,50**	**707 132,03**	**13 463,47**	**0,00**	**33,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,50**	**0,33**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34,00	33,81	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 039,60	593 771,60	564 114,36	564 114,36	564 114,36	564 114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 989,00	41 974,00	41 297,47	41 297,47	41 297,47	41 297,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 552,00	98 489,00	91 456,69	91 456,69	91 456,69	91 456,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 260,00	12 260,00	7 703,44	7 703,44	7 703,44	7 703,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	13 467,00	13 463,47	13 463,47	13 463,47	0,00	13 463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 346,00	2 584,00	2 560,07	2 560,07	2 560,07	2 560,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,00
710			**Działalność usługowa**	**1 124 706,50**	**789 656,50**	**648 495,19**	**648 495,19**	**644 895,19**	**448 236,77**	**196 658,42**	**3 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,12**	**0,29**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**559 837,50**	**187 939,50**	**105 521,00**	**105 521,00**	**105 521,00**	**0,00**	**105 521,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,15**	**0,05**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	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	546 837,50	173 939,50	105 047,54	105 047,54	105 047,54	0,00	105 047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39	0,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	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	1,48	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	113,60	113,60	113,60	0,00	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	345,10	345,10	345,10	0,00	345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26	0,00
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**107 373,00**	**157 776,00**	**102 850,24**	**102 850,24**	**102 850,24**	**95 349,90**	**7 500,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,19**	**0,05**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 248,00	73 972,03	73 968,00	73 968,00	73 968,00	73 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 853,00	5 853,00	5 852,08	5 852,08	5 852,08	5 852,08	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	12 566,00	13 576,29	13 574,25	13 574,25	13 574,25	13 574,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 791,00	1 956,68	1 955,57	1 955,57	1 955,57	1 955,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	57 000,00	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	7,02	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 083,20	1 083,20	1 083,20	0,00	1 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,11	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**	**0,03**
		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	0,03
	71095		**Pozostała działalność**	**378 496,00**	**364 941,00**	**364 535,95**	**364 535,95**	**360 935,95**	**352 886,87**	**8 049,08**	**3 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,89**	**0,16**
		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	283 138,00	274 066,00	273 970,53	273 970,53	273 970,53	273 970,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 373,00	21 400,00	21 399,95	21 399,95	21 399,95	21 399,95	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	52 518,00	50 290,00	50 199,70	50 199,70	50 199,70	50 199,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 486,00	5 556,00	5 458,54	5 458,54	5 458,54	5 458,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	8 053,00	8 049,08	8 049,08	8 049,08	0,00	8 049,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 723,00	1 976,00	1 858,15	1 858,15	1 858,15	1 858,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	0,00
750			**Administracja publiczna**	**12 262 899,62**	**13 158 164,74**	**11 984 398,63**	**11 984 398,63**	**11 504 677,92**	**8 473 247,62**	**3 031 430,30**	**0,00**	**479 720,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,08**	**5,41**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 387 127,74**	**1 640 953,76**	**1 600 976,56**	**1 600 976,56**	**1 600 976,56**	**1 517 815,70**	**83 160,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,56**	**0,72**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 623,74	1 218 028,42	1 192 528,49	1 192 528,49	1 192 528,49	1 192 528,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 721,00	82 892,00	82 891,65	82 891,65	82 891,65	82 891,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 551,00	219 349,90	214 793,24	214 793,24	214 793,24	214 793,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 839,00	21 516,42	20 858,95	20 858,95	20 858,95	20 858,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 536,00	2 506,00	2 506,00	2 506,00	2 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 000,00	30 518,00	30 518,00	30 518,00	0,00	30 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	0,01
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 347,57	1 347,57	1 347,57	0,00	1 347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	13 992,33	13 992,33	13 992,33	0,00	13 992,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31	0,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 634,95	634,95	634,95	634,95	0,00	634,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 758,00	36 758,00	36 668,01	36 668,01	36 668,01	0,00	36 668,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 635,00	3 785,00	3 309,15	3 309,15	3 309,15	3 309,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	797,62	776,85	776,85	776,85	776,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155,45	151,37	151,37	151,37	151,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**501 300,00**	**485 870,73**	**475 692,00**	**475 692,00**	**12 685,07**	**0,00**	**12 685,07**	**0,00**	**463 006,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,91**	**0,21**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	485 000,00	465 000,00	463 006,93	463 006,93	0,00	0,00	0,00	0,00	463 006,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 121,17	7 121,17	7 121,17	0,00	7 121,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 570,73	5 563,90	5 563,90	5 563,90	0,00	5 563,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13	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
		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
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**9 965 471,88**	**10 562 340,25**	**9 444 626,36**	**9 444 626,36**	**9 427 912,58**	**6 939 271,42**	**2 488 641,16**	**0,00**	**16 713,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,42**	**4,26**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 518,00	18 275,00	16 713,78	16 713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16 713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 815 068,36	5 464 952,94	5 454 655,92	5 454 655,92	5 454 655,92	5 454 655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	2,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 329,00	339 494,19	339 494,19	339 494,19	339 494,19	339 494,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	4 000,00	3 325,45	3 325,45	3 325,45	3 325,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 121,13	933 524,78	918 989,53	918 989,53	918 989,53	918 989,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 246,39	92 577,97	89 656,14	89 656,14	89 656,14	89 656,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	12 600,00	12 596,00	12 596,00	12 596,00	0,00	12 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	120 100,00	119 923,00	119 923,00	119 923,00	119 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 000,00	527 631,00	466 348,16	466 348,16	466 348,16	0,00	466 348,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39	0,21
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	40 000,00	37 892,13	37 892,13	37 892,13	0,00	37 892,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	0,02
		4260	Zakup energii	600 000,00	709 966,00	623 333,29	623 333,29	623 333,29	0,00	623 333,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	0,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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
		4270	Zakup usług remontowych	179 000,00	229 000,00	214 716,85	214 716,85	214 716,85	0,00	214 716,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76	0,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	701 990,00	766 919,27	749 812,06	749 812,06	749 812,06	0,00	749 812,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,34
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 519,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 230,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 760,00	45 760,00	39 241,73	39 241,73	39 241,73	0,00	39 241,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76	0,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00	17 500,00	16 524,09	16 524,09	16 524,09	0,00	16 524,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	67 000,00	65 234,76	65 234,76	65 234,76	0,00	65 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,03
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	987,06	987,06	987,06	0,00	987,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	116 999,00	116 999,00	101 407,96	101 407,96	101 407,96	0,00	101 407,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 154,00	118 154,00	117 400,49	117 400,49	117 400,49	0,00	117 400,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 103,63	1 103,63	1 103,63	0,00	1 103,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,79	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	40 369,00	39 896,95	39 896,95	39 896,95	0,00	39 896,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,02
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45 668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 790,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 286,00	13 586,00	13 227,19	13 227,19	13 227,19	13 227,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,01
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	576 672,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 515,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**409 000,00**	**469 000,00**	**463 103,71**	**463 103,71**	**463 103,71**	**16 160,50**	**446 943,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,74**	**0,21**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	16 200,00	16 160,50	16 160,50	16 160,50	16 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	4 300,00	3 130,08	3 130,08	3 130,08	0,00	3 130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,79	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
		4300	Zakup usług pozostałych	348 500,00	414 500,00	410 966,16	410 966,16	410 966,16	0,00	410 966,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	33 000,00	32 846,97	32 846,97	32 846,97	0,00	32 846,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,01
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 445,00**	**367 385,00**	**365 649,31**	**365 649,31**	**147 449,31**	**105 416,76**	**42 032,55**	**0,00**	**218 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,53**	**0,17**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 445,00**	**5 445,00**	**5 444,98**	**5 444,98**	**5 444,98**	**5 444,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 551,15	4 558,65	4 558,63	4 558,63	4 558,63	4 558,63	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	782,35	774,63	774,63	774,63	774,63	774,63	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	111,50	111,72	111,72	111,72	111,72	111,72	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
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**229 385,00**	**227 649,90**	**227 649,90**	**94 849,90**	**58 443,46**	**36 406,44**	**0,00**	**132 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,24**	**0,10**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	134 480,00	132 800,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 711,85	6 711,85	6 711,85	6 711,85	6 711,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	727,65	727,65	727,65	727,65	727,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 944,71	50 944,71	50 944,71	50 944,71	50 944,71	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	7 937,94	7 882,84	7 882,84	7 882,84	0,00	7 882,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 026,80	28 026,80	28 026,80	28 026,80	0,00	28 026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	179,40	179,40	179,40	179,40	0,00	179,40	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	0,00	317,40	317,40	317,40	317,40	0,00	317,40	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	0,00	59,25	59,25	59,25	59,25	59,25	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
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**132 555,00**	**132 554,43**	**132 554,43**	**47 154,43**	**41 528,32**	**5 626,11**	**0,00**	**85 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,06**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	85 400,00	85 400,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 400,00	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	0,00	4 215,57	4 215,57	4 215,57	4 215,57	4 215,57	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	0,00	502,32	502,25	502,25	502,25	502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 888,11	3 888,11	3 888,11	3 888,11	0,00	3 888,11	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	0,00	1 566,00	1 566,00	1 566,00	1 566,00	0,00	1 566,00	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	0,00	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	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	0,00	11,00	10,50	10,50	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	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**	**920 461,00**	**1 267 809,50**	**1 241 053,47**	**933 083,86**	**693 230,44**	**484 998,16**	**208 232,28**	**0,00**	**239 853,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**307 969,61**	**307 969,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,89**	**0,56**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**30 000,00**	**90 000,00**	**89 205,03**	**29 205,03**	**29 205,03**	**0,00**	**29 205,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,12**	**0,04**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	29 205,03	29 205,03	29 205,03	0,00	29 205,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,01
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,02**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**14 500,00**	**14 500,00**	**11 314,92**	**11 314,92**	**11 314,92**	**0,00**	**11 314,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,03**	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	239,96	239,96	239,96	0,00	239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 500,00	2 047,93	2 047,93	2 047,93	0,00	2 047,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	9 500,00	8 558,03	8 558,03	8 558,03	0,00	8 558,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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**	**9 500,00**	**7 200,00**	**674,23**	**674,23**	**674,23**	**0,00**	**674,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,36**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	59,23	59,23	59,23	0,00	59,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	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	3 000,00	3 000,00	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
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**521 461,00**	**546 294,00**	**534 707,26**	**534 707,26**	**521 773,84**	**484 998,16**	**36 775,68**	**0,00**	**12 933,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,88**	**0,24**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	13 500,00	12 933,42	12 933,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12 933,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 026,00	378 922,00	378 189,55	378 189,55	378 189,55	378 189,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 917,00	28 917,00	28 674,83	28 674,83	28 674,83	28 674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 699,00	69 191,00	68 746,19	68 746,19	68 746,19	68 746,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	8 900,00	8 247,38	8 247,38	8 247,38	8 247,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 473,00	15 780,54	15 780,54	15 780,54	0,00	15 780,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 432,40	1 432,40	1 432,40	0,00	1 432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 397,66	4 397,66	4 397,66	0,00	4 397,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 031,95	2 031,95	2 031,95	0,00	2 031,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73	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	2 229,00	2 229,00	2 229,00	0,00	2 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00	10 915,00	10 877,13	10 877,13	10 877,13	0,00	10 877,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 004,00	1 149,00	1 140,21	1 140,21	1 140,21	1 140,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**295 000,00**	**559 815,50**	**555 152,03**	**317 182,42**	**90 262,42**	**0,00**	**90 262,42**	**0,00**	**226 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**237 969,61**	**237 969,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,17**	**0,25**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	226 920,00	226 920,00	226 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	12 000,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	0,00	1 408,00	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)	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	45 000,00	44 371,92	44 371,92	44 371,92	0,00	44 371,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 487,50	36 487,50	36 487,50	36 487,50	0,00	36 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 000,00	237 969,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 969,61	237 969,61	0,00	0,00	0,00	99,99	0,11
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 234 000,00**	**3 315 000,00**	**3 299 582,10**	**3 299 582,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 299 582,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,53**	**1,49**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**3 234 000,00**	**3 315 000,00**	**3 299 582,10**	**3 299 582,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 299 582,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,53**	**1,49**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	34 000,00	75 000,00	61 320,95	61 320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76	0,03
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 200 000,00	3 240 000,00	3 238 261,15	3 238 261,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 261,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	1,46
758			**Różne rozliczenia**	**4 604 500,00**	**687 000,00**	**7 106,52**	**7 106,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 106,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,03**	**0,00**
	75809		**Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**	**30 000,00**	**30 000,00**	**7 106,52**	**7 106,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 106,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,69**	**0,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	7 106,52	7 106,52	0,00	0,00	0,00	7 106,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,69	0,00
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**4 574 500,00**	**657 000,00**	**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	4 574 500,00	657 000,00	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**	**65 886 279,57**	**85 493 800,58**	**82 531 812,77**	**81 137 360,92**	**67 025 003,71**	**56 260 579,10**	**10 764 424,61**	**13 883 985,03**	**228 372,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 394 451,85**	**1 394 451,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,54**	**37,25**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**25 159 157,00**	**32 711 743,35**	**32 317 221,49**	**32 317 221,49**	**32 215 037,80**	**27 336 605,04**	**4 878 432,76**	**0,00**	**102 183,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,79**	**14,59**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 779,00	103 616,00	102 183,69	102 183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	102 183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 100,00	13 815,00	13 815,00	13 815,00	13 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 901 169,00	3 830 556,94	3 771 686,54	3 771 686,54	3 771 686,54	3 771 686,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	1,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383 231,00	414 182,49	387 756,03	387 756,03	387 756,03	387 756,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62	0,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 400,00	7 757,36	7 757,36	7 757,36	7 757,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 600,00	4 462,33	4 462,33	4 462,33	0,00	4 462,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 800,00	445 136,32	431 991,33	431 991,33	431 991,33	0,00	431 991,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,19
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	2 242,83	2 242,83	2 242,83	0,00	2 242,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	92 699,62	92 161,38	92 161,38	92 161,38	0,00	92 161,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,04
		4260	Zakup energii	1 358 500,00	1 473 839,38	1 380 643,88	1 380 643,88	1 380 643,88	0,00	1 380 643,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68	0,62
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	285 626,00	284 664,98	284 664,98	284 664,98	0,00	284 664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 110,00	11 345,00	9 362,50	9 362,50	9 362,50	0,00	9 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	917 057,00	913 743,24	882 810,55	882 810,55	882 810,55	0,00	882 810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	0,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252 988,94	252 988,94	252 988,94	252 988,94	0,00	252 988,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400,00	22 197,00	21 194,42	21 194,42	21 194,42	0,00	21 194,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	0,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147 683,61	147 683,61	147 683,61	147 683,61	0,00	147 683,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	7 536,00	7 295,15	7 295,15	7 295,15	0,00	7 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 800,00	23 966,00	23 641,90	23 641,90	23 641,90	0,00	23 641,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	839 973,00	1 173 747,68	1 172 987,79	1 172 987,79	1 172 987,79	0,00	1 172 987,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,53
		4480	Podatek od nieruchomości	8 800,00	8 053,00	7 555,00	7 555,00	7 555,00	0,00	7 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 500,00	13 700,00	12 276,67	12 276,67	12 276,67	0,00	12 276,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	4 100,00	4 091,00	4 091,00	4 091,00	0,00	4 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 100,00	53 529,67	52 454,20	52 454,20	52 454,20	52 454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165 014,25	165 014,25	165 014,25	165 014,25	165 014,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 783 533,00	21 774 483,22	21 614 174,39	21 614 174,39	21 614 174,39	21 614 174,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	9,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 348 705,00	1 292 625,62	1 292 552,40	1 292 552,40	1 292 552,40	1 292 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,58

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 394,87	31 394,87	31 394,87	31 394,87	31 394,87	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
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140 378,50	140 378,50	140 378,50	140 378,50	0,00	140 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**110 000,00**	**131 000,00**	**130 658,81**	**130 658,81**	**130 658,81**	**0,00**	**130 658,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,74**	**0,06**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	131 000,00	130 658,81	130 658,81	130 658,81	0,00	130 658,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,06
	80104		**Przedszkola**	**15 481 443,00**	**20 045 530,79**	**19 903 120,10**	**19 857 550,24**	**10 329 185,94**	**8 627 309,52**	**1 701 876,42**	**9 523 612,30**	**4 752,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 569,86**	**45 569,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,29**	**8,98**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 867 000,00	9 542 683,34	9 523 612,30	9 523 612,30	0,00	0,00	0,00	9 523 612,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	4,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 752,00	4 752,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 409,00	1 958 701,66	1 949 298,47	1 949 298,47	1 949 298,47	1 949 298,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 074,00	118 091,89	118 089,66	118 089,66	118 089,66	118 089,66	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 497,00	1 235 267,43	1 226 571,42	1 226 571,42	1 226 571,42	1 226 571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 176,00	142 624,52	136 480,10	136 480,10	136 480,10	136 480,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,06
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 963,42	2 963,42	2 963,42	0,00	2 963,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	122 207,00	118 457,91	118 457,91	118 457,91	0,00	118 457,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	0,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	8 886,00	8 583,60	8 583,60	8 583,60	0,00	8 583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,00
		4260	Zakup energii	425 000,00	493 227,00	469 593,65	469 593,65	469 593,65	0,00	469 593,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	0,21
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	57 500,00	57 470,62	57 470,62	57 470,62	0,00	57 470,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 200,00	1 835,00	1 835,00	1 835,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 180,00	203 020,26	189 990,44	189 990,44	189 990,44	0,00	189 990,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	0,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	330 617,81	302 777,55	302 777,55	302 777,55	0,00	302 777,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	0,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 556,21	127 556,21	127 556,21	127 556,21	0,00	127 556,21	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	1 400,00	900,00	715,62	715,62	715,62	0,00	715,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 374,13	39 374,13	39 374,13	39 374,13	0,00	39 374,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 171,00	379 189,94	378 708,07	378 708,07	378 708,07	0,00	378 708,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 873,72	8 468,16	8 468,16	8 468,16	8 468,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 888,00	14 888,00	14 888,00	14 888,00	14 888,00	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	3 865 714,00	4 904 142,69	4 875 254,38	4 875 254,38	4 875 254,38	4 875 254,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	2,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	327 222,00	295 538,09	295 420,43	295 420,43	295 420,43	295 420,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 838,90	2 838,90	2 838,90	2 838,90	2 838,90	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	3 850,20	3 850,20	3 850,20	3 850,20	0,00	3 850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 600,00	36 569,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 569,86	36 569,86	0,00	0,00	0,00	99,92	0,02
	80105		**Przedszkola specjalne**	**1 750 000,00**	**2 650 000,00**	**2 641 214,26**	**2 641 214,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 641 214,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,67**	**1,19**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00	2 650 000,00	2 641 214,26	2 641 214,26	0,00	0,00	0,00	2 641 214,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	1,19
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 512 354,00**	**1 812 217,60**	**1 776 316,61**	**1 776 316,61**	**1 776 316,61**	**1 684 592,38**	**91 724,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,02**	**0,80**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 542,00	244 189,03	237 417,99	237 417,99	237 417,99	237 417,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 178,00	22 349,91	20 181,80	20 181,80	20 181,80	20 181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 853,00	91 799,57	91 724,23	91 724,23	91 724,23	0,00	91 724,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	700,07	671,64	671,64	671,64	671,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 115 877,00	1 379 717,70	1 352 951,73	1 352 951,73	1 352 951,73	1 352 951,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 154,00	73 461,32	73 369,22	73 369,22	73 369,22	73 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,03
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**5 408 296,56**	**6 742 931,49**	**6 724 777,21**	**6 724 777,21**	**6 722 222,40**	**6 061 056,97**	**661 165,43**	**0,00**	**2 554,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,73**	**3,04**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 830,00	2 555,00	2 554,81	2 554,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 904,00	832 052,39	831 910,56	831 910,56	831 910,56	831 910,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	93 798,34	93 685,44	93 685,44	93 685,44	93 685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	57 746,22	57 491,07	57 491,07	57 491,07	0,00	57 491,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	16 850,00	16 846,00	16 846,00	16 846,00	0,00	16 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4260	Zakup energii	205 500,00	246 050,00	228 734,44	228 734,44	228 734,44	0,00	228 734,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 792,00	14 791,34	14 791,34	14 791,34	0,00	14 791,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	2 208,00	2 208,00	2 208,00	2 208,00	0,00	2 208,00	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	30 954,00	65 345,00	65 225,74	65 225,74	65 225,74	0,00	65 225,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 267,17	42 267,17	42 267,17	42 267,17	0,00	42 267,17	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	1 310,00	1 307,02	1 307,02	1 307,02	0,00	1 307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 800,00	1 798,66	1 798,66	1 798,66	0,00	1 798,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 922,00	2 922,00	2 922,00	2 922,00	0,00	2 922,00	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	153 874,00	227 573,99	227 573,99	227 573,99	227 573,99	0,00	227 573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	17 561,45	17 554,29	17 554,29	17 554,29	17 554,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 270,80	18 270,80	18 270,80	18 270,80	18 270,80	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	3 907 869,56	4 800 334,17	4 800 140,92	4 800 140,92	4 800 140,92	4 800 140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 515,00	295 921,08	295 921,08	295 921,08	295 921,08	295 921,08	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	3 573,88	3 573,88	3 573,88	3 573,88	3 573,88	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
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**217 498,17**	**217 498,17**	**215 619,38**	**215 619,38**	**215 619,38**	**86 779,40**	**128 839,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,14**	**0,10**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 745,94	7 713,90	7 713,90	7 713,90	7 713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	759,50	465,50	465,50	465,50	465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 270,00	78 600,00	78 600,00	78 600,00	78 600,00	78 600,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 996,13	2 996,13	2 996,13	0,00	2 996,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 958,00	37 958,00	37 958,00	37 958,00	0,00	37 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 628,17	89 434,73	87 885,85	87 885,85	87 885,85	0,00	87 885,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,04
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 061 301,00**	**1 730 816,43**	**1 679 912,56**	**1 679 912,56**	**1 677 279,94**	**666 944,53**	**1 010 335,41**	**0,00**	**2 632,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,06**	**0,76**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 992,00	2 632,62	2 632,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 390,00	535 203,98	530 396,96	530 396,96	530 396,96	530 396,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 519,00	32 997,84	32 994,33	32 994,33	32 994,33	32 994,33	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	94 853,00	94 797,57	94 357,56	94 357,56	94 357,56	94 357,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	11 168,48	9 195,68	9 195,68	9 195,68	9 195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	220,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 391 324,00	1 033 492,00	990 304,00	990 304,00	990 304,00	0,00	990 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 795,00	19 944,56	19 941,41	19 941,41	19 941,41	0,00	19 941,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	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**	**1 934 249,00**	**3 776 098,03**	**2 920 642,74**	**2 920 642,74**	**1 200 884,27**	**1 151 188,21**	**49 696,06**	**1 719 158,47**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,35**	**1,32**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	945 000,00	1 730 000,00	1 719 158,47	1 719 158,47	0,00	0,00	0,00	1 719 158,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 814,00	254 398,82	248 727,24	248 727,24	248 727,24	248 727,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 760,00	19 922,00	19 921,88	19 921,88	19 921,88	19 921,88	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	135 884,00	166 844,77	162 980,84	162 980,84	162 980,84	162 980,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 461,00	22 309,33	20 455,02	20 455,02	20 455,02	20 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 886,85	1 886,85	1 886,85	0,00	1 886,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 079,00	3 079,00	3 079,00	0,00	3 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	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	30 074,00	44 637,50	44 610,21	44 610,21	44 610,21	0,00	44 610,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	635,42	318,85	318,85	318,85	318,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 494,00	1 490 122,84	660 857,56	660 857,56	660 857,56	660 857,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35	0,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 262,00	37 927,35	37 926,82	37 926,82	37 926,82	37 926,82	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
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 902 547,09**	**4 999 346,37**	**3 729 017,73**	**3 729 017,73**	**3 729 017,73**	**3 523 761,26**	**205 256,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,59**	**1,68**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 752,00	227 016,41	225 913,93	225 913,93	225 913,93	225 913,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 668,00	14 586,02	13 250,03	13 250,03	13 250,03	13 250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 011,00	507 442,27	495 672,78	495 672,78	495 672,78	495 672,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 316,00	65 561,96	63 079,78	63 079,78	63 079,78	63 079,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 136,01	4 130,64	4 130,64	4 130,64	0,00	4 130,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,78	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 959,79	13 416,78	13 416,78	13 416,78	0,00	13 416,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	474,50	314,50	314,50	314,50	0,00	314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	9 064,00	6 310,50	6 310,50	6 310,50	0,00	6 310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	334,56	334,56	334,56	0,00	334,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 047,00	184 744,13	180 749,49	180 749,49	180 749,49	0,00	180 749,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	4 832,96	4 213,59	4 213,59	4 213,59	4 213,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 890 073,09	3 812 715,32	2 583 593,04	2 583 593,04	2 583 593,04	2 583 593,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76	1,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 260,00	139 443,00	138 038,11	138 038,11	138 038,11	138 038,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,06
	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**	**45 119,00**	**161 333,67**	**60 237,69**	**60 237,69**	**60 237,69**	**57 811,44**	**2 426,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,34**	**0,03**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 941,00	13 173,81	13 173,72	13 173,72	13 173,72	13 173,72	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	901,00	873,68	873,68	873,68	873,68	873,68	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 053,00	8 095,80	8 095,79	8 095,79	8 095,79	8 095,79	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	863,00	1 154,67	1 153,85	1 153,85	1 153,85	1 153,85	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 491,00	2 426,25	2 426,25	2 426,25	2 426,25	0,00	2 426,25	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	19 137,00	133 889,18	32 794,12	32 794,12	32 794,12	32 794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,49	0,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 233,00	1 720,28	1 720,28	1 720,28	1 720,28	1 720,28	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
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**384 443,21**	**383 826,14**	**383 826,14**	**383 826,14**	**3 806,36**	**380 019,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,84**	**0,17**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 255,24	3 255,24	3 255,24	3 255,24	3 255,24	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	551,12	551,12	551,12	551,12	551,12	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	380 636,85	380 019,78	380 019,78	380 019,78	0,00	380 019,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,17
	80195		**Pozostała działalność**	**9 304 314,75**	**10 130 841,47**	**10 049 248,05**	**8 700 366,06**	**8 584 717,00**	**7 060 723,99**	**1 523 993,01**	**0,00**	**115 649,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 348 881,99**	**1 348 881,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,19**	**4,54**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 880,00	68 481,00	64 039,59	64 039,59	0,00	0,00	0,00	0,00	64 039,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	0,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 000,00	51 609,47	51 609,47	0,00	0,00	0,00	0,00	51 609,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 430 201,39	5 540 289,60	5 501 171,89	5 501 171,89	5 501 171,89	5 501 171,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	2,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 446,00	364 075,25	364 049,38	364 049,38	364 049,38	364 049,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 411,41	973 001,99	971 020,48	971 020,48	971 020,48	971 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 074,97	95 599,12	93 555,86	93 555,86	93 555,86	93 555,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 536,00	45 295,00	43 694,44	43 694,44	43 694,44	43 694,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 300,00	111 669,86	110 402,21	110 402,21	110 402,21	0,00	110 402,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,05
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	6 320,00	6 318,65	6 318,65	6 318,65	0,00	6 318,65	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	588 000,00	621 500,00	600 279,92	600 279,92	600 279,92	0,00	600 279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	0,27
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	93 715,00	92 926,75	92 926,75	92 926,75	0,00	92 926,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	3 650,00	3 498,00	3 498,00	3 498,00	0,00	3 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 700,00	124 101,00	122 518,94	122 518,94	122 518,94	0,00	122 518,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 862,00	2 862,00	2 862,00	2 862,00	0,00	2 862,00	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	300,00	22,59	22,50	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 853,00	3 677,55	2 818,55	2 818,55	2 818,55	0,00	2 818,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 098,00	572 223,13	572 029,63	572 029,63	572 029,63	0,00	572 029,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,26
		4480	Podatek od nieruchomości	983,00	929,00	929,00	929,00	929,00	0,00	929,00	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	67,76	67,76	67,76	67,76	0,00	67,76	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	11 011,60	9 319,10	9 319,10	9 319,10	0,00	9 319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 363,82	1 323,74	1 323,74	1 323,74	1 323,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 010,60	72 010,60	72 010,60	72 010,60	72 010,60	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 059,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 897,60	13 897,60	13 897,60	13 897,60	13 897,60	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	412 541,00	1 319 578,00	1 319 381,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 381,99	1 319 381,99	0,00	0,00	0,00	99,99	0,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
851			**Ochrona zdrowia**	**1 625 345,00**	**1 828 661,06**	**1 583 903,02**	**1 583 903,02**	**1 453 421,54**	**800 599,46**	**652 822,08**	**129 750,00**	**731,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,62**	**0,71**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**45 000,00**	**25 031,37**	**25 031,37**	**25 031,37**	**25 031,37**	**0,00**	**25 031,37**	**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	9 000,00	6 224,17	6 224,17	6 224,17	6 224,17	0,00	6 224,17	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	36 000,00	18 807,20	18 807,20	18 807,20	18 807,20	0,00	18 807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**990 000,00**	**1 132 011,43**	**901 888,85**	**901 888,85**	**901 157,37**	**540 654,99**	**360 502,38**	**0,00**	**731,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,67**	**0,41**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515,00	742,00	731,48	731,48	0,00	0,00	0,00	0,00	731,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 261,38	426 261,38	329 087,71	329 087,71	329 087,71	329 087,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	23 400,00	22 664,49	22 664,49	22 664,49	22 664,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 098,62	80 098,62	60 523,61	60 523,61	60 523,61	60 523,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 082,00	9 082,00	5 805,93	5 805,93	5 805,93	5 805,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 400,00	130 333,00	121 263,00	121 263,00	121 263,00	121 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	47 022,57	12 046,56	12 046,56	12 046,56	0,00	12 046,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,62	0,01
		4220	Zakup środków żywności	46 000,00	31 387,74	17 734,73	17 734,73	17 734,73	0,00	17 734,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	35 570,18	35 570,18	35 570,18	0,00	35 570,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	304,00	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	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	135 090,00	285 437,87	266 787,12	266 787,12	266 787,12	0,00	266 787,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	0,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	2 513,12	2 513,12	2 513,12	0,00	2 513,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 163,00	3 163,00	2 864,54	2 864,54	2 864,54	0,00	2 864,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 283,25	1 991,41	1 991,41	1 991,41	0,00	1 991,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	10 878,00	10 780,44	10 780,44	10 780,44	0,00	10 780,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 867,48	1 867,48	1 867,48	0,00	1 867,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	4 200,00	2 295,30	2 295,30	2 295,30	0,00	2 295,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	747,50	747,50	747,50	0,00	747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,69	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 618,00	1 618,00	1 310,25	1 310,25	1 310,25	1 310,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**590 345,00**	**671 618,26**	**656 982,80**	**656 982,80**	**527 232,80**	**259 944,47**	**267 288,33**	**129 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,82**	**0,30**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	13 000,00	13 000,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23	0,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 765,00	198 327,00	197 914,09	197 914,09	197 914,09	197 914,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 164,00	13 164,00	12 568,76	12 568,76	12 568,76	12 568,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 523,00	34 845,00	34 751,62	34 751,62	34 751,62	34 751,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 347,00	5 264,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 750,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 831,00	21 070,62	21 057,20	21 057,20	21 057,20	0,00	21 057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01
		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	138 686,00	252 158,64	239 790,63	239 790,63	239 790,63	0,00	239 790,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 700,00	1 606,22	1 606,22	1 606,22	0,00	1 606,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 839,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**13 201 688,00**	**18 838 684,49**	**16 641 250,50**	**16 353 752,50**	**9 857 078,70**	**5 111 853,56**	**4 745 225,14**	**155 148,77**	**4 869 935,42**	**1 471 589,61**	**0,00**	**0,00**	**287 498,00**	**287 498,00**	**287 498,00**	**0,00**	**0,00**	**88,34**	**7,51**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 900 000,00**	**2 606 428,70**	**2 598 236,97**	**2 598 236,97**	**2 598 236,97**	**0,00**	**2 598 236,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,69**	**1,17**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00	2 606 428,70	2 598 236,97	2 598 236,97	2 598 236,97	0,00	2 598 236,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	1,17
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 379 454,00**	**220 105,67**	**171 694,66**	**171 694,66**	**144 790,09**	**53 288,93**	**91 501,16**	**26 904,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,01**	**0,08**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 904,57	26 904,57	26 904,57	0,00	0,00	0,00	26 904,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 901,00	1 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 686,00	37 300,67	34 933,43	34 933,43	34 933,43	34 933,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115 553,00	23 279,85	7 737,38	7 737,38	7 737,38	7 737,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,24	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 215,00	1 163,91	1 089,32	1 089,32	1 089,32	1 089,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	9 528,80	9 528,80	9 528,80	9 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	33 735,29	27 406,44	27 406,44	27 406,44	0,00	27 406,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24	0,01
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	2 000,00	891,31	891,31	891,31	0,00	891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57	0,00
		4260	Zakup energii	122 000,00	58 020,00	52 512,71	52 512,71	52 512,71	0,00	52 512,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 400,00	12 015,38	10 158,40	10 158,40	10 158,40	0,00	10 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 070,00	62,30	62,30	62,30	0,00	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 000,00	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	15 315,00	5 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**40 500,00**	**46 500,00**	**22 317,32**	**22 317,32**	**22 317,32**	**0,00**	**22 317,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,99**	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 458,67	1 958,67	1 958,67	1 958,67	0,00	1 958,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	909,96	909,96	909,96	0,00	909,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 750,00	30 723,50	18 572,80	18 572,80	18 572,80	0,00	18 572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	567,83	76,09	76,09	76,09	0,00	76,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	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	7 500,00	7 500,00	799,80	799,80	799,80	0,00	799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**62 800,00**	**82 704,00**	**82 016,24**	**82 016,24**	**82 016,24**	**0,00**	**82 016,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,17**	**0,04**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 800,00	82 704,00	82 016,24	82 016,24	82 016,24	0,00	82 016,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,04
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**965 300,00**	**751 567,00**	**625 062,88**	**625 062,88**	**21 299,96**	**0,00**	**21 299,96**	**0,00**	**603 762,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,17**	**0,28**
		3110	Świadczenia społeczne	965 300,00	720 686,00	599 382,03	599 382,03	0,00	0,00	0,00	0,00	599 382,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17	0,27
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 381,00	4 380,89	4 380,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 500,00	21 299,96	21 299,96	21 299,96	0,00	21 299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38	0,01
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 153 571,00**	**2 174 201,00**	**1 982 368,05**	**1 982 368,05**	**231 340,02**	**210 069,02**	**21 271,00**	**0,00**	**1 751 028,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,18**	**0,89**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 696,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	950 000,00	1 933 794,00	1 749 156,03	1 749 156,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 156,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45	0,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 688,00	167 864,00	164 939,00	164 939,00	164 939,00	164 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 433,00	10 257,00	10 242,46	10 242,46	10 242,46	10 242,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 958,00	31 098,00	30 594,48	30 594,48	30 594,48	30 594,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 923,00	4 364,00	4 293,08	4 293,08	4 293,08	4 293,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 500,00	11 788,26	11 788,26	11 788,26	0,00	11 788,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 554,00	4 554,00	4 450,46	4 450,46	4 450,46	0,00	4 450,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	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	1 250,00	1 250,00	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,84	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**729 200,00**	**997 933,00**	**997 933,00**	**997 933,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**997 933,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,45**
		3110	Świadczenia społeczne	729 200,00	997 933,00	997 933,00	997 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 800 148,00**	**4 443 064,00**	**4 202 088,58**	**4 202 088,58**	**3 988 698,01**	**3 458 506,10**	**530 191,91**	**10 744,20**	**202 646,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,58**	**1,90**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 744,20	10 744,20	10 744,20	0,00	0,00	0,00	10 744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 599,00	19 599,00	15 528,58	15 528,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15 528,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	26 601,00	187 119,24	187 117,79	187 117,79	0,00	0,00	0,00	0,00	187 117,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 272,00	2 827 059,76	2 725 291,67	2 725 291,67	2 725 291,67	2 725 291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	1,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 425,00	171 293,00	170 599,41	170 599,41	170 599,41	170 599,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 563,00	513 972,30	493 682,65	493 682,65	493 682,65	493 682,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 961,00	64 571,50	60 766,95	60 766,95	60 766,95	60 766,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	0,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	30 443,00	30 443,00	30 443,00	0,00	30 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	3 365,00	3 365,00	3 365,00	3 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	107 290,00	57 681,12	57 681,12	57 681,12	0,00	57 681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76	0,03
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 908,96	1 908,96	1 908,96	0,00	1 908,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,00
		4260	Zakup energii	59 200,00	59 200,00	52 505,35	52 505,35	52 505,35	0,00	52 505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	47 678,00	45 677,03	45 677,03	45 677,03	0,00	45 677,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	3 206,00	3 112,00	3 112,00	3 112,00	0,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 100,00	221 100,00	198 262,30	198 262,30	198 262,30	0,00	198 262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67	0,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 755,49	4 755,49	4 755,49	0,00	4 755,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,94	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 245,00	43 245,00	39 030,12	39 030,12	39 030,12	0,00	39 030,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	2 632,29	2 632,29	2 632,29	0,00	2 632,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 952,00	74 376,00	74 375,40	74 375,40	74 375,40	0,00	74 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	4 800,00	4 585,52	4 585,52	4 585,52	0,00	4 585,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	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	5 056,00	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	1 000,00	826,56	826,56	826,56	0,00	826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 660,00	9 341,00	9 341,00	9 341,00	0,00	9 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,07	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 194,00	6 194,00	4 800,42	4 800,42	4 800,42	4 800,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 244 938,00**	**2 848 894,20**	**2 704 127,60**	**2 704 127,60**	**2 684 901,52**	**1 381 260,05**	**1 303 641,47**	**0,00**	**19 226,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,92**	**1,22**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 077,00	19 825,00	19 226,08	19 226,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19 226,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 558,00	1 188 004,20	1 085 285,75	1 085 285,75	1 085 285,75	1 085 285,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35	0,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 313,00	66 752,00	65 410,50	65 410,50	65 410,50	65 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 195,00	196 647,00	190 645,33	190 645,33	190 645,33	190 645,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 205,00	26 205,00	24 685,19	24 685,19	24 685,19	24 685,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 354,00	16 354,00	11 285,00	11 285,00	11 285,00	11 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	735 800,00	1 242 310,00	1 233 030,00	1 233 030,00	1 233 030,00	0,00	1 233 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 275,00	44 275,00	27 778,49	27 778,49	27 778,49	0,00	27 778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,74	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 544,00	42 905,00	42 444,98	42 444,98	42 444,98	0,00	42 444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 537,00	4 537,00	3 948,28	3 948,28	3 948,28	3 948,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**693 000,00**	**688 506,00**	**688 506,00**	**688 506,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**688 506,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,31**
		3110	Świadczenia społeczne	693 000,00	687 250,00	687 250,00	687 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 256,00	1 256,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**232 777,00**	**3 978 780,92**	**2 566 899,20**	**2 279 401,20**	**83 478,57**	**8 729,46**	**74 749,11**	**117 500,00**	**606 833,02**	**1 471 589,61**	**0,00**	**0,00**	**287 498,00**	**287 498,00**	**287 498,00**	**0,00**	**0,00**	**64,51**	**1,16**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	192 627,76	127 859,68	127 859,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 859,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38	0,06
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 658,80	15 040,14	15 040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38	0,01
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 411,55	2 076,78	2 076,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,69	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	989,45	244,31	244,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,69	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600 851,26	600 851,26	600 851,26	0,00	0,00	0,00	0,00	600 851,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 982,00	5 981,76	5 981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	904 949,38	597 914,96	597 914,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 914,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07	0,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	171 497,61	129 774,47	129 774,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 774,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 012,00	1 271,10	1 271,10	1 271,10	1 271,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	156 853,52	103 532,68	103 532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01	0,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 808,76	22 443,23	22 443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	283,00	178,36	178,36	178,36	178,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,02	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21 835,00	14 193,32	14 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 162,46	3 109,90	3 109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 520,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55 402,95	25 053,01	25 053,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 053,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 517,05	2 946,99	2 946,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 525,17	4 675,94	4 675,94	4 675,94	0,00	4 675,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 712,15	42 096,63	42 096,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 096,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93	0,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 728,27	4 951,83	4 951,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	332,83	332,83	332,83	0,00	332,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57	0,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	61 179,46	4 136,56	4 136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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
		4229	Zakup środków żywności	0,00	12 620,54	486,58	486,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00
		4267	Zakup energii	0,00	143 981,47	30 423,88	30 423,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 423,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,13	0,01
		4269	Zakup energii	0,00	20 272,03	3 578,76	3 578,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 038,24	697,91	697,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,24	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	239,76	82,09	82,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 277,00	123 092,86	69 726,81	69 726,81	69 726,81	0,00	69 726,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65	0,03
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	386 815,86	233 722,21	233 722,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 722,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42	0,11
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	80 356,72	72 938,88	72 938,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 938,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	13,53	13,53	13,53	0,00	13,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 704,26	793,60	793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	435,74	93,36	93,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	15 702,87	9 351,70	9 351,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 351,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 965,27	1 100,05	1 100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 239,59	16 674,71	16 674,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 674,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51	0,01
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 498,41	1 961,44	1 961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51	0,00
		4487	Podatek od nieruchomości	0,00	9 661,52	2 601,04	2 601,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92	0,00
		4489	Podatek od nieruchomości	0,00	1 519,29	305,96	305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14	0,00
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 933,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 876,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 292,14	1 255,29	1 255,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	152,00	147,66	147,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	304 215,19	35 479,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 479,54	35 479,54	35 479,54	0,00	0,00	11,66	0,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 784,81	4 173,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173,46	4 173,46	4 173,46	0,00	0,00	11,66	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	221 759,45	221 759,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 759,45	221 759,45	221 759,45	0,00	0,00	100,00	0,10
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 085,55	26 085,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 085,55	26 085,55	26 085,55	0,00	0,00	100,00	0,01
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 000,00**	**19 705,56**	**18 768,91**	**18 768,91**	**2 390,91**	**0,00**	**2 390,91**	**0,00**	**16 378,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,25**	**0,01**
	85395		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**19 705,56**	**18 768,91**	**18 768,91**	**2 390,91**	**0,00**	**2 390,91**	**0,00**	**16 378,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,25**	**0,01**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 378,00	13 378,00	13 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 267,56	2 330,91	2 330,91	2 330,91	0,00	2 330,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**768 960,00**	**1 196 437,90**	**1 069 531,41**	**1 069 531,41**	**160 888,51**	**131 701,84**	**29 186,67**	**644 283,41**	**264 359,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,39**	**0,48**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**382 763,00**	**623 300,90**	**614 249,36**	**614 249,36**	**113 656,70**	**109 158,74**	**4 497,96**	**500 592,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,55**	**0,28**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	505 000,00	500 592,66	500 592,66	0,00	0,00	0,00	500 592,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 393,00	16 231,00	15 490,70	15 490,70	15 490,70	15 490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 632,00	2 267,00	2 131,49	2 131,49	2 131,49	2 131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 114,00	4 554,90	4 497,96	4 497,96	4 497,96	0,00	4 497,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 824,00	89 840,00	86 128,69	86 128,69	86 128,69	86 128,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,04
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800,00	5 408,00	5 407,86	5 407,86	5 407,86	5 407,86	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
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**150 000,00**	**147 750,00**	**143 690,75**	**143 690,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143 690,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,25**	**0,06**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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
		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	100 000,00	116 500,00	116 464,91	116 464,91	0,00	0,00	0,00	116 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	31 250,00	27 225,84	27 225,84	0,00	0,00	0,00	27 225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	0,01
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**137 197,00**	**326 387,00**	**226 210,16**	**226 210,16**	**23 850,67**	**22 543,10**	**1 307,57**	**0,00**	**202 359,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,31**	**0,10**
		3240	Stypendia dla uczniów	96 000,00	250 400,00	171 577,18	171 577,18	0,00	0,00	0,00	0,00	171 577,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52	0,08
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	30 790,00	27 672,37	27 672,37	0,00	0,00	0,00	0,00	27 672,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87	0,01
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	3 109,94	3 109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,83	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 738,00	30 738,00	18 516,13	18 516,13	18 516,13	18 516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,24	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 189,00	1 189,00	1 144,27	1 144,27	1 144,27	1 144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 575,00	5 324,00	2 882,70	2 882,70	2 882,70	2 882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	958,00	1 209,00	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**75 000,00**	**75 000,00**	**62 000,00**	**62 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,67**	**0,03**
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67	0,03
	85418		**Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej**	**24 000,00**	**24 000,00**	**23 381,14**	**23 381,14**	**23 381,14**	**0,00**	**23 381,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,42**	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 958,42	7 958,42	7 958,42	0,00	7 958,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	760,00	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 240,00	14 666,72	14 666,72	14 666,72	0,00	14 666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	0,01
855			**Rodzina**	**14 676 375,12**	**19 950 905,72**	**19 584 573,78**	**19 500 933,78**	**4 156 394,07**	**2 439 251,32**	**1 717 142,75**	**0,00**	**15 344 539,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83 640,00**	**83 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,16**	**8,84**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**12 060 267,00**	**16 998 233,00**	**16 876 293,90**	**16 876 293,90**	**2 033 564,32**	**2 019 478,62**	**14 085,70**	**0,00**	**14 842 729,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,28**	**7,62**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	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	66,67	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 586 760,00	14 856 805,63	14 840 729,58	14 840 729,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14 840 729,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	6,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 551,00	496 333,58	409 987,72	409 987,72	409 987,72	409 987,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 525,00	26 375,45	26 375,45	26 375,45	26 375,45	26 375,45	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	1 049 505,00	1 585 235,73	1 572 479,96	1 572 479,96	1 572 479,96	1 572 479,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 754,00	12 700,61	10 635,49	10 635,49	10 635,49	10 635,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	899,77	899,77	899,77	899,77	0,00	899,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 100,23	1 100,23	1 100,23	1 100,23	0,00	1 100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 086,00	12 085,70	12 085,70	12 085,70	0,00	12 085,70	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	3 000,00	3 000,00	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
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**800,00**	**2 282,00**	**2 083,00**	**2 083,00**	**2 083,00**	**0,00**	**2 083,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,28**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 282,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	0,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**410 815,00**	**554 061,72**	**426 153,58**	**426 153,58**	**421 873,50**	**397 229,80**	**24 643,70**	**0,00**	**4 280,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,91**	**0,19**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 392,00	4 281,00	4 280,08	4 280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 927,00	391 803,14	317 152,12	317 152,12	317 152,12	317 152,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 034,00	18 034,00	17 544,62	17 544,62	17 544,62	17 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 278,00	67 007,86	54 838,14	54 838,14	54 838,14	54 838,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 056,00	9 685,72	7 694,92	7 694,92	7 694,92	7 694,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	8 992,00	914,76	914,76	914,76	0,00	914,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	7,87	7,87	7,87	0,00	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87	0,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	1 684,56	1 684,56	1 684,56	0,00	1 684,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	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	2 250,00	2 250,00	1 017,53	1 017,53	1 017,53	0,00	1 017,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	611,50	611,50	611,50	0,00	611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 650,00	12 650,00	8 950,41	8 950,41	8 950,41	0,00	8 950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	10 588,00	10 587,07	10 587,07	10 587,07	0,00	10 587,07	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	24 000,00	24 000,00	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
	85508		**Rodziny zastępcze**	**440 000,00**	**590 000,00**	**567 486,94**	**567 486,94**	**567 486,94**	**0,00**	**567 486,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,18**	**0,26**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	590 000,00	567 486,94	567 486,94	567 486,94	0,00	567 486,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	0,26
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**680 000,00**	**755 000,00**	**721 541,65**	**721 541,65**	**721 541,65**	**0,00**	**721 541,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,57**	**0,33**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	755 000,00	721 541,65	721 541,65	721 541,65	0,00	721 541,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,33
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**235 800,00**	**411 520,00**	**374 602,02**	**374 602,02**	**374 602,02**	**0,00**	**374 602,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,03**	**0,17**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	235 800,00	411 520,00	374 602,02	374 602,02	374 602,02	0,00	374 602,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03	0,17
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**642 096,12**	**83 640,00**	**83 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83 640,00**	**83 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,04**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 096,12	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	85595		**Pozostała działalność**	**206 597,00**	**556 169,00**	**532 772,69**	**532 772,69**	**35 242,64**	**22 542,90**	**12 699,74**	**0,00**	**497 530,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,79**	**0,24**
		3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	118 000,00	111 828,50	111 828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	111 828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,05
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	388 080,83	385 701,55	385 701,55	0,00	0,00	0,00	0,00	385 701,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 738,00	30 738,00	18 516,09	18 516,09	18 516,09	18 516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,24	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 189,00	1 189,00	1 144,26	1 144,26	1 144,26	1 144,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 575,00	5 324,00	2 882,55	2 882,55	2 882,55	2 882,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 491,17	11 491,17	11 491,17	11 491,17	0,00	11 491,17	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	958,00	1 209,00	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 823 766,47**	**22 133 859,22**	**21 319 773,59**	**20 411 107,33**	**19 927 467,33**	**2 343 275,77**	**17 584 191,56**	**400 000,00**	**0,00**	**83 640,00**	**0,00**	**0,00**	**908 666,26**	**908 666,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,32**	**9,62**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 334 200,00**	**1 081 730,00**	**1 046 755,22**	**1 046 755,22**	**1 046 755,22**	**0,00**	**1 046 755,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,77**	**0,47**
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	417 530,00	389 313,39	389 313,39	389 313,39	0,00	389 313,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	0,18
		4300	Zakup usług pozostałych	834 200,00	664 200,00	657 441,83	657 441,83	657 441,83	0,00	657 441,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,30
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**8 701 405,00**	**9 103 088,30**	**9 067 676,78**	**9 067 676,78**	**9 067 676,78**	**116 995,37**	**8 950 681,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,61**	**4,09**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 248,00	89 548,00	89 328,00	89 328,00	89 328,00	89 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 399,00	7 399,00	7 398,14	7 398,14	7 398,14	7 398,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 895,00	21 471,00	16 448,57	16 448,57	16 448,57	16 448,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 123,00	3 129,00	2 369,77	2 369,77	2 369,77	2 369,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 800,00	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
		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	8 590 875,00	8 947 206,30	8 947 206,30	8 947 206,30	8 947 206,30	0,00	8 947 206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	531,36	531,36	531,36	0,00	531,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	895,00	526,61	526,61	526,61	0,00	526,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 420,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 570,00	1 450,89	1 450,89	1 450,89	1 450,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 583 972,00**	**1 701 875,00**	**1 651 910,51**	**1 651 910,51**	**1 651 910,51**	**37 665,28**	**1 614 245,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,06**	**0,75**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,00	5 436,00	5 430,08	5 430,08	5 430,08	5 430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00	239,00	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	98,41	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	35 200,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,01
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	5 099,99	5 099,99	5 099,99	0,00	5 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000,00	1 650 000,00	1 609 145,24	1 609 145,24	1 609 145,24	0,00	1 609 145,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	0,73
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 820 000,00**	**1 562 487,00**	**1 508 789,20**	**1 508 789,20**	**1 508 789,20**	**0,00**	**1 508 789,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,56**	**0,68**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 820 000,00	1 562 487,00	1 508 789,20	1 508 789,20	1 508 789,20	0,00	1 508 789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,68
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**320 000,00**	**575 262,20**	**509 011,89**	**54 575,25**	**54 575,25**	**36 354,86**	**18 220,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**454 436,64**	**454 436,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,48**	**0,23**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 760,47	30 262,21	30 262,21	30 262,21	30 262,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 262,61	5 158,08	5 158,08	5 158,08	5 158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	753,63	741,44	741,44	741,44	741,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 086,22	10 086,22	10 086,22	10 086,22	0,00	10 086,22	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	0,00	8 201,59	8 134,17	8 134,17	8 134,17	0,00	8 134,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	197,68	193,13	193,13	193,13	193,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	520 000,00	454 436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 436,64	454 436,64	0,00	0,00	0,00	87,39	0,21
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**280 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,18**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**4 553 590,47**	**3 696 013,00**	**3 502 831,88**	**3 289 071,98**	**3 205 431,98**	**0,00**	**3 205 431,98**	**0,00**	**0,00**	**83 640,00**	**0,00**	**0,00**	**213 759,90**	**213 759,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,77**	**1,58**
		4260	Zakup energii	3 000 000,00	3 148 752,00	3 148 724,12	3 148 724,12	3 148 724,12	0,00	3 148 724,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,42
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	41 561,00	38 557,98	38 557,98	38 557,98	0,00	38 557,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	35 000,00	18 149,88	18 149,88	18 149,88	0,00	18 149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	68 000,00	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
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	102 720,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 590,47	213 900,00	213 759,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 759,90	213 759,90	0,00	0,00	0,00	99,93	0,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**60 000,00**	**60 000,00**	**37 168,58**	**37 168,58**	**37 168,58**	**0,00**	**37 168,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,95**	**0,02**
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	954,54	954,54	954,54	0,00	954,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 949,58	2 949,58	2 949,58	0,00	2 949,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	33 264,46	33 264,46	33 264,46	0,00	33 264,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	0,02
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**28 000,00**	**41 573,72**	**29 960,80**	**29 960,80**	**29 960,80**	**0,00**	**29 960,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,07**	**0,01**
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	41 573,72	29 960,80	29 960,80	29 960,80	0,00	29 960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07	0,01
	90095		**Pozostała działalność**	**3 142 599,00**	**3 911 830,00**	**3 565 668,73**	**3 325 199,01**	**3 325 199,01**	**2 152 260,26**	**1 172 938,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240 469,72**	**240 469,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,15**	**1,61**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 086,00	1 671 148,00	1 670 057,29	1 670 057,29	1 670 057,29	1 670 057,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 357,00	122 757,00	122 745,04	122 745,04	122 745,04	122 745,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 224,00	301 241,00	299 337,53	299 337,53	299 337,53	299 337,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 373,00	40 595,00	40 090,59	40 090,59	40 090,59	40 090,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	32 200,00	16 884,00	16 884,00	16 884,00	16 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	207 000,00	190 182,29	190 182,29	190 182,29	0,00	190 182,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88	0,09
		4260	Zakup energii	160 000,00	255 000,00	235 538,11	235 538,11	235 538,11	0,00	235 538,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	215 671,00	213 790,72	213 790,72	213 790,72	0,00	213 790,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	559 339,00	488 394,31	488 394,31	488 394,31	0,00	488 394,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32	0,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 459,00	44 559,00	44 523,72	44 523,72	44 523,72	0,00	44 523,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	109,60	109,60	109,60	0,00	109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00	3 170,00	3 145,81	3 145,81	3 145,81	3 145,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	455 000,00	240 469,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 469,72	240 469,72	0,00	0,00	0,00	52,85	0,11
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 719 320,00**	**6 026 658,00**	**6 010 592,42**	**5 884 492,78**	**972 438,83**	**401 013,01**	**571 425,82**	**4 912 053,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126 099,64**	**126 099,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,73**	**2,71**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 790 835,00**	**1 816 835,00**	**1 816 835,00**	**1 816 835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 816 835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,82**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 730 835,00	1 756 835,00	1 756 835,00	1 756 835,00	0,00	0,00	0,00	1 756 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,79
		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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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
	92116		**Biblioteki**	**1 228 000,00**	**1 304 590,00**	**1 304 590,00**	**1 304 590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 304 590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,59**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 218 000,00	1 294 590,00	1 294 590,00	1 294 590,00	0,00	0,00	0,00	1 294 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	92118		**Muzea**	**1 492 432,00**	**1 520 769,00**	**1 520 769,00**	**1 520 769,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 520 769,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,69**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 372 432,00	1 400 769,00	1 400 769,00	1 400 769,00	0,00	0,00	0,00	1 400 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,63
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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**	**129 500,00**	**126 099,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126 099,64**	**126 099,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,37**	**0,06**
		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	129 500,00	126 099,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 099,64	126 099,64	0,00	0,00	0,00	97,37	0,06
	92195		**Pozostała działalność**	**1 058 053,00**	**1 254 964,00**	**1 242 298,78**	**1 242 298,78**	**972 438,83**	**401 013,01**	**571 425,82**	**269 859,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,99**	**0,56**
		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	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	265 000,00	264 859,95	264 859,95	0,00	0,00	0,00	264 859,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 101,00	297 666,00	297 556,77	297 556,77	297 556,77	297 556,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 654,00	15 445,00	15 444,25	15 444,25	15 444,25	15 444,25	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	45 986,00	54 486,00	54 407,44	54 407,44	54 407,44	54 407,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 696,00	8 027,00	7 621,98	7 621,98	7 621,98	7 621,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 372,00	26 072,00	25 982,57	25 982,57	25 982,57	25 982,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	11 070,00	10 748,65	10 748,65	10 748,65	0,00	10 748,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	506,14	506,14	506,14	0,00	506,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 500,00	559 924,00	549 259,19	549 259,19	549 259,19	0,00	549 259,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 400,00	2 040,94	2 040,94	2 040,94	0,00	2 040,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	8 874,00	8 870,90	8 870,90	8 870,90	0,00	8 870,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**31 169 501,52**	**34 007 173,00**	**22 792 208,01**	**4 643 608,39**	**3 551 398,32**	**1 870 836,45**	**1 680 561,87**	**1 002 877,24**	**89 332,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 148 599,62**	**18 148 599,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,02**	**10,29**
	92601		**Obiekty sportowe**	**26 690 874,52**	**29 297 789,00**	**18 108 699,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 108 699,62**	**18 108 699,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,81**	**8,17**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 780 874,52	27 387 789,00	18 108 699,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 108 699,62	18 108 699,62	0,00	0,00	0,00	66,12	8,17
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 910 000,00	1 910 000,00	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
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**3 229 875,00**	**3 362 172,00**	**3 337 062,76**	**3 297 162,76**	**3 288 129,93**	**1 762 825,09**	**1 525 304,84**	**0,00**	**9 032,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 900,00**	**39 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,25**	**1,51**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 200,00	9 032,83	9 032,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9 032,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 493,00	1 262 866,00	1 261 973,03	1 261 973,03	1 261 973,03	1 261 973,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 183,00	77 663,00	77 662,90	77 662,90	77 662,90	77 662,90	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	250 200,00	230 022,00	228 737,95	228 737,95	228 737,95	228 737,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 480,00	29 482,00	29 126,23	29 126,23	29 126,23	29 126,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 840,00	165 745,00	163 725,99	163 725,99	163 725,99	163 725,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 400,00	169 466,00	165 808,24	165 808,24	165 808,24	0,00	165 808,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,07
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	597,15	597,15	597,15	0,00	597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,00
		4260	Zakup energii	547 000,00	667 415,00	661 852,77	661 852,77	661 852,77	0,00	661 852,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,30
		4270	Zakup usług remontowych	138 500,00	123 500,00	121 880,00	121 880,00	121 880,00	0,00	121 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	326 132,00	323 179,59	323 179,59	323 179,59	0,00	323 179,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 878,66	3 878,66	3 878,66	0,00	3 878,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 420,00	6 356,39	6 356,39	6 356,39	0,00	6 356,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	82 933,00	79 358,80	79 358,80	79 358,80	0,00	79 358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 779,00	39 521,00	39 520,24	39 520,24	39 520,24	0,00	39 520,24	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	85 000,00	95 078,00	95 078,00	95 078,00	95 078,00	0,00	95 078,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	28 000,00	26 976,00	26 976,00	26 976,00	0,00	26 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	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	2 000,00	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	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	3 000,00	3 000,00	1 598,99	1 598,99	1 598,99	1 598,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	40 000,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,02
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 083 000,00**	**1 208 180,00**	**1 208 177,24**	**1 208 177,24**	**125 000,00**	**0,00**	**125 000,00**	**1 002 877,24**	**80 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,55**
		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	20 000,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	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	983 000,00	995 180,00	995 177,24	995 177,24	0,00	0,00	0,00	995 177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	92695		**Pozostała działalność**	**165 752,00**	**139 032,00**	**138 268,39**	**138 268,39**	**138 268,39**	**108 011,36**	**30 257,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,45**	**0,06**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 584,00	71 534,00	71 151,27	71 151,27	71 151,27	71 151,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 490,00	5 490,00	5 383,56	5 383,56	5 383,56	5 383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 046,00	12 941,00	12 793,52	12 793,52	12 793,52	12 793,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 717,00	1 897,00	1 843,01	1 843,01	1 843,01	1 843,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	16 840,00	16 840,00	16 840,00	16 840,00	16 840,00	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	25 000,00	24 710,00	24 639,89	24 639,89	24 639,89	0,00	24 639,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 420,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
			OGÓŁEM:	**207 476 225,93**	**242 321 075,40**	**221 553 713,82**	**181 728 785,65**	**133 981 726,01**	**79 799 387,32**	**54 182 338,69**	**21 138 804,92**	**21 753 443,01**	**1 555 229,61**	**0,00**	**3 299 582,10**	**39 824 928,17**	**36 824 928,17**	**287 498,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**91,43**	**100,00**

Załącznik nr 2

I. WYKONANIE DOCHODÓW - ZADANIA ZLECONE W 2024 R.

Dz.	Roz.	Par.	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**16 001,62**	**16 001,62**
	01095		***Pozostała działalność***	***16 001,62***	***16 001,62***
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustawami	*16 001,62*	*16 001,62*
750			**Administracja publiczna**	**651 382,00**	**640 832,72**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***651 382,00***	***640 832,72***
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustawami	*651 382,00*	*640 832,72*
751			**Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**367 385,00**	**365 649,31**
	75101		***Urzędy nacz. org. władzy państw., kontr. i ochr. prawa***	***5 445,00***	***5 444,98***
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustawami	*5 445,00*	*5 444,98*
	75109		***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***	***229 385,00***	***227 649,90***
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustawami	*229 385,00*	*227 649,90*
	75113		***Wybory do Parlamentu Europejskiego***	***132 555,00***	***132 554,43***
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustawami	*132 555,00*	*132 554,43*
801			**Oświata i wychowanie**	**384 443,21**	**383 826,14**
	80153		***Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do podręczników,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***	***384 443,21***	***383 826,14***
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustawami	384 443,21	383 826,14
851			**Ochrona zdrowia**	***34 220,00***	***34 213,23***
	85195		***Pozostała działalność***	***34 220,00***	***34 213,23***
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustawami	34 220,00	34 213,23
852			**Pomoc społeczna**	***2 965 072,29***	***2 778 529,83***
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***911 344,00***	***734 082,99***
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustawami	911 344,00	734 082,99
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***189 926,00***	***189 924,55***
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustawami	189 926,00	189 924,55
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze***	***1 242 310,00***	***1 233 030,00***
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustawami	1 242 310,00	1 233 030,00
	85295		***Pozostała działalność***	***621 492,29***	***621 492,29***
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustawami	621 492,29	621 492,29
855			**Rodzina**	***17 242 168,00***	***17 194 974,97***
	85502		***Świadcz. rodzinne, świadcz z fund alimentacyjnego oraz skł. na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp. społ.***	***16 828 366,00***	***16 818 289,95***
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustawami	16 773 567,00	16 763 491,41
		2060	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bież. z zakr. adm. rządowej zlecone gm., związane z real. świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	54 799,00	54 798,54

Dz.	Roz.	Par.	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
	85503		***Karta Dużej Rodziny***	***2 282,00***	***2 083,00***
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustawami	2 282,00	2 083,00
	85513		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***	***411 520,00***	***374 602,02***
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustawami	411 520,00	374 602,02
			RAZEM DOCHODY	**21 660 672,12**	**21 414 027,82**

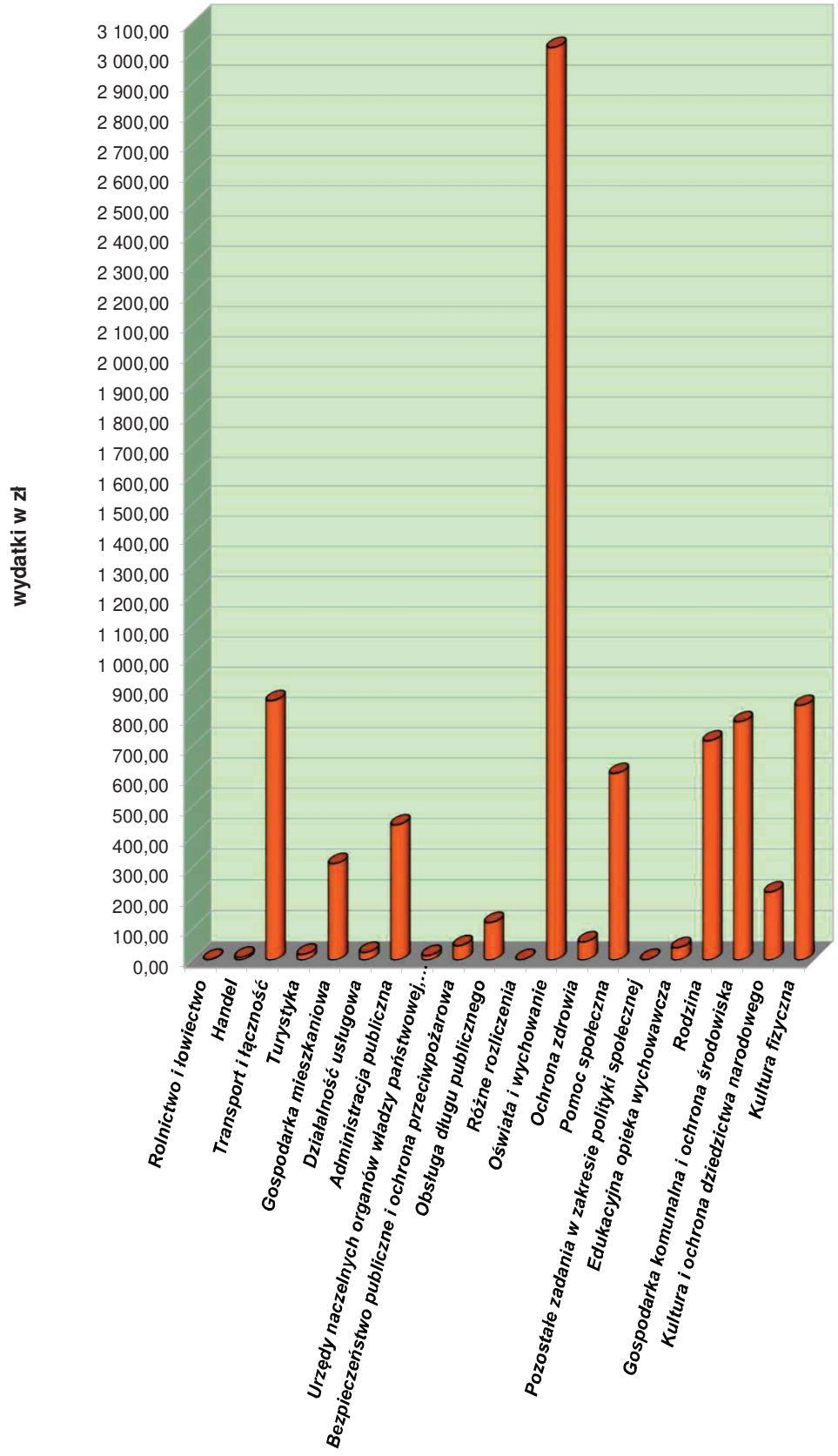
II. WYKONANIE WYDATKÓW - ZADANIA ZLECONE W 2024 R.

Dz.	Roz.	Par.	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**16 001,62**	**16 001,62**
	01095		***Pozostała działalność***	***16 001,62***	***16 001,62***
		4300	Zakup usług pozostałych	313,74	313,74
		4430	Różne opłaty i składki	15 687,88	15 687,88
750			**Administracja publiczna**	**651 382,00**	**640 832,72**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***651 382,00***	***640 832,72***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 364,01	534 814,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 656,59	92 656,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 361,40	13 361,40
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**367 385,00**	**365 649,31**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***5 445,00***	***5 444,98***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 558,65	4 558,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,63	774,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,72	111,72
	75109		***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***	***229 385,00***	***227 649,90***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	*134 480,00*	*132 800,00*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*6 711,85*	*6 711,85*
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	727,65	727,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 944,71	50 944,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 937,94	7 882,84
		4300	Zakup usług pozostałych	28 026,80	28 026,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	179,40	179,40
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cyw.	317,40	317,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,25	59,25
	75113		***Wybory do Parlamentu Europejskiego***	***132 555,00***	***132 554,43***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 400,00	85 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 215,57	4 215,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	502,32	502,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	36 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 888,11	3 888,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 566,00	1 566,00
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cyw.	172,00	172,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	10,50
801			**Oświata i wychowanie**	**384 443,21**	**383 826,14**
	80153		***Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do podręczników,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***	***384 443,21***	***383 826,14***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 255,24	3 255,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,12	551,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	380 636,85	380 019,78

Dz.	Roz.	Par.	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
851			**Ochrona zdrowia**	**34 220,00**	**34 213,23**
	85195		***Pozostała działalność***	***34 220,00***	***34 213,23***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 647,00	26 646,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 647,00	4 646,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	653,00	652,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	122,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 146,00	2 145,60
852			**Pomoc społeczna**	**2 965 072,29**	**2 778 529,83**
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***911 344,00***	***734 082,99***
		3110	Świadczenia społeczne	884 800,00	712 701,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 816,00	1 396,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 788,26
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***189 926,00***	***189 924,55***
		3110	Świadczenia społeczne	187 119,24	187 117,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 806,76	2 806,76
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***1 242 310,00***	***1 233 030,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	1 242 310,00	1 233 030,00
	85295		***Pozostała działalność***	***621 492,29***	***621 492,29***
		3110	Świadczenia społeczne	600 851,26	600 851,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 225,17	4 225,17
		4300	Zakup usług pozostałych	16 415,86	16 415,86
855			**Rodzina**	**17 242 168,00**	**17 194 974,97**
	85502		***Świadcz. rodzinne, świadcz. z fund. alimentacyjnego***		
			oraz skł. na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp. społecznego	***16 828 366,00***	***16 818 289,95***
		3110	Świadczenia społeczne	14 844 805,63	14 834 729,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 166,58	378 166,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 375,45	26 375,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567 117,73	1 567 117,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,61	9 900,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899,77	899,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,23	1 100,23
	85503		***Karta Dużej Rodziny***	***2 282,00***	***2 083,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 282,00	2 083,00
	85513		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niekt. świadcz. rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***	***411 520,00***	***374 602,02***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	411 520,00	374 602,02
			RAZEM	**21 660 672,12**	**21 414 027,82**

Wydatki budżetu Gminy Miasta Brodnicy w 2024 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 31.12.2024 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	75 240,00	64 049,00	69 300,00	43 048,00	153 340,00	88 993,00	**297 880,00**	**196 090,00**
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wych. przedszkolnego	569 800,00	376 732,28	346 500,00	247 489,80	602 700,00	495 001,90	**1 519 000,00**	**1 119 223,98**
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	2 915,84	1 500,00	1 189,39	5 000,00	2 593,26	**7 100,00**	**6 698,49**
	RAZEM	**645 640,00**	**443 697,12**	**417 300,00**	**291 727,19**	**761 040,00**	**586 588,16**	**1 823 980,00**	**1 322 012,47**

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	7,78	0,00	0,00	0,00	872,82	**0,00**	**880,60**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	**500,00**	**0,00**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	34 618,59	18 800,00	18 757,47	68 440,00	64 083,45	**123 740,00**	**117 459,51**
4220	Zakup środków żywności	569 800,00	376 724,50	346 500,00	246 499,80	602 700,00	494 376,04	**1 519 000,00**	**1 117 600,34**
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	3 000,00	0,00	25 000,00	3 658,00	**29 500,00**	**5 158,00**
4260	Zakup energii	20 520,00	13 653,89	20 000,00	7 287,66	9 500,00	160,00	**50 020,00**	**21 101,55**
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	11 800,00	8 573,78	25 000,00	6 797,20	**46 800,00**	**25 370,98**
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	500,00	195,00	500,00	0,00	**1 000,00**	**195,00**
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 982,04	12 700,00	6 871,89	23 400,00	15 561,61	**41 100,00**	**27 415,54**
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	2 210,32	2 400,00	2 241,59	3 000,00	1 079,04	**7 720,00**	**5 530,95**
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	300,00	0,00	1 000,00	0,00	**1 300,00**	**0,00**
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	**800,00**	**800,00**
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	**500,00**	**0,00**
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	500,00	1 500,00	0,00	**2 000,00**	**500,00**
	RAZEM	**645 640,00**	**443 697,12**	**417 300,00**	**291 727,19**	**761 040,00**	**586 588,16**	**1 823 980,00**	**1 322 012,47**

Wykaz jednostek budżetowych,
o których mowa w art. 223
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze. zm.)

Do jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 ze zm.), które gromadziły w roku 2024 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 2024 roku

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa zadania	Plan po zmianach według stanu na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków według stanu na dzień 31.12.2024 r.
600-60004-6050W-902148W	Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych wraz ze sterownikami dla czterech autobusów oraz jednej ładowarki mobilnej wraz z transformatorem	16 210,00	16 210,00
600-60004-6060W-902164W	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych typu Afrodyta przy ul. Sikorskiego oraz przy ul. Lidzbarskiej w Brodnicy	24 800,00	24 800,00
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)	135 608,00	64 780,00
600-60016-6050W-902085W	Przebudowa ulic na terenie Gminy Miasta Brodnicy	63 000,00	62 000,00
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	1 897 336,08	1 884 416,26
600-60016-6050W-902108W	Chodnik - ul. Reymonta (do ul. Grażyny) w Brodnicy	148 500,00	148 441,63
600-60016-6050W-902109W	Droga - ul. Południowa w Brodnicy	718 500,00	718 431,66
600-60016-6050W-902111W	Chodnik wraz z przebudową otwartego kanału deszczowego - ul. Boczna w Brodnicy	130 000,00	129 287,21
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	978 824,00	774 448,00
600-60016-6050W-902129W	Przebudowa chodnika w ulicy Granicznej w Brodnicy, nr drogi 081015C od km 0,009 do km 0,380	383 158,63	383 158,63
600-60016-6050W-902130W	Przebudowa ul. Azaliowej w Brodnicy wraz z budową kanalizacji deszczowej	402 100,00	402 075,34
600-60016-6050W-902136W	Budowa ul. Polnej w Brodnicy	80 000,00	79 950,00
600-60016-6050W-902137W	Budowa ulicy Północnej w Brodnicy, nr 081127C, od km 0,00 do km 0,648	2 364 164,39	2 364 076,84
600-60016-6050W-902138W	Przebudowa ul. Piaski w Brodnicy	1 070 000,00	1 069 062,73
600-60016-6050W-902139W	Przebudowa ulicy Nowej (Gmina Miasta Brodnicy), nr 081145C od km 0+000 do km 0+176 oraz budowa ulicy Wąskiej, nr 081135C od km 0+000 do km 0+479 (Gmina Miasta Brodnicy)	2 345 128,36	2 345 069,92
600-60016-6050W-902144W	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Park Jana Pawła II z ul. Sienkiewicza w Brodnicy	628 400,00	628 333,23
600-60016-6050W-902146W	Przebudowa chodnika w ul. Wieniawskiego w Brodnicy	130 700,00	130 626,00
600-60016-6050W-902155W	Przebudowa ulicy Kombatantów w Brodnicy - budowa chodnika na odcinku ok. 51 mb	38 000,00	36 531,00

600-60016-6050W-902156W	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Brodnicy - budowa odcinka chodnika dla pieszych (lewa strona od skrzyżowania z ulicą W. Pola)	126 000,00	126 000,00
600-60016-6050W-902157W	Budowa doświetlonego przejścia dla pieszych przy ulicy Granicznej w Brodnicy	19 300,00	19 007,19
600-60016-6370W-902085W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa ulic na terenie Gminy Miasta Brodnicy	3 930 000,00	3 920 032,15
700-70005-6060W-902042W	Nabycie nieruchomości na cele publiczne w drodze umów cywilno-prawnych, wypłata odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości z mocy prawa pod budowę dróg oraz przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne gminne, zwrot nakładów za przejęte pawilony handlowe na targowisku miejskim w przypadku rozwiązania umów dzierżaw	300 000,00	241 265,40
700-70021-6010W-902142W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Krajowy Zasób Nieruchomości - Kujawy i Pomorze	3 000 000,00	3 000 000,00
750-75023-6067W-902159W	Umowa o powierzenie grantu FERC.02.02-CS.01-001/23/0841/FERC.02.02.CS.01-001/23/2024 ("Cyberbezpieczny samorząd") Skarb Państwa - Centrum Projektów Polska Cyfrowa	576 672,35	0,00
750-75023-6069W-902159W		161 515,10	0,00
754-75405-6170W-902162W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego w wersji nieoznakowanej dla KPP w Brodnicy	60 000,00	60 000,00
754-75411-6170W-902154W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa wodno-lądowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00
754-75495-6050W-902163W	Dostawa i montaż dodatkowych kamer oraz słupów wraz z przyłączami światłowodowymi i energetycznymi, a także rozbudowa systemu monitoringu miejskiego o urządzenia i licencje niezbędne do podłączenia kamer	238 000,00	237 969,61
801-80104-6050W-047001W	Zakup i instalacja pieca konwekcyjno-parowego dla Zespołu Szkolno-Przdszkolnego nr 3 w Brodnicy	9 000,00	9 000,00
801-80104-6060W-047001W		36 600,00	36 569,86
801-80195-6050W-051254W	Modernizacja obiektów szkół i przedszkoli miejskich	671 937,00	671 936,48
801-80195-6050W-902128W	Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brodnicy	110 541,00	110 376,83
801-80195-6050W-902143W	Budowa placu zabaw przy ZS Nr 1 w Brodnicy	537 100,00	537 068,68
801-80195-6060W-008001W	Zakup samochodu do przewozu uczniów w Zespole Szkół nr 1 w Brodnicy	29 500,00	29 500,00
852-85295-6057W-003020B	Brodnickie Centrum Usług Społecznych - realizacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy (dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacja budynku)	304 215,19	35 479,54
852-85295-6059W-003020B		35 784,81	4 173,46
852-85295-6067W-003020B	Brodnickie Centrum Usług Społecznych - realizacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasta Brodnica (zakup 9-osobowego samochodu w celu realizacji usług door-to-door)	221 759,45	221 759,45
852-85295-6069W-003020B		26 085,55	26 085,55
855-85516-6050W-902131W	Budowa żłobka miejskiego przy ul. Tatrzańskiej w Brodnicy w ramach programu "MALUCH+ 2022-2029"	83 640,00	83 640,00

900-90005-6230W-902014W	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza związanej z modernizacją istniejącego systemu ogrzewania, polegającej na likwidacji dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym	520 000,00	454 436,64
900-90015-6050W-902102W	Oświetlenie - ul. Nowa (od skrzyżowania z ul. Grażyny do granic miasta)	43 200,00	43 157,90
900-90015-6050W-902103W	Oświetlenie - ul. Jana III Sobieskiego (osiedle domków jednorodzinnych)	100 000,00	100 000,00
900-90015-6050W-902149W	Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Kochanowskiego w Brodnicy	70 700,00	70 602,00
900-90015-6057W-902158W	Real. pr. pn. "Europejski Fundusz Miejski - LIFE EUCF" - wsparcie działań niezbędnych do opracowania Koncepcji Inwestycyjnej	86 080,00	0,00
900-90095-6050W-051038W	Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych (IR-BI)	400 000,00	202 216,72
900-90095-6050W-051039W	Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych (IR-EU)	55 000,00	38 253,00
921-92120-6230W-051047W	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujacych się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie miasta Brodnicy, zgodnie z uchwałą Nr XL/345/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16.10.2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy	129 500,00	126 099,64
926-92601-6050W-902123I	Budowa hali sportowej przy ZSP Nr 3 (SP Nr 4) w Brodnicy	10 000 000,00	5 666 389,79
926-92601-6050W-902124W	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brodnicy	3 717 674,94	3 704 866,89
926-92601-6050W-902126W	Budowa hali lodowiska na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy	7 004 000,00	2 137 854,88
926-92601-6050W-902132W	Renowacja boiska sportowego przy ZS Nr 1 w Brodnicy	1 466 500,00	1 404 720,00
926-92601-6050W-902134W	Budowa singletracku z elementami pumptracku	765 000,00	765 000,00
926-92601-6050W-902140W	Modernizacja basenu przy ZS Nr 1 w Brodnicy	109 470,00	109 470,00
926-92601-6050W-902150W	Budowa hali sportowej przy SP Nr 2 w Brodnicy	41 400,00	36 654,00
926-92601-6050W-902151W	Przebudowa stadionu miejskiego w Brodnicy - trybuny	4 283 744,06	4 283 744,06
926-92601-6370W-902132W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Renowacja boiska sportowego przy ZS Nr 1 w Brodnicy	1 910 000,00	0,00
926-92604-6060W-004032W	Zakup pompy do podlewania - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy	15 000,00	15 000,00
926-92604-6060W-004034W	Zakup traktora (kosiarki) - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy	25 000,00	24 900,00
Razem		**52 784 348,91**	**39 824 928,17**

Zadania z zakresu budżetu obywatelskiego realizowane w 2024 roku

W ramach przedstawionego zestawienia, do zadań inwestycyjnych z zakresu Budżetu Obywatelskiego, realizowanych w 2024 roku, nie należały żadne z powyższych zadań.

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 2024

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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 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
801			**Oświata i wychowanie**		
	80195		***Pozostała działalność***	**60 000,00**	**60 000,00**
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	***60 000,00*** 60 000,00	***60 000,00*** 60 000,00
OGÓŁEM				**64 000,00**	**64 000,00**

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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 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
801			**Oświata i wychowanie**	**60 000,00**	**60 000,00**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***30 000,00***	***30 000,00***
		4300	zakup usług pozostałych	29 664,00	***29 664,00***
		4430	różne opłaty i składki	336,00	***336,00***
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***30 000,00***	***30 000,00***
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00
OGÓŁEM				**64 000,00**	**64 000,00**

Załącznik nr 7

Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w roku 2024

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
750			**Administracja publiczna**	**2 963,00**	**837,00**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***2 963,00***	***837,00***
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 963,00	837,00
852			**Pomoc społeczna**	**56 000,00**	**136 522,25**
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***56 000,00***	***136 522,25***
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	56 000,00	136 522,25
855			**Rodzina**	**111 900,00**	**593 521,11**
	85502		***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego***	***111 900,00***	***593 435,11***
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	111 900,00	593 435,11
	85503		***Karta Dużej Rodziny***	***0,00***	***86,00***
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	86,00
			OGÓŁEM	**170 863,00**	**730 880,36**

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 2024 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan wydatków na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
710	71012	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	20 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 162,71	17 162,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 916,81	2 916,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			420,48	420,48
	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	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			29 797,38	29 797,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 202,62	5 202,62
	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	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 308,00	80 308,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			80 308,00	80 308,00
	92116	**Biblioteki**		**80 308,00**	**80 308,00**	**80 308,00**	**80 308,00**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**80 308,00**	**80 308,00**	**80 308,00**	**80 308,00**
			RAZEM	**135 808,00**	**135 808,00**	**135 808,00**	**135 808,00**

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 2024

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 000 000,00**	**1 083 869,74**
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***1 000 000,00***	***1 083 869,74***
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 083 869,74
			RAZEM	**1 000 000,00**	**1 083 869,74**

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
851			**Ochrona zdrowia**	**1 122 042,80**	**891 920,22**
	85153		***Zwalczanie narkomanii***	***25 031,37***	***25 031,37***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 224,17	6 224,17
		4300	Zakup usług pozostałych	18 807,20	18 807,20
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***1 097 011,43***	***866 888,85***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	742,00	731,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 464,00	299 290,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	22 664,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 896,00	55 320,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 082,00	5 805,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 333,00	121 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 022,57	12 046,56
		4220	Zakup środków żywności	31 387,74	17 734,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	35 570,18
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	304,00	304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 437,87	266 787,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 513,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 163,00	2 864,54
		4430	Różne opłaty i składki	3 283,25	1 991,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00	10 780,44
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 867,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	2 295,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	747,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 618,00	1 310,25
			RAZEM	**1 122 042,80**	**891 920,22**

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 2024

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**306 724,26**	**306 724,26**
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***306 724,26***	***306 724,26***
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	306 724,26	306 724,26
			RAZEM	**306 724,26**	**306 724,26**

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
851			**Ochrona zdrowia**	**306 724,26**	**298 804,10**
	85195		***Pozostała działalność***	***306 724,26***	***298 804,10***
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	117 500,00	117 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 043,62	14 043,62
		4300	Zakup usług pozostałych	175 180,64	167 260,48
			RAZEM	**306 724,26**	**298 804,10**

Załącznik nr 10

Informacje o wysokości zrealizowanych w 2024 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 art. 6r 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 701 405,00**	**8 446 875,35**
	90002		***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***8 701 405,00***	***8 433 464,73***
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 701 405,00	8 433 464,73
	90026		***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***	***0,00***	***13 410,62***
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 242,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 168,22
			RAZEM	**8 701 405,00**	**8 446 875,35**

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 103 088,30**	**9 067 676,78**
	90002		***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***9 103 088,30***	***9 067 676,78***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 548,00	89 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 399,00	7 398,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 471,00	16 448,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 129,00	2 369,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 947 206,30	8 947 206,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	531,36
		4430	Różne opłaty i składki	895,00	526,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 417,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 570,00	1 450,89
			RAZEM	**9 103 088,30**	**9 067 676,78**

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

Na realizację zawartych umów wydatkowano w 2024 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)" - 8.935.744,07 zł
b) odbiór i dalsze zagospodarowanie przeterminowanych leków odbieranych z aptek - 9.862,23 zł
c) Am Studio Reklamy - zlecenie wykonania ulotek reklamowych – 1.600,00 zł

Koszty obsługi administracyjnej systemu wyniosły - 120.470,48 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. Podczas roznoszenia zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, każdy z właścicieli nieruchomości otrzymał ulotkę o segregacji odpadów komunalnych.

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 2024

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**60 000,00**	**62 589,55**
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków***		
			z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	***60 000,00***	***62 589,55***
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	62 589,55
			RAZEM	**60 000,00**	**62 589,55**

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**60 000,00**	**62 589,55**
	90005		***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***0,00***	***25 420,97***
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 420,97
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków***		
			z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	***60 000,00***	***37 168,58***
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	954,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 949,58
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	33 264,46
			RAZEM	**60 000,00**	**62 589,55**

Załącznik nr 12

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miasta Brodnicy w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2024 r.		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
600			**Transport i łączność**	**64 780,00**	**0,00**	**0,00**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**64 780,00**		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 780,00	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
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**7 106,52**	**0,00**	**0,00**
	75809		**Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**	**7 106,52**	**0,00**	**0,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 106,52	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**13 883 985,03**	**0,00**
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**9 523 612,30**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	9 523 612,30	0,00
	80105		**Przedszkola specjalne**	**0,00**	**2 641 214,26**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 641 214,26	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**	**1 719 158,47**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 719 158,47	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**129 750,00**	**0,00**	**0,00**
	85195		**Pozostała działalność**	**129 750,00**		
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	12 250,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	117 500,00		
852			**Pomoc społeczna**	**298 048,59**	**0,00**	**0,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**26 904,57**		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 904,57		
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**10 744,20**		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 744,20		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2024 r.		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
	85295		**Pozostała działalność**	**260 399,82**	**0,00**	**0,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	117 500,00		
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	127 859,68	0,00	0,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 040,14	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**143 690,75**	**500 592,66**	**0,00**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**0,00**	**500 592,66**	**0,00**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	500 592,66	0,00
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**143 690,75**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	116 464,91	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 225,84	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**854 436,64**	**0,00**	**0,00**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**454 436,64**	**0,00**	**0,00**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	454 436,64	0,00	0,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**585 959,59**	**4 452 194,00**	**0,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**60 000,00**	**1 756 835,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 756 835,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00
	92116		**Biblioteki**	**10 000,00**	**1 294 590,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 294 590,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	92118		**Muzea**	**120 000,00**	**1 400 769,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 400 769,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**126 099,64**	**0,00**	**0,00**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126 099,64	0,00	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	**269 859,95**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2024 r.		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	264 859,95	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 002 877,24**	**0,00**	**0,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 002 877,24**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 700,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	995 177,24	0,00	0,00
			RAZEM	**3 160 249,33**	**18 836 771,69**	**0,00**
			OGÓŁEM	**21 997 021,02**		

Plan dotacji na 31.12.2024 r.		
celowe	podmiotowe	przedmiotowe
3 400 273,33	**18 879 877,34**	**0,00**
OGÓŁEM		
22 280 150,67		

Załącznik nr 13

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za rok 2024

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan wydatków na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 645,56	13 645,56		
		3110	Świadczenia społeczne			13 378,00	13 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych			267,56	267,56
	85395	**Pozostała działalność**		**13 645,56**	**13 645,56**	**13 645,56**	**13 645,56**
		RAZEM		**13 645,56**	**13 645,56**	**13 645,56**	**13 645,56**

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 2024

Klasyfikacja budżetowa	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
750-75011-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 588,02	1 563,17		
750-75011-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			634,95	634,95
750-75011-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			797,62	776,85
750-75011-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			155,45	151,37
		1 588,02	**1 563,17**	**1 588,02**	**1 563,17**
754-75495-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	264 815,50	264 815,50		
754-75495-3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			226 920,00	226 920,00
754-75495-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 408,00	1 408,00
754-75495-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			36 487,50	36 487,50
		264 815,50	**264 815,50**	**264 815,50**	**264 815,50**
758-75814-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 176 671,00	1 176 671,00		
801-80101-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			252 988,94	252 988,94
801-80101-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			147 683,61	147 683,61
801-80101-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			165 014,25	165 014,25
801-80101-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			31 394,87	31 394,87
801-80101-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			140 378,50	140 378,50
801-80104-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			100 683,34	95 661,22
801-80104-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			127 556,21	127 556,21
801-80104-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			39 374,13	39 374,13
801-80104-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			14 888,00	14 888,00
801-80104-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 838,90	2 838,90
801-80104-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			3 850,20	3 850,20
801-80120-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			42 267,17	42 267,17
801-80120-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			18 270,80	18 270,80
801-80120-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 573,88	3 573,88
801-80195-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			72 010,60	72 010,60
801-80195-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			13 897,60	13 897,60
		1 176 671,00	**1 176 671,00**	**1 176 671,00**	**1 171 648,88**

852-85214-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 381,00	4 380,89		
852-85214-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			4 381,00	4 380,89
		4 381,00	**4 380,89**	**4 381,00**	**4 380,89**
852-85230-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 256,00	1 256,00		
852-85230-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			1 256,00	1 256,00
		1 256,00	**1 256,00**	**1 256,00**	**1 256,00**
852-85295-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 982,00	5 981,76		
852-85295-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			5 982,00	5 981,76
		5 982,00	**5 981,76**	**5 982,00**	**5 981,76**
853-85395-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	3 060,00		
853-85395-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3 000,00	3 000,00
853-85395-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			60,00	60,00
		3 060,00	**3 060,00**	**3 060,00**	**3 060,00**
854-85415-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	3 109,94		
854-85415-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			6 000,00	3 109,94
		6 000,00	**3 109,94**	**6 000,00**	**3 109,94**
855-85595-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	399 572,00	397 192,72		
855-85595-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			388 080,83	385 701,55
855-85595-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			11 491,17	11 491,17
		399 572,00	**397 192,72**	**399 572,00**	**397 192,72**
RAZEM		**1 863 325,52**	**1 858 030,98**	**1 863 325,52**	**1 853 008,86**

Załącznik nr 15

Dochody budżetu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki nimi finansowane w 2024 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
600			**Transport i łączność**	**5 710 985,00**	**2 802 974,00**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***5 710 985,00***	***2 802 974,00***
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 025 901,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 685 084,00	2 802 974,00
			RAZEM	**5 710 985,00**	**2 802 974,00**

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
600			**Transport i łączność**	**5 710 985,00**	**5 615 690,00**
	600016		***Drogi publiczne gminne***	***5 710 985,00***	***5 615 690,00***
		4270	Zakup usług remontowych	1 025 901,00	1 025 901,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 685 084,00	4 589 789,00
			RAZEM	**5 710 985,00**	**5 615 690,00**

w tym:

Plan dochodów po zmianach na 31.12.2024 r. według poszczególnych zadań inwestycyjnych:	plan dochodów	wykonanie dochodów
Remont ulicy Grażyny, Poprzecznej i Akacjowej w Brodnicy (600, 60016 § 2700)	1 025 901,00	0,00
Budowa ulicy Północnej w Brodnicy, nr 081127C, od km 0,00 do km 0,648 (600, 600016 § 6290)	1 404 346,00	1 404 346,00
Przebudowa ulicy Nowej (Gmina Miasta Brodnicy), nr 081145C od km 0+000 do km 0+176 oraz budowa ulicy Wąskiej, nr 081135C od km 0+000 do km 0+479 (Gmina Miasta Brodnicy) (600, 600016 § 6290)	1 398 628,00	1 398 628,00
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 (600, 600016 § 6290)	748 668,00	0,00
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 (600, 600016 § 6290)	828 916,00	0,00
Przebudowa chodnika w ulicy Granicznej w Brodnicy, nr drogi 081015C od km 0,009 do km 0,380 (600, 600016 § 6290)	304 526,00	0,00
	5 710 985,00	**2 802 974,00**

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2024 r. według poszczególnych zadań inwestycyjnych:	**ogółem plan wydatków**	**sposób finansowania:**				**ogółem wykonanie wydatków**
		środki własne		**środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**		
		plan wydatków	**wykonanie wydatków**	**plan wydatków**	**wykonanie wydatków**	
Remont ulicy Grażyny, Poprzecznej i Akacjowej w Brodnicy (600, 60016 § 4270)	2 051 802,45	1 025 901,45	1 025 901,45	1 025 901,00	1 025 901,00	2 051 802,45
Budowa ulicy Północnej w Brodnicy, nr 081127C, od km 0,00 do km 0,648 (600, 60016 § 6050)	2 364 164,39	959 818,39	959 730,84	1 404 346,00	1 404 346,00	2 364 076,84
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 (600, 60016 § 6050)	1 897 336,08	1 148 668,08	1 135 748,26	748 668,00	748 668,00	1 884 416,26
Przebudowa ulicy Nowej (Gmina Miasta Brodnicy), nr 081145C od km 0+000 do km 0+176 oraz budowa ulicy Wąskiej, nr 081135C od km 0+000 do km 0+479 (Gmina Miasta Brodnicy) (600, 60016 § 6050)	2 345 128,36	946 500,36	946 441,92	1 398 628,00	1 398 628,00	2 345 069,92
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 (600, 60016 § 6050)	978 824,00	149 908,00	40 827,00	828 916,00	733 621,00	774 448,00
Przebudowa chodnika w ulicy Granicznej w Brodnicy, nr drogi 081015C od km 0,009 do km 0,380 (600, 60016 § 6050)	383 158,63	78 632,63	78 632,63	304 526,00	304 526,00	383 158,63
	10 020 413,91	**4 309 428,91**	**4 187 282,10**	**5 710 985,00**	**5 615 690,00**	**9 802 972,10**

Wykonane w 2024 roku dochody budżetu Gminy Miasta Brodnicy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosły 2.802.974,00 zł, natomiast wykonane wydatki nimi finansowane w roku 2024 wyniosły 5.615.690,00 zł. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami została sfinansowana przychodami budżetu w wysokości 2.812.716,00 zł, z uwagi na fakt, że w roku 2023 Gmina Miasta Brodnicy otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środki w łącznej wysokości 2.897.586,00 zł, w tym w szczególności na następujące zadania inwestycyjne:

Remont ulicy Grażyny, Poprzecznej i Akacjowej w Brodnicy	1 025 901,00
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
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	818 491,00
Przebudowa chodnika w ulicy Granicznej w Brodnicy, nr drogi 081015C od km 0,009 do km 0,380	304 526,00
razem	2 897 586,00

z czego Gmina Miasta Brodnicy wydatkowała w 2023 roku kwotę 84.870,00 zł na częściową realizację zadania pn. "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", a więc do wykorzystania w 2024 roku pozostała kwota 2.812.716,00 zł.

Załącznik nr 16

Dochody budżetu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane w 2024 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
600			**Transport i łączność**	**6 137 700,00**	**6 127 732,15**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***6 137 700,00***	***6 127 732,15***
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 137 700,00	6 127 732,15
926			**Kultura fizyczna**	**1 910 000,00**	**0,00**
	92601		***Obiekty sportowe***	***1 910 000,00***	***0,00***
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 910 000,00	0,00
			RAZEM	**8 047 700,00**	**6 127 732,15**

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
600			**Transport i łączność**	**3 930 000,00**	**3 920 032,15**
	600016		***Drogi publiczne gminne***	***3 930 000,00***	***3 920 032,15***
		###	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	3 930 000,00	3 920 032,15
926				**1 910 000,00**	**0,00**
	92601		***Obiekty sportowe***	***1 910 000,00***	***0,00***
		###	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	1 910 000,00	0,00
			RAZEM	**5 840 000,00**	**3 920 032,15**

w tym:

Plan dochodów po zmianach na 31.12.2024 r. według poszczególnych zadań inwestycyjnych:	plan dochodów	konanie dochod
Przebudowa ulic miejskich na terenie Gminy Miasta Brodnicy (600-60016 § 6370)	3 930 000,00	3 920 032,15
Budowa ulicy Strażackiej w Brodnicy (wydatki zrealizowane w 2023 roku) (600-60016 § 6370)	2 207 700,00	2 207 700,00
Renowacja boiska sportowego przy ZS Nr 1 w Brodnicy (926-92601 § 6370)	1 910 000,00	0,00
	8 047 700,00	**6 127 732,15**

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2024 r. według poszczególnych zadań inwestycyjnych:	ogółem plan wydatków	sposób finansowania:				ogółem wykonanie wydatków
		środki własne		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		
		plan wydatków	wykonanie wydatków	plan wydatków	wykonanie wydatków	
Przebudowa ulic miejskich na terenie Gminy Miasta Brodnicy (600-60016 § 6050)	63 000,00	63 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
Przebudowa ulic miejskich na terenie Gminy Miasta Brodnicy (600-60016 § 6370)	3 930 000,00	0,00	0,00	3 930 000,00	3 920 032,15	3 920 032,15
Renowacja boiska sportowego przy ZS Nr 1 w Brodnicy (926-92601 § 6050)	1 466 500,00	1 466 500,00	1 404 720,00	0,00	0,00	1 404 720,00
Renowacja boiska sportowego przy ZS Nr 1 w Brodnicy (926-92601 § 6370)	1 910 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	0,00
	7 369 500,00	**1 529 500,00**	**1 466 720,00**	**5 840 000,00**	**3 920 032,15**	**5 386 752,15**

CZĘŚĆ OPISOWA
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTA BRODNICY
ZA 2024 ROK

Uchwałą Nr LVI/444/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2024 przyjęto:

1) **dochody budżetu Gminy Miasta Brodnicy w wysokości 184.474.464,93 zł,**
2) **wydatki budżetu Gminy Miasta Brodnicy w wysokości 207.476.225,93 zł,**
3) **deficyt budżetu w wysokości 23.001.761,00 zł,** finansowany z następujących źródeł:
   - w wysokości 16.965.000,00 zł z przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę,
   - w wysokości 6.036.761,00 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 2024 r. dokonano zmian uchwały budżetowej, wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej w Brodnicy oraz zarządzeniami Burmistrza Brodnicy. Uchwałę Nr LVI/444/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2024 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	LVIII/470/2024	08.02.2024	5 554 211,45	88 044,00	8 768 947,45	212 300,00
2	LIX/484/2024	21.03.2024	11 044 330,94	200 050,00	11 467 225,86	622 944,92
3	II/9/2024	23.05.2024	2 343 599,79		4 529 400,37	2 222 937,71
4	III/21/2024	20.06.2024	282 842,15	23 000,00	1 792 207,16	1 532 365,01
5	IV/49/2024	03.09.2024	3 326 107,84		6 248 048,48	2 921 940,64
6	V/51/2024	02.10.2024	2 637 347,36	279 228,06	3 337 887,96	948 205,86
7	VI/77/2024	28.11.2024	4 238 179,98	384 543,00	4 872 417,47	1 018 780,49
8	VII/84/2024	19.12.2024	1 518 624,00	7 343 847,65	1 166 298,00	11 741 242,97
RAZEM			**30 945 243,51**	**8 318 712,71**	**42 182 432,75**	**21 220 717,60**
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE			**22 626 530,80**		**20 961 715,15**	

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	1/2024	03.01.2024			88 043,38	88 043,38
2	1A/2024	03.01.2024			62 000,00	62 000,00
3	26/2024	18.01.2024	95 471,70		182 912,08	87 440,38
4	31/2024	23.01.2024	188 165,08		188 165,08	
5	54/2024	31.01.2024			44 412,59	44 412,59
6	61/2024	09.02.2024	138 089,00		202 411,00	64 322,00
7	68/2024	19.02.2024	62 606,00		63 606,00	1 000,00
8	75/2024	29.02.2024	161 552,00		199 797,00	38 245,00
9	93/2024	11.03.2024	34 263,00		118 765,00	84 502,00
10	109/2024	25.03.2024	455 506,69		457 746,69	2 240,00
11	113/2024	29.03.2024	293,49		22 793,49	22 500,00
12	117/2024	05.04.2024	127 520,00		128 137,40	617,40
13	125/2024	16.04.2024	68 913,00		400 820,98	331 907,98
14	135/2024	26.04.2024	178 475,02		219 040,42	40 565,40
15	142/2024	30.04.2024	323 291,25		323 291,25	
16	13/2024	20.05.2024	55 813,00	240,00	70 680,00	15 107,00
17	19/2024	24.05.2024	134 682,00		154 808,00	20 126,00
18	21/2024	29.05.2024	2 462 019,21		9 606 846,75	7 144 827,54
19	43/2024	03.06.2024	400 455,46		772 718,54	372 263,08
20	61/2024	21.06.2024	572 456,46		729 521,14	157 064,68
21	74/2024	28.06.2024	84 772,85		298 981,40	214 208,55
22	78/2024	09.07.2024	3 111,00		176 951,01	173 840,01
23	79/2024	22.07.2024	82 364,00		107 360,00	24 996,00
24	83/2024	31.07.2024	105 507,01		125 707,01	20 200,00
25	100/2024	13.08.2024	550 192,00		646 645,00	96 453,00
26	106/2024	23.08.2024	955 096,24		1 568 042,97	612 946,73
27	116/2024	04.09.2024	208 806,65		305 177,65	96 371,00
28	133/2024	17.09.2024	135 018,00		459 216,46	324 198,46
29	142/2024	30.09.2024	1 779 739,60	5 618,49	2 153 470,43	379 349,32
30	154/2024	15.10.2024	1 333 115,60	4 027,00	1 500 293,35	171 204,75
31	157/2024	21.10.2024	2 262 576,20	208 631,00	2 532 916,82	478 971,62
32	159/2024	29.10.2024	75 419,45		839 154,95	763 735,50
33	162/2024	31.10.2024	7 474,00	116 279,44	198 523,00	307 328,44
34	192/2024	12.11.2024	83 021,00	39 600,00	107 246,07	63 825,07
35	193/2024	14.11.2024	71 661,33	4 586,00	392 760,93	325 685,60
36	208/2024	29.11.2024	1 105 883,00	377 285,00	1 326 023,00	597 425,00
37	212/2024	09.12.2024	189 572,00	15 069,00	744 668,08	570 165,08
38	232/2024	20.12.2024	171 527,96		444 183,19	272 655,23

39	236/2024	27.12.2024	10 006,00	19 966,00	81 679,77	91 639,77
40	237/2024	30.12.2024			67 206,80	67 206,80
RAZEM			**14 674 436,25**	**791 301,93**	**28 112 724,68**	**14 229 590,36**
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE			**13 883 134,32**		**13 883 134,32**	

W wyniku zmian Uchwały Nr LVI/444/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2024, planowane dochody zwiększono o kwotę 36.509.665,12 zł, a planowane wydatki zwiększono o kwotę 34.844.849,47 zł. Pierwotnie planowany deficyt budżetu w wysokości 23.001.761,00 zł, w wyniku powyższych zmian został zmniejszony o kwotę 1.664.815,65 zł do wysokości 21.336.945,35 zł i planowany do sfinansowania z następujących źródeł:

- w wysokości 122.042,80 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 16.965.000,00 zł z przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę,
- w wysokości 4.249.902,55 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 2024 dotyczyły:

- zwiększenia dochodów własnych o kwotę 16.492.768,80 zł,
- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa (§ 2010, 2020, 2030, 2040 i 2060) o kwotę 11.936.327,32 zł,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 6.280.980,00 zł,
- zwiększeniu części rozwojowej subwencji ogólnej o kwotę 1.799.589,00 zł.

Ogółem zwiększenie dochodów wyniosło **36.509.665,12 zł**.
Zmiany w planie wydatków w roku budżetowym 2024 dotyczyły:

- zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 30.591.020,20 zł,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 4.253.829,27 zł.

Ogółem zwiększenie wydatków wyniosło **34.844.849,47 zł**.

W wyniku zmian w roku budżetowym Uchwały Nr LVI/444/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2024, plan budżetu na dzień 31.12.2024 r. przedstawiał się następująco:

plan dochodów: **220.984.130,05 zł,**
plan wydatków: **242.321.075,40 zł,**
deficyt budżetu: **21.336.945,35 zł**.

Wykonanie planu dochodów wyniosło **209.841.965,30 zł**, co stanowi **94,96 %** planu.

Wykonanie planu wydatków wyniosło **221.553.713,82 zł**, co stanowi **91,43 %** planu.

Na dzień 31.12.2024 r. wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przedstawiało się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	Różnica (Wykonanie – Plan po zmianie)
I. Dochody	**220.984.130,05**	**209.841.965,30**	**- 11.142.164,75**
II. Przychody ogółem, z tego:	**24.778.945,35**	**30.765.654,80**	**+ 5.986.709,45**
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	4.249.902,55	8.999.623,87	+ 4.749.721,32
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	122.042,80	1.359.030,93	+ 1.236.988,13
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	20.407.000,00	20.407.000,00	0,00
A. Razem (I+II)	**245.763.075,40**	**240.607.620,10**	**- 5.155.455,30**
III. Wydatki	**242.321.075,40**	**221.553.713,82**	**- 20.767.361,58**
IV. Rozchody ogółem, z tego:	**3.442.000,00**	**3.442.000,00**	**0,00**
- wykup papierów wartościowych	3.442.000,00	3.442.000,00	0,00
B. Razem (III+IV)	**245.763.075,40**	**224.995.713,82**	**- 20.767.361,58**
Różnica (A-B)	**0,00**	**15.611.906,28**	**+ 15.611.906,28**

Na dzień 31.12.2024 r. wysokość zgromadzonych środków pieniężnych Gminy Miasta Brodnicy wynosiła 24.418.210,48 zł, z czego środki uzupełnienia subwencji ogólnej przekazane w grudniu 2024 r. na styczeń 2025 r. wyniosły 1.369.985,73 zł, środki niewykorzystanych dotacji w roku 2024 wyniosły 268.076,99 zł, a udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane w grudniu 2024 r. na styczeń 2025 r. wyniosły 7.219.799,00 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku wydatków niewygasających z upływem roku 2024 wynosił 1.171.422,01 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 31.12.2024 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	**220 984 130,05**	**209 841 965,30**	**95,0**
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 433 700,00	38 433 700,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 274 061,00	5 274 061,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	306 724,26	306 724,26	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 293 846,00	28 123 947,81	96,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	43 900,00	57 220,76	130,3
0330	Wpływy z podatku leśnego	10 500,00	12 826,30	122,2
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 073 487,00	1 201 334,68	111,9
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	102 808,58	117 030,25	113,8
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	163 186,37	65,3
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4,84	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	359 956,36	100,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	103 103,00	103,1
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 819,00	21 819,00	100,0
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 739,00	22 869,44	194,8
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 083 869,74	108,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 101 405,00	9 889 670,16	97,9
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 791 083,00	1 962 753,20	109,6
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00	443 292,53	100,7
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 000,00	19 104,50	73,5
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 600,00	722,00	45,1
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	490,00	416,00	84,9
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	267 272,00	273 426,71	102,3
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	927,88	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39 500,00	44 127,48	111,7
0690	Wpływy z różnych opłat	799 993,00	756 211,56	94,5
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 225 855,00	3 306 082,13	102,5
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	66 244,66	110,4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 087 265,00	83,5
0830	Wpływy z usług	3 988 949,29	4 276 773,33	107,2
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	18 232,29	72,9
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 948,00	-
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	75,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 815,00	105 684,68	208,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 081 554,06	744 041,14	68,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144 925,00	108 320,91	74,7
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 767,00	136 223,05	168,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	521 242,08	557 115,17	106,9
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	21 605 873,12	21 359 229,28	98,9
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 000,00	64 000,00	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 778 342,20	7 717 852,84	99,2
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	28 790,00	27 672,37	96,1
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	3 663 716,53	1 859 148,91	50,7
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	287 004,52	210 844,60	73,5

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	54 799,00	54 798,54	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 863 325,52	1 858 030,98	99,7
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 645,56	13 645,56	100,0
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	100 808,00	100 808,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98 485,00	109 825,57	111,5
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	880,60	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 835,92	76 611,28	109,7
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	101 143,00	103 306,00	102,1
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	107 273,72	103 031,12	96,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 025 901,00	0,00	0,0
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	12 344,00	15 745,24	127,6
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 342 456,00	52 342 456,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 052,00	25 020,32	99,9
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	72 047,22	-
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	5 433 704,74	4 933 104,11	90,8

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	441 910,95	392 650,02	88,9
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 568 900,00	8 250 431,77	78,1
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 685 084,00	2 802 974,00	59,8
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 047 700,00	6 127 732,15	76,1
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	3 807,63	-

Dochody budżetu Gminy Miasta Brodnicy wykonane w roku 2024 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: 0,00 zł
Wykonanie: 611,28 zł
Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym z Powiatu Brodnickiego dotyczyły czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, które należne były Gminie Miasta Brodnicy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1082 ze zm.).

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

Plan: 16.001,62 zł
Wykonanie: 16.001,62 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 oraz koszty obsługi tego zadania.

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: 1.100.000,00 zł
Wykonanie: 1.100.000,00 zł
Wykonane dochody dotyczą wpłaty z zysku za rok 2023 Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy.

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.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan: 19.961,00 zł
Wykonanie: 19.961,66 zł
Wykonane dochody dotyczą otrzymanych od PGK Sp. z o.o. w Brodnicy zwrotów części wyrównania rekompensaty za organizację usług przewozowych zw. z lokalnym transportem zbiorowym na terenie Gminy Miasta Brodnicy, po rozliczeniu kosztów tego zadania za 2023 rok.

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan: 3.007,00 zł
Wykonanie: 3.007,10 zł
Wykonane dochody dotyczą otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem składników majątkowych Gminy Miasta Brodnicy – autobusu lokalnego transportu zbiorowego.

§ 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: 428.153,18 zł
Wykonanie: 428.153,18 zł
Wykonane dochody dotyczą uzyskanego dofinansowania zadania inwestycyjnego zrealizowanego w 2023 roku pn.: „Modernizacja komunikacji miejskiej w Brodnicy poprzez nową infrastrukturę na przystankach autobusowych” na podstawie umowy nr UM_WR.431.1.072.2023 z dn. 6.09.2023 r. zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim, które było współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 60016
Drogi publiczne gminne

§ 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości
Plan: 267.272,00 zł
Wykonanie: 273.426,71 zł
Uzyskane wpływy dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 320 z późn. zm.) oraz obowiązującej uchwały organu stanowiącego (Rady Miejskiej w Brodnicy) w sprawie ustalania wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 16,00 zł
Uzyskane wpływy dotyczą kosztów upomnienia, uiszczonych w zw. z egzekwowaniem należnych Gminie Miasta Brodnicy opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 50,89 zł
Uzyskane wpływy dotyczą odsetek uiszczonych w zw. z egzekwowaniem należnych Gminie Miasta Brodnicy opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan: 21.253,00 zł
Wykonanie: 21.253,45 zł
Uzyskane wpływy dotyczą uzyskanych kar umownych od wykonawcy usług, naliczonych w związku z nienależytym wykonaniem zleceń dla Gminy Miasta Brodnicy oraz otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem składników majątkowych Gminy Miasta Brodnicy – ekranów akustycznych.

§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Plan: 4.685.084,00 zł
Wykonanie: 2.802.974,00 zł
Uzyskane wpływy dotyczą środków otrzymanych z państwowego funduszu celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację wydatków majątkowych w zakresie budowy i przebudowy dróg, w szczególności na budowę ulicy Północnej w Brodnicy, nr 081127C, od km 0,00 do km 0,648 w wysokości 1.404.346,00 zł oraz na przebudowę ulicy Nowej (Gmina Miasta Brodnicy), nr 081145C od km 0+000 do km 0+176 oraz budowę ulicy Wąskiej, nr 081135C od km 0+000 do km 0+479 (Gmina Miasta Brodnicy) w wysokości 1.398.628,00 zł.

§ 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
Plan: 6.137.700,00 zł
Wykonanie: 6.127.732,15 zł
Uzyskane wpływy dotyczą otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Miasta Brodnicy,

w tym na przebudowę ulic miejskich na terenie Gminy Miasta Brodnicy w wysokości 3.920.032,15 zł oraz z tytułu zrealizowanego w 2023 roku zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Strażackiej w Brodnicy" w wysokości 2.207.700,00 zł.

Rozdział 60019
Płatne parkowanie
§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Plan: 1.350.000,00 zł
Wykonanie: 1.419.406,91 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: 15.600,00 zł
Wykonanie: 13.932,10 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: 1.195.700,00 zł
Wykonanie: 1.195.699,79 zł
Wykonane dochody dotyczą uzyskanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne brzegów jeziora Niskie Brodno w Brodnicy" na podstawie umowy nr UM_WR.431.1.412.2019 z dn. 20.12.2019 r. zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim, które było współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.5. Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego 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: 11.739,00 zł
Wykonanie: 22.869,44 zł
Wymienioną kwotę dochodów uzyskano z tytułu służebności przesyłu i służebności gruntowej. W okresie sprawozdawczym zawartych zostało pięć umów ustanowienia służebności przesyłu, w tym cztery na rzecz ENERGA Operator S.A., jedna na rzecz PEC Sp. z o.o., ponadto zawarta została jedna umowa ustanowienia służebności gruntowej na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Transportu Drogowego S.A.

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
Plan: 440.000,00 zł
Wykonanie: 443.292,53 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: 0,00 zł
Wykonanie: 27,88 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: 0,00 zł
Wykonanie: 144,00 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: 763.000,00 zł
Wykonanie: 839.347,62 zł
W okresie sprawozdawczym uzyskano na rzecz Gminy Miasta Brodnicy następujące dochody:

- z tytułu wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy: 509.299,59 zł;
- z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych: 304.401,19 zł;
- z tytułu dzierżawy gruntów w celu umieszczania reklam: 25.646,84 zł.

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Plan: 60.000,00 zł
Wykonanie: 66.244,66 zł
Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęła kwota 66.244,66 zł.

§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Plan: 2.500.000,00 zł
Wykonanie: 2.087.265,00 zł
W roku 2024 uzyskano dochody ze sprzedaży następujących nieruchomości:

1) Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Cena brutto
1.	Działka nr 1604/14 poł. w rejonie ul. Nowej (sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego)	0,1813	151.500,00
2.	Działka nr 78/191 poł. przy ul. Tatrzańskiej	0,3588	352.820,00
3.	Działka nr 102/3 poł. przy ul. Długiej	1,2777	1.212.490,00
4.	Działka nr 928/2 poł. przy ul. Ustronie	0,1070	110.000,00
	Razem	**1,9248**	**1.826.810,00**

2) Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Cena brutto
1.	Działka nr 127/9 i nr 127/16 poł. przy ul. Aleja Józefa Piłsudskiego, zbyta na rzecz dotychczasowego dzierżawcy	0,0837	92.988,00
	Razem	**0,0837**	**92.988,00**

3) Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Lp.	Położenie lokalu	Cena po bonifikacie (zł)
1.	ul. Mazurska 12/4	126.976,00
	Razem	**126.976,00**

Kwota **40.491,00 zł** wpłynęła z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej w latach wcześniejszych, z rozłożeniem ceny sprzedaży na raty.

§ 0830 – wpływy z usług
Plan: 76.200,00 zł
Wykonanie: 88.192,00 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: 4.340,00 zł
Wykonanie: 6.184,76 zł
Wykonanie dochodów dotyczy odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty przekształceniowej prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, najmu i dzierżawy oraz wykupu składników majątkowych Gminy Miasta Brodnicy.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan: 59.628,00 zł
Wykonanie: 3.536,29 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 dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 67,88 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: 0,01 zł
Wykonane dochody dotyczą pozostałych dochodów dotyczących zasobu komunalnego Gminy Miasta Brodnicy, w tym 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: 1.516.732,00 zł
Wykonanie: 1.518.301,06 zł
W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 1.518.301,06 zł z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy.

§ 0830 – wpływy z usług
Plan: 1.076.401,00 zł
Wykonanie: 1.102.775,81 zł
Uzyskane wpływy dotyczą w szczególności wpłat za dostarczane media uiszczanych przez najemców zasobu komunalnego Gminy Miasta Brodnicy (m. in. energia cieplna, woda itp.).

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan: 13.000,00 zł
Wykonanie: 17.430,37 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: 342.600,00 zł
Wykonanie: 320.972,11 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.

DZIAŁ 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 105,00 zł
Uzyskane wpływy dotyczą w szczególności rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrotów kosztów opłat sądowych dotyczących spraw prowadzonych przez Gminę Miasta Brodnicy.

Rozdział 71012
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
§ 2320 - dotacja celowa otrzymana 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: 94.518,00 zł
Uzyskane dochody dotyczą realizacji przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy umowy dotyczącej zarządzania Cmentarzem Komunalnym w Brodnicy.

§ 2020 – dotacja celowa otrzymana 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: 24,85 zł
Uzyskane wpływy dotyczą w szczególności rozliczeń z lat ubiegłych, w tym otrzymania w 2024 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 2023 roku.

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 160,83 zł
Wykonane dochody dotyczą w szczególności kar umownych uzyskanych od wykonawcy usług, naliczonych w związku z nienależytym wykonaniem zleceń dla Gminy Miasta Brodnicy.

§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Plan: 651.382,00 zł
Wykonanie: 640.832,72 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: 1.588,02 zł
Wykonanie: 1.563,17 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, wykonywanie zdjęć osobom ubiegającym się o nr PESEL, zarządzanie statusem UKR i potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy.

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Plan: 185,00 zł
Wykonanie: 41,85 zł
Osiągnięte dochody dotyczą dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572 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: 19.792,00 zł
Wykonanie: 20.867,07 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: 1.050.000,00 zł
Wykonanie: 694.577,00 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 niewielki spadek w roku sprawozdawczym poziomu stóp procentowych w zakresie depozytów gromadzonych w sektorze bankowym.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan: 6.700,00 zł
Wykonanie: 6.780,11 zł
Uzyskane wpływy dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych, w tym w szczególności kosztów eksploatacyjnych obiektów Urzędu (np. energia elektryczna, woda, ścieki, ogrzewanie).

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 3.514,70 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: 8.203,56 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 (2.803,56 zł).

§ 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: 536.305,29 zł
Wykonanie: 205.158,17 zł
Wykonane dochody dotyczą dofinansowania dotyczącego konkursu grantowego w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23, realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytetu II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0841/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dn. 18.04.2024 r., zawartej ze Skarbem Państwa.

§ 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

Plan: 150.209,04 zł
Wykonanie: 39.077,75 zł
Wykonane dochody dotyczą dofinansowania dotyczącego konkursu grantowego w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23, realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytetu II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0841/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dn. 18.04.2024 r., zawartej ze Skarbem Państwa.

Rozdział 75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
§ 0830 – wpływy z usług
Plan: 60.000,00 zł
Wykonanie: 60.000,00 zł
Uzyskane dochody Gminy Miasta Brodnicy dotyczą wpływów z usług w zakresie promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Międzynarodowym Jarmarku Ekologicznym w Brodnicy oraz Spotkaniu Świątecznym z mieszkańcami Brodnicy.

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 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Plan: 5.445,00 zł
Wykonanie: 5.444,98 zł
Dotacja dotyczyła środków z budżetu państwa, otrzymanych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach.

Rozdział 75109
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Plan: 229.385,00 zł
Wykonanie: 227.649,90 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 wyborów do Rady Miejskiej w Brodnicy oraz wyboru Burmistrza Brodnicy, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Rozdział 75113
Wybory do Parlamentu Europejskiego
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Plan: 132.555,00 zł
Wykonanie: 132.554,43 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zadania dotyczące organizacji i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 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: 49,65 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: 19.104,50 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: 400,00 zł
Wykonanie: 748,80 zł
Uzyskane wpływy dotyczą zwrotu kosztów egzekucyjnych dotyczących prowadzonej 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: 264.815,50 zł
Wykonanie: 264.815,50 zł
Uzyskane dochody dotyczą 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.

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: 102.808,58 zł
Wykonanie: 117.030,25 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 2024 r. poz. 776 z późn. zm.), w tym m.in.: usługową lub wytwórczo-usługową, gastronomiczną oraz w wolnych zawodach.

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 541,23 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: 21.762.450,00 zł
Wykonanie: 20.669.199,60 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 31.12.2024 r. zarejestrowanych w ewidencji podatkowej było 197 podatników - podmiotów obowiązanych do zapłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych. Podjęte w 2024 r. postępowania egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości polegało w szczególności na:
- wystawieniu 35 upomnień na łączną kwotę 359.744,78 zł,
- wystawieniu 9 egzekucyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 192.034,99 zł.

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego
Plan: 1.900,00 zł
Wykonanie: 2.965,00 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: 8.700,00 zł
Wykonanie: 10.887,30 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: 363.338,00 zł
Wykonanie: 435.602,00 zł
Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych w 2024 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 31.12.2024 r. w ewidencji podatkowej znajdowały się 32 podmioty obowiązane do zapłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych (łącznie objętych podatkiem 218 pojazdów).

Podjęte w 2024 roku postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od środków transportowych polegało w szczególności na wystawieniu 8 upomnień na łączną kwotę 19.519,00 zł oraz 4 egzekucyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 4.009,00 zł.

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan: 41.083,00 zł

Wykonanie: 53.639,00 zł

Wpływy z tego podatku są przekazywane na rachunek budżetu Gminy Miasta Brodnicy z tytułów określonych w art. 20 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572 z późn. zm.). Zgodnie z art. 21 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: 500,00 zł

Wykonanie: 624,00 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: 11.000,00 zł

Wykonanie: 27.480,97 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: 526,00 zł

Wykonanie: 526,00 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: 7.531.396,00 zł
Wykonanie: 7.454.748,21 zł
Według stanu na dzień 31.12.2024 r. zarejestrowanych w ewidencji podatkowej było 9.886 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 1.422 upomnień na łączną kwotę 1.170.155,60 zł,
- wystawieniu 366 egzekucyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 383.315,17 zł.

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego
Plan: 42.000,00 zł
Wykonanie: 54.255,76 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: 1.800,00 zł
Wykonanie: 1.939,00 zł
Uzyskana kwota podatku od osób fizycznych została wykonana w wyniku opodatkowania zobowiązanych podatkiem leśnym.

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych
Plan: 710.149,00 zł
Wykonanie: 765.732,68 zł
Według stanu na dzień 31.12.2024 r. zarejestrowanych było 78 osób fizycznych obowiązanych do zapłaty podatku od środków transportowych (łącznie objętych podatkiem 416 pojazdów).
Podjęte w okresie sprawozdawczym postępowanie windykacyjne w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od środków transportowych polegało w szczególności na:
- wystawieniu 31 upomnień na łączną kwotę 194.886,00 zł,
- wystawieniu 8 egzekucyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 62.639,00 zł.

§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn
Plan: 250.000,00 zł
Wykonanie: 163.186,37 zł
Wpływy z tego podatku są przekazywane na rachunek budżetu Gminy Miasta Brodnicy z tytułów określonych w art. 19 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572 z późn. 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: 100.000,00 zł
Wykonanie: 103.103,00 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: 1.750.000,00 zł
Wykonanie: 1.909.114,20 zł
Wpływy z tego podatku są przekazywane na rachunek budżetu Gminy Miasta Brodnicy z tytułów określonych w art. 20 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572 z późn. 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: 23.000,00 zł
Wykonanie: 25.296,58 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: 2.948,00 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: 27.384,00 zł
Wykonanie: 55.063,26 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: 100.617,00 zł
Wykonanie: 102.780,00 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 z późn. zm.) 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: 306.724,26 zł
Wykonanie: 306.724,26 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: 360.000,00 zł
Wykonanie: 359.956,36 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.

§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Plan: 21.819,00 zł
Wykonanie: 21.819,00 zł
Wykonane dochody dotyczą uiszczenia przez zobowiązanego opłaty podwyższonej za wydobycie bez wymaganej koncesji kopaliny – piasku ze żwirem na terenie działek położonych przy ul. Ustronie w Brodnicy, na skutek czego nastąpiło przekształcenie powierzchni terenu i powstały wyrobiska, czego konsekwencją było wydanie decyzji przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku o ustaleniu wskazanej powyżej opłaty na mocy przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Plan: 1.000.000,00 zł
Wykonanie: 1.083.869,74 zł
Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w wysokości 108,4 % 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: 50.000,00 zł
Wykonanie: 36.798,52 zł
Dochody uzyskano z następujących tytułów:
1) w wysokości 36.598,52 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 200,00 zł z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

§ 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje
Plan: 1.600,00 zł
Wykonanie: 722,00 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: 0,00 zł
Wykonanie: 64,00 zł
Wykonane dochody dotyczą w szczególności uzyskanych zwrotów kosztów postępowań egzekucyjnych w zakresie opłaty adiacenckiej.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat
Plan: 1.102,00 zł
Wykonanie: 2.255,00 zł

Realizowane w tej pozycji klasyfikacji budżetowej dochody dotyczą opłat dodatkowych za ślub udzielany poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego w Brodnicy (2.000,00 zł) na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 180) oraz opłat za wydanie wielojęzycznego formularza (255,00 zł) na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 860).

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan: 12.431,00 zł
Wykonanie: 12.431,00 zł
Wykonane dochody dotyczą odsetek uiszczonych przez zobowiązanego od opłaty podwyższonej za wydobycie bez wymaganej koncesji kopaliny – piasku ze żwirem na terenie działek położonych przy ul. Ustronie w Brodnicy, wpłaconej po terminie.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek
Plan: 2.194,06 zł
Wykonanie: 2.298,64 zł
Wykonane dochody dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat, naliczanych w przypadku uiszczenia zobowiązań po terminie płatności, w szczególności w zakresie opłaty adiacenckiej.

Rozdział 75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Plan: 38.433.700,00 zł
Wykonanie: 38.433.700,00 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.), obowiązującej w okresie sprawozdawczym, 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 2024 r. na poziomie 100,0% planu.

§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
Plan: 5.274.061,00 zł
Wykonanie: 5.274.061,00 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.), obowiązującej w okresie sprawozdawczym, 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: 48.208.528,00 zł
Wykonanie: 48.208.528,00 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 LVI/444/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2024 wysokość części oświatowej subwencji ogólnej (41.927.548,00 zł) uległa w trakcie roku budżetowego 2024 zmianie, polegającej na jej zwiększeniu o kwotę 6.280.980,00 zł. Subwencję otrzymano w wysokości 100,0% planu po zmianie.

Rozdział 75806
Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa
Plan: 1.799.589,00 zł
Wykonanie: 1.799.589,00 zł
Uzyskane dochody dotyczą części rozwojowej subwencji ogólnej przekazanej z budżetu państwa, która podlegała podziałowi na części przysługujące gminom, powiatom, województwom proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów planowanych na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu – w związku z art. 34 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. z 2024 r., poz. 123).

Rozdział 75807
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa
Plan: 2.255.022,00 zł
Wykonanie: 2.255.022,00 zł
Wysokość części wyrównawczej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustalana jest corocznie w ustawie budżetowej.
Przyjęta do budżetu Gminy Miasta Brodnicy Uchwałą Nr LVI/444/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2024 wysokość części wyrównawczej subwencji ogólnej nie uległa w trakcie roku budżetowego 2024 zmianie. Subwencję otrzymano w wysokości 100,0% planu.

Rozdział 75814
Różne rozliczenia finansowe

§ 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
Plan: 1.176.671,00 zł
Wykonanie: 1.176.671,00 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.

§ 2990 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 72.047,22 zł
Uzyskano dochody z tytułu wpłaty środków finansowych, które nie zostały wydatkowane w terminie określonym Uchwałą Nr LVI/455/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
Łączna kwota wydatków niewygasających z upływem roku 2023 wynosiła 319.000,00 zł, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2024 r., z czego zrealizowano w 2024 r. wydatki w łącznej wysokości 246.952,78 zł.

Rozdział 75831
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa
Plan: 79.317,00 zł
Wykonanie: 79.317,00 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: 178,00 zł
Wykonanie: 130,00 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: 333,00 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: 97.602,00 zł
Wykonanie: 103.052,81 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: 10.350,00 zł
Wykonanie: 10.083,17 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: 3.731,00 zł
Wykonanie: 3.730,63 zł
Wykonane dochody dotyczą rozliczeń wydatków budżetowych z lat ubiegłych, uzyskanych przez ZSP nr 2 w Brodnicy.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów
Plan: 9.960,00 zł
Wykonanie: 7.949,00 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.

Rozdział 80104
Przedszkola
§ 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: 41.500,00 zł
Wykonanie: 40.268,40 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: 1.927.848,29 zł
Wykonanie: 2.026.409,97 zł
Wykonane dochody dotyczą usług dotyczących obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego, które realizowane było w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Brodnicy i dotyczyło dzieci z gmin: Brodnica, Osiek, Bobrowo, Wąpielsk, Zbiczno, Brzozie, Świedziebnia, Bartniczka, Kurzętnik oraz Miast i Gmin: Jabłonowo Pomorskie , Górzno i Nowe Miasto Lubawskie.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek
Plan: 2,00 zł
Wykonanie: 1,84 zł
Wykonane dochody dotyczyły odsetek za zwłokę, uiszczonych przez zobowiązanego w zw. z dzierżawą składników majątkowych od ZSP Nr 3 w Brodnicy.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan: 3.529,00 zł
Wykonanie: 3.452,11 zł
Uzyskana kwota dochodów dotyczy rozliczeń wydatków budżetowych z lat ubiegłych i ich zwrotów, uzyskanych ZSP nr 2 w Brodnicy.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Plan: 4.127.562,00 zł
Wykonanie: 4.107.717,95 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 880,60 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: 1.688,00 zł
Wykonanie: 1.688,27 zł
Wykonane dochody dotyczyły wpływów uzyskanych w związku z dokonywaniem zwrotu pobranej dotacji oświatowej za lata ubiegłe przez przedszkola niepubliczne.

Rozdział 80105
Przedszkola specjalne
§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
Plan: 23.000,00 zł
Wykonanie: 22.967,74 zł
Uzyskane dochody dotyczą zwrotu środków z niewykorzystanej w 2023 roku części dotacji, wpłaconego przez przedszkole specjalne.

Rozdział 80120
Licea ogólnokształcące
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów
Plan: 500,00 zł
Wykonanie: 500,00 zł
Uzyskane dochody zostały zrealizowane przez ZS Nr 1 w Brodnicy w zakresie zadania wykonywanego w ramach zawartego porozumienia nr MEN/2024/DK/794 z dn. 10.09.2024 r. z Ministrem Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą", realizowanego w III LO w Brodnicy (częściowa odpłatność uczestników wycieczek szkolnych).

Rozdział 80148
Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 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: 900,00 zł
Uzyskana kwota dochodu dotyczy zwrotu kosztów procesu przez zobowiązanego, co związane było z rozwiązaniem umowy przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3, dotyczącej nienależytego wykonywania usługi cateringu, zw. z żywieniem uczniów w tej szkole.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat
Plan: 738.079,00 zł
Wykonanie: 690.629,01 zł
Uzyskana kwota 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: 68,00 zł
Wykonanie: 49,97 zł
Wykonane dochody dotyczą odsetek za zwłokę, uiszczonych w związku z brakiem terminowej zapłaty przez zobowiązanych 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

§ 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: 9.954,00 zł
Wykonanie: 13.354,88 zł
Wykonane dochody dotyczyły wpływów uzyskanych w związku z dokonywaniem zwrotu pobranej dotacji z budżetu Gminy Miasta Brodnicy za lata ubiegłe 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: 384.443,21 zł
Wykonanie: 383.826,14 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.

Rozdział 80195
Pozostała działalność

§ 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
Plan: 312,00 zł
Wykonanie: 286,00 zł
Wykonane dochody dotyczyły opłat za wydane przez miejskie szkoły duplikaty, w tym m.in. świadectw szkolnych, itp.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat
Plan: 432,00 zł
Wykonanie: 405,00 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: 14.000,00 zł
Wykonanie: 12.261,00 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: 128.000,00 zł
Wykonanie: 128.259,00 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 ulegały na przestrzeni lat 2020-2022 znacznemu zmniejszeniu. Dochody uzyskane w roku 2024 były już wyższe od osiąganych w trakcie pandemii, które wynosiły odpowiednio w roku 2020: 45.307,00 zł, w roku 2021: 49.625,00 zł.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek
Plan: 4.000,00 zł
Wykonanie: 3.354,20 zł
Wykonane dochody dotyczą w szczególności odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych Zespołu Szkół Nr 1 w Brodnicy.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan: 7.356,00 zł
Wykonanie: 7.355,29 zł
Uzyskana kwota dochodów dotyczy rozliczeń wydatków budżetowych z lat ubiegłych i ich zwrotów, uzyskanych w Zespole Szkół Nr 1 w Brodnicy.

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan: 2.200,00 zł
Wykonanie: 3.796,45 zł
Uzyskana kwota dochodów dotyczy kary umownej należnej od wykonawcy umowy, realizowanej na rzecz Urzędu Miejskiego w Brodnicy, uiszczonej w zw. z jej wykonaniem

niezgodnie z postanowieniami umownymi (1.596,45 zł) oraz otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem składników majątkowych ZS Nr 1 w Brodnicy (2.200,00 zł).

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów
Plan: 38.000,00 zł
Wykonanie: 28.987,11 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.

§ 2020 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Plan: 60.000,00 zł
Wykonanie: 60.000,00 zł
Uzyskana kwota dochodów dotyczyła realizacji zadania w ramach zawartego porozumienia nr MEN/2024/DK/794 z dn. 10.09.2024 r. z Ministrem Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą", realizowanego w dwóch szkołach, tj. III LO w Brodnicy i SP nr 1 w Brodnicy.

§ 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: 1.117.401,07 zł
Wykonanie: 779.333,32 zł
Uzyskana kwota dochodów dotyczyła refundacji wydatków poniesionych w 2023 r. w zw. z realizacją projektu „Nowe kompetencje kluczem do sukcesu" na podstawie umowy nr UM_WR.433.1.053.2022 z dn. 28.07.2022 r., zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2. Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

§ 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
Plan: 131.510,38 zł
Wykonanie: 91.561,64 zł
Uzyskana kwota dochodów dotyczyła refundacji wydatków poniesionych w 2023 r. w zw. z realizacją projektu „Nowe kompetencje kluczem do sukcesu" na podstawie umowy nr UM_WR.433.1.053.2022 z dn. 28.07.2022 r., zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2. Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 851
OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 1.354,88 zł
Uzyskana kwota dochodów dotyczy rozliczeń wydatków budżetowych z lat ubiegłych, uzyskanych w Brodnickim Centrum Usług Społecznych z tytułu zwrotu nadpłat, np. za centralne ogrzewanie, wodę i odprowadzanie ścieków.

§ 2310 - dotacja celowa otrzymana 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 Brodnickiego Centrum Usług Społecznych, świadczył usługi w zakresie swojej działalności mieszkańcom tych gmin z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdział 85195
Pozostała działalność
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Plan: 34.220,00 zł
Wykonanie: 34.213,23 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
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 10.057,84 zł
Dochody osiągnięto z tytułu zwrotów z lat ubiegłych odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. Odpłatność ta jest przypisana członkom rodzin osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów
Plan: 49.944,00 zł
Wykonanie: 80.388,47 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 2024 r. zobowiązanych do odpłatności było 5 rodzin.

Jest to odpłatność rodzin za osoby umieszczone w placówkach. Ogółem w placówkach przebywało średnio 45 osób.

Rozdział 85203
Ośrodki wsparcia

§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan: 71.699,00 zł
Wykonanie: 68.793,25 zł
Otrzymano dotację celową z budżetu z przeznaczeniem na finansowanie dodatków motywacyjnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie (na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), realizujących zadania pomocy społecznej.

Rozdział 85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan: 6.000,00 zł
Wykonanie: 6.000,00 zł
Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej i założeniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030, przekazana została dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych.

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 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan: 82.704,00 zł
Wykonanie: 82.016,24 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

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 27,60 zł
Wykonane dochody dotyczą w szczególności uzyskanych zwrotów kosztów upomnień w sprawach egzekucyjnych dotyczących zwrotu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych zasiłków.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 446,93 zł
Uzyskana kwota dotyczy zwrotu zasiłku celowego w wysokości przypisanego prawomocną decyzją o nienależnie pobranym świadczeniu.

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Plan: 552.186,00 zł
Wykonanie: 552.185,03 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: 4.381,00 zł
Wykonanie: 4.380,89 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
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Plan: 911.344,00 zł
Wykonanie: 734.082,99 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego - wypłatę bonu energetycznego w 2024 r.

Rozdział 85216
Zasiłki stałe
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Plan: 997.933,00 zł
Wykonanie: 997.933,00 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: 6.000,00 zł
Wykonanie: 7.311,19 zł
Uzyskane dochody dotyczą odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki budżetowej - Brodnickiego Centrum Usług Społecznych.

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan: 8.846,00 zł
Wykonanie: 8.846,54 zł
Uzyskano dochody z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczenia Brodnickiego Centrum Usług Społecznych, otrzymane na podstawie zawartej polisy z ubezpieczycielem.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów
Plan: 1.878,00 zł
Wykonanie: 1.974,80 zł
Uzyskano dochody w Brodnickim Centrum Usług Społecznych z tytułu:
- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego w wysokości 1.804,00 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 170,80 zł.

§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Plan: 189.926,00 zł
Wykonanie: 189.924,55 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 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.).

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Plan: 911.617,00 zł
Wykonanie: 900.474,32 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, na wynagrodzenia pracowników socjalnych oraz na finansowanie dodatków motywacyjnych dla pracowników socjalnych.

Rozdział 85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
§ 0830 - wpływy z usług
Plan: 192.000,00 zł
Wykonanie: 279.562,50 zł
Wykonane dochody dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników socjalnych Brodnickiego Centrum Usług Społecznych. Jednostka świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi i pobiera częściową odpłatność za te usługi. Usługi odpłatnie świadczone były średnio dla 75 osób (15 osób samotnych oraz 60 osób w rodzinie), u których przepracowano 28.286 godzin.

§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Plan: 1.242.310,00 zł
Wykonanie: 1.233.030,00 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 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.).

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Plan: 188.468,20 zł
Wykonanie: 181.165,08 zł
Dotacja celowa otrzymana na realizację programu „Opieka75+". Program ten dofinansowuje kwotę do 60% przewidywanych kosztów realizacji zadania za każdą godzinę świadczonych usług opiekuńczych dla osób powyżej 75 roku życia. Koszt dofinansowania jednej godziny za styczeń 2024 r. wynosił 19,00 zł, natomiast od m-ca lutego 2024 r. - 21,20 zł.

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Plan: 2.800,00 zł
Wykonanie: 6.826,13 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 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Plan: 549.800,00 zł
Wykonanie: 549.800,00 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: 1.256,00 zł
Wykonanie: 1.256,00 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: 0,00 zł
Wykonanie: 15.613,23 zł
Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na odrębnych rachunkach bankowych projektów realizowanych przez Brodnickie Centrum Usług Społecznych.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 2.711,45 zł
Uzyskana kwota dotyczy rozliczenia z lat ubiegłych - odpłatność za noclegownię.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów
Plan: 58.508,08 zł
Wykonanie: 90.363,62 zł
Wykonane dochody dotyczą odpłatności za pobyt w noclegowni przez osoby zobowiązane do ponoszenia kosztów pobytu, odpłatności za zajęcia w dziennym domu pobytu oraz udziału w zajęciach klubów samopomocy.

§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Plan: 621.492,29 zł
Wykonanie: 621.492,29 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację wypłat dodatku osłonowego oraz utrzymania systemu informatycznego POMOST wspomagającego realizację zadań w obszarze pomocy społecznej.

§ 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: 2.343.910,41 zł
Wykonanie: 1.014.047,55 zł
Wykonane dochody dotyczą uzyskanego dofinansowania następujących projektów:
1) „Kujawsko-Pomorska Teleopieka" w wysokości 35.538,08 zł na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dn. 8.03.2024 r.,
2) „Brodnickie Centrum Usług Społecznych – realizacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy" w wysokości 978.509,47 zł na podstawie umowy nr UM_WR.433.3.013.2024 z dn. 28.03.2024 r., zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Projekt został objęty współfinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 08.24. Usługi społeczne i zdrowotne, programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Realizatorem wyżej wymienionych projektów było w 2024 roku Brodnickie Centrum Usług Społecznych.

§ 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
Plan: 127.574,22 zł
Wykonanie: 119.282,96 zł
Wykonane dochody dotyczą uzyskanego dofinansowania następujących projektów:
1) „Kujawsko-Pomorska Teleopieka" w wysokości 4.180,95 zł na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla

Kujaw i Pomorza 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dn. 8.03.2024 r.,

2) „Brodnickie Centrum Usług Społecznych – realizacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy" w wysokości 115.102,01 zł na podstawie umowy nr UM_WR.433.3.013.2024 z dn. 28.03.2024 r., zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Projekt został objęty współfinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 08.24. Usługi społeczne i zdrowotne, programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Realizatorem wyżej wymienionych projektów było w 2024 roku Brodnickie Centrum Usług Społecznych.

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

Plan: 5.982,00 zł

Wykonanie: 5.981,76 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 – 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: 3.119.466,27 zł

Wykonanie: 3.005.440,91 zł

Wykonane dochody dotyczą dofinansowania wydatków majątkowych Gminy Miasta Brodnicy w zakresie realizacji projektu pn. „Budowa Dziennego Domu Pobytu Seniora SENIOR+ w Brodnicy", uzyskanego na podstawie umowy nr UM-WR.431.1.251.2021 z dn. 14.05.2021 r., zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim, który objęty był współfinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałania 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

§ 6259 – 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: 291.701,91 zł

Wykonanie: 353.572,27 zł

Wykonane dochody dotyczą dofinansowania wydatków majątkowych Gminy Miasta Brodnicy w zakresie realizacji projektu pn. „Budowa Dziennego Domu Pobytu Seniora SENIOR+ w Brodnicy", uzyskanego na podstawie umowy nr UM-WR.431.1.251.2021 z dn. 14.05.2021 r., zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim, który objęty był współfinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałania 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

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: 3.060,00 zł
Wykonanie: 3.060,00 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: 13.645,56 zł
Wykonanie: 13.645,56 zł
Otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczyły finansowania wypłaty świadczeń z tytułu refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT, przysługującej w przypadku, gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi i został wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

DZIAŁ 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
§ 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: 702,00 zł
Wykonanie: 702,09 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: 0,00 zł
Wykonanie: 0,01 zł
Uzyskane dochody dotyczą zwrotu środków z niewykorzystanej w 2023 roku części dotacji oświatowej, wpłaconego przez przedszkole niepubliczne.

Rozdział 85415
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Plan: 154.400,00 zł
Wykonanie: 137.261,74 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa dotyczyła dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym w szczególności wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych.

§ 2040 – dotacja celowa otrzymana 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: 28.790,00 zł
Wykonanie: 27.672,37 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: 6.000,00 zł
Wykonanie: 3.109,94 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, świadczenie 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: 32,00 zł
Wykonane dochody dotyczą uzyskanych zwrotów kosztów upomnień w sprawach egzekucyjnych dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

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

Plan: 16.773.567,00 zł
Wykonanie: 16.763.491,41 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: 54.799,00 zł
Wykonanie: 54.798,54 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 2024 r. poz. 1576).

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

Plan: 95.500,00 zł

Wykonanie: 102.957,59 zł

Uzyskano dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny).

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny

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

Plan: 2.282,00 zł

Wykonanie: 2.083,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa dotyczyła realizacji własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na wykonanie zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan: 35.973,00 zł

Wykonanie: 34.506,23 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na finansowanie dodatków motywacyjnych w ramach programu obejmującego pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zatrudnionych przez jednostki organizacyjne gmin, powiatów, województw oraz pracowników zatrudnionych przez podmioty niepubliczne, które zgodnie z art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizują ww. zadania na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego. Dofinansowanie wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń w zakresie dofinansowania zadań własnych było udzielane zgodnie z art. 187b ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dodatki motywacyjne były wypłacane pracownikom jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

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

Plan: 107.273,72 zł

Wykonanie: 103.031,12 zł

Otrzymane środki finansowe dotyczyły dofinansowania w formie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w wysokości do 2.400,00 zł na asystenta rodziny zatrudnionego w gminie w 2024 r. (podzielone na 12 części odpowiadających miesiącom zatrudnienia do 200,00 zł na każdego zatrudnionego asystenta, proporcjonalnie do wymiaru etatu w danym miesiącu) oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w wysokości nieprzekraczającej 30% kosztów poniesionych przez gminę (wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) za okres: styczeń - grudzień 2024 r. na zatrudnienie asystentów rodziny.

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: 411.520,00 zł

Wykonanie: 374.602,02 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: 399.572,00 zł

Wykonanie: 397.192,72 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 90002

Gospodarka odpadami komunalnymi

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

Plan: 8.701.405,00 zł

Wykonanie: 8.433.464,73 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 2024 r. poz. 399 z późn. zm.).

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 488,50 zł

Wykonane dochody dotyczą wpływów z usług (szalet miejski).

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 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: 75,00 zł

Wykonane dochody dotyczą wpłaty przez zobowiązanego odsetek od nieterminowego zwrotu środków dotacji udzielonej z budżetu Gminy Miasta Brodnicy 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: 55.262,20 zł
Wykonanie: 63.626,96 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.

§ 6690 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 3.500,00 zł
Wykonane dochody dotyczą zwrotu przez zobowiązanego środków dotacji udzielonej z budżetu Gminy Miasta Brodnicy w ramach realizacji programu pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Brodnicy".

Rozdział 90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan: 3.020,00 zł
Wykonanie: 3.017,55 zł
Uzyskana kwota dochodów dotyczy rozliczeń wydatków budżetowych z lat ubiegłych i ich zwrotów, uzyskanych w Urzędzie Miejskim w Brodnicy, w zw. z rozliczeniem kosztów zużycia energii elektrycznej.

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan: 8.561,00 zł
Wykonanie: 16.076,10 zł
Wykonane dochody dotyczą otrzymanych przez Urząd Miejski w Brodnicy odszkodowań od ubezpieczyciela w zw. z uszkodzeniem składników majątkowych Gminy Miasta Brodnicy – słupów latarni oświetlenia ulicznego.

§ 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: 102.720,00 zł
Wykonanie: 65.768,04 zł
Uzyskane dochody dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, związanych z uzyskaniem dofinansowania za realizację w 2024 roku zadania pn. „Europejski Fundusz Miejski - LIFE EUCF" - wsparcie działań niezbędnych do opracowania Koncepcji Inwestycyjnej.

§ 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: 154.080,00 zł
Wykonanie: 98.652,06 zł
Uzyskane dochody dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, związanych z uzyskaniem dofinansowania za realizację w 2024 roku wydatków majątkowych dotyczących realizacji zadania pn. ,,Europejski Fundusz Miejski - LIFE EUCF" - wsparcie działań niezbędnych do opracowania Koncepcji Inwestycyjnej.

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: 62.589,55 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: 0,00 zł
Wykonanie: 4,84 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 2024 r. poz. 433 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: 3.242,40 zł
Wykonane dochody dotyczą wpłat kosztów egzekucyjnych i 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: 10.168,22 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 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Plan: 13.573,72 zł
Wykonanie: 11.984,32 zł
Wykonane dochody dotyczą uzyskanego dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta

Brodnicy", na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu .

Rozdział 90095
Pozostała działalność
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Plan: 25.000,00 zł
Wykonanie: 18.232,29 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: 0,00 zł
Wykonanie: 24,93 zł
Uzyskane dochody dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu nabycia składników majątkowych Gminy Miasta Brodnicy (drewna opałowego) przez zobowiązanych do zapłaty.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan: 28.000,00 zł
Wykonanie: 28.114,30 zł
Uzyskana kwota dochodów dotyczy rozliczeń wydatków budżetowych z lat ubiegłych i ich zwrotów, uzyskanych w Urzędzie Miejskim w Brodnicy, w zw. z rozliczeniem kosztów zużycia energii elektrycznej.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan: 36.900,00 zł
Wykonanie: 36.900,00 zł
Uzyskane wpływy dotyczą uzyskanej kary umownej od wykonawcy usługi, naliczonej w związku z nienależytym wykonaniem zleceń dla Gminy Miasta Brodnicy.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów
Plan: 9.502,00 zł
Wykonanie: 15.300,00 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: 1.000,00 zł
Wykonanie: 1.000,00 zł
Dochody uzyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację w 2024 roku zadania związanego z ochroną środowiska pn. ,,Parkowa Gra Terenowa".

DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116
Biblioteki

§ 2320 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan: 80.308,00 zł
Wykonanie: 80.308,00 zł
Otrzymana dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Brodnicy dotyczyła dofinansowania realizacji zadań oraz funkcjonowania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy.

Rozdział 92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 6690 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 307,63 zł
Uzyskany dochód dotyczył zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy.

Rozdział 92195
Pozostała działalność

§ 0830 - wpływy z usług
Plan: 25.000,00 zł
Wykonanie: 25.000,00 zł
Uzyskany dochód dotyczy wpływów z usług w zakresie promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Festiwalu Rap & Reggae Night, organizowanym przez Urząd Miejski 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: 42.600,00 zł
Uzyskane wpływy dotyczą uzyskanej kary umownej od wykonawcy usługi, naliczonej w związku z nienależytym wykonaniem zleceń dla Gminy Miasta Brodnicy.

§ 6260 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan: 10.568.900,00 zł
Wykonanie: 8.250.431,77 zł
Uzyskane dochody dotyczą dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego - Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych Gminy Miasta Brodnicy związanych z niżej wymienionymi zadaniami inwestycyjnymi w zakresie obiektów sportowych:

1) budowa hali sportowej przy ZSP Nr 3 (Szkoła Podstawowa Nr 4) w Brodnicy – 3.941.638,60 zł,
2) budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brodnicy – 2.268.900,00 zł,
3) budowa hali lodowiska na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy – 2.039.893,17 zł.

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: 160.000,00 zł
Wykonanie: 158.144,09 zł
Dochody uzyskane przez jednostkę budżetową – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy dotyczyły 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: 400.000,00 zł
Wykonanie: 471.567,55 zł
Wykonane dochody dotyczą świadczonych usług rekreacyjno-sportowych przez miejską jednostkę budżetową – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek
Plan: 4.600,00 zł
Wykonanie: 4.491,32 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).

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów
Plan: 2.350,00 zł
Wykonanie: 2.476,49 zł
Uzyskane dochody pochodzą w szczególności z rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) zrealizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy, jak również wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego przekazywania tego podatku w tej jednostce.

Rozdział 92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Plan: 100.000,00 zł
Wykonanie: 100.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania publicznego dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół – w ramach zawartej umowy nr 2024.2570/2667/UDot/DS/30/AR z dn. 6.12.2024 r., zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki.

§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
Plan: 2.052,00 zł
Wykonanie: 2.052,57 zł
Uzyskane dochody dotyczą zwrotu środków z niewykorzystanych w 2023 roku części dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Miasta Brodnicy, a wpłaconych w 2024 roku przez stowarzyszenia sportowe.

POZIOM WYKONANIA DOCHODÓW ORAZ UZASADNIENIE ISTOTNYCH ODCHYLEŃ WYKONANIA DOCHODÓW OD USTALONEGO PLANU NA 31.12.2024 R.

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

a) **dochody bieżące**, wykonane w wysokości 185.159.523,67 zł, co stanowi 97,85% wykonania planu dochodów bieżących, określonego na poziomie 189.221.830,36 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 4.062.306,69 zł od ustalonego na dzień 31.12.2024 r. planu dochodów bieżących.

b) **dochody majątkowe**, wykonane w wysokości 24.682.441,63 zł, co stanowi 77,71% wykonania planu dochodów majątkowych, określonego na poziomie 31.762.299,69 zł. Dochody majątkowe wykonano w wysokości niższej o kwotę 7.079.858,06 zł od ustalonego na dzień 31.12.2024 r. planu dochodów majątkowych.

Szczegółowe przedstawienie wykonania planu dochodów Gminy Miasta Brodnicy według ich źródeł na dzień 31.12.2024 r. w ujęciu procentowym ujęte zostało w tabeli „Plan i wykonanie dochodów Gminy Miasta Brodnicy według ich źródeł na dzień 31.12.2024 r." w części opisowej niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za 2024 rok, dotyczącej dochodów budżetu.

DOCHODY BIEŻĄCE

Realizacja dochodów bieżących przedstawiała się następująco:

	plan 31.12.2024 r.	wykonanie 31.12.2024 r.	wykonanie planu (%)	wykonanie planu (zł)
dochody bieżące własne	107 347 570,04	103 593 514,64	96,50	-3 754 055,40
dotacje celowe z budżetu państwa	29 531 804,32	29 223 553,03	98,96	-308 251,29
subwencja ogólna	52 342 456,00	52 342 456,00	100,00	0,00
	189 221 830,36	**185 159 523,67**	**97,85**	**-4 062 306,69**

DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE

Dochody bieżące własne zostały wykonane w wysokości 103.593.514,64 zł, co stanowi 96,50% wykonania planu, ustalonego na poziomie 107.347.570,04 zł. Dochody bieżące własne wykonano w wysokości niższej o 3.754.055,40 zł od ustalonego na dzień 31.12.2024 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 77.491.361,93 zł (dział 756), tj. 98,98% planu ustalonego w wysokości 78.292.282,90 zł, co oznacza ich niższe wykonanie o kwotę 800.920,97 zł w stosunku do planu dochodów z tych tytułów,
2) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (plan: 1.863.325,52 zł; wykonanie: 1.858.030,98 zł, co stanowi 99,72% wykonania planu), co oznacza ich niższe niż

planowane wykonanie o kwotę 5.294,54 zł,

3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane na realizację zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym 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 2025 r. poz. 204).
   Plan środków: 13.645,56 zł; wykonanie: 13.645,56 zł, co stanowi 100,0% planu,
4) pozostałe dochody bieżące własne, wykonane w wysokości 24.230.476,17 zł, co stanowi 89,15% wykonania planu, określonego w wysokości 27.178.316,06 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 2024 łącznie o kwotę 2.947.839,89 zł.

W szczególności uzyskano niższe od planowanych dochody bieżące własne, m. in. z tytułu § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek (68,8% wykonania planu) – mniej o 337.512,92 zł, § 2057, § 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 (50,7% wykonania planu - § 2057; 73,5% - § 2059) – łącznie mniej o 1.880.727,54 zł. Pozostałe tytuły dochodów bieżących własnych zostały wykonane w wysokości zbliżonej do planowanej lub w wysokości nieco wyższej, niż zakładano w trakcie trwania roku budżetowego 2024.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa wyniosło 29.223.553,03 zł, co stanowi 98,96% planu tego źródła dochodów określonego w wysokości 29.531.804,32 zł. Nieco niższe wykonanie od zaplanowanych dochodów z tego tytułu (łącznie o kwotę 308.251,29 zł) spowodowane jest głównie faktem zwrotu niewykorzystanych do dnia 31.01.2025 r. środków dotacji w łącznej wysokości 268.076,99 zł do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i Krajowego Biura Wyborczego, jak również przekazaniem przez dysponenta budżetu państwa - Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy środków dotacji z budżetu państwa w wysokości niższej o 40.174,30 zł niż przyjęta ich wysokość w planie dochodów budżetowych (do wysokości faktycznego zapotrzebowania, wynikającego z realizacji zadań, a nie ich planu).

SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna w części oświatowej, rozwojowej, wyrównawczej i równoważącej została wykonana w wysokości 100,00% planu po zmianach na rok 2024 i wyniosła łącznie 52.342.456,00 zł. Wysokość wykonanych dochodów z tego tytułu była zgodna z otrzymywanymi informacjami z Ministerstwa Finansów. W trakcie roku budżetowego 2024 plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej został zwiększony o kwotę 6.280.980,00 zł oraz przyjęto do planu dochodów część rozwojową subwencji ogólnej w wysokości 1.799.589,00 zł. Łączne zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa wyniosło 8.080.569,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Przyczyną niższego niż planowane wykonania dochodów majątkowych był w szczególności brak kasowego uzyskania planowanego dofinansowania ze środków europejskich lub krajowych, w tym m.in. wynikających z dochodów majątkowych, ujętych w budżecie Gminy Miasta Brodnicy w następujących paragrafach:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Różnica (wykonanie – plan)
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	5 433 704,74	4 933 104,11	90,8	(-) 500.600,63
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	441 910,95	392 650,02	88,9	(-) 49.260,93
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 568 900,00	8 250 431,77	78,1	(-) 2.318.468,23
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 685 084,00	2 802 974,00	59,8	(-) 1.882.110,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 047 700,00	6 127 732,15	76,1	(-) 1.919.967,85
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	3 807,63	-	(+) 3.807,63
razem					**(-) 6.666.600,01**

Powyższe dane dotyczyły następujących projektów, zadań, grantów:

1) <u>w zakresie § 6257:</u>

a) pr. „Cyberbezpieczny samorząd” umowa o powierzenie grantu FERC.02.02-CS.01-001/23/0841/FERC.02.02.CS.01-001/23/2024 - Skarb Państwa - Centrum Projektów Polska Cyfrowa (plan: 536.305,29 zł; wykonanie: 205.158,17 zł; różnica w wykonaniu: (-) 331.147,12 zł);

b) pr. „Brodnickie Centrum Usług Społecznych - realizacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy” umowa Nr FEKP.08.24-IZ.00-007/23 z dn. 28.03.2024 r. (plan: 640.000,00 zł: wykonanie: 525.974,64 zł; różnica w wykonaniu: (-) 114.025,36 zł);

c) pr. „Europejski Fundusz Miejski - LIFE EUCF” - wsparcie działań niezbędnych do opracowania Koncepcji Inwestycyjnej (plan: 154.080,00 zł: wykonanie: 98.652,06 zł; różnica w wykonaniu: (-) 55.427,94 zł);

2) <u>w zakresie § 6259:</u>

a) pr. „Cyberbezpieczny samorząd” umowa o powierzenie grantu FERC.02.02-CS.01-001/23/0841/FERC.02.02.CS.01-001/23/2024 - Skarb Państwa - Centrum Projektów Polska Cyfrowa (plan: 150.209,04 zł; wykonanie: 39.077,75 zł; różnica w wykonaniu: (-) 111.131,29 zł);

b) pr. „Brodnickie Centrum Usług Społecznych - realizacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy” umowa Nr FEKP.08.24-IZ.00-007/23 z dn.

28.03.2024 r. (plan: 0,00 zł; wykonanie: 61.870,36 zł; różnica w wykonaniu: (+) 61.870,36 zł);

3) w zakresie § 6260:

a) „Budowa hali lodowiska na terenie OSiR w Brodnicy" (plan: 3.300.000,00 zł; wykonanie: 2.039.893,17 zł; różnica w wykonaniu: (-) 1.260.106,83 zł);

b) „Budowa hali sportowej przy ZSP Nr 3 (SP Nr 4) w Brodnicy" (plan: 5.000.000,00 zł; wykonanie: 3.941.638,60 zł; różnica w wykonaniu: (-) 1.058.361,40 zł);

których realizacja dotyczy dwóch kolejnych lat budżetowych – roku 2024 oraz roku 2025, natomiast otrzymywanie dofinansowania ze źródeł krajowych i europejskich jest uzależnione od stopnia zaawansowania realizacji danego projektu lub jest wypłacane jako refundacja poniesionych wydatków budżetowych ze środków własnych samorządu.

Omówienie niższego, niż planowane wykonania dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy w zakresie § 6290 (różnica w wykonaniu: (-) 1.882.110,00 zł) została szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 15 do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za 2024 rok.

Omówienie niższego, niż planowane wykonania dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy w zakresie § 6370 (różnica w wykonaniu: (-) 1.919.967,85 zł) została szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 16 do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za 2024 rok.

Niższe niż planowane dochody majątkowe uzyskano ze sprzedaży majątku Gminy Miasta Brodnicy w klasyfikacji: 700-70005-0770 (plan: 2.500.000,00 zł; wykonanie: 2.087.265,00 zł), podobnie jak klasyfikacji: 900-90095-0870 (plan: 25.000,00 zł; wykonanie: 18.232,29 zł). Ogółem wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku (§ 0770, § 0870) oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) Gminy Miasta Brodnicy wyniosło: plan 2.585.000,00 zł; wykonanie 2.171.741,95 zł i było niższe od planowanego o łączną kwotę 413.258,05 zł, w związku z niższym od planowanego wykonaniem wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

NALEŻNOŚCI

Należności wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 12.579.953,74 zł, wobec 12.096.628,05 zł na dzień 31.12.2023 r., w tym zaległości netto na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 11.030.242,32 zł, wobec 10.771.011,50 zł na dzień 31.12.2023 r. W roku 2024 nastąpił wzrost należności ogółem łącznie o kwotę 483.325,69 zł.

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

1) wzrostu należności w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, z poziomu 2.171.204,35 zł wg stanu na 31.12.2023 r. do poziomu 2.224.270,95 zł (wzrost o 53.066,60 zł), w tym przede wszystkim z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (do poziomu 463.944,93 zł) oraz wpływów z różnych dochodów (do poziomu 386.880,03 zł);

2) wzrostu należności w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych lub od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, z poziomu 3.047.516,43 zł wg stanu na 31.12.2023 r. do poziomu 3.212.770,56 zł (wzrost o 165.254,13 zł), w tym przede wszystkim w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w którym nastąpił wzrost należności o kwotę 160.834,87 zł (31.12.2023 r.: 873.702,44 zł; 31.12.2024 r.: 1.034.537,31 zł);

3) spadku należności w dziale 801 – Oświata i wychowanie, z poziomu 110.408,04 zł wg stanu na 31.12.2023 r. do poziomu 68.233,00 zł (spadek o 42.175,04 zł),

4) wzrostu należności w dziale 852 – Pomoc społeczna, z poziomu 63.842,43 zł wg stanu na 31.12.2023 r. do poziomu 114.399,12 zł (wzrost o 50.556,69 zł),

5) wzrostu należności w dziale 855 – Rodzina, z poziomu 5.851.895,47 zł wg stanu na 31.12.2023 r. do poziomu 6.113.328,22 zł (wzrost o 261.432,75 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 2023.

II. CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Plan wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 242.321.075,40 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 221.553.713,82 zł, co stanowi 91,4% planu rocznego. Wykonanie wydatków Gminy Miasta Brodnicy według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 501,62	17 147,60	98,0
500	Handel	215 000,00	208 516,76	97,0
600	Transport i łączność	23 578 501,91	23 222 927,15	98,5
630	Turystyka	528 070,00	474 811,79	89,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 886 100,60	8 531 610,89	96,0
710	Działalność usługowa	789 656,50	648 495,19	82,1
750	Administracja publiczna	13 158 164,74	11 984 398,63	91,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	367 385,00	365 649,31	99,5
752	Obrona narodowa	15 000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 267 809,50	1 241 053,47	97,9
757	Obsługa długu publicznego	3 315 000,00	3 299 582,10	99,5
758	Różne rozliczenia	687 000,00	7 106,52	1,0
801	Oświata i wychowanie	85 493 800,58	82 531 812,77	96,5
851	Ochrona zdrowia	1 828 661,06	1 583 903,02	86,6
852	Pomoc społeczna	18 838 684,49	16 641 250,50	88,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 705,56	18 768,91	95,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 196 437,90	1 069 531,41	89,4
855	Rodzina	19 950 905,72	19 584 573,78	98,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 133 859,22	21 319 773,59	96,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 026 658,00	6 010 592,42	99,7
926	Kultura fizyczna	34 007 173,00	22 792 208,01	67,0
	OGÓŁEM	242 321 075,40	221 553 713,82	91,4

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

1. Wydatki bieżące	**181.728.785,65 zł**
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79.799.387,32 zł
- wydatki na obsługę długu	3.299.582,10 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.753.443,01 zł
- pozostałe wydatki bieżące	76.876.373,22 zł
2. Wydatki majątkowe	**39.824.928,17 zł**
w tym:	
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	39.109.611,89 zł
- dotacje i wpłaty na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6170, § 6230, § 6300)	715.316,28 zł
RAZEM WYDATKI	**221.553.713,82 zł**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01030 IZBY ROLNICZE

Plan: 1.500,00 zł
Wykonanie: 1.145,98 zł

Wpłata na rzecz izb rolniczych w ustalonej ustawowo wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosła 1.145,98 zł.

ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 16.001,62 zł
Wykonanie: 16.001,62 zł

Wydatki w łącznej wysokości 16.001,62 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 20 wniosków o zwrot od producentów rolnych. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 109,1702 ha, zaś ilość oleju napędowego objęta zwrotem podatku akcyzowego wyniosła 10.745,139 litrów. Wydatkowano kwotę zwrotu podatku w wysokości 15.687,88 zł. Na koszty obsługi zadania przeznaczono kwotę 313,74 zł.

DZIAŁ 500 HANDEL

ROZDZIAŁ 50095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 215.000,00 zł
Wykonanie: 208.516,76 zł

Kwota 208.516,76 zł została wydatkowana na zakup usług i 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: 3.911.010,00 zł
Wykonanie: 3.887.220,01 zł

Kwota 3.846.210,01 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. Wydatki majątkowe w wysokości 41.010,00 zł zostały szczegółowo 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: 165.199,00 zł
Wykonanie: 94.370,25 zł

Kwotę 29.590,25 zł wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych wojewódzkich. Wydatki majątkowe w łącznej wysokości 64.780,00 zł zostały szczegółowo przedstawione w odrębnym załączniku do sprawozdania.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan: 18.826.032,91 zł
Wykonanie: 18.573.982,60 zł

W zakresie rozdziału wydatki dotyczące zakupu usług remontowych (2.974.558,29 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.

W zakresie rozdziału wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych (373.556,52 zł) przeznaczone zostały m.in. na:

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

Kwotę w wysokości 4.920,00 zł wydatkowano na wykonanie ekspertyzy technicznej jezdni ul. Jana Pawła II oraz ul. ks. Popiełuszki w Brodnicy.

Wykonanie wydatków majątkowych w łącznej wysokości 15.220.947,79 zł zostało szczegółowo przedstawione w odrębnym załączniku do sprawozdania.

ROZDZIAŁ 60019 PŁATNE PARKOWANIE

Plan: 675.000,00 zł
Wykonanie: 666.094,69 zł

Wydatki zostały 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: 528.070,00 zł
Wykonanie: 474.811,79 zł

W ramach rozdziału wydatki w wysokości 474.811,79 zł przeznaczono w szczególności na:
- koszty funkcjonowania oddanej w 2022 roku infrastruktury w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne jeziora Niskie Brodno",
- opłacenie składki członkowskiej do Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej w Toruniu.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan: 1.836.881,00 zł
Wykonanie: 1.653.832,76 zł

Kwota 1.412.567,36 zł dotyczyła kosztów utrzymania gminnego zasobu gruntów i nieruchomości, w zakresie wykonanych wydatków bieżących.
Wydatki dotyczyły w szczególności:
- 424.110,76 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);
- 599.099,72 zł na koszty zarządzania gminnym zasobem komunalnym przez BTBS Sp. z o.o. w Brodnicy;
- 10.489,50 zł na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym m.in. Starostwa Powiatowego w Brodnicy (mienie Skarbu Państwa);
- 49.583,30 zł na podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki na rzecz budżetu Gminy Miasta Brodnicy;
- 9.135,09 zł na opłaty sądowe związane z prowadzonymi postępowaniami przez Gminę Miasta Brodnicy w zakresie mienia komunalnego;
- 28.465,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
- 291.683,99 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 241.265,40 zł dotyczyły:
- działki nr 929/15 o pow.0,0049 ha, nabytej pod drogę publiczną ul. Słoneczna w Brodnicy, *kwota 6.090,00 zł,*
- wypłaty odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa działki nr 1605/7 o pow. 0,0042 ha pod chodnik przy ul. Nowej, *kwota 5.572,00 zł,*
- wypłaty odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa działki nr 9/8 o pow. 0,0466 ha pod drogę publiczną ul. Polna, *kwota 27.801,80 zł,*
- wypłaty odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa działki nr 43/29 o pow.0,0671 ha pod drogę publiczną ul. Polna, *kwota 52.487,10 zł,*
- wypłaty odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa działki nr 60/7 o pow.0,1087 ha pod drogę publiczną ul. Polna, *kwota 77.679,50 zł,*
- wypłaty odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa działki nr 83/14 o pow.0,0445 ha pod drogę publiczną ul. Reymonta, *kwota 27.528,00 zł,*
- wypłaty odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa działki nr 2346/68 o pow.0,0025 ha pod drogę publiczną ul. Strażacka, *kwota 4.551,00 zł ,*
- wypłaty odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa działki 815/21 o pow.0,0041 ha położonej w miejscowości Karbowo, pod drogę publiczną ul. Północna, *kwota 19.656,00 zł,*
- zwrotu nakładów za przejęty pawilon handlowy nr 34 na targowisku miejskim, *kwota 19.900,00 zł.*

ROZDZIAŁ 70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Plan: 3.286.640,00 zł
Wykonanie: 3.157.148,82 zł

Kwota 3.157.148,82 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 70021 SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE

Plan: 3.000.000,00 zł
Wykonanie: 3.000.000,00 zł

W ramach rozdziału wydatkowana kwota dotyczy nabycia udziałów w spółce ,,Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Kujawy i Pomorze" Sp. z o. o. w Brodnicy, której celem powołania jest realizacja budownictwa społecznego w postaci mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu, z opcją dojścia do własności.

ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 762.579,60 zł
Wykonanie: 720.629,31 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: 187.939,50 zł
Wykonanie: 105.521,00 zł

W ramach rozdziału wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych (105.047,54 zł) przeznaczone zostały na niżej wymienione zadania:

1. opłatę licencyjną za umieszczenie danych przestrzennych na geoportalu www.voxly.pl/brodnica - 8.836,00 zł;
2. digitalizację siedmiu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 2.460,00 zł;
3. publikację ogłoszeń w prasie – 2.029,50 zł;
4. przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 36.581,88 zł;
5. opracowanie projektu planu miejscowego w rejonie ulic Beskidzkiej i Tatrzańskiej przy granicy z terenami zamkniętymi - 4.443,75 zł;
6. opracowanie projektu planu miejscowego w rejonie ulicy Wesołej w Brodnicy – 3.768,75 zł;
7. opracowanie projektu planu miejscowego w rejonie ulic Lidzbarskiej i Bocznej od kładki dla pieszych do terenów ogródków działkowych - 3.200,00 zł;
8. opracowanie projektu planu miejscowego w rejonie ulic Sądowej, Macieja Rataja i Siewnej w Brodnicy - 4.899,71 zł;
9. opracowanie projektu planu miejscowego w rejonie ulic Podgórnej, Sybiraków i Długiej w Brodnicy do granicy z Gminą Brodnica - 1.350,00 zł;
10. opracowanie projektu planu miejscowego w rejonie ulic Kolejowej, Granicznej, Henryka Wieniawskiego, Półwiejskiej i Karbowskiej w Brodnicy - 3.100,00 zł;
11. opracowanie projektu planu miejscowego miasta Brodnicy w rejonie Centrum - 10.000,00 zł;
12. opracowanie projektu planu miejscowego w rejonie ulic Lidzbarskiej, 18 Stycznia i Generała Stanisława Pruszyńskiego w Brodnicy za torami kolejowymi do granicy z Gminą Brodnica - 24.377,95 zł.

Pozostałe wydatki w rozdziale (473,46 zł) dotyczyły opłat za materiały z zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz kosztów opłat notarialnych i sądowych.

ROZDZIAŁ 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan: 157.776,00 zł
Wykonanie: 102.850,24 zł

W zakresie rozdziału realizowane były wydatki dotyczące wynagrodzenia i składników od nich pochodnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej wysokości **97.767,04 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 wydatkowano na ten cel kwotę **4.000,00 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 **1.083,20 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: 364.941,00 zł
Wykonanie: 364.535,95 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, jak również odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej wysokości 360.935,95 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: 1.640.953,76 zł
Wykonanie: 1.600.976,56 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 1.551.049,49 zł oraz pozostałych wydatków w wysokości 48.363,90 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 1.563,17 zł została wydatkowana ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań

bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, np. na nadanie nr PESEL oraz wykonywanie zdjęć osobom ubiegającym się o nr PESEL.

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

Plan: 485.870,73 zł
Wykonanie: 475.692,00 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 w Brodnicy.

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

Plan: 10.562.340,25 zł
Wykonanie: 9.444.626,36 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 7.109.164,86 zł.

W zakresie rozdziału pozostałe wydatki bieżące dotyczyły w szczególności:

1) <u>wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń:</u>

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 16.713,78 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) <u>zakupu materiałów i wyposażenia:</u>

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 466.348,16 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 37.892,13 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 623.333,29 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 214.716,85 zł, wydatki dotyczyły wykonania niezbędnych remontów i napraw w budynku Urzędu Miejskiego w Brodnicy oraz w Pałacu Anny Wazówny, w szczególności:

- konserwację urządzeń: kserokopiarki i drukarki,
- naprawę sprzętu, np. telefonów, mikrofonów, gaśnic,
- naprawy dachu w Pałacu Anny Wazówny,
- remont instalacji odgromowej na budynku Urzędu Miejskiego,
- remont systemu wczesnej detekcji dymu i temperatury w serwerowni ,
- naprawy drzwi w budynku Urzędu Miejskiego,
- naprawę układu sterowania klimatyzacji w Pałacu Anny Wazówny
- instalacji elektrycznej w Urzędzie Miejskim.

6) zakupu usług zdrowotnych:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 2.112,00 zł na badania profilaktyczne, okresowe, wstępne, wysokościowe i badania okulistyczne pracowników Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

7) zakupu usług pozostałych:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 749.812,06 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, 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 EZD PUW 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 39.241,73 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 16.524,09 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 i zagraniczne:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 66.221,82 zł na koszty podróży służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

11) różne opłaty i składki:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 101.407,96 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 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 1.103,63 zł.

13) opłaty na rzecz budżetów jst:

Wydatkowano 34,00 zł na poczet uiszczenia należnych opłat skarbowych, na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, w zw. z realizacją spraw należących do właściwości Gminy Miasta Brodnicy.

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan: 469.000,00 zł
Wykonanie: 463.103,71 zł

Wydatki w rozdziale poniesiono w szczególności na następujące zadania:

1. zakup i produkcję telewizyjnych i radiowych materiałów promocyjnych,
2. zakup i umieszczanie tekstów prasowych i reklam prasowych w prasie ogólnopolskiej, regionalnej i branżowej i w internecie
3. zakup materiałów i gadżetów promujących miasto,
4. wydanie kalendarzy na 2025 r.,
5. organizację wystawy plenerowej na Dużym Rynku,
6. organizację imprez promujących miasto,
7. udział Brodnicy w targach, konferencjach, wystawach, pokazach, konkursach, plebiscytach,
8. zakup nagród dla artystów i zespołów artystycznych za ich działania na rzecz promocji, miasta
9. zakup pamiątek i prezentów z okazji jubileuszy, świąt i uroczystości,
10. zakup materiałów dekoracyjnych na organizację imprez promocyjnych, targów i wystaw,
11. zakup żywności na imprezy, uroczystości, święta i rocznice państwowe,
12. umowy z artystami występującymi na imprezach promocyjnych miasta,
13. umowy z osobami pracującymi przy obsłudze imprez, uroczystości, świąt i rocznic, państwowych
14. składki za udział w stowarzyszeniach i związkach, opłaty za udział w konkursach i targach. ZAiKS

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: 5.445,00 zł
Wykonanie: 5.444,98 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 75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

Plan: 229.385,00 zł
Wykonanie: 227.649,90 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 przeprowadzenie w dniu 7 kwietnia 2024 r. wyborów do Rady Miejskiej w Brodnicy oraz wyboru Burmistrza Brodnicy.

ROZDZIAŁ 75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Plan: 132.555,00 zł
Wykonanie: 132.554,43 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 przeprowadzenie zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Plan: 90.000,00 zł
Wykonanie: 89.205,03 zł

W zakresie rozdziału wydatki bieżące (29.205,03 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 z wykorzystaniem funkcjonariuszy z wyodrębnionych oddziałów prewencji Policji).
Wydatki majątkowe w wysokości 60.000,00 zł przedstawiono w odrębnym załączniku do sprawozdania.

ROZDZIAŁ 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

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

W zakresie rozdziału wydatki bieżące (40.000,00 zł) dotyczyły dofinansowania działalności bieżącej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy celem zapewnienia prowadzenia działań w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie miasta i powiatu.
Wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł przedstawiono w odrębnym załączniku do sprawozdania.

ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan: 14.500,00 zł
Wykonanie: 11.314,92 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: 7.200,00 zł
Wykonanie: 674,23 zł

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

ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
Plan: 546.294,00 zł
Wykonanie: 534.707,26 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 495.875,29 zł.
Wydatki w łącznej wysokości 38.831,97 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: 559.815,50 zł
Wykonanie: 555.152,03 zł

W zakresie rozdziału wydatki dotyczyły głównie kosztów remontowych systemu monitoringu miejskiego oraz opłat za dostęp do sieci Internet na potrzeby monitoringu miejskiego i konserwacji systemu (łącznie 52.366,92 zł). Kwota wydatków w wysokości 264.815,50 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 237.969,61 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: 3.315.000,00 zł
Wykonanie: 3.299.582,10 zł

W zakresie rozdziału wydatkowano kwotę 61.320,95 zł na opłaty i prowizje związane z emisją w roku 2024 papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 20.407.000,00 zł oraz koszty obsługi i rejestracji związane z ewidencją obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
Wydatki na spłatę odsetek od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych wyniosły 3.238.261,15 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75809 ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan: 30.000,00 zł
Wykonanie: 7.106,52 zł

W zakresie rozdziału wydatkowano kwotę 7.106,52 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 też 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 2024 r. (dane z arkusza Sigma Vulcan):

W jednostkach oświatowych Gminy Miasta Brodnicy na ostatni dzień roku 2024 zatrudnionych było 373 pracowników (444,15 etatu) pedagogicznych: ZSP1 – 63 osoby (70,29 etatu), ZSP2 – 69 osób (82,34 etatu), ZSP3 – 76 osób (91,95 etatu), SP3 – 51 osób (61,55 etatu) i ZS1 – 114 osób (138,02 etatu), którzy realizowali tygodniowo 9.718,56 godzin. Na zatrudnienie w wymiarze 444,16 etatu pedagogicznego składały się tzw. etaty wsparcia – 56,34 etatu (bibliotekarze, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psycholodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni, wychowawcy świetlicy i kadra kierownicza), natomiast pozostałe etaty – 387,82, to nauczyciele przedmiotu w szkole, nauczyciele wychowania przedszkolnego i tzw. nauczyciele współorganizujący.
Zdecydowana większość z 373 nauczycieli to nauczyciele dyplomowani, zatrudnienie nauczycieli według stopni awansu zawodowego przedstawiało się następująco: nauczyciele dyplomowani – 223, nauczyciele mianowani – 84, nauczyciele kontraktowi – 31, nauczyciele poczatkujący – 33, pozostali bez stopnia – 2.
356 nauczycieli to nauczyciele posiadający dyplom ukończenia studiów magisterskich, 16 nauczycieli to nauczyciele posiadający dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych lub studiów I stopnia, 1 nauczyciel posiada stopień naukowy doktora.
Na urlopach dla poratowania zdrowia byli nauczyciele zatrudnieni na 15,74 etatu.

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wynosiło 128,2 etatu, w tym 12,95 etatu w Szkole Podstawowej nr 3, 21,45 etatu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, 24,45 etatu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, 33,45 etatu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 i 35,9 etatu w Zespole Szkół nr 1.

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe
Plan: 32.711.743,35 zł
Wykonanie: 32.317.221,49 zł

Na zadanie związane z prowadzeniem szkół podstawowych wydatkowano kwotę 32.317.221,49 zł. W pięciu szkołach podstawowych uczyło się na dzień 31 grudnia 2024 r. 2.913 uczniów w 127 oddziałach.

Tabela: Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Rok szkolny 2023/2024 (stan na 01.01.2024 r.)		Rok szkolny 2024/2025 (stan na 31.12.2024 r.)	
		uczniowie	oddziały	uczniowie	oddziały
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza	362	16	374	17
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków	492	23	513	24
3.	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Jagiełły	628	25	651	27

4.	Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. 700-lecia Brodnicy	529	23	549	24
5.	Szkoła Podstawowa nr 7	736	31	826	35
OGÓŁEM		**2.747**	**118**	**2.913**	**127**

Średnia liczba uczniów w oddziale szkoły podstawowej w Brodnicy w roku szkolnym 2023/2024 wynosiła 23,28, natomiast w roku szkolnym 2024/2025 – 22,94 uczniów.
Na ostatni dzień grudnia 2024 r. łącznie w miejskich szkołach podstawowych funkcjonowały 3 oddziały integracyjne z 55 uczniami (SP nr 2 – 2 oddziały, 37 uczniów; SP nr 7 – 1 oddział, 18 uczniów). W oddziałach tych zatrudnieni byli dodatkowo tzw. nauczyciele współorganizujący proces kształcenia. W Szkole Podstawowej nr 7 zorganizowano naukę w trzech oddziałach sportowych dla 71 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 2024 r., zgodnie ze stawkami Ministra Edukacji Narodowej, i tak były wypłacane, 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 kosztami zatrudnienia pracowników pedagogicznych, tj. wynagrodzenia i ich pochodne oraz niezbędnymi świadczeniami pracowniczymi (fundusz socjalny, wpłaty na PPK), które stanowiły 88% ogółu wydatków (niecałe 28,5 mln). Poważną kwotę w kosztach prowadzenia szkół stanowiły wydatki związane z zakupem energii, (ponad 1 mln 380 tys. złotych, co stanowiło 4% wydatków w tym rozdziale) oraz wydatki na zakup usług remontowych, zdrowotnych i usług pozostałych (ok. 1,2 mln złotych, tj. niecałe 4% wydatków w tym rozdziale). Pozostałe wydatki stanowiły 4% ogółu wydatkowanej kwoty.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan: 131.000,00 zł
Wykonanie: 130.658,81 zł

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

Rozdział 80104

Przedszkola
Plan: 20.045.530,79 zł
Wykonanie: 19.903.120,10 zł

Na zadania związane z realizacją obowiązku zapewnienia wszystkim dzieciom w wieku 3-5 lat prawa do wychowania przedszkolnego, a dzieciom sześcioletnim obowiązku realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego samorząd wydatkował w 2024 r. kwotę 19.903.120,10 zł. Kwota 9.523.612,30 zł przekazana została w formie dotacji na prowadzenie przedszkoli niepublicznych, a kwota 302.777,55 zł jako rozliczenia pomiędzy gminami kosztów pobytu mieszkańców Brodnicy w przedszkolach poza miastem – na terenie Gminy Brodnica, Wąpielsk, Zbiczno (średniomiesięcznie 32 dzieci).

Tabela. Dzieci i oddziały w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Brodnicy w roku szkolnym 2023/2024 (stan na 01.01.2024 r.) i 2024/2025 (stan na 31.12.2024 r.) z oddziałami specjalnymi

Lp.	Przedszkole	Wiek dziecka od 3 do 6 lat	
		Liczba dzieci	Liczba oddziałów
1	Przedszkole nr 6	259/255	11/11
2	Przedszkole nr 8	165/185	7/8
3	Przedszkole im. M. Konopnickiej	282/295	12/15
OGÓŁEM		**706/735**	**30/34**

Koszt utrzymania przedszkoli miejskich (z oddziałami specjalnymi) z tego rozdziału wyniósł 10.076.730,25 zł, z tego wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia pracownicze (pracowników pedagogicznych i obsługi) stanowiły 89% ogółu wydatków (nieco ponad 9 mln zł) na prowadzenie przedszkoli publicznych. Pozostałe 11% to wydatki związane z utrzymaniem bazy przedszkoli, zakupami wyposażenia oraz opłatami za usługi. Największą pozycję w tej kategorii wydatków stanowiły koszty energii - niecałe 470 tys. zł - co stanowi 5% ogółu wydatków na prowadzenie przedszkoli publicznych.

Ogólnie wychowaniem przedszkolnym (bez przedszkoli specjalnych) w 2024 r. na koniec roku objętych było 1.445 dzieci, w tym 710 w przedszkolach niepublicznych (bez przedszkola specjalnego).

Dotacja przekazana na prowadzenie dwunastu przedszkoli niepublicznych stanowiła 48% ogółu wydatkowanych środków w tym rozdziale. W roku 2024 liczba przedszkoli niepublicznych zwiększyła się o jedno przedszkole od 1 września, przedszkole to nie otrzymywało dotacji w 2024 roku.

KWOTY DOTACJI PRZEDSZKOLNEJ
PRZEKAZANEJ POSZCZEGÓLNYM PRZEDSZKOLOM W 2024 ROKU

Nazwa Przedszkola	Kwota przekazanej dotacji
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Akademia Przedszkolaka	1 604 001,46
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „BAŚNIOWA KRAINA”	989 099,16
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „BAJECZKA”	2 430 434,90
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „WESOŁE SKRZATY”	604 688,86
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „MISIAKI”	516 646,12
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „SMERFUŚ”	667 317,23
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „PROMYCZEK”	750 440,86
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „KANGUREK”	421 157,18
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „NORLANDIA”	547 288,08
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „CHATKA PUCHATKA”	325 625,55
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „AKADEMIA KOTA LEONARDA”	152 062,30
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „MAGICZNY DOMEK”	514 850,60
OGÓŁEM	**9 523 612,30**

W grudniu dotacja została udzielona na 689 dzieci. Wysokość dotacji dla dziecka przebywającego w przedszkolu niepublicznym ustalana jest na podstawie wydatków bieżących w przedszkolach publicznych i jako tzw. podstawowa kwota dotacji (PKD) jest publikowana na stronie BIP. Ostateczna kwota PKD w 2024 r. wynosiła 17.365,08 zł rocznie. Dotacja roczna wypłacana przedszkolom niepublicznym w wysokości 75% PKD wyniosła 13.023,81 zł na jedno dziecko, co dawało miesięczną kwotę dotacji w wysokości 1.085,32 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w łącznej wysokości 45.569,86 zł zostało szczegółowo przedstawione w odrębnym załączniku do sprawozdania.

Rozdział 80105
Przedszkola specjalne
Plan: 2.650.000,00 zł
Wykonanie: 2.641.214,26 zł

Na wychowanie przedszkolne dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przebywających w niepublicznym przedszkolu specjalnym wydatkowano 2.641.214,26 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 w każdym miesiącu 30 dzieci z orzeczeniem o potrzebie

kształcenia specjalnego (w grudniu 2024 r. – 29 dzieci). Wysokość dotacji na dziecko wynika z subwencji oświatowej ustalonej dla danego rodzaju niepełnosprawności, w 2024 r. wypłacana była z dwóch wag: 85.563,64 zł rocznie w związku z rodzajem niepełnosprawności dziecka oraz tzw. waga na sześciolatka – 6.755,02 zł rocznie.

Rozdział 80107
Świetlice szkolne
Plan: 1.812.217,60 zł
Wykonanie: 1.776.316,61 zł

Świetlice szkolne funkcjonowały we wszystkich szkołach podstawowych. Zapewniały one opiekę uczniom przed i po zajęciach szkolnych. Zatrudnienie nauczycieli w świetlicach wyniosło 17,71 etatu. Wydatki budżetu z tego rozdziału dotyczyły głównie płac i pochodnych. Pozostałe koszty utrzymania świetlic ponoszą szkoły, w których funkcjonują świetlice w ramach wydatków z rozdziału 80101.

Rozdział 80120

Licea ogólnokształcące
Plan: 6.742.931,49 zł
Wykonanie: 6.724.777,21 zł

Wydatki związane z prowadzeniem III Liceum Ogólnokształcącego to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników pedagogicznych liceum i pochodnymi od nich oraz funduszem świadczeń socjalnych. W 2024 r. wyniosły one 94% ogółu wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki związane były z opłatami związanymi z bieżącym funkcjonowaniem szkoły. W liceum uczyło się w 20 oddziałach 601 uczniów w roku szkolnym 2023/2024 i 560 uczniów w 19 oddziałach w roku szkolnym 2024/2025.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan: 217.498,17 zł
Wykonanie: 215.619,38 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 2024 r., wprowadzonymi Zarządzeniem Burmistrza. Dopłaty do kosztów kształcenia przyznawali dyrektorzy szkół i dopłaty takie otrzymało 12 nauczycieli. Na dopłaty do kosztów kształcenia w formie studiów podyplomowych i innych form nadających kwalifikacje przeznaczono 37.958,00 zł. W ramach rozdziału pokryte zostały także koszty związane z angażowaniem specjalistów do realizacji

doskonalenia pracy szkół w formie procesowego wspomagania pracy szkół w kwocie 86.779,40 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 na łączną kwotę ponad 90 tys. zł.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan: 1.730.816,43 zł
Wykonanie: 1.679.912,56 zł

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych (w przedszkolach i szkołach) wydatkowano kwotę 1.679.912,56 zł. Na koszt funkcjonowania stołówek składają się wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w kuchniach przedszkolnych, dotyczące ośmiu etatów pracowników odpowiedzialnych za zaopatrzenie i przygotowujących posiłki dla dzieci, które stanowią 41% 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 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Plan: 3.776.098,03 zł
Wykonanie: 2.920.642,74 zł

W ramach rozdziału w roku 2024 r. zrealizowano wydatki w wysokości 2.920.642,74 zł 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 z tego tytułu wyniosła 1.719.158,47 zł.

Tabela: KWOTY UDZIELONEJ DOTACJI PRZEDSZKOLNEJ W 2024 ROKU

Lp.	Nazwa przedszkola	Kwota
1	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE W BRODNICY	22 913,04
2	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „BAJECZKA”	219 229,02
3	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „PROMYCZEK”	89 994,96
4	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „KANGUREK”	129 369,26
5	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „CHATKA PUCHATKA”	612 476,73
6	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „BAŚNIOWA KRAINA”	21 390,90
7	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „AKADEMIA KOTA LEONARDA”	623 784,56
	OGÓŁEM	**1 719 158,47**

W przedszkolach niepublicznych na dzień 01.12.2024 r. przebywało 21 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 ona rocznie na jedno dziecko 85.563,64 zł lub 32.424,12 zł lub 26.119,43 zł oraz dodatkowo na sześciolatka – 6.755,02 zł.

W przedszkolach publicznych na dzień 30.09.2024 r. (dane SIO) w oddziałach ogólnodostępnych i 3 oddziałach specjalnych z orzeczeniami do kształcenia specjalnego było 21 dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Koszt związany z realizacją indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dzieci w przedszkolach publicznych i oddziałach specjalnych tych przedszkoli dla 21 dzieci w 2024 r. wyniósł 1.201.484,27 zł - co daje średnio 57.213,54 zł na jedno dziecko.

Rozdział 80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
Plan: 4.999.346,37 zł
Wykonanie: 3.729.017,73 zł

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z zapewnieniem edukacji uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W szkołach podstawowych na 30.09.2024 r. (dane SIO 06.03.2025 r.) było ich 119.

Największą grupę uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego stanowili uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – 50 uczniów. Uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim było 24, z niepełnosprawnościami sprzężonymi – 13, z niepełnosprawnością ruchową – 9, w tym z afazją i słabosłyszących, 8 uczniów słabowidzących, 9 słabosłyszących, 5 niesłyszących oraz 1 uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym.

Największa liczba uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego była w Szkole Podstawowej nr 7 (34 uczniów). W kolejnych szkołach dane w tym zakresie przedstawiały się następująco: w Szkole Podstawowej nr 3 - 24 uczniów, w Szkole Podstawowej nr 4 - 22 uczniów, w Szkole Podstawowej nr 1 - 21 uczniów, w Szkole Podstawowej nr 2 - 18 uczniów.

Uczniowie z orzeczeniami stanowili 4% wszystkich uczniów szkół podstawowych. Na koszty związane z edukacją włączającą, wynikające 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 składają 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 stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
Plan: 161.333,67 zł
Wykonanie: 60.237,69 zł

Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy na kwotę 60.237,69 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: 384.443,21 zł
Wykonanie: 383.826,14 zł

W ramach rozdziału opłacone zostały koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów. W 2024 roku nowe, bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zakupione ze środków przekazanych z dotacji z budżetu państwa otrzymali uczniowie klas II, V i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie będący obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski jest uznawany za legalny, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Koszt zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej, tj. 2.913 uczniów wyniósł 380.019,78 zł, dodatkowo poniesiono wydatki na koszty obsługi tego zadania w łącznej wysokości 3.806,36 zł.

Rozdział 80195
Pozostała działalność
Plan: 10.130.841,47 zł
Wykonanie: 10.049.248,05 zł

W rozdziale tym z zaplanowanych środków zrealizowano zadania na rzecz szkół oraz wydatki związane z utrzymaniem basenu szkolnego na kwotę 10.049.248,05 zł. Zrealizowano zadania związane z wynagrodzeniem pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli (bez pomocy nauczyciela, które są w rozdziale 80104) oraz pracowników urzędu zajmujących się oświatą (w tym fundusz socjalny). Pokryto wynagrodzenia ekspertów z listy MEN komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie 11.200,00 zł.

Kwotę 31.650,00 zł wypłacono jako świadczenia zdrowotne dla 47 nauczycieli aktywnych zawodowo oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli. Średnia wysokość świadczenia wyniosła ok. 673,41 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 koszt wynikający z umów związanych z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli na kwotę 51.609,47 zł.
Zapewniono wypłaty świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów lub rencistów oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w szkołach i przedszkolach, zgodnie z zapisem art. 53 ust 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986 z późn. zm.) obowiązującym od 1 stycznia 2024 r., zgodnie z którym dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, skorygowanej w końcu danego roku kalendarzowego do faktycznej, przeciętnej liczby tych nauczycieli i 42% kwoty bazowej. Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 75% równowartości naliczonych odpisów przekazano do szkół do 30 maja 2024 r., pozostałe 25% do 30 września 2024 r. Wszyscy uprawnieni nauczyciele otrzymali należne świadczenia.
Wykonanie w rozdziale wydatków majątkowych w łącznej wysokości 1.348.881,99 zł zostało szczegółowo przedstawione w odrębnym załączniku do sprawozdania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan: 25.031,37 zł
Wykonanie: 25.031,37 zł
Środki wydatkowano w szczególności na następujące zadania:
1. realizację programu „Wartościowa profilaktyka i psychoedukacja w ramach programu WARTOŚCIOWYCH SZKÓŁ”,
2. zakupy materiałów i wyposażenia do realizacji programów profilaktycznych we współpracy z brodnickimi instytucjami kultury w ramach zaplanowanych podczas ferii i wakacji działań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy,
3. zakup nagród w konkursie profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania narkomanii, skierowanym do dzieci podczas Jarmarku Ekologicznego w ramach Miasteczka Zdrowia w dniu 21 lipca 2024 r. w ramach zaplanowanych działań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy,
4. zakup usług niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych we współpracy z brodnickimi instytucjami kultury w ramach zaplanowanych podczas ferii i wakacji działań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy,
5. przeprowadzenie warsztatów edukacyjno-profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków i środków psychoaktywnych skierowanych do dzieci

i młodzieży zrealizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy,

6. 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 Brodnicy, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy, w miesiącu kwietniu 2024 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.
7. zakupy artykułów z personalizacją z przeznaczeniem na nagrody dla dzieci oraz spersonalizowanej gry dla dzieci i młodzieży jako alternatywny sposób spędzania czasu, wykorzystywanych podczas działań profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania narkomanii organizowanych przez Gminę Miasta Brodnicy w ramach zaplanowanych działań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy.

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan: 1.132.011,43 zł
Wykonanie: 901.888,85 zł

W ramach realizacji programów przeciwdziałania alkoholizmowi wydatki obejmowały w szczególności:

1. zakup materiałów i wyposażenia do realizacji programów profilaktycznych we współpracy z brodnickimi instytucjami kultury, jednostkami 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. zakupy usług niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych we współpracy z brodnickimi instytucjami kultury w ramach zaplanowanych podczas ferii i wakacji działań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy,
3. 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 Brodnicy, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy, w miesiącach luty, marzec, maj i czerwiec 2024 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.
4. zrealizowanie dwóch przedstawień profilaktycznych poruszających temat o emocjach w dn. 30 czerwca 2024 r., skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym podczas obchodów Dni Brodnicy, jako zwieńczenie kolejnej edycji warsztatów profilaktycznych o emocjach, które odbywały się w brodnickich przedszkolach w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy,
5. zrealizowanie dwóch przedstawień profilaktycznych poruszających temat o emocjach, ich regulowaniu, wzajemnej akceptacji jako formy zapobiegania zachowaniom prowadzącym do sięgania przez dzieci i młodzież po używki takie jak alkohol, w dn. 14 grudnia 2024 r., skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym podczas Świątecznego

Spotkania Mieszkańców w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy,

6. zapłatę za usługę przeprowadzenia cyklu warsztatów profilaktycznych pn. „Stop uzależnieniom" mających na celu promowanie postaw prozdrowotnych i upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień wśród osób z niepełnosprawnościami dla członków Towarzystwa Rodziców Dzieci Specjalnej Troski,
7. realizację porozumienia pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem i udostępnianiem Telefonu Zaufania „Niebieska Linia" dla mieszkańców Brodnicy,
8. realizację programu „Wartościowa profilaktyka i psychoedukacja w ramach programu WARTOŚCIOWYCH SZKÓŁ".

Pozostałe wydatki bieżące w zakresie rozdziału dotyczyły głównie funkcjonowania Działu Poradnictwa Rodzinnego Brodnickiego Centrum Usług Społecznych, 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.

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 671.618,26 zł
Wykonanie: 656.982,80 zł

Wydatki o charakterze dotacyjnym (129.750,00 zł) obejmowały:
- udzielenie Zespołowi Opieki Zdrowotnej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Brodnicy dotacji z budżetu Gminy Miasta Brodnicy na sfinansowanie 50% wydatków dotyczących wykonania szczepień ochronnych osób będących mieszkańcami Gminy Miasta Brodnicy w wieku powyżej 65 lat przeciwko pneumokokom z wykorzystaniem szczepionki skoniugowanej 20-walentnej, w ramach realizacji Programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego",
- udzielenie dotacji na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Zapewnienie całodobowego schronienia osobom bezdomnym z Brodnicy w 2024 r." Zadanie było realizowane w ciągu całego roku. Do schroniska przyjmowane były osoby, które otrzymały skierowanie z Brodnickiego Centrum Usług Społecznych. 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.

Kwota 275.058,75 zł została wydatkowana na wynagrodzenia i składniki pochodne pracowników bezpośrednio realizujących zadania w zakresie ochrony zdrowia.
Pozostałe wydatki w łącznej wysokości 252.174,05 zł obejmowały w szczególności:

1. zakup zawieszanych szafek na środki higieniczne, tzw. „Różowych Skrzynek" – ogólnodostępnych szafek na środki higieniczne, które znajdują się w toaletach brodnickich szkół, w budynku Urzędu Miejskiego oraz w budynkach instytucji kultury i sportu, a ponadto zakup menstruacyjnych środków higieny przeznaczonych do uzupełnienia wyposażenia tych skrzynek,
2. zakup artykułów przeznaczonych dla mieszkańców Brodnicy w celu promowania lokalnych akcji profilaktycznych służących poprawie zdrowia oraz edukacji zdrowotnej

organizowanych przez Gminę Miasta Brodnicy w ramach Programu „Zdrowe Miasto Brodnica na lata 2023-2030”,

3. zapłatę za wykonanie świadczenia usług w zakresie badań densytometrycznych - przeprowadzenie dla mieszkańców Brodnicy bezpłatnych mobilnych badań gęstości kości w mobilnym gabinecie wyposażonym w specjalistyczny sprzęt w dniach: 17 marca, 26 maja, 21 lipca oraz 14 grudnia 2024 r. oraz badań dermatologicznych w kierunku kontroli znamion skórnych w dn. 21 lipca 2024 r.,
4. zapłatę za wykonanie kompleksowych usług polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu akcji badań profilaktycznych dla mieszkańców Brodnicy podczas obchodów Światowego Dnia Zdrowia w dniu 17 marca oraz w Miasteczku Zdrowia podczas Jarmarku Ekologicznego 21 lipca 2024 r.,
5. zapłatę za usługę rehabilitacyjno-szkoleniową dla członków stowarzyszenia mającą na celu poprawę wydolności, poprawę kondycji ruchowej oraz równowagi, przyspieszającą regenerację i usprawniającą metabolizm w stanach pooperacyjnych, przyczyniającą się do ogólnej poprawy stanu zdrowia uczestników, a także przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych grupowych, warsztatów psychologicznych,
6. zapłatę za wykonanie umowy dla trenera w ramach realizacji „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”, polegającego na udziale trenera w badaniach kwalifikacyjnych i końcowych uczestników Programu na terenie miasta Brodnicy (wg wskazań koordynatora Programu) oraz przeprowadzeniu przez trenera zajęć z zakresu aktywności fizycznej dla 56 osób w grupach ćwiczeniowych, w okresie od września do grudnia 2024 r., w salach ćwiczeń na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy,
7. zapłatę za usługę realizacji personalizowanego dla Gminy Miasta Brodnicy projektu pn. IDOCK – edukacyjnego filmu interaktywnego „Pierwsza pomoc”, wykorzystywanego w działaniach z zakresu zdrowia publicznego, jak również udostępniony brodnickim szkołom w celach edukacyjnych,
8. zapłatę za usługę przeprowadzenia warsztatów z alpakoterapii podczas Jarmarku Ekologicznego w Miasteczku Zdrowia w dn. 21 lipca 2024 r. – uczestnicy mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z alpakami zapewniającego unikalne doświadczenia sensoryczne oraz wysłuchania prelekcji nt. życia tych zwierząt i pozytywnego wpływu alpakoterapii na zdrowie psychiczne i fizyczne, w tym redukcji stresu, poprawy nastroju oraz wspomagania terapii różnych schorzeń,
9. zapłatę za usługi przeprowadzenia warsztatów farmakologicznych dot. m.in. suplementacji, antybiotykoterapii, zapobiegania interakcjom leków oraz usługę przeprowadzenia warsztatów fizjoterapeutycznych dla osób i rodzin osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
10. zapłatę składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan: 2.606.428,70 zł
Wykonanie: 2.598.236,97 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 roku 2024 objęto tą formą pomocy średnio 45 osób. Średniomiesięczny koszt opłaty za pobyt mieszkańca poniesiony przez Gminę to kwota 4.811,55 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. w domach pomocy społecznej przebywało 45 osób.

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA
Plan: 220.105,67 zł
Wykonanie: 171.694,66 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr LVII/457/2024 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 stycznia 2024 r., z dniem 01 lutego 2024 r., został utworzony ośrodek wsparcia dziennego pod nazwą „Dzienny Dom Pobytu Senior +", którego celem jest zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz ich społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej m. in. usługi w zakresie kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. Celem placówki jest także realizacja podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, zapewnienie minimum jednego gorącego posiłku, oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów.
W okresie od 01 lutego 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Brodnickie Centrum Usług Społecznych, prowadzące wymieniony ośrodek wsparcia, poniosło wydatki na ten cel w wysokości 102.901,41 zł.
Pozostałe wydatki w łącznej wysokości 68.793,25 zł, dotyczyły wypłaty dodatków motywacyjnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie (na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) realizujących zadania pomocy społecznej, którzy zostali uwzględnieni w statystyce resortowej (MRiPS-06 – Dział 2. Zatrudnienie w systemie pomocy społecznej). Dodatki motywacyjne oraz koszty składek od dodatków w zakresie dofinansowania zadań własnych były udzielane zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W ramach programu wypłacane były dodatki motywacyjne w wysokości 1.000,00 zł brutto za okres od dnia 01 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. W kolejnych latach dodatki będą wypłacane za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.
Brodnickie Centrum Usług Społecznych wypłaciło dodatki motywacyjne dla pracowników uprawnionych do wypłaty dodatku za okres lipiec – grudzień 2024 r. zgodnie z podziałem:
-- pracownicy ośrodka wsparcia dziennego „Dzienny Dom Pobytu Senior +" w kwocie 41.888,68 zł,
-- przekazanie środków dla pracowników Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica prowadzącego dwa ośrodki wsparcia dziennego – Kluby Samopomocy w kwocie 5.443,74 zł.
Z otrzymanej dotacji, kwota 21.460,83 zł została przekazana przez Urząd Miejski w Brodnicy na wypłatę dodatków motywacyjnych za okres lipiec – grudzień 2024 r. pracownikom Brodnickiego Centrum Caritas, działającego na zlecenie Gminy Miasta Brodnicy.

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
Plan: 46.500,00 zł
Wykonanie: 22.317,32 zł

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1673) Brodnickie Centrum Pomocy Społecznej w Brodnicy realizowało poprzez zapewnienie obsługi

organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego. Wydatkowana kwota 22.317,32 zł obejmowała usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych, zakup artykułów spożywczych na spotkania zespołów interdyscyplinarnych, wykonanie pieczątek oraz koszty szkolenia 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: 82.704,00 zł
Wykonanie: 82.016,24 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: 751.567,00 zł
Wykonanie: 625.062,88 zł

Na zasiłki okresowe w ramach zadań własnych dotowanych w całości z budżetu państwa wydatkowano środki w wysokości 552.185,03 zł. Przyznano 1.350 świadczeń dla 232 osób.
Główne powody przyznania: 80,74% bezrobocie, 6,22% niepełnosprawność, 5,85% długotrwała choroba, 7,19% inne (ubóstwo, wielodzietność, przemoc, alkoholizm).
Ponadto, wypłacono zasiłki celowe finansowane ze środków własnych budżetu miasta na łączną kwotę 47.197,00 zł na zakup opału, leków, żywności, pomoc w opłatach mieszkaniowych, sprawianie pogrzebu, wypłatę zasiłku celowego specjalnego, w zw. z czym wypłacono 172 świadczenia dla 250 osób.
W rozdziale 85214 wydatkowano na zakup usług pozostałych kwotę 21.299,96 zł, co związane było z koniecznością zawarcia umów ze składnicami węgla i ponoszeniem kosztów za składowanie, ochronę i załadunek paliwa stałego, przeznaczonego jako forma pomocy społecznej dla uprawnionych do otrzymania tego rodzaju świadczeń ze strony Gminy Miasta Brodnicy.
Kwotę 4.380,89 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: 2.174.201,00 zł
Wykonanie: 1.982.368,05 zł

W ramach rozdziału realizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych. 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)
Komunalne	75	778	298 498,54
Spółdzielcze	80	764	258 845,26
TBS-u	6	45	13 106,72
Prywatne	73	691	334 401,43
Wspólnoty mieszkaniowe	53	448	131 602,15
RAZEM	**287**	**2 726**	**1 036 454,10**

Na 491 złożonych wniosków, wydano 467 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego i przeprowadzono 291 wywiadów środowiskowych. Liczba gospodarstw domowych otrzymujących pomoc w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2020 r. - 258
2021 r. - 255
2022 r. - 276
2023 r. - 291
2024 r. - 287

W roku 2024 wydatkowano środki w wysokości 1.248.285,06 zł, w tym na realizację świadczeń wydatkowano 1.036.454,10 zł, a pozostała kwota stanowi wydatki poniesione na zatrudnienie pracowników obsługujących świadczenie w łącznej wysokości 211.830,96 zł.

W rozdziale 85215 realizowano również wydatki dotyczące tzw. bonu energetycznego w ramach uzyskanej dotacji na zadanie zlecone, które łącznie wyniosły 734.082,99 zł, z czego wypłacone świadczenia społeczne wyniosły 712.701,93 zł, a koszty obsługi tego zadania wyniosły 21.381,06 zł.
Szczegółowe informacje o wypłacie bonu energetycznego w 2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały bon energetyczny (szt.)	Kwota wypłaconych bonów energetycznych (zł)
1.	Bon określony w art. 2 ust 7 ustawy - ze względu na kryterium dochodowe, w tym:.	**1 867**	**695 824,41 zł**
	- gospodarstwo domowe jednoosobowe	700	206 536,65 zł
	- gospodarstwo domowe wieloosobowe składające się z 2 do 3 osób	611	224 210,10 zł
	- gospodarstwo domowe wieloosobowe składające się z 4 do 5 osób	506	237 099,18 zł
	- gospodarstwo domowe wieloosobowe składające się z co najmniej 6 osób	50	27 978,48 zł
2.	Bon określony w art. 2 ust 8 ustawy - w przypadku gdy	**22**	**16 877,52 zł**

	głównym źródłem ogrzewania jest zasilanie energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do ceeb, w tym:		
	- gospodarstwo domowe jednoosobowe	2	1 025,73 zł
	- gospodarstwo domowe wieloosobowe składające się z 2 do 3 osób	8	5 252,75 zł
	- gospodarstwo domowe wieloosobowe składające się z 4 do 5 osób	11	9 399,04 zł
	- gospodarstwo domowe wieloosobowe składające się z co najmniej 6 osób	1	1 200,00 zł

3	**Ogółem (1+2)**	**1 889**	**712 701,93 zł**

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan: 997.933,00 zł
Wykonanie: 997.933,00 zł

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy, a zasiłki przyznawane są osobom niezdolnym do pracy, posiadającym umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.
Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 997.933,00 zł, w zw. z czym wypłacono 1.170 świadczeń dla 114 osób, z tego 85,96% stanowiły świadczenia dla osób samotnie gospodarujących.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan: 4.443.064,00 zł
Wykonanie: 4.202.088,58 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Brodnickiego Centrum Usług Społecznych w Brodnicy sfinansowane zostały w części (w wysokości 1.090.398,87 zł) ze środków dotacji z budżetu państwa, w tym:
- 189.924,55 zł z dotacji przeznaczonej 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 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.),
- 900.474,32 zł z dotacji przeznaczonej 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 (22.496,00 zł), na wynagrodzenia pracowników socjalnych (456.915,00 zł) oraz na finansowanie dodatków motywacyjnych dla pracowników socjalnych (421.063,32 zł).

Na działalność Brodnickiego Centrum Usług Społecznych w Brodnicy, w ramach zadania własnego gminy, wydatkowano z budżetu miasta środki własne w wysokości 3.111.689,71 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: 2.848.894,20 zł
Wykonanie: 2.704.127,60 zł

Ze środków własnych Gminy Miasta Brodnicy wydatkowano 1.289.932,52 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczane oraz podróże służbowe pracowników realizujących na terenie Gminy Miasta Brodnicy usługi opiekuńcze w Brodnickim Centrum Usług Społecznych, które są wykonywane dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

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, wydatkowano kwotę 1.233.030,00 zł. W roku 2024 tą formą pomocy zostały objęte 42 osoby. W w/w okresie opłacono 11.049 godzin za okres XII/2023 r. – XI/2024 r. Na realizację tego zadania otrzymywana jest dotacja bez dodatkowych środków na koszty obsługi. Ze względu na to, że w jednostce nie ma pracowników uprawnionych do świadczenia tego typu usług (terapia pedagogiczna, logopedyczna, neurologopedyczna, rehabilitacja ruchowa, psychoterapia), dokonywany jest zakup tych usług od firmy zewnętrznej.

Kwotę w wysokości 181.165,08 zł wydatkowano na realizację programu „Opieka75+". Program w 2024 r. przewidywał dofinansowanie kwoty do 60% planowanych kosztów realizacji zadania za każdą godzinę świadczonych usług opiekuńczych dla osób powyżej 75 roku życia. Koszt dofinansowania jednej godziny za styczeń 2024 r. wynosił 19,00 zł, natomiast od m-ca lutego 2024 r. - 21,20 zł.

ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan: 688.506,00 zł
Wykonanie: 688.506,00 zł

Wydatkowano 549.800,00 zł z otrzymanych środków dotacji z budżetu państwa na realizację zawartego porozumienia na finansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu", natomiast ze środków własnych gminy wydatkowano 137.450,00 zł.
Łącznie na realizację zadania dotyczącego pomocy państwa w zakresie dożywiania wydatkowano 687.250,00 zł.
Kwotę 1.256,00 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: 3.978.780,92 zł
Wykonanie: 2.566.899,20 zł

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 117.500,00 zł na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Zapewnienie całodobowego schronienia osobom bezdomnym

z Brodnicy w 2024 r.” Zadanie było realizowane w okresie całego roku. Do schroniska przyjmowane były osoby, które otrzymały skierowanie z Brodnickiego Centrum Usług Społecznych. 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 dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wydatkowano łącznie 621.492,29 zł, w tym:

I. Dodatek osłonowy – zadanie zlecone.
Wydatkowana została kwota 612.868,29 zł, w tym 12.017,03 zł na koszty obsługi. Dodatki osłonowe przyznawane były na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 953 z późn. zm.).
Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami przysługuje on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają kwoty 2.100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1.500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W roku 2024 przyjęto 1.936 wniosków oraz wydano 1.659 decyzji przyznających dodatki oraz 241 decyzji odmownych.

II. System informatyczny POMOST – zadanie zlecone.
Otrzymaną dotację celową w wysokości 8.624,00 zł wydatkowano w całości. Z otrzymanych środków sfinansowano system dziedzinowy POMOST w ramach konieczności samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej.

W ramach pozostałych wydatków bieżących w rozdziale realizowano niżej wymienione projekty społeczne:

Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”
Wydatkowano środki w wysokości 39.719,03 zł.
Gmina Miasta Brodnicy jako partner przystąpiła do realizacji Projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I” współfinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytetu FEKP.08 Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działania FEKP.08.24 Usługi Społeczne i Zdrowotne. Partnerem wiodącym Projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie w partnerstwie z 90 partnerami: Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fundacją Ekspert-Kujawy a także samorządami gminnymi. Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.
Brodnickie Centrum Usług Społecznych odpowiedzialne jest za rekrutację 50 osób zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Brodnicy, którym rozdysponuje bransoletki życia.
W projekcie mogą wziąć 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, nie przebywające w opiece instytucjonalnej. Projekt zakłada także rozwój usług społecznych w środowisku w postaci pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego.

Projekt „Brodnickie Centrum Usług Społecznych – realizacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy"

Wydatkowano środki w łącznej wysokości 1.431.870,58 zł na realizację wydatków bieżących, w tym pochodzące z dofinansowania projektu oraz ze środków własnych Gminy Miasta Brodnicy.

Gmina Miasta Brodnicy przystąpiła do realizacji projektu „Brodnickie Centrum Usług Społecznych – realizacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego. Realizatorem projektu ze strony Gminy Miasta Brodnicy jest Brodnickie Centrum Usług Społecznych.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy, osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności) i ich otoczenia oraz osób doświadczających przemocy domowej – osoby w kryzysie.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i społecznych w miejscu zamieszkania dla 60 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, 50 osób doświadczających przemocy domowej oraz dla 70 osób potrzebujących wsparcia w zakresie zwiększenia mobilności, autonomii i bezpieczeństwa, mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy w okresie od 1.02.2024 r. do 31.01.2027 r.

Cel projektu jest realizowany poprzez:

- utworzenie i funkcjonowanie Brodnickiego Centrum Usług Społecznych (BCUS),
- utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu Senior+ dla 30 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia i niepełnosprawności,
- utworzenie i funkcjonowanie 2 Klubów Samopomocy dla 30 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia i niepełnosprawności,
- utworzenie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Osób i Rodzin w Kryzysie,
- usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo, w tym:
  a) dowozy uczestników do DDP i Klubów Samopomocy busem dla niepełnosprawnych,
  b) prowadzenie transportu dla uczestników projektu „DOOR-TO-DOOR".

Kwotę 5.981,76 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 10 świadczeń.

Pozostałe wydatki bieżące w łącznej wysokości 62.837,54 zł dotyczyły realizacji zadań własnych, w tym w szczególności odpłatności za pobyt podopiecznych przebywających w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, kontynuację realizacji projektu pn. „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia", odpłatności za koszty magazynowania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Wydatki majątkowe w łącznej wysokości 287.498,00 zł przedstawiono w odrębnym zestawieniu do sprawozdania.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 19.705,56 zł
Wykonanie: 18.768,91 zł

Realizowano następujące zadania:

1. Wypłata świadczeń z tytułu refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT.
   Ogółem w roku 2024 wydatkowano kwotę 13.645,56 zł, w tym 13.378,00 zł przeznaczono na sfinansowanie dodatków z tytułu refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT, a ponadto wydatkowano kwotę 267,56 zł na przysługujące koszty obsługi tego zadania.
   Refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT, zgodnie z ustawą 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 2025 r., poz. 204), 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 29 wniosków i wydano 23 decyzje przyznające wypłatę świadczeń oraz 5 decyzji odmownych. W roku 2024 refundację podatku VAT wypłacono 12 gospodarstwom domowym.

2. 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 2024 r. wydatkowano kwotę 3.060,00 zł, z czego wypłacono 10 świadczeń na kwotę 3.000,00 zł oraz poniesiono wydatki w ramach przysługujących kosztów obsługi zadania w wysokości 60,00 zł.

Dodatkowo, w Urzędzie Miejskim w Brodnicy wydatkowano 2.063,35 zł na realizację zadań związanych z brodnicką Kartą Seniora.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Plan: 623.300,90 zł
Wykonanie: 614.249,36 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 2024 wydatków zrealizowano zadania na kwotę 614.249,36 zł. Wczesne wspomaganie rozwoju realizowało w 2024 r. jedno przedszkole publiczne wskazane przez organ prowadzący, tj. Przedszkole im. Marii Konopnickiej dla 24 dzieci, które na ten cel wydatkowało kwotę 113.656,70 zł.
Wczesne wspomaganie rozwoju w 2024 r. realizowały trzy przedszkola niepubliczne: Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Zaczarowany Ołówek", Niepubliczne Przedszkole

„Akademia Kota Leonarda" i Niepubliczne Przedszkole „Kangurek". Pomocą w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w niepublicznych przedszkolach objętych było w 2024 r. 64 dzieci. Wysokość dotacji na jedno dziecko w 2024 r. wyniosła 7.565,63 zł rocznie. Na dotację w tym celu przeznaczono łączną kwotę 500.592,66 zł, z tego poszczególne przedszkola otrzymały:
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Zaczarowany Ołówek"- 402.239,42 zł,
Niepubliczne Przedszkole „Akademia Kota Leonarda" - 83.221,96 zł,
Niepubliczne Przedszkole „Kangurek" - 15.131,28 zł.

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

Plan: 147.750,00 zł
Wykonanie: 143.690,75 zł

Na realizację zadań zleconych w drodze konkursu ofert w 2024 r. wydatkowano 143.690,75 zł (§ 2360 – 116.464,91 zł, § 2820 – 27.225,84 zł). Kwotę tę przeznaczono na finansowanie zadań w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2024. Dotacje otrzymały niżej wymienione organizacje:

Lp.	Nazwa klubu/stowarzyszenia	Wydatki wykonane
1	Brodnickie Stowarzyszenie Oświatowe	51 812,64
2	Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Brodnica	30 852,27
3	Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Brodnica	24 000,00
4	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, Oddział w Brodnicy	3 400,00
5	Polskie Towarzystwo Krajoznawcze	9 800,00
6	Stowarzyszenie „Promyk"	5 600,00
7	Brodnicki Klub Sportowy „Sparta"	4 000,00
8	Brodnicki Klub Sportowy „Sparta"	14 225,84
	RAZEM	**143 690,75**

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Plan: 326.387,00 zł
Wykonanie: 226.210,16 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 2024 r., poz. 750 z późn. zm.) 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 2024 r. na ten cel wydatkowano środki w wysokości 195.427,85 zł, w tym na realizację świadczeń wydatkowano 171.577,18 zł (137.261,74: dotacja celowa z budżetu państwa; 34.315,44 zł: środki własne Gminy Miasta Brodnicy), pozostała kwota stanowi wydatki poniesione na zatrudnienie pracownika obsługującego świadczenie (23.850,67 zł).
W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. została wypłacona pomoc w formie stypendium szkolnego dla 316 uczniów.
Kwotę 3.109,94 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 6 dzieci.
W ramach innych form pomocy dla uczniów wydatkowano kwotę 27.672,37 zł ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa 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 2023-2025.

ROZDZIAŁ 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Plan: 75.000,00 zł
Wykonanie: 62.000,00 zł

W I półroczu 2024 roku stypendia Burmistrza Brodnicy otrzymywało 20 uczniów szkół podstawowych: klas VII - 4 uczniów i klas VIII - 16 uczniów (20 x 150 zł x 6 miesięcy) oraz 9 uczniów szkół ponadpodstawowych (9 x 250 zł x 6 miesięcy). Stypendia otrzymywali uczniowie w okresie od stycznia do czerwca na ogólną kwotę 31.500,00 zł.
W II półroczu 2024 roku stypendia Burmistrza Brodnicy otrzymało 15 uczniów klas VII szkół podstawowych, 5 uczniów klas VIII szkół podstawowych (20 x 150 zł x 4 miesiące) oraz 11 uczniów szkół ponadpodstawowych (11 x 250 zł x 4 miesiące). Stypendia otrzymywali uczniowie w okresie od września do grudnia 2024 r. na ogólną kwotę 30.500,00 zł, w tym troje uczniów (absolwentów) otrzymało stypendium jednorazowo na łączną kwotę 7.500,00 zł.

ROZDZIAŁ 85418 PRZECIWDZIAŁANIE I OGRANICZANIE SKUTKÓW PATOLOGII SPOŁECZNEJ

Plan: 24.000,00 zł
Wykonanie: 23.381,14 zł

W ramach rozdziału wydatki obejmowały w szczególności:
1. zapłatę za zakup artykułów niezbędnych do realizacji profilaktycznych warsztatów językowych z działaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy z treningiem zachowań asertywnych organizowanych dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji,
2. zakup artykułów niezbędnych do higieny osobistej z przeznaczeniem na upominki świąteczne dla osób w kryzysie bezdomności 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-profilaktycznej „Postaw na Rodzinę!”, której materiały są przekazywane do szkół miejskich, instytucji kultury prowadzących działalność profilaktyczną (BDK, Muzeum, MiPBP w Brodnicy) oraz organizacji pozarządowych przeprowadzających zajęcia i warsztaty o charakterze profilaktycznym dofinansowywane z budżetu Gminy Miasta Brodnicy,

4. zapłatę za usługę druku zaproszeń i plakatów na konferencję senioralną z cyklu „Pogodne życie seniora" pn. „Radość w starości – czy to możliwe?" w dn. 22 października 2024 r., której celem było przybliżenie seniorom, ich rodzinom oraz wszystkim zainteresowanym problematyki związanej z formami przemocy stosowanej wobec seniorów oraz możliwości uzyskania pomocy i obrony przed przemocą, przedstawienie ofert zachęcających do aktywności poprawiających kondycję psychiczną i fizyczną, a także za usługę przygotowania i poprowadzenia dla uczestników konferencji wykładu pt. „Przemoc wobec seniorów – sygnały ostrzegawcze i sposoby radzenia sobie",
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: 16.998.233,00 zł
Wykonanie: 16.876.293,90 zł

Z otrzymanej dotacji z budżetu państwa (§ 2010) zrealizowano wydatki w wysokości 16.763.491,41 zł, w tym:

1) świadczenia na łączną kwotę 16.278.616,74 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne 13.093.865,30 zł,
- fundusz alimentacyjny 998.493,64 zł,
- zasiłki dla opiekunów 14.880,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie 670.692,10 zł,
- jednorazowe świadczenie „Za życiem" 4.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców 1.496.685,70 zł.

2) koszty obsługi wydatkowano kwotę 484.874,67 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 środki własne 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	9 509	1 054 252
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)	5 044	540 879
Zasiłki pielęgnacyjne	9 091	1 954 830
Świadczenia pielęgnacyjne i nowe świadczenie pielęgnacyjne	3 157	9 426 344
Specjalny zasiłek opiekuńczy	38	23 560
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	94	94 000

Świadczenie rodzicielskie	744	670 692
Składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców - od zasiłków dla opiekuna - 2 047 zł - od świadczeń pielęgnacyjnych - 1 447 083 zł - od nowego świadczenia pielęgnacyjnego (od 01 stycznia 2024 r.) – 42 096 zł - od specjalnego zasiłku opiekuńczego - 5 460 zł	1 892	1 496 686
ZDO (zasiłek dla opiekuna)	24	14 880
Wypłacone świadczenia funduszu alimentacyjnego	2 324	998 494
Świadczenie „Za życiem”	1	4 000
Ogółem	**31 918**	**16 278 617**

Zgodnie z art. 33 ust. 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024, poz. 323 z późn. zm.) na obsługę świadczeń przeznaczono 3% otrzymanej dotacji z budżetu państwa. Podobnie jak przy obsłudze świadczeń budżet państwa przeznacza 3% na obsługę funduszu alimentacyjnego. Zabezpiecza to koszty wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 3 pracowników obsługi świadczeń rodzinnych i 2 pracowników obsługi Funduszu Alimentacyjnego. Koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego stanowią ustawową kwotę 30,00 zł od wydanej decyzji (od wypłaconej kwoty 670.692,10 zł świadczeń koszty obsługi należne Gminie Miasta Brodnicy wyniosły 1.890,00 zł). Ze środków własnych wydatkowano kwotę 52.003,95 zł jako koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wydatkowano łącznie kwotę 54.798,54 zł na realizację świadczeń dla dzieci. Świadczenie wypłacono dla 11 dzieci. Ponadto, wydatkowano 2.000,00 zł na koszty obsługi zadania. Wypłata świadczenia wychowawczego była realizowana przez gminę do dnia 31 maja 2022 r., w roku 2024 wypłacane były świadczenia, które wpłynęły z postępowań wojewodów o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, objętego koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Rozdział 85503
Karta Dużej Rodziny

Plan: 2.282,00 zł
Wykonanie: 2.083,00 zł

Wydatki związane były z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w tym koszty zakupu materiałów i wyposażenia, niezbędne do realizacji zadania.

Rozdział 85504
Wspieranie rodziny

Plan: 554.061,72 zł
Wykonanie: 426.153,58 zł

W ramach Programu „Asystent rodziny w 2024 r.” wydatkowano kwotę w wysokości 103.031,12 zł (8.200,00 zł – dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń asystentów rodziny oraz 94.831,12 zł – dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w 2024 r.). Wypłacono dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny w wysokości do 2.400,00 zł na asystenta rodziny zatrudnionego w gminie w 2024 r. (podzielone na 12 części odpowiadające miesiącom zatrudnienia do 200,00 zł na każdego zatrudnionego asystenta, proporcjonalnie do wymiaru etatu

w danym miesiącu) oraz dofinansowano koszty zatrudnienia asystentów rodziny w wysokości nieprzekraczającej 30% kosztów poniesionych przez gminę (wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) za okres: styczeń - grudzień 2024 r. na zatrudnienie asystentów rodziny.

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, Brodnickie Centrum Usług Społecznych wypłaciło dodatki motywacyjne dla pracowników uprawnionych do wypłaty dodatku za okres lipiec – grudzień 2024 r. w wysokości 34.506,23 zł. Wydatkowano środki na realizację programu obejmującego pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zatrudnionych przez jednostki organizacyjne gmin, powiatów, województw oraz pracowników zatrudnionych przez podmioty niepubliczne, które zgodnie z art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizują ww. zadania na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń w zakresie dofinansowania zadań własnych było udzielane zgodnie z art. 187b ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dodatki motywacyjne były wypłacane pracownikom jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. W kolejnych latach przewiduje się wypłacanie dodatków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

Asystenci rodziny zatrudnieni są w Brodnickim Centrum Usług Społecznych w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2025 r. poz. 49). 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 roku 2024 ze środków własnych wydatkowano na ten cel środki w kwocie 288.616,23 zł.

Brodnickie Centrum Usług Społecznych – Centrum Wsparcia Osób i Rodzin w Kryzysie, realizując zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zatrudniało w roku 2024 pięciu asystentów rodziny, tworząc dla nich 4 pełne etaty.

SPRAWOZDANIE Z WYKONYWANIA PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY NA DZIEŃ 31.12.2024 r.	
Liczba rodzin korzystających z usług asystentów rodziny na dzień 31 grudnia 2024 r., z tego:	50
- do 3 miesięcy	5
- powyżej 3 do 12 miesięcy	14
- powyżej 1 roku	31
Przeciętny czas pracy asystenta z rodziną w miesiącach	16
Liczba rodzin, z którymi asystent rodziny zakończył pracę do 31 grudnia 2024 r.	20
Łączna liczba rodzin, które korzystały z usług asystentów rodziny w 2024 r.	70

Rozdział 85508
Rodziny zastępcze

Plan: 590.000,00 zł
Wykonanie: 567.486,94 zł

W rozdziale tym współfinansowany jest pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w roku 2024 Brodnickie Centrum Usług Społecznych poniosło wydatki na ten cel w wysokości 567.486,94 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONYWANIA PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA DZIEŃ 31.12.2024 r.	
Liczba dzieci z terenu Gminy Miasta Brodnicy umieszczona w pieczy zastępczej na dzień 31 grudnia 2024 r., w tym:	103
Rodzinna piecza zastępcza zawodowa	17
Rodzinna piecza zastępcza spokrewniona	39
Rodzinna piecza zastępcza niezawodowa	19
Instytucjonalna piecza zastępcza – dom dziecka	18
Instytucjonalna piecza zastępcza – rodzinny dom dziecka	8
Regionalne Placówki Opiekuńczo – Terapeutyczne	2

Rozdział 85510
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan: 755.000,00 zł
Wykonanie: 721.541,65 zł

W rozdziale tym współfinansowany jest pobyt dzieci w pieczy zastępczej, tzn. dzieci przebywających w domach dziecka, zgodnie z art. 191 ust. 9 i ust. 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W 2024 r. Gmina Miasta Brodnicy nie prowadziła typowych placówek wsparcia dziennego, określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. poniesiono wydatki na to zadanie w wysokości 721.541,65 zł.

Rozdział 85513

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

Plan: 411.520,00 zł
Wykonanie: 374.602,02 zł

Realizacja tego zadania polega na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze. Dotację wydatkowano w wysokości 374.602,02 zł.
Brodnickie Centrum Usług Społecznych zobowiązane jest do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków dla opiekuna (ZDO), specjalnych zasiłków opiekuńczych (SZO), świadczenia pielęgnacyjnego (SP) oraz nowego świadczenia pielęgnacyjnego, które

zostało wprowadzone od dnia 1 stycznia 2024 r. (NSP). W okresie sprawozdawczym zrealizowano wypłatę następujących świadczeń: ZDO: 12 świadczeń, SZO: 42 świadczenia, SP: 1.376 świadczeń, NSP: 38 świadczeń.

Rozdział 85516

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan: 83.640,00 zł
Wykonanie: 83.640,00 zł

Wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale szczegółowo przedstawia odrębny załącznik do sprawozdania.

Rozdział 85595

Pozostała działalność

Plan: 556.169,00 zł
Wykonanie: 532.772,69 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/141/2020 Rady Miejskiej w Brodnicy z dn. 6.08.2020 r. z późniejszymi zmianami wypłacany jest „miejski brodnicki bon żłobkowy". W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wpłynęło 56 wniosków, z których pozytywnie rozpatrzono 55 wniosków i wydano 1 decyzję odmowną. Ogółem w roku 2024 wydatkowano na ten cel środki w kwocie 135.579,97 zł, w tym na realizację świadczeń wydatkowano 111.828,50 zł, a pozostała kwota stanowiła wydatki poniesione na zatrudnienie pracownika obsługującego świadczenie w łącznej wysokości 23.751,47 zł.
W ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w roku 2024 wypłacono 669 świadczeń (łącznie ze składkami na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) na kwotę 385.701,55 zł oraz poniesiono wydatki w ramach przysługujących kosztów obsługi zadania w wysokości 11.491,17 zł, które przeznaczono na zakup materiałów biurowych, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania niezbędnego do realizacji zadania.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan: 1.081.730,00 zł
Wykonanie: 1.046.755,22 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 i remonty urządzeń kanalizacji deszczowej.

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plan: 9.103.088,30 zł
Wykonanie: 9.067.676,78 zł

Na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wydatkowano łącznie 119.412,51 zł.

W zakresie rozdziału wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych w wysokości 8.947.206,30 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 (1.057,97 zł) dotyczyły opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz różnych opłat i składek.

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan: 1.701.875,00 zł
Wykonanie: 1.651.910,51 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.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan: 1.562.487,00 zł
Wykonanie: 1.508.789,20 zł

Środki finansowe wydatkowane w 2024 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: 575.262,20 zł
Wykonanie: 509.011,89 zł

Wydatki w wysokości 454.436,64 zł dotyczyły realizacji programu pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Brodnicy". Pozostałe wydatki bieżące w łącznej wysokości 54.575,25 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: 400.000,00 zł
Wykonanie: 400.000,00 zł

Na zadania związane z ochroną zwierząt w formie udzielonej dotacji przeznaczono 400.000,00 zł dla Schroniska dla zwierząt „Reksio" w Brodnicy, prowadzonego przez Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan: 3.696.013,00 zł
Wykonanie: 3.502.831,88 zł

Środki finansowe wydatkowane w 2024 roku przeznaczono w szczególności na zapłatę za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie miasta (3.148.724,12 zł), a ponadto na zakup usług pozostałych i remontowych związanych z naprawą lamp i opraw do oświetlenia oraz demontażem słupów oświetleniowych (56.707,86 zł).
Wydatki w wysokości 83.640,00 zł dotyczyły realizacji zadania pn. „Europejski Fundusz Miejski - LIFE EUCF" - wsparcie działań niezbędnych do opracowania Koncepcji Inwestycyjnej ,w związku z uzyskaniem dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Wydatki majątkowe w wysokości 213.759,90 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: 37.168,58 zł

Wydatki dotyczyły m.in. zakupu nagród i materiałów do przeprowadzenia konkursów oraz warsztatów z zakresu ochrony środowiska, nowych nasadzeń zieleni, opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2025-2028, opłaty licencyjnej dot. programu do monitorowania i zarządzania gospodarką wodno-ściekową.

ROZDZIAŁ 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Plan: 41.573,72 zł
Wykonanie: 29.960,80 zł

Wydatki dotyczyły kontynuacji realizacji zadania: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Brodnicy", współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 3.911.830,00 zł
Wykonanie: 3.565.668,73 zł

Wydatki bieżące w wysokości 2.180.299,98 zł dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych, odpisu na zfśs oraz wpłat pracodawcy na PPK pracowników bezpośrednio realizujących zadania inwestycyjne i projekty dofinansowane z funduszy europejskich oraz krajowych.
Pozostałe wydatki bieżące w łącznej wysokości 1.144.899,03 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, rozbiórki ogrodzeń, usługi weterynaryjne, konserwacja mostów, kładek, przepustów, zakup koszy i ławek).
Realizację wydatków majątkowych w wysokości 240.469,72 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 (1.756.835,00 zł), Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy (1.294.590,00 zł) oraz Muzeum w Brodnicy (1.400.769,00 zł) na działalność statutową zrealizowane zostały w wysokości łącznej 4.452.194,00 zł, tj. w 100,0% planu na rok 2024.

Wydatkowano również kwotę 190.000,00 zł w ramach dotacji celowych dla miejskich instytucji kultury.

Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych, zawierające zestawienia przychodów i wydatków instytucji kultury oraz stan środków obrotowych na koniec roku 2024 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: 129.500,00 zł
Wykonanie: 126.099,64 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 11.000,00 zł;
ul. Przykop 29 33.299,82 zł;
ul. Przykop 29A 33.299,82 zł;
ul. Kamionka 4A 20.500,00 zł;
ul. Przykop 53 28.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 1.254.964,00 zł
Wykonanie: 1.242.298,78 zł

Na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wydatkowano kwotę 5.000,00 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 264.859,95 zł, z tego:
- na wspieranie wartościowych przedsięwzięć mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego na terenie miasta Brodnicy polegających na renowacji i konserwacji zabytków wydatkowano 200.000,00 zł;
- na organizację festiwali, przeglądów, konkursów, imprez oraz innych form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej wydatkowano 64.859,95 zł.

Pozostałe wydatki w rozdziale w łącznej wysokości 972.438,83 zł poniesiono w szczególności:

a) w wysokości 383.901,34 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 588.537,49 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: 29.297.789,00 zł
Wykonanie: 18.108.699,62 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 18.108.699,62 zł zostały przedstawione w odrębnym załączniku do sprawozdania.

ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan: 3.362.172,00 zł
Wykonanie: 3.337.062,76 zł

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy wyniosły 3.297.162,76 zł. Wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PPK stanowiły 49,7% (1.638.619,34 zł), a pozostałe wydatki bieżące, dotyczące funkcjonowania jednostki 50,3% (1.658.543,42 zł). Wydatki rzeczowe w większości związane z utrzymaniem obiektu, w tym: zakup energii (cieplnej, elektrycznej) stanowiły 39,9% ogółu wydatków rzeczowych (661.852,77 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.

Wydatki majątkowe w wysokości 39.900,00 zł zostały przedstawione w odrębnym załączniku do sprawozdania.

ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan: 1.208.180,00 zł
Wykonanie: 1.208.177,24 zł

Na realizację zadań zleconych w drodze konkursu ofert w 2024 r. oraz udzielonych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych wydatkowano łącznie 1.002.877,24 zł. Kwotę tę przeznaczono na finansowanie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r., w tym w szczególności na następujące zadania:

1. <u>Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym:</u>

Lp.	Nazwa klubu/stowarzyszenia	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
1	Uczniowski Klub Sportowy „Gol" Brodnica	165 000,00	165 000,00
2	Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka"	75 000,00	75 000,00
3	Uczniowski Klub Sportowy „OSiR"	35 000,00	35 000,00
4	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Karate „Shotokan"	24 000,00	24 000,00

5	Miejski Uczniowski Klub Lekkoatletyczny „Brodnica”	66 000,00	66 000,00
6	Międzyszkolny Klub Sportowy Brodnica	144 000,00	144 000,00
7	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	41 000,00	41 000,00
8	Brodnicki Klub Sportowy „Sparta”	140 000,00	140 000,00
	RAZEM	**690 000,00**	**690 000,00**

2. Szkolenie sportowe seniorów oraz udział we współzawodnictwie sportowym:

Lp.	Nazwa klubu/stowarzyszenia	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
1	Uczniowski Klub Sportowy „Gol” Brodnica	40 000,00	40 000,00
2	Uczniowski Klub Sportowy „OSiR”	20 000,00	20 000,00
3	Międzyszkolny Klub Sportowy Brodnica	75 000,00	75 000,00
4	Brodnicki Klub Sportowy „Sparta”	120 000,00	120 000,00
5	Stowarzyszenie Omega	15 000,00	15 000,00
	RAZEM	**270 000,00**	**270 000,00**

3.Organizacja na terenie miasta Brodnicy zawodów sportowych lub sportowo-rekreacyjnych:

Lp.	Nazwa klubu/stowarzyszenia	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
1	Uczniowski Klub Sportowy „Gol” Brodnica	7 880,00	7 877,24
2	Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”	4 400,00	4 400,00
3	Uczniowski Klub Sportowy „OSiR”	1 400,00	1 400,00

4	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Karate „Shotokan”	2 600,00	2 600,00
5	Liga Obrony Kraju - Organizacja Powiatowa w Brodnicy	7 700,00	7 700,00
6	Stowarzyszenie „Brodnica Biega”	3 600,00	3 600,00
7	Międzyszkolny Klub Sportowy Brodnica	5 450,00	5 450,00
8	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	5 050,00	5 050,00
9	Brodnicki Klub Sportowy „Sparta”	4 800,00	4 800,00
	RAZEM	**42 880,00**	**42 877,24**
	OGÓŁEM	**1 002 880,00**	**1 002 877,24**

Na nagrody oraz stypendia sportowe wydatkowano łącznie 80.300,00 zł (§ 3040 – 11.000,00 zł, § 3240 – 69.300,00 zł).

Na zakup sprzętu sportowego wydatkowano 125.000,00 zł (§ 4240) - Gmina Miasta Brodnicy pozyskała środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł i zrealizowała zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zadanie polegało na doposażeniu bazy sprzętowej szkół publicznych uczestniczących w programie Aktywna Szkoła (zadanie nr 1 polegające na wspieraniu działań sportowych na terenie szkoły w weekendy – „Aktywny Weekend”). Wsparcie na zakup sprzętu sportowego otrzymały 4 szkoły publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Brodnicy:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im Henryka Sienkiewicza w Brodnicy, będąca w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Brodnicy,
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Brodnicy, będąca w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Brodnicy,
3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. 700-lecia Brodnicy w Brodnicy, będąca w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Brodnicy,
4. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Jagiełły w Brodnicy.

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 139.032,00 zł
Wykonanie: 138.268,39 zł

Na wydatki w tym rozdziale składały się głównie wydatki na płace i pochodne pracowników realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej (łącznie 93.588,50 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 44.679,89 zł).

WYDATKI BUDŻETU - BUDŻET OBYWATELSKI

W roku 2024 w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano w całości planowane wydatki budżetowe, ujęte w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, § 4300 – zakup usług pozostałych w łącznej wysokości 80.000,00 zł, w tym na realizację następujących zadań:
1) Festyn Rodzinny „Michałowo 2024” - 40.000,00 zł;
2) Osiedle plenerowe - 40.000,00 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.

Klasyfikacja budżetowa (dział-rozdział-§-zadanie)	Plan przed zmianą (wg stanu na dzień 01.01.2024 r.)	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie (wg stanu na dzień 31.12.2024 r.)
600-60004-6067W-902153I	0,00	153 723,01	153 723,01	0,00
600-60004-6069W-902153I	0,00	27 127,59	27 127,59	0,00
750-75023-4307W-902159W	0,00	61 519,53		61 519,53
750-75023-4309W-902159W	0,00	17 230,46		17 230,46
750-75023-4707W-902159W	0,00	45 668,70		45 668,70
750-75023-4709W-902159W	0,00	12 790,96		12 790,96
750-75023-6067W-902159W	0,00	576 672,35		576 672,35
750-75023-6069W-902159W	0,00	161 515,10		161 515,10
852-85295-2837W-003020B	0,00	192 627,76		192 627,76
852-85295-2839W-003020B	0,00	22 658,80		22 658,80
852-85295-3027W-003020B	0,00	8 411,55		8 411,55
852-85295-3029W-003020B	0,00	989,45		989,45
852-85295-4017W-003018J	0,00	30 099,09		30 099,09
852-85295-4017W-003020B	0,00	874 850,29		874 850,29
852-85295-4019W-003018J	0,00	3 541,07		3 541,07
852-85295-4019W-003020B	0,00	167 956,54		167 956,54
852-85295-4117W-003018J	0,00	5 255,29		5 255,29
852-85295-4117W-003020B	0,00	151 598,23		151 598,23
852-85295-4119W-003018J	0,00	618,27		618,27
852-85295-4119W-003020B	0,00	29 190,49		29 190,49
852-85295-4127W-003018J	0,00	398,84		398,84
852-85295-4127W-003020B	0,00	21 436,16		21 436,16
852-85295-4129W-003018J	0,00	46,92		46,92
852-85295-4129W-003020B	0,00	4 115,54		4 115,54

852-85295-4177W-003020B	0,00	55 402,95		55 402,95
852-85295-4179W-003020B	0,00	6 517,05		6 517,05
852-85295-4217W-003018J	0,00	204,91		204,91
852-85295-4217W-003020B	0,00	150 507,24		150 507,24
852-85295-4219W-003018J	0,00	24,11		24,11
852-85295-4219W-003020B	0,00	17 704,16		17 704,16
852-85295-4227W-003020B	0,00	61 179,46		61 179,46
852-85295-4229W-003020B	0,00	12 620,54		12 620,54
852-85295-4267W-003020B	0,00	143 981,47		143 981,47
852-85295-4269W-003020B	0,00	20 272,03		20 272,03
852-85295-4287W-003020B	0,00	2 038,24		2 038,24
852-85295-4289W-003020B	0,00	239,76		239,76
852-85295-4307W-003018J	0,00	6 382,16		6 382,16
852-85295-4307W-003020B	0,00	380 433,70		380 433,70
852-85295-4309W-003018J	0,00	7 417,84		7 417,84
852-85295-4309W-003020B	0,00	72 938,88		72 938,88
852-85295-4367W-003020B	0,00	3 704,26		3 704,26
852-85295-4369W-003020B	0,00	435,74		435,74
852-85295-4437W-003020B	0,00	15 702,87		15 702,87
852-85295-4439W-003020B	0,00	1 965,27		1 965,27
852-85295-4447W-003020B	0,00	21 239,59		21 239,59
852-85295-4449W-003020B	0,00	2 498,41		2 498,41
852-85295-4487W-003020B	0,00	9 661,52		9 661,52
852-85295-4489W-003020B	0,00	1 519,29		1 519,29
852-85295-4527W-003020B	0,00	11 933,29		11 933,29
852-85295-4529W-003020B	0,00	1 876,46		1 876,46
852-85295-4717W-003018J	0,00	36,85		36,85
852-85295-4717W-003020B	0,00	1 255,29		1 255,29
852-85295-4719W-003018J	0,00	4,34		4,34
852-85295-4719W-003020B	0,00	147,66		147,66
852-85295-6057W-003020B	0,00	304 215,19		304 215,19
852-85295-6059W-003020B	0,00	35 784,81		35 784,81
852-85295-6067W-003020B	0,00	221 759,45		221 759,45
852-85295-6069W-003020B	0,00	26 085,55		26 085,55
855-85516-6057W-902131W	0,00	279 228,06	279 228,06	0,00
900-90015-4307W-902158W	0,00	68 000,00		68 000,00
900-90015-4397W-902158W	0,00	102 720,00		102 720,00
900-90015-6057W-902158W	0,00	86 080,00		86 080,00
900-90095-6059W-902160W	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Razem	**0,00**	**5 003 760,39**	**760 078,66**	**4 243 681,73**

w tym:

wydatki bieżące na 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	0,00	2 831 569,28	0,00	2 831 569,28
wydatki majątkowe na 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	0,00	2 172 191,11	760 078,66	1 412 112,45
Razem	**0,00**	**5 003 760,39**	**760 078,66**	**4 243 681,73**

Wyszczególnione zmiany dotyczą następujących programów, ujętych do realizacji w 2024 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:

1. "Zakup ekologicznych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ładowania na terenie Gminy Miasta Brodnicy";
2. "Budowa żłobka miejskiego przy ul. Tatrzańskiej w Brodnicy w ramach programu MALUCH+ 2022-2029";
3. "Odnowa Parku Fryderyka Chopina w Brodnicy";
4. "Umowa o powierzenie grantu FERC.02.02-CS.01-001/23/0841/FERC.02.02.CS.01-001/23/2024 ("Cyberbezpieczny samorząd") Skarb Państwa - Centrum Projektów Polska Cyfrowa";
5. "Europejski Fundusz Miejski - LIFE EUCF" - wsparcie działań niezbędnych do opracowania Koncepcji Inwestycyjnej;
6. "Brodnickie Centrum Usług Społecznych - realizacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy";
7. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka".

POZIOM WYKONANIA WYDATKÓW I UZASADNIENIE ISTOTNYCH ODCHYLEŃ WYKONANIA WYDATKÓW W STOSUNKU DO USTALONEGO PLANU NA 31.12.2024 R.

W ramach poszczególnych rodzajów wykonanych wydatków, stopień wykonania planu przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące, wykonane w wysokości 181.728.785,65 zł, co stanowi 95,88% wykonania planu wydatków bieżących, określonego na poziomie 189.536.726,49 zł,

2) wydatki majątkowe, wykonane w wysokości 39.824.928,17 zł, co stanowi 75,45% wykonania planu wydatków majątkowych, określonego na poziomie 52.784.348,91 zł.

Zestawienie wykonanych wydatków bieżących według ich stanu na dzień 31.12.2024 r. 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	3 315 000,00	3 299 582,10	**99,53**	15 417,90
dotacje na zadania bieżące	21 209 756,11	21 138 804,92	**99,66**	70 951,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 221 417,96	21 753 443,01	**97,90**	467 974,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 185 326,95	79 799 387,32	**95,93**	3 385 939,63
realizacja statutowych zadań jednostek budżetowych	56 773 656,19	54 182 338,69	**95,44**	2 591 317,50
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	2 831 569,28	1 555 229,61	**54,93**	1 276 339,67
Razem	**189 536 726,49**	**181 728 785,65**	**95,88**	**7 807 940,84**

Niższe, niż planowane wykonanie wydatków bieżących (o kwotę 7.807.940,84 zł) i majątkowych (o kwotę 12.959.420,74 zł), a w łącznej wysokości niższe o 20.767.361,58 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 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 2024 i 2025 lub dopiero w 2025 (po zakończeniu np. procedur związanych z zamówieniami publicznymi lub innych) w zakresie dotyczącym m.in. zadań:

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa zadania	Plan po zmianach według stanu na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków według stanu na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania planu	różnica pomiędzy planem i wykonaniem wydatków (zł)
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)	135 608,00	64 780,00	47,77	70 828,00
750-75023-6067W-902159W	Umowa o powierzenie grantu FERC.02.02-CS.01-001/23/0841/FERC.02.02.CS.01-001/23/2024 ("Cyberbezpieczny samorząd") Skarb Państwa - Centrum Projektów Polska Cyfrowa	576 672,35	0,00	0,00	576 672,35
750-75023-6069W-902159W		161 515,10	0,00	0,00	161 515,10
852-85295-6057W-003020B	Brodnickie Centrum Usług Społecznych - realizacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy (dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacja budynku)	304 215,19	35 479,54	11,66	268 735,65
852-85295-6059W-003020B		35 784,81	4 173,46	11,66	31 611,35
900-90015-6057W-902158W	Real. pr. pn. "Europejski Fundusz Miejski - LIFE EUCF" - wsparcie działań niezbędnych do opracowania Koncepcji Inwestycyjnej	86 080,00	0,00	0,00	86 080,00
900-90095-6050W-051038W	Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych (IR-BI)	400 000,00	202 216,72	50,55	197 783,28
926-92601-6050W-902123I	Budowa hali sportowej przy ZSP Nr 3 (SP Nr 4) w Brodnicy	10 000 000,00	5 666 389,79	56,66	4 333 610,21
926-92601-6050W-902126W	Budowa hali lodowiska na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy	7 004 000,00	2 137 854,88	30,52	4 866 145,12
926-92601-6370W-902132W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Renowacja boiska sportowego przy ZS Nr 1 w Brodnicy	1 910 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00
razem					12 502 981,06

co skutkowało brakiem możliwości wykorzystania całości zaplanowanych na ten cel wydatków budżetowych i ich niewykorzystaną pozostałością na dzień 31.12.2024 r. Realizacja tych zadań jest kontynuowana w 2025 roku, poprzez ujęcie tych zadań w uchwale budżetowej Gminy Miasta Brodnicy na rok 2025, wraz z jej stosownymi zmianami.

Pozostałe pozycje planu rzeczowo-finansowego zadań bieżących zostały w roku 2024 zrealizowane, a budżet Gminy Miasta Brodnicy na rok 2025 nie został obciążony zobowiązaniami wymagalnymi, powstałymi w roku budżetowym 2024.

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2024 r. wynosiły 10.653.026,47 zł, zwiększając się w stosunku do zobowiązań na dzień 31.12.2023 r., które wynosiły 7.938.025,69 zł, o kwotę 2.715.000,78 zł.

Zasadniczą część zobowiązań stanowią zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2024 wraz z pochodnymi, z terminem ich zapłaty w 2025 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). Wszystkie zobowiązania były zobowiązaniami niewymagalnymi na dzień 31.12.2024 r.

Plan zadań inwestycyjnych został zrealizowany w 2024 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 za rok 2024 oraz w załączniku do tegoż sprawozdania, dotyczącym realizacji wydatków majątkowych.

Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2024

1. Brodnicki Dom Kultury
2. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brodnicy
3. Muzeum w Brodnicy

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA 2024 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 2024 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

RPW/2743/2025
Data:2025-01-29

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2024

PRZYCHODY –

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść paragrafu, zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Stan należności	
							Według stanu na dzień 31.12.2024	W tym wymagalne
921	92109	0830	Wpływy z usług	455.400,00	455.395,80	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72.090,00	72.089,40	100,00	0,00	0,00
		2240	Dotacja celowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	60.000,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.756.835,00	1.756.835,00	100,00	0,00	0,00
			Razem	2.344.325,00	2.344.320,20	100,00	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych według stanu na dzień 01.01.2024 r.		0,00	26.773,65	0,00		0,00
			Razem	**2.344.325,00**	**2.371.093,85**	**0**	**0,00**	**0,00**

Brodnica, dnia 29 stycznia 2025 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 2024 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść paragrafu, zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Stan zobowiązań	
							Według stanu na dzień 31.12.2024	W tym wymagalne
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.087.131,00	1.087.130,73	100,00	24.476,68	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	178.120,00	178.119,27	100,00	15.194,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.720,00	20.715,24	99,98	1.832,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81.740,00	81.739,33	100,00	387,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.700,00	58.698,11	100,00		0,00
		4260	Zakup energii	235.000,00	234.938,93	99,97	25.332,05	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	1.600,00	100,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	557.681,00	471.968,70	84,63	3.038,85	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.800,00	6.797,85	99,97		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.700,00	7.637,44	99,19		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24.613,00	24.613,00	100,00		0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12.430,00	12.430,00	100,00		0,00
		4720	Amortyzacja	72.090,00	72.089,40	100,00		0,00
			Razem	2.344.325,00	2.258.478,00	96,34	70.261,64	0,00
		Stan środków obrotowych według stanu na dzień 31.12.2024			112.615,85			
		Razem		**2.344.325,00**	**2.371.093,85**			

Brodnica, dnia 29 stycznia 2025 r.

DYREKTOR

mgr Małgorzata Katarzyna Miętkiewicz

.....

podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Gajkowska

.....

podpis głównego księgowego jednostki

Analiza finansowa

z wykonania planu finansowego 2024r.

przez Brodnicki Dom Kultury

PRZYCHODY

W 2024 r. Brodnicki Dom Kultury dysponował dochodami w kwocie **2.344.320,20 zł** z podziałem na :

§ 0830 Wpływy z usług

W 2024 r. dochody zakwalifikowane do tego paragrafu wyniosły – **455.395,80 zł** dotyczyły :dochodów opodatkowanych podatkiem 23% - 197.084,80 zł (wynajmy sprzętu i pomieszczeń oraz reklam itp.), dochodów opodatkowanych podatkiem 8% – 195.891,00 zł (sprzedaż biletów, udział w zajęciach) i dochodów zwolnionych z podatku Vat – 62.420,00 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 1.756.835,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 72.089,40 zł

KOSZTY

Koszty w Brodnickim Domu Kultury w 2024 r. zamknęły się kwotą **2.258.478,00 zł.**

W rozbiciu na paragrafy przedstawiają się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wykonanie w tym paragrafie stanowi kwotę **1.087.130,73 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 **178.119,27 zł** i było naliczone od wynagrodzeń pracowniczych i niektórych wynagrodzeń z tytułu umów cywilno – prawnych.

§ 4120 Składki na fundusz pracy

Wykonanie wyniosło **20.715,24 zł i** było naliczone od wynagrodzeń pracowniczych, przy uwzględnieniu zniżek dla niektórych pracowników.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

Wynagrodzenia bezosobowe zamknęły się kwotą **81.739,33 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 **58.698,11 zł** z podziałem na:

środki czystości	4.668,72 zł
materiały biurowe	3.811,87 zł
materiały do remontu i konserwacji	2.931,92 zł
prenumerata czasopism	708,00 zł
zakup wyposażenia	5.215,38 zł
materiały do ksero i drukarek	4.070,30 zł
filmy	1.180,37 zł
znaczki	2.404,18 zł
paliwo samochodowe	1.556,70 zł
pozostałe materiały	32.150,67 zł
razem materiały	**58.698,11 zł**

§ 4260 Zakup energii

Koszty w tym paragrafie wyniosły	**234.938,93 zł**
- energię elektryczną	67.423,83 zł
- woda	3.944,62 zł
- energia cieplna	163.570,48 zł
razem energia	**234.938,93 zł**

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Wykonanie w tym paragrafie wyniosło **1.600,00 zł** i dotyczyło kosztów badań okresowych i kontrolnych pracowników Brodnickiego Domu Kultury.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wykonanie w tym paragrafie wyniosło **471.968,70 zł** z podziałem na:

opłaty bankowe	1.846,97 zł
prowadzenie sekcji BDK	17.520,00 zł
usługi gastronomiczne i noclegowe	16.066,30 zł
spektakle, imprezy, jury	353.316,51zł
wywóz nieczystości	9.663,33 zł
pozostałe usługi obce (przegląd samochodu, gaśnic,monitoring obiektu,kas fiskalnych, BIP,eksploatacja windy itp.)	45.943,09 zł
świadczenia urlopowe	21.312,50 zł
obsługa BHP	5.400 ,00 zł
razem usługi pozostałe	**471.968,70 zł**

§ 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Wykonanie w tym paragrafie wyniosło	**6.797,85 zł**
w tym:	
telefony komórkowe	3.084,57 zł
dostęp do Internetu	1.666,80 zł
telefony stacjonarne	2.046,48 zł
razem usługi telekomunikacyjne	**6.797,85 zł**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Wykonanie w tym paragrafie wyniosło **7.637,44 zł**

4430 Różne opłaty i składki

Wykonanie w tym paragrafie wyniosło **24.613,00 zł**

§ 4480 Podatek od nieruchomości

Wykonanie w tym paragrafie wyniosło **12.430,00 zł**

§ 4720 Amortyzacja roczna naliczona w 2023 r. wyniosła **72.089,40 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 2024 r. Brodnicki Dom Kultury nie posiadał należności wymagalnych, ani zobowiązań wymagalnych.

Stan należności na 31.12.2024 r. wynosił 0,00 zł,a stan zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług wynosił 28.370,90 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 41.890,74 zł.

Ujęto również kwotę 665,25 zł z tyłu zobowiązań wzajemnych (spornych) z firmą Eco Ergia.

Razem zobowiązania wyniosły 70.261,64 zł, a należności 0 zł oraz środki pieniężne w banku 183.542,74 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Gajkowska

DYREKTOR
mgr Małgorzata Katarzyna Miętkiewicz

Stan środków obrotowych

na 31 grudnia 2024 r.

L.p.	Rodzaj środków obrotowego	Stan na początku roku	Stan na 31.12.2024
1	Środki pieniężne	96.758,68	183.542,74
2	Należności	0,00	0,00
3	Zobowiązania	69.319,78 +665,25	70.261,64 + 665,25 zob. warunkowe
	Stan środków	**26.773,65**	**112.615,85**

Należności -0,00

Zobowiązania - 28.370,90

PEC Brodnica	25.047,72
ELWIND	196,80
P .Boniecki Brodnica	450,00
PGK Brodnica	952,05
MPWiK	284,33
Fundacja uskrzydlamy	1.440,00

665,25 zobowiązania warunkowe

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń:

podatek od wynagrodzeń	4.912,00
podatek od umów cywilno -prawnych	387,00
ubezpieczenie społeczne pracownicze	12.286,96
ubezpieczenie społeczne pracodawcy	15.194,50
składki na fundusz pracy	1.832,56
ubezpieczenie zdrowotne	7.277,72
RAZEM :	**41.890,74**

Zobowiązania razem	**70.261,64**
Zobowiązania warunkowe	665,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Gajkowska

DYREKTOR
mgr Małgorzata Katarzyna Miętkiewicz

Wykaz imprez zorganizowanych w 2024r.

Lp	Nazwa imprezy	Data	Organizator
1	Kino nie tylko dla kobiet	4.01.2024	BDK
2	Dyskusyjny Klub Filmowy	5.01.2024	BDK
3	Gordonki- zajęcia umuzykalniające dla dzieci	13.01.2024	BDK
4	Kino zewnętrzne- projekcje filmów	14.01.2024	Współorganizator
5	Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek	15.01.2024	BDK
6	Powiatowy Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych	16.01.2024	BDK
7	Gordonki- zajęcia umuzykalniające dla dzieci	20.01.2024	BDK
8	Koncert Noworoczny WIELKA KARNAWAŁOWA GALA SZTUK PIĘKNYCH	22.01.2024	BDK
9	Spektakle dla dzieci	24.01.2024	Współorganizator
10	Noworoczny Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży	25.01.2024	BDK
11	WOŚP	28.01.2024	Współorganizator
12	Spektakle teatralne dla dzieci	30.01.2024	Współorganizator
13	Koncert fortepianowy	2.02.2024	Współorganizator
14	Targi Ślubne	3.02.2024	Współorganizator
15	Katolicki Teatr Edukacji - spektakle dla dzieci	6.02.2024	Współorganizator
16	Spektakle dla dzieci – spektakle dla dzieci	7.02.2024	Współorganizator
17	Stand Up Antoni Syrek	8.02.2024	BDK
18	DKF	9.02.2024	BDK
19	Bale Karnawałowe dla dzieci	9.02.2024	BDK
20	25 lecie Starostwa Powiatowego	10.02.2024	współorganizacja
21	Ferie z BDK	12-23.02.2024	BDK
22	Kino walentynkowe	14.02.2024	BDK
23	Kino dla dzieci	15.02.2024	BDK
24	Kino mocne	16.02.2024	BDK

25	Day of Street 7	17-18.02.2024	BDK
26	Gordonki- zajęcia umuzykalniające dla dzieci	17.02.2024	BDK
27	Kino dla dzieci	21.02.2024	BDK
28	Stand Up Wiolka Walaszczyk	22.02.2024	BDK
29	Bal karnawałowy dla dzieci	23.02.2024	BDK
30	Kino zewnętrzne	24.02.2024	Współorganizator
31	Gordonki- zajęcia umuzykalniające dla dzieci	24.02.2024	BDK
32	Kino dla przedszkolaka	26.02.2024	BDK
33	Spektakl „Najsłodszy owoc" dla dorosłych	2.03.2024	BDK
34	Giełda Osobliwości	2.03.2024	BDK
35	Narodowe Teatr Edukacji spektakle dla dzieci	4-6.03.2024	Współorganizator
36	Kinoteka dla szkół	7.03.2024	BDK
37	Wystawa „Zrób wystawę z BDK"	8.03.2024	BDK
38	Gordonki- zajęcia umuzykalniające dla dzieci	9.03.2024	BDK
39	Spektakle dla dzieci	12.03.2024	Współorganizator
40	Warsztaty cyrkowe dla młodzieży	14.03.2024	BDK
41	Stand Up Ruciński	14.03.2024	BDK
42	Kino zewnętrzne	16.03.2024	Współorganizator
43	Gordonki- zajęcia umuzykalniające dla dzieci	16.03.2024	BDK
44	Kino dla Seniora	18.03.2024	BDK
45	Spotkanie Kongresu Kultury	20.03.2024	BDK
46	Kinoteka dla szkół	21.03.2024	BDK
47	Jarmark Wielkanocny	23.03.2024	BDK
48	Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego	6.04.2024	BDK
49	Gordonki- zajęcia umuzykalniające dla dzieci	6.04.2024	BDK
50	Teatr Katolicki- spektakle dla dzieci	9.04.2024	Współorganizator
51	Koncert św. Waleriana – Do Dna	12.04.2024	BDK

52	Astronalia – warsztaty dla dzieci	13.04.2024	Współorganizator
53	Gordonki- zajęcia umuzykalniające dla dzieci	13.04.2024	BDK
54	Przegląd Pieśni Patriotycznej	17.04.2024	BDK
55	Stand Up Paweł Chałupka	19.04.2024	BDK
56	Wystawa malarstwa „Zrób Wystawę w BDK”	25.04.2024	BDK
57	Koncert Julki Marach	25.04.2024	BDK
58	Stand Up Rutkowski	26.04.2024	BDK
59	Kabaret Paranienormalni	28.04.2024	BDK
60	Koncert Patriotyczny	2.05.2024	BDK
61	Pląsy Przedszkolaków	9.05.2024	Współorganizator
62	Nocna Majówka Patriotyczna	10.05.2024	Współorganizator
63	Gordonki- zajęcia umuzykalniające dla dzieci	11.05.2024	BDK
64	Charytatywny Pchli Targ	11.05.2024	Współorganizator
65	Wystawa malarstwa LO w Rypinie	16.05.2024	Współorganizator
66	Promocja Książki Roberta Małeckiego	17.05.2024	Współorganizator
67	Stand Up pt „Mama na obrotach”	18.05.2024	BDK
68	Konkurs recytatorski o Pióro Jana Brzechwy	22.05.2024	BDK
69	Festiwal Osób Niepełnosprawnych	23-24.05.2024	Współorganizator
70	Koncert Teresy Werner	25.05.2024	BDK
71	Gordonki- zajęcia umuzykalniające dla dzieci	25.05.2024	BDK
72	Kino mocne- projekcja filmu	31.05.2024	BDK
73	Dzień dziecka- animacje ,warsztaty	1.06.2024	Współorganizacja
74	Koncert Edyty Geppert	2.06.2024	BDK
75	Koncert Starego Dobrego Małżeństwa	3.06.2024	BDK
76	Wystawa malarstwa „Zrób wystawę w BDK” i koncert	5.06.2024	Współorganizator
77	Gala Tańca szkoły House of Dance	8.06.2024	Współorganizator
78	Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego	9.06.2024	BDK

79	Przegląd Teatralny Osób Niepełnosprawnych	11.06.2024	Współorganizator
80	Spektakle dla dzieci	12.06.2024	Współorganizator
81	Zaczarowany Park Ogrodowa-Przykop	14.06.2024	BDK
82	Koncert John Porter	15.06.2024	Współorganizator
83	Koncert Finałowy uczestników warsztatów „WIOSŁO”	16.06.2024	Współorganizator
84	Warsztaty „Kopalnia Letnich Talentów”	24.06-5.07.2024	BDK
85	Klasyka nad Drwęcą – Pink Floyd	29.06.2024	BDK
86	Warsztaty „Kopalnia Letnich Talentów”	1-5.07.2024	BDK
87	Gordonki- zajęcia umuzykalniające dla dzieci	4.07.2024	BDK
88	Spektakl młodzieży po warsztatach artystycznych	5.07.2024	BDK
89	Kino plenerowe- wakacyjne	6.07.2024	BDK
90	Gordonki- zajęcia umuzykalniające dla dzieci	11.07.2024	BDK
91	Koncert Balkonowy	14.07.2024	BDK
92	Warsztaty z robotyki	15-19.07.2024	BDK
93	Gordonki- zajęcia umuzykalniające dla dzieci	18.07.2024	BDK
94	Koncert Rock Metal	20.07.2024	BDK
95	Animacje BDK na Jarmarku Ekologicznym	21.07.2024	Współorganizator
96	Kino samochodowe	27.07.2024	BDK
97	Koncert z projekcją filmu KEPA	28.07.2024	BDK
98	Kino plenerowe	10.08.2024	BDK
99	Camping muzyczny Klasyka nad Drwęcą	15.08.2024	BDK
100	Kino plenerowe Grunwald	17.08.2024	BDK
101	Projekcja filmu „Bitwa Warszawska”	18.08.2024	BDK
102	Koncert Muzyka z Pasją	19.08.2024	Współorganizator
103	Festyn Rodzinny na Michałowie	24.08.2024	BDK
104	Koncert Muzyka z Pasją	26.08.2024	Współorganizator
105	Spektakl młodzieży NO JO	6.09.2024	BDK

106	Dyskusyjny Klub Filmowy	13.09.2024	BDK
107	Kino z mamą i tatą	15.09.2024	BDK
108	Brodnicka Uczta Teatralna	20-22.09.2024	Współorganizacja
109	Kino nie tylko dla kobiet	26.09.2024	BDK
110	Koncert Don Wasyl i Goście	27.09.2024	BDK
111	Kino zewnętrzne- projekcja seansów filmowych	28-29.09.2024	Współorganizator
112	Stand Up Budzewski	3.10.2024	BDK
113	Festiwal Anglojęzyczny „Brodnica POP Festiwal"	4-5.10.2024	BDK
114	Gordonki- zajęcia umuzykalniające dla dzieci	5.10.2024	BDK
115	Kinoteka dla szkół	9.10.2024	BDK
116	Wystawa malarstwa Karola Afeltowicza	10.10.2024	BDK
117	Spektakl „(Nie) wszystko Ci oddam"	11.10.2024	BDK
118	Gordonki- zajęcia umuzykalniające dla dzieci	12.10.2024	BDK
119	Konkurs Krasomówczy- etap powiatowy	15.10.2024	BDK
120	Narodowy Teatr Edukacji – spektakle dla dzieci	17-18.10.2024	Współorganizator
121	Dyskusyjny Klub Filmowy	18.10.2024	BDK
122	Spotkanie Klubu Seniora	19.10.2024	Współorganizator
123	Kino zewnętrzne – projekcje filmowe	20.10.2024	Współorganizator
124	Teatr dla dzieci „Pana O"	22.10.2024	Współorganizator
125	Festiwal Piosenki Przedszkolnej	23.10.2024	Współorganizator
126	Kino Mocne	24.10.2024	BDK
127	Kabaret Jurki	25.10.2024	BDK
128	Kino z mamą i tatą	27.10.2024	BDK
129	Kino nie tylko dla kobiet	31.10.2024	BDK
130	Spektakle teatralne dla dzieci	8.11.2024	Współorganizator
131	Gordonki- zajęcia umuzykalniające dla dzieci	9.11.2024	BDK
132	Giełda Osobliwości	9.11.2024	BDK

133	Koncert Niepodległościowy	11.11.2024	BDK
134	Stand Up Sebastian Rejent	12.11.2024	BDK
135	Kino nie tylko dla kobiet	14.11.2024	BDK
136	Kino objazdowe	16.11.2024	Współorganizator
137	Festiwal „Brodnickie Katarzynki"	22.11.2024	BDK
138	Dyskusyjny Klub Filmowy	22.11.2024	BDK
139	Gordonki- zajęcia umuzykalniające dla dzieci	23.11.2024	BDK
140	Stand Up Adam Van Bendler	23.11.2024	BDK
141	Koncert Skolima	24.11.2024	BDK
142	Seans filmu „Grunwald"	20.11.2024	BDK
143	Spektakle dla dzieci	26.11.2024	Współorganizator
144	Konkurs Recytatorski „Słowa Niewypowiedziane"	27.11.2024	BDK
145	Spektakle dla dzieci	28.11.2024	Współorganizator
144	Kino Mocne	29.11.2024	BDK
145	Szlagierowy Zawrót Głowy	30.11.2024	BDK
146	Spektakl „Być kobietą"	2.12.2024	BDK
147	Konkurs Recytatorski „Księga Zdarzeń"	3.12.2024	BDK
148	Mikołajki na rynku	6.12.2024	BDK
149	Spektakl komediowy „The Strings"	6.12.2024	BDK
150	Wystawa malarstwa	12.12.2024	BDK
151	Wernisaż pokonkursowy Powiatowego Konkursu Plastycznego „Pejzaże Brodnickie"	12.12.2024	BDK
152	Jarmark Bożonarodzeniowy- stoiska	14.12.2024	BDK
153	Kino zewnętrzne	15.12.2024	Współorganizator
154	Opłatek społeczny	20.12.2024	Współorganizator

Brodnicki Dom Kultury

ul. Przykop 43

87-300 Brodnica

RPW/2743/2025
Data:2025-01-29

.....
Nazwa i adres
samorządowej instytucji kultury

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2024

PRZYCHODY -DOTACJA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść paragrafu, zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Stan należności	
							Według stanu na dzień 31.12.2024	W tym wymagalne
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.756.835,00	1.756.835,00	100,00	0,00	0,00
		Razem		**1.756.835,00**	**1.756.835,00**	**100,00**	**0,00**	0,00

Brodnica, dnia 29 stycznia 2025 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

87-300 Brodnica

.....

Nazwa i adres
samorządowej instytucji kultury

Informacja o wykorzystaniu dotacji podmiotowej w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść paragrafu, zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Stan zobowiązań	
							Według stanu na dzień 31.12.2024	W tym wymagalne
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.087.130,73	1.087.130,73	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178.119,27	178.119,27	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.715,24	20.715,24	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81.739,33	81.739,33	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.947,00	3.947,00	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	162.559,52	162.559,52	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181.471,71	181.471,71	100,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	138,90	138,90	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.070,30	3.070,30	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24.613,00	24.613,00	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12.430,00	12.430,00	100,00	0,00	0,00
		Razem		**1.756.835,00**	**1.756.835,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

Brodnica, dnia 29 stycznia 2025 r.

.....

Miejscowość i data sporządzenia informacji

DYREKTOR

mgr Małgorzata Katarzyna Miętkiewicz

.....

podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Cajkowska

.....

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 874-18-22-020

Nazwa i adres
samorządowej instytucji kultury



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok

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 31.12.2024 r. (w zł)	W tym wymagalne
921	92116	0830	Wpływy z usług	1.769,40	1.769,40	100,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów darowizn w postaci pieniężnej	2.742,00	2.742,00	100,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.294.590,00	1.294.590,00	100,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (Gmina Miasta Brodnicy)	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (Biblioteka Narodowa)	21.540,00	21.540,00	100,00	0,00	0,00
				1.330.641,40	**1.330.641.,40**			
		Stan środków obrotowych według stanu na dzień 01. 01. 2024r.		3.875.35	3.875,35			
			Razem	**1.334.516,75**	**1.334.516,75**	**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 31.12.2024 r.	W tym wymagalne
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867.789,09	867.879,09	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezp. społ.	144.930,48	144.930,48	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.635,88	18.635,88	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.563,60	12.563,60	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.267,39	38.267,39	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56.751,60	56.751,60	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20.012,26	20.012,26	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89.358,17	89.358,17	100,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.803,02	5.803,02	100,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz	35.648,11	35.648,11	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki-polisy ubezp.	922,00	922,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	32.639,48	32.639,48	100,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.620,62	6.620,62	100,00	0,00	0,00
				1.328.261,70	**1.328.261,70**			
		Stan środków obrotowych według stanu na dzień 31.12.2024r.		6.255,05	6.255,05			
		Razem		**1.334.516,75**	**1.334.516,75**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

.....Brodnica, 2025.01.30.....
Miejscowość i data sporządzenia informacji

DYREKTOR
.....
podpis kierownika jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa Płachta
.....
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

B. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis stopnia wykonania planu dochodów i wydatków z uzasadnieniem istotnych odchyleń od wykonania ustalonego planu.

MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W BRODNICY

(Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planów finansowych

za 2024 r.)

1. **Przychody**

- dotacja Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego

w Brodnicy - **1.294.590,00 zł**

2. **Wydatki**

Kwotę w wysokości **1.294.590,00 zł** wydatkowano w następujący sposób:

- **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan 867.789,09 zł

wydatkowano : 867.789,09 zł tj. 100,00%.

- **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan 144.930,48 zł

wydatkowano: 144.930,48 zł tj. 100,00%.

- **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy** – plan 18.635,88 zł

wydatkowano : 18.635,88 zł tj. 100,00 % .

- **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** – plan 12.563,60 zł

wydatkowano: 12.563,60 zł tj. 100,00 % na:

1) 12 umów zlecenia na sprzątanie pomieszczeń Biblioteki w kwocie 10.320,60 zł;
2) 4 umowy o dzieło (spotkania autorskie) w kwocie 2.243,00 zł.

- **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 36.606,42 zł

wydatkowano 36.606,42 tj. 100,00 %

1) prasa i prenumerata czasopism w kwocie 9.520,14 zł ;
2) artykuły administracyjno-biurowe w kwocie 982,59 zł ;
3) tusze i tonery do drukarek w kwocie 916,93 zł ;
4) materiały do imprez okolicznościowych w kwocie 1.082,38 zł ;
5) artykuły spożywcze w kwocie 623,77 zł ;
6) nagrody „Przyjaciel Książki" w kwocie 221,35 zł ;
7) zakup środków czystości w kwocie 2.560,44 zł;
8) meble dziecięce do Filii nr 1 w kwocie 542,63 zł;
9) folia do książek w kwocie 1.899,00 zł;

10) zakup szafy do Wypożyczalni dla dzieci i młodzieży w kwocie 3.400,00 zł;
11) zakup komputerów w kwocie 12.696,97 zł;
12)zakup drukarek i routera w kwocie 1.636,00 zł;
13) ramy do zdjęć w kwocie 85,00 zł;
14) etykiety DYMO w kwocie 439,22 zł.

- **§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** – plan 30.086,61 zł
wydatkowano: 30.086,61 zł tj. 100,00 % . z tego:

- **§ 4260 zakup energii** – plan 20.012,26 zł
wydatkowano: 20.012,26 zł tj. 100,00 %
1) energia elektryczna Biblioteka Główna i Filia nr 2 w kwocie 10.193,44 zł ;
2) zużycie wody Filia nr 2 w kwocie 11,19 zł ;
3) zużycie paliwa gazowego Filia 2 w kwocie 2.157,27 zł ;
4) centralne ogrzewanie Filia 1 w kwocie 7.650,36 zł.

- **§ 4260 zakup usług zdrowotnych** – plan 320,00 zł
wydatkowano: 320,00 zł tj. 100,00 %
Wstępne i okresowe badania lekarskie.

- **§ 4300 Zakup usług pozostałych** – plan 84.012,43 zł
wydatkowano : 84.012,43 zł tj. 100,00 % na:
1) usługi bankowe w kwocie 1.028,21 zł w tym:
- opłata za przelewy w kwocie 314,00 zł ;
- opłata za prowadzenie rachunku w kwocie 636,00 zł ;
- prowizja od wpłaty gotówkowej w kwocie 28,21 zł ;
- opłata za blankiety czekowe w kwocie 50,00 zł.
2) usługi komunalne (wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków, dzierżawa pojemników na śmieci) w kwocie 4.065,18 zł ;
3) usługi pocztowe w kwocie 564,70 zł ;
4) abonament RTV i kablówka w kwocie 1.020,80 zł ;
5) skład, opracowanie techniczne i druk „Ziemi Michałowskiej" w kwocie 27.810,00 zł ;
6) koszty licencji programu katalogowego MAK+ w kwocie 1.542,48 zł ;
7) umowa pakietowa programu FK i kadrowo-płacowego PROBIT w kwocie 3.296,40 zł ;
8) usługa przesyłowa energii elektrycznej Biblioteka w kwocie 6.170,24 zł ;
9) usługa przesyłowa energii elektrycznej Filia nr 2 w kwocie 1.204,63 zł ;
10) Usługa BHP w kwocie 3.600,00 zł ;
11) licencja antywirusowa w kwocie 458,00 zł ;
12) usługi informatyczne (umowa) w kwocie 22.140,00 zł ;
13) naprawa oświetlenia Filia 2 w kwocie 307,50 zł;
14) usługa serwisowa drukarki w kwocie 190,00 zł;

15) szkolenia w kwocie 729,00 zł;

16) opłaty urzędowe w kwocie 5,00 zł;

17) spotkanie autorskie w kwocie 1.600,00 zł;

18) inne wydarzenia kulturalne w kwocie 1.080,00 zł;

19) dostęp do LEGIMI w kwocie 148,00 zł;

20) naprawa lamp Filia 2 w kwocie 258,30 zł;

21) abonament aktualizacyjny PROBIT w kwocie 3.431,70 zł;

22) udostępnianie KPBC (Kujawsko Pomorska Biblioteka Cyfrowa) w kwocie 369,00 zł ;

23) certyfikat kwalifikowany w kwocie 393,60 zł;

24) usługa hostingowi w kwocie 1.303,80 zł;

25) konserwacja ksero w kwocie 319,00 zł;

26) przegląd gaśnic w kwocie 444,89 zł;

27) pozostałe usługi w kwocie 532,00 zł.

- **§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – plan 5.803,02 zł

wydatkowano 5.803,02 zł tj. 100,00 %.

1) telefon stacjonarny Biblioteka Główna i Filia 1,2,4 w kwocie 2.232,12 zł ;
2) telefon komórkowy Dyrektora w kwocie 635,22 zł ;
3) usługi Internetu Biblioteka Główna i Filia 1,2,4 w kwocie 2.935,68 zł .

- **§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsz** – plan 35.648,11 zł

wydatkowano 35.648,11 zł tj.100,00 %

1) czynsz za lokal Filii Nr 2, przy ul. Łyskowskiego 4A/1A w kwocie 10.970,59 zł ;
2) czynsz za lokal Filia Nr 1 przy ul. Wyspiańskiego 10A w kwocie 762,60 zł ;
3) czynsz za lokal Filia Nr 4 przy ul. Świętokrzyskiej 1 w kwocie 23.002,82 zł ;
4) czynsz za lokal Filia 3 przy ul. Wiejskiej 9 (Szpital) w kwocie 912,10 zł.

- **§ 4430 Różne opłaty i składki –polisa ubezpieczeniowa** – plan 922,00 zł

Wydatkowano 922,00 zł tj. 100,00 % – ubezpieczenie księgozbioru oraz wyposażenia biblioteki w HESTII.

- **§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** – plan 32.639,48 zł

wydatkowano 32.639,48 zł tj. 100,00 %

- **§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – plan 4.620,62

Wydatkowano 4.620,62 zł tj. 100,00 %.

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

Ferie zimowe „Zimowe inspiracje"

12.02. „Moja kolorowa przyszłość"– Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 17 osób;

„Poniedziałki ze sztuką" – w ogrodzie Moneta- Filia Biblioteczna Nr 1, 16 osób

Bezpieczne ferie- tworzymy mapę zagrożeń, zajęcia plastyczne -Filia Biblioteczna Nr 2, 4 osoby;

„Wesoła kraina warzyw i owoców" – Filia Biblioteczna Nr 4, 4 osoby;

13.02. „Paper roses" – warsztaty florystyczne z papieru z elementami arteterapii - Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 23 osoby;

„Wczuj się w walentynki"- ćwiczenia empatii i nazywania emocji, trening pozytywnej samooceny, gry i zabawy o uczuciach i emocjach, walentynkowe prace plastyczne - Filia Biblioteczna Nr 1, 16 osób;

„Kogo kochasz, kogo lubisz ?"- zajęcia plastyczne - Filia Biblioteczna Nr 2, 4 osoby;\

„Podróże kształcą" - Filia Biblioteczna Nr 4, 3 osoby;

14.02. „Serduszkowe love"- warsztaty techniczne z elementami arteterapii - Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 18 osób;

15.02. „Zaplątany świat makramy" – warsztaty rękodzieła - Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży przy współpracy z OHP Brodnica, 19 osób;

„Łamanie mądrej główki"- kodowanie, rebusy, krzyżówki, labirynty, zagadki i prace plastyczne - Filia Biblioteczna Nr 1, 16 osób;

„Pani Zima"- zajęcia plastyczne- Filia Biblioteczna Nr 2, 4 osoby;

„Polskie tradycje i folklor"- Filia Biblioteczna Nr 4, 4 osoby;

16.02. „Wejdź do gry" – warsztaty tworzenia gier oraz planszomania bez prądu- Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 15 osób;

„Zgrane ferie"- gry mindfulness i zabawy jogowe - Filia Biblioteczna Nr 1, 16 osób;

Gry i zabawy - Filia Biblioteczna Nr 2, 4 osoby;

„Świat Neli małej reporterki" - Filia Biblioteczna Nr 4, 2 osoby;

19.02. Przyroda w obiektywie warsztaty przyrodnicze z pracownikiem Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego - Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 22 osoby;

„Poniedziałki ze sztuką" – poznaj bliżej Mona Lisę- Filia Biblioteczna Nr 1, 16 osób;

„Cztery pory roku"- wydzieranki, zajęcia plastyczne - Filia Biblioteczna Nr 2, 5 osób;

„Zwierzęta zimą" - Filia Biblioteczna Nr 4, 2 osoby;

20.02. Witrażowe lampiony- warsztaty artystyczne malowania na szkle- Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 14 osób;

„Ferie z angielskim" – zajęcia z językiem angielskim na wesoło oraz pogadanka nt. Jak być zdrowym- Filia Biblioteczna Nr 1, 16 osób;

„Magiczna plama"- cuda z plasteliny -Filia Biblioteczna Nr 2, 7 osób;

„Jaka to postać"- Filia Biblioteczna Nr 4, 2 osoby;

21.02. Happy Joga – bajkowe warsztaty jogi dziecięcej - Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 25 osób;

22.02. „Cybis - odkrywca barw" – warsztaty artystyczne - Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 17 osób;

„Wykorzystaj swoje super moce" – skąd się bierze radość i jak słuchać aktywnie oraz spotkanie ze sztuką- Filia Biblioteczna Nr 1, 14 osób;

„Liście z makramy"- zajęcia plastyczne- Filia Biblioteczna Nr 2, 3 osoby;

„Wiejska sielanka"- Filia Biblioteczna Nr 4, 3 osoby;

23.02. Just dance – warsztaty taneczne z Hause of Dance - Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 25 osób.

„Ruch to zdrowie i plastyczne kreacje"- Filia Biblioteczna Nr 1, 14 osób;

„Pocztówka z ferii"- zajęcia plastyczne- Filia Biblioteczna Nr 2, 9 osób;

„Lasse i Maja- detektywi w akcji"- Filia Biblioteczna Nr 4, 4 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

na lata 2022-2024.

14.03. Wojciech Przylipiak „Zakupy w PRL" – promocja książki – Czytelnia dla dorosłych, 70 osób;

XXI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „Biblioteka- miejsce na czasie"

08.05. Spotkanie autorskie z Wojciechem Cesarzem - Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 90 osób;

09.05. „Ania robaczek ratuje pszczoły" - pogadanka z dziećmi z Przedszkola nr 6- Grupa Wiewiórki - Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 14 osób;

Helena Piotrowska „Czerwona łódź. Alfons Kułakowski i jego sztuka na tle zawirowań dziejowych –Czytelnia dla dorosłych, 50 osób;

10.05. „Ania robaczek ratuje pszczoły" - pogadanka z dziećmi z Przedszkola Wesołe Skrzaty – Grupa Słoneczka - Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 22 osoby;

13.05. „Bajkowy świat" – lekcja biblioteczna dla dzieci z Przedszkola nr 8- Filia Biblioteczna Nr 2, 16 osób;

„Wielka przygoda jeżyka" – głośne czytanie dzieciom z Przedszkola Niepublicznego „Smerfuś"- Filia Biblioteczna Nr 2, 33 osoby;

„W świecie legend ziemi chełmińskiej" – głośne czytanie-Filia Biblioteczna Nr 4, 4 osoby;

14.05. „Ania robaczek ratuje pszczoły" - pogadanka z czterolatkami z Przedszkola Niepublicznego

ul. Kamionka - Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 17 osób;

„Bajkowy świat"- spotkanie z przedszkolakami- Filia Biblioteczna Nr 2, 13 osób;

„Co robią uczucia"- głośne czytanie dzieciom z Przedszkola Niepublicznego „Smerfuś"-

Filia Biblioteczna Nr 2, 37 osób;

15.05. Poczytajki z biblioteką w Pałacu Anny Wazówny - spotkanie z dziećmi z Przedszkola nr 6- Grupa Biedronki- Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 19 osób;

1.06. Dzień Dziecka - „W krainie run" - Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 140 osób;

6.06. Przyjaciel Książki 2023/2024 - Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 80 osób;

25.06. „Popołudnie wspomnień o Marianie Bizanie, literacie, muzykologu, miłośniku Brodnicy"- Czytelnia dla

dorosłych, 30 osób;

27.06. Natalia Zacharek „Demony ziemi chełmińskiej. Opowieści z Kujaw i Pomorza- Czytelnia dla dorosłych, 20 osób.

Wakacje w Bibliotece

08.07. „Bezpieczne wakacje na start" – zajęcia edukacyjne dla dzieci – Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 14 osób;

09.07. „Bocian dziś powie co znika w jego dziobie" – zajęcia edukacyjne dla dzieci – Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 15 osób;

10.07."Co huczy w nocy" – zajęcia edukacyjne dla dzieci – Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 15 osób;

11.07."Zaczytani w sztuce: światło słoneczników Van Gogha" zajęcia edukacyjne dla dzieci – Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 14 osób;

12.07."Botaniczny spacer zielarski" – twórcze warsztaty profilaktyczne w ramach kampanii „Uzależnienia behawioralne: energetyki i papierosy" – Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 14 osób;

15.07."Magia szydełka" – zajęcia manualne – Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 24 osoby;

„Bezpieczne wakacje"- program profilaktyczny, na co trzeba uważać i nie narażać się w czasie wakacyjnego relaksu – zajęcia plastyczne dla dzieci – Filia Biblioteczna Nr 2, 2 osoby;

16.07."Wariacje makramowe" – zajęcia manualne – Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 24 osoby;

„Słoneczne wiatraki" – wykonujemy wiatraczki – zajęcia plastyczne dla dzieci – Filia Biblioteczna Nr 2, 2 osoby;

17.07."Mały jubiler" – zajęcia manualne- Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 22 osoby;

18.07."Impresje tekstylne z decoupage" zajęcia manualne – Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 21 osób;

„Podwodny świat" – wykonujemy morskie zwierzęta – zajęcia plastyczne – Filia Biblioteczna Nr 2, 2 osoby;

19.07."Animacje Daisy" – zajęcia ruchowe – Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 22 osoby;

„Czas na planszówki" – gry i zabawy dla dzieci – Filia Biblioteczna Nr 2, 2 osoby;

22.07. „Hawaje- poznajemy ciepłe kraje" – wykonujemy hawajskie naszyjniki – zajęcia plastyczne dla dzieci – Filia Biblioteczna Nr 2 , 2 osoby;

23.07."Letni pejzaż" – zajęcia plastyczne dla dzieci – Filia Biblioteczna Nr 2, 2 osoby;

25.07."Pomysłowa zawieszka na drzwi" – zajęcia plastyczne dla dzieci – Filia Biblioteczna Nr 2, 2 osoby;

26.07."Wakacyjna pocztówka" – 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.

11.09. XIII edycja Narodowego Czytania –zaproszeni goście czytali „Kordiana" Juliusza Słowackiego – Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 40 osób;

26.09. Spotkanie autorskie z Weroniką Mathią – Pałac Anny Wazówny, 50 osób;

11.10. Noc w Bibliotece 2024 pn. „Moc Bibliotek" – spotkanie autorskie z dr Renatą Rybacką „Bajkoterapia w zaczarowanym lesie" – Pałac Anny Wazówny, 130 osób;

17.10. Spotkanie autorskie z Michałem Hildebrandthem – „Poezja prosto z pieca!", Pałac Anny Wazówny – 50 osób;

14.11. Spotkanie autorskie z Krzysztofem Piersą – Pałac Anny Wazówny , 70 osób;

26.11. Spotkanie autorskie z Erykiem Wetzlem – Pałac Anny Wazówny, 60 osób;

26.11. Spotkanie autorskie z Janem Murawskim „O kosmosie i niebie dla ciebie", w ramach XXXIII Dni Kultury

Chrześcijańskiej – Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży , 80 osób;

06.12. „Mikołajki z Anna Wazówną 2024" – spektakl teatralny pt. „Zagadka skrzata Tadka" - Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 130 osób;

XI Brodnicka Nocna Majówka Patriotyczna

Pracownicy biblioteki włączyli się w XI Nocną Brodnicką Majówkę Patriotyczną. W Czytelni dla dorosłych młodzież mogła wysłuchać wykładu prof. Marka Safjana - sędziego i prezesa Trybunału Konstytucyjnego w latach 1998–2006, a od 2009 sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Opowiadał on o swojej pracy, przybliżył zasady funkcjonowania Trybunału Sprawiedliwości oraz ukazał korzyści z bycia członkami wspólnoty europejskiej. W spotkaniu wzięło udział 210 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:

15.01. „Ogród życzeń i wierszy" – wiersze z okazji |Dnia Babci i Dziadka czytali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Brodnicy – Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 6 osób;

9.02. „Walentynki"- młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego czytała wiersze o tematyce miłosnej – Wypożyczalnia dla dorosłych, 10 osób;

27.03. „Wiosna w poezji" – wiersze czytała młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Brodnicy - Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 5 osób;

22.04. „Mały patriota" – teksty czytała młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brodnicy- Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 5 osób;

17.05. „Dzień mamy" – wiersze czytali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Brodnicy - Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 8 osób;

12.12."Choinkowe wierszyki" wiersze czytali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gorczenicy;

13.12. W świecie fantastyki – czytanie fragmentów „Wiedźmina" Andrzeja Sapkowskiego.

Ogólnopolska Akcja „Czytamy z Sercem"

30.09."Dwa serca anioła" – spotkanie on-line z W.Widłakiem – Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży – 25 osób;

01.10."Bajka o zdrowym sercu" – teatrzyk Kaamishibai – Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 16 osób;

03.10."W twoim sercu jest ogród" – Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 14 osób;

04.10."Recepty zdrowego stylu życia" – Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, 28 osób.

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 410 wyprawek.

„Zakumpluj się ze sztuką" – to cykl spotkań odbywających się na Filii Bibliotecznej Nr 1. Uczestnicy zajęć poznają świat sztuki. Uczą się m.in. szkicowania i rysowania. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek. W okresie sprawozdawczym odbyło się 15 spotkań, w których 45 osób.

Klub miłośników gier i planszówek.

To cykl zajęć dla dzieci w wieku od 7-12 lat. Uczestnicy spotkań rozwiązują zagadki, quizy, krzyżówki, zadania logiczne, a także Graja w gry planszowe. W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 spotkań, w którym uczestniczyło 16 osób.

„Kreatywny piątek" – to cykl zajęć o charakterze edukacyjno – rozrywkowym, odbywających się w piątki w Fili Bibliotecznej Nr 4. W trakcie spotkań uczestnicy grali w rozmaite gry planszowe, karciane, układali puzzle, rozwiązywali krzyżówki i rebusy, tworzyli z drucików zwierzątka i biżuterię , a także lepili z ciasto liny. W okresie sprawozdawczym odbyło się 7 spotkań, w których wzięło udział 28 osób.

II. Konkursy.

06.10. XI Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania „Lektor 2024" –Czytelnia dla dorosłych , 40 osób.

III. Promocja czytelnictwa na portalu społecznościowym

Biblioteka główna

Nowości książkowe – prezentacja nowo nabytych pozycji książkowych- 48 postów;

Czytanie na ekranie 2 posty;

Wokół książki – newsy ze świata książki, literatury i filmu 4 posty;

Kinematografia literacka – ekranizacje literackie – 4 posty;

Zagadka literacka – 4 posty;

Biblioteka poleca - opisy książek, które warto przeczytać – 27 postów.

Pałacowa Galeria Sztuki - 10 postów;

Literacki Senior - 26 postów

Posty informujące o działalności biblioteki (np. plakaty informujące o imprezach bibliotecznych)- 141 postów;

Posty okolicznościowe związane z różnymi świętami i rocznicami 36 postów;

Fotorelacja z imprez organizowanych prze Bibliotekę – 16 postów;

Video relacje z imprez bibliotecznych – 5 postów.

Filia Biblioteczna Nr 1

Nowości wydawnicze – 10 postów;

Fotorelacja z imprez organizowanych przez bibliotekę -30 postów;

Posty informujące o działalności biblioteki – 11 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 –

8 postów;

Promocja literatury – informowanie o nowościach, które pojawiły się na rynku wydawniczym oraz prezentacja nowych pozycji dostępnych w bibliotece – 26 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 – 1 post;

Chwila na wiersz- prezentacja wierszy zarówno poetów polskich jak i zagranicznych – 2 posty;

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 - 4 posty;

Posty okolicznościowe związane z ważną datą, czy świętem- 45 postów;

Filia Biblioteczna Nr 4

Nowości książkowe- prezentacja nabytych zbiorów 11 post;

Kampania społeczna „Mała książka – wielki człowiek – 2 posty;

Ferie w bibliotece – 8 postów;

„Popołudnie z planszówkami” – 7 postów;

Święta okolicznościowe – 13 postów;

Fotorelacja z wizyt przedszkolaków- 3 posty;

Zabawy w bibliotece - 8 postów;

Bibliotekarz poleca - 8 postów

Kreatywny piątek – 7 postów.

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,

25.03-3.04. Zgadywanki wielkanocne - Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, ;

Pałacowa Galeria Sztuki ”12 Sztalug” :

08.12.2023 – 18.01.2024 Antonina Damszel -wystawa prac;

18.01.2024 – 27.02.2024 „Brodnica 1920 – powrót do macierzy”;

27.02.2024 – 09.04.2024 „Powstanie styczniowe w literaturze i sztuce”;

14.03.2024 „Wystawa PRL”;

09.04.2024 – 31.05.2024 Julia Galeja -wystawa prac;

31.05.2024 – 21.06.2024 Wystawa prac uczniów uzdolnionych plastycznie;

21.06.2024 – 31.07.2024 Paweł Stanny „Henryk Strzelecki i świat Henri Lloyda”;

25.06.2024 „Wystawa twórczości Mariana Bizana”;

01.08-03.09. – „Krajobraz z moich stron „ – prace z III edycji konkursu fotograficznego;

04.09-01.10. Wystawa „W świecie Kordiana”;

01.10-04.11. Wystawa „Skarby i sekrety dawnych ksiąg autorstwa dr Joanny Bielskiej-Krawczyk;

04.11-17.12 – Wystawa prac Marcela Orzłowskiego;

26.11 Wystawa narzędzi rzemieślniczych Eryka Wetzla;

17.12-15.01.2025 „Świąteczna wystawa w bibliotece”.

Wystawy obejrzało 3560 osób.

V. Praca z dziećmi

W okresie sprawozdawczym zorganizowano 184 różnych formy pracy z dziećmi obejmujących: gry i zabawy, przegląd literatury, głośne czytanie oraz zajęcia plastyczno-techniczne. Wzięło w nich udział 2420 osób.

Przeprowadzono 90 lekcji bibliotecznych, w której uczestniczyło 1855 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 zbiory zarówno na zewnątrz jak i na miejscu. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 4843 użytkowników oraz wypożyczono 84 588 wol. książek, 2 212 egzemplarzy czasopism nieoprawnych, 582 audiobooków, 27 filmów i 26 gier planszowe.

W na miejscu, w placówkach bibliotecznych udostępniono 5 395 książek, i 11 827 egzemplarzy czasopism nieoprawnych oraz 72 egz. czasopism oprawnych. Udzielono 7 373 informacji.

Czytelnia dla Dorosłych pośredniczy w wypożyczaniu międzybibliotecznym. W okresie sprawozdawczym

z usługi tej skorzystały 2 osoby, które wypożyczyły 6 książek. Zbiory pochodziły z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w Toruniu. 3 egzemplarze, pochodzące z naszej placówki zostały udostępnione do Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Ketrzyńskiego.

W 2024 r. Bibliotekę główną oraz jej cztery filie i punkty biblioteczne odwiedziło 46 404 osoby.

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. W okresie sprawozdawczym przybyło 45 takich pozycji.

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.

Na parterze 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 jego pomocy np. przy wejściu do biblioteki.

Organizowane są także lekcje biblioteczne dla dzieci z ze specjalnych oddziałów funkcjonujących przy Przedszkolu Marii Konopnickiej w Brodnicy (do oddziałów tych uczęszczają dzieci z różnymi schorzeniami). Filia Biblioteczna Nr 1 odnotowała 8 takich wizyt. Uczestniczyło w nich 30 osób.

Filia Biblioteczna Nr 2 przeprowadziła 5 zajęć dla grupy przedszkolnej, do której uczęszczają dzieci z diagnozą .

Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży przeprowadziła 2 lekcje biblioteczne z młodzieżą z Ochotniczego Hufca Pracy w Brodnicy. W zajęciach wzięło udział 11 uczni.

Pracownicy biblioteki dostarczają książki osobom niepełnosprawnym do domu. Wypożyczalnia dla dorosłych dokonała 70 wizyt domowych, zaś Filia Biblioteczna Nr 1 – 2 wyjazdy.

Pracownik Filii Bibliotecznej nr 3 dostarcza książki i gazety pacjentom brodnickiego szpitala oraz pensjonariuszom Domu Opieki Społecznej w Brodnicy.

Brodnicka biblioteka współpracuje z Domem Pomocy Społecznej i Domem Seniora w Brodnicy. W ramach cyklu „Literacki Senior" zostały przeprowadzone następujące spotkania promujące literaturę:

Dom Pomocy Społecznej „Pomocna Dłoń" w Brodnicy

17.01. Pracownicy biblioteki wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 3 czytali seniorom wiersze Juliana Tuwima. Następnie rozwiązaliśmy quiz dotyczący przeczytanych utworów i układaliśmy słowa z liter Lokomotywa. W spotkaniu wzięło udział 25 osób;

21.02. Pracownicy biblioteki czytali seniorom wiersze walentynkowe. Wspólnie śpiewano piosenki o miłości, wyklejano walentynkowe serca. Dzieci z grupy Biedronki z Przedszkola im. Marii

Konopnickiej w Brodnicy przygotowały dla mieszkańców laurki. W spotkaniu wzięło udział 27 osób;

20.03. Tematem była Wielkanoc i związane z tymi świętami zwyczaje. Po wysłuchaniu prezentacji na temat tradycji wielkanocnych wspólnie rozwiązywano krzyżówkę, przygotowaną przez pana Henryka Kołodziejskiego z Brodnickiego Klubu Szaradzistów „Jolka". Następnie ozdabiano wielkanocne jajka i sadzono rzeżuchę. W spotkaniu wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Brodnicy, którzy przygotowali dla seniorów kolorowe kwiaty. W spotkaniu wzięło udział 30 osób.

23.04. Był to dzień rebusów, przysłów, quizów i zagadek literackich. Seniorzy rozwiązywali różnego rodzaju

zadania i łamigłówki. W spotkaniu wzięły udział 23 osoby.

12.06. Gościem spotkania była wolontariuszka ze Schroniska dla Zwierząt „Reksio" w Brodnicy pani Klaudia Jabłońska, a w roli głównej wystąpił kundel „Laser". Oprócz rozmów na tematy związane z psim wychowaniem i relacjach panujących między człowiekiem a zwierzęciem, nie zabrakło ciekawostek i książek o psach. Każdy z mieszkańców mógł przywitać się z czworonogiem i pogłaskać, a następnie pomalować portret pieska. W spotkaniu wzięło udział 26 osób;

02.10.odbyło się spotkanie pracowników biblioteki z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy pt. „Kot jaki jest każdy widzi. Kot w literaturze i nie tylko". Wspólnie z wolontariuszką schroniska dla zwierząt „Reksio" panią technik weterynarii Klaudią Jabłońską i uczennicami ze Szkoły Podstawowej nr 3 czytaliśmy seniorom wiersze i opowiadania o kotach. Były także ciekawostki poświęcone tym zwierzakom i wspominki o swoich milusińskich. W spotkaniu wzięło udział 30 osób.

20.11.odbyło się spotkanie pracowników biblioteki z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy. Gościem specjalnym był pan Andrzej Piasek prezes Stowarzyszenia Poetów Ziemi Brodnickiej „Wazówną Czerpane", który przeczytał seniorom wiersze o tematyce jesiennej i zaprosił do wspólnej rozmowy. Następnie przeszliśmy do gimnastyki umysłu w formie rozwiązywania krzyżówek, łamigłówek, zagadek i wykreślanek. W

nagrodę za uczestnictwo i zaangażowanie mieszkańcy do których uśmiechnął się los otrzymali książki i zakładki.

04.12.odbyło się spotkanie z mieszkańcami Domu Popmocy Społecznej w Brodnicy. Pracownicy biblioteki czytali seniorom wiersze i opowiadania o tematyce świątecznej. Wspólnie wykonaliśmy ozdoby świąteczne, a uczniowie z klasy 1c ze Szkoły Podstawowej nr 4 przygotowali dla mieszkańców piekne kartki bożonarodzeniowe. W spotkaniu wzięło udział 30 osób.

Dom Seniora w Brodnicy

15.01. „Spotkanie karnawałowe w stylu retro" - oprócz zabawy w stylu retro, seniorzy rywalizowali w konkursach literackich zorganizowanych przez bibliotekarzy, podczas których można było wygrać aniołka lub jeżyka z włóczki. W spotkaniu wzięło udział 40 osób;

14.02. „Kochajmy się i szanujmy" - spotkanie walentynkowe.

Na początku spotkania pracownicy biblioteki złożyli seniorom życzenia i wręczyli kartki wykonane własnoręcznie wraz ze słodkim podarunkiem, sami. Pięknie ubrani w czerwone stroje uczestnicy, wysłuchali legendy o Świętym Walentym i obejrzeli prezentację „Wesołe Walentynki", następnie kolega Mateusz przeczytał wiersz Haliny Poświatowskiej, utwory „Pokochałem ciebie", „Już kocham cię tyle lat" Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i „Kocham cię" Teresy Ferenc odczytali seniorzy. Po wierszach przyszła kolej na konkurs "Literackie pary". Na koniec uczestnicy wykonywali kartki walentynkowe pt. "Słoik pełen miłości" i uczestniczyli w konkursie na najładniejszą pracę. Czas spędzony na robieniu walentynek umilano sobie śpiewaniem piosenek takich jak: „Serca dwa" i „Serce". W spotkaniu wzięło udział 28 osób;

20.03. „Brodnica w literaturze" -uczestnicy wysłuchali krótkiej prezentacji o tym w jakich utworach literackich znajdują się brodnickie ślady, następnie przeczytali wybrane fragmenty książek. W dalszej części rozwiązywali krzyżówki i zagadki związane tematycznie z naszym miastem. Uczestnicy zaskoczyli nas swoją wiedzą i ciekawymi opowieściami o historii Brodnicy. Zwieńczeniem spotkania była gra planszowa „Brodnicki skarb". Wszystkie krzyżówki i zagadki, a także gra planszowa zostały przygotowane i zaprojektowane przez bibliotekarzy specjalnie na to wydarzenie. W spotkaniu wzięło udział 25 osób;

30.04. Kolejne spotkanie odbyło się w Dziennym Domu Seniora w Brodnicy . Tym razem rozmawialiśmy o świętach majowych. Spotkanie otworzył występ uczennic z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Brodnicy pod kierunkiem pani Justyny Cybulskiej i Marleny Boguckiej. Dostarczył on uczestnikom wielu wzruszeń i został nagrodzony gromkimi brawami. Następnie seniorzy obejrzeli prezentację multimedialną poświęconą świętom majowym, nie zabrakło wspomnień dawniejszych barwnych pochodów, czytano wiersze patriotyczne oraz śpiewano piosenki. Kolejnym wyzwaniem był „Mazurek Dąbrowskiego". Uczestnicy musieli uzupełnić tekst hymnu o brakujące słowa i w dalszej części rozwiązywali kolejne łamigłówki. W spotkaniu wzięło udział – 25 osób

26.06 „ Brodnica w literaturze" to kolejne spotkanie w Dziennym Domu Seniora. Nasza wizyta zbiegła się z obchodami „Dni Brodnicy", więc zaprezentowane zostały te powieści, na kartach których znalazły się wzmianki o naszym mieście.

Wraz z seniorami przenieśliśmy się do czasów zakonów krzyżackich, zwiedzaliśmy Brodnicę z Poldkiem i Dudusiem oraz spotkaliśmy się z ułanami na brodnickim rynku. W dalszej części spotkania seniorzy rozwiązywali łamigłówki związane tematycznie z naszym miastem. W spotkaniu uczestniczyło 25 osób;

03.10.W ramach cyklu „Literacki senior" w Dziennym Domu Seniora, w grupie przedpołudniowej rozmawialiśmy o literackiej Nagrodzie Nobla. Uczestnicy obejrzeli prezentację „Wisława Szymborska na wesoło", z której dowiedzieli się o wielu ciekawych faktach z życia poetki. Następnie tworzyli bajkę oraz przeczytali i wysłuchali fragmentów wierszy noblistki. W spotkaniu wzięło udział 25 osób.

03.10.W ramach cyklu „Literacki Senior" w Domu Seniora przy ul. Tatrzańskiej w grupie popołudniowej odbyło się „Narodowe Czytanie" „Kordiana" Juliusza Słowackiego. Spotkanie otworzyło przedstawienie uczniów z Zespołu Szkolno Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Brodnicy pod kierunkiem pań: Marleny Boguckiej, Justyny Prajs i Agnieszki Uniatowskiej oparte na „Kordianie". Występ przybliżył uczestnikom genezę powstania utworu i był wyjątkową okazją do przeżywania wspólnie z młodzieżą literackich emocji. Seniorzy w dalszej części czytali fragmenty lektury. W spotkaniu wzięło udział 25 osób;

25.11. W Domu Seniora przy ul. Tatrzańskiej odbyło się spotkanie z cyklu „Literacki Senior", podczas którego zaprezentowane zostały „Zwyczaje i obyczaje jesienne" oraz „Jesień w literaturze i sztuce".

Seniorzy uczestniczyli w konkursie, dotyczącym zaprezentowanych tematów oraz obejrzeli „Flesz Literacki" czyli jesienne propozycje literacki i kulturalne na deszczowe dni. W spotkaniu wzięło udział 30 osób;

16.12. Podczas świątecznego spotkania z cyklu „Literacki Senior" w Dziennym Domu Seniora w Brodnicy uczestnicy poznali dawne zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe oraz nietypowe zwyczaje świąteczne na świecie. W spotkaniu wzięło udział 25 osób.

II. Zbiory biblioteczne

W okresie sprawozdawczym przybyło 2416 wol. książek, 44 audiobooków oraz 6 gier planszowych oraz 33 kody dostępu o łącznej wartości 68 967,55 zł.

Zakupiono 1854 wol. książek za kwotę 55 610,96 zł (970 wol. za kwotę 29 347,26 zł środki samorządowe, 166 wol. Za kwotę 4 952,87 zł – środki z dotacji Gminy Miasta Brodnicy, 716 wol. Za kwotę 21 185,84 zł – środki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa), 44 audiobooki za kwotę 1 140,64 zł (27 szt. za kwotę 739,35 zł - środki samorządowe, 2 szt. za kwotę 47,13 zł – środki z dotacji celowej Gminy Miasta Brodnicy, 15 szt. za kwotę 354,16 – środki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa).

Zakupiono również 33 kody dostępu za kwotę 5 148 zł (5 000 zł – środki z dotacji celowej Gminy Miasta Brodnicy, 148 zł – środki samorządowe).

Natomiast z darów pochodzą 562 książki o wartości 6 662 zł oraz 6 gier planszowych o wartości 405,95 zł.

We wszystkich placówkach przekazano na ubytki 2 214 wol. książek, o wartości 15 733,94 zł.

Zaprenumerowano 23 tytuły gazet i czasopism za kwotę 9 520,14 zł.

III. Dyskusyjny Klub Książki

W okresie sprawozdawczym odbyło się 8 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych, w których uczestniczyło 47 osób. Stałym miejscem spotkań jest Biblioteka, ul. Zamkowa 1, spotkania odbywają się w środy o godz. 13.00. Obecnie klub liczy 12 członków.

Podczas spotkań omówiono następujące pozycje:

17.01. Audur Ava Olasfdottir „Blizna", 7 osób;

07.02. Zoje Stage „Zła krew", 6 osób;

10.04. „Harda Horda. Antologia opowiadań", 7 osób;

15.05. Natasa Kramberger „Niebo w jeżynach", 5 osób;

12.06. Karmele Jaio „To nie ja", 5 osób;

25.09. Aleksandra Zielińska „Grzybnia", 7 osób;

30.10. Piotr Milewski „Planeta K.", 5 osób;

11.12. Robert Małecki „Najsłabsze ogniwo", 5 osób.

IV. Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci

Członkowie dziecięcego Dyskusyjnego Klubu Książki spotykają się już jedenasty rok. Stałym miejscem spotkań jest Filia Biblioteczna Nr 2 MiPBP mieszcząca się przy ul. Łyskowskiego 4A/1A.). W okresie sprawozdawczym odbyło się 13 spotkań, w których uczestniczyły 34 osoby.

19.02. Gry i zabawy ruchowe z książką – 3 osoby;

23.02. „Nasze ulubione książki" – 3 osoby;

18.03. oraz 23.03. „Wielkanoc – tradycje i obrzędy", czytanie i wykonywanie ozdób wielkanocnych, 5 osób;

22.04. „Mój ulubiony bajkowy bohater" – zajęcia literacko-plastyczne, 3 osoby;

14.05."Co robią uczucia"- zajęcia literacko-plastyczne, 3 osoby;

28.05. „Kolorowe witraże" – zajęcia literacko-plastyczne, 2 osoby;

16.06. „Letni miszmasz" – zajęcia literacko-plastyczne, 3 osoby;

18.07. „Książka na wakacje" – zajęcia literackie, 3 osoby;

25.07. „Zakładka do książki" – zajęcia plastyczne, 2 osoby;

08.08. „Wakacyjna przygoda" – zajęcia plastyczne, 2 osoby;

27.08. „czas do szkoły" zajęcia literackie , 3 osoby;

16.12. „Wigilijne opowieści" – spotkanie świąteczno- literackie, 2 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 okresie sprawozdawczym odbyło się 5 spotkań, w których uczestniczyło 28 osoby.

06.02. spotkanie dotyczyło wydania tomiku wierszy, prezentacji swoich nowych utworów, propozycji wniosku o dotację na wydarzenie kulturalne do Urzędu Miasta, 5 osób;

19.03. omówienie spraw bieżących, czytanie wierszy wiosennych, udział w konkursie poetyckim „Kocham to miasto", propozycja wieczorku i odsłonięcia tablicy pamiątkowej Mariana Bizana, 7 osób;

25.04. omówienie imprezy na Dni Brodnicy (Marian Bizan), prezentacja utworów wiosennych, 8 osób;

13.05. spotkanie odbyło się w ramach XXI Tygodnia Bibliotek, prezentacja wierszy o bibliotece, Brodnicy,

3 osoby;

13.06. omówienie wieczorku poświęconemu Marianowi Bizanowi, 5 osób.

25.06. w ramach obchodów „Dni Brodnicy", MiPBP w Brodnicy wspólnie ze Stowarzyszeniem Poetów Ziemi Brodnickiej „Wazówną Czerpane", zorganizowano wydarzenie poświęcone wybitnemu literatowi, muzykologowi oraz miłośnikowi Brodnicy – Marianowi Bizanowi. Odsłonięto tablicę upamiętniającą tę znakomitą postać, następnie zaproszeni goście (mieszkańcy miasta, przedstawiciele władz) podczas wieczorku literackiego wspominali publicystę (Pałac Anny Wazówny, Sala Bankietowa);

05.09.spotkanie powakacyjne, omówienie aktualnych spraw, poruszenie tematu wkładki świątecznej do „Ziemii Michałowskiej", prezentacja twórczości poetów, 7 osób;

10.10.wybór wierszy do wkładki świątecznej, wiersze jesienne , 6 osób;

19.11. sprawy aktualne, wkładka świąteczna , wiersze listopadowe, 6 osób;

12.12. ukazanie się wierszy w „Ziemi Michałowskiej", omówienie wydania, wiersze wigilijne i noworoczne, podsumowanie roku 2024, 8 osób.

W ramach promocji twórczości regionalnych poetów na stronie internetowej biblioteki istnieje od kilku lat zakładka pn. „Chwila na wiersz", na której umieszczane są wiersze naszych lokalnych twórców oraz raz w roku wiersze publikowane są na łamach lokalnego miesięcznika „Ziemia Michałowska" („ZM" nr 357, wiersze świąteczne ukazały się w „Dodatku Literackim" sfinansowane przez Stowarzyszenie Zwykłe Poetów Ziemii Brodnickiej „Wazówną Czerpane").

VI. Brodnicki Klub Szaradzistów „Jolka"

Członkowie klubu spotykają się w bibliotece. W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 spotkań, w których uczestniczyło 85 osób.

VII. Bibliografia regionalna

Od stycznia kontynuowano pracę nad „Brodnica. Bibliografia miasta i powiatu". Opisy bibliograficzne są tworzone w systemie MAK+. Baza zawiera 1136 opisów bibliograficznych książek i artykułów z gazet i czasopism lokalnych i regionalnych (stan na 31.12.2024).

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 okresie sprawozdawczym został poszerzony

o 94 nowe biogramy.

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 235 kodów, odnotowano 3 112 wypożyczeń i 1 342 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 skorzystało 7 osób, które przejrzały 8 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 31.12.2024).

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 2023 r. dla: Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu oraz Analizy Funkcjonowania Bibliotek Publicznych - projekt Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Udzielano także pomocy przy sporządzaniu raportu do Biblioteki Narodowej.

Szkolenia

W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 spotkań warsztatowych. Uczestniczyli w nich pracownicy bibliotek gminnych działających na terenie powiatu brodnickiego oraz pracownicy brodnickiej biblioteki.

27.02. szkolenie z zakresu z ubytkowania księgozbioru i wprowadzania standardów ochrony małoletnich – Czytelnia dla dorosłych, 25 osób;

26.03. Szkolenie z zasad ubytkowania księgozbioru - Gminna Biblioteka Publiczna w Brodnicy Filia Kruszyny- 2 osoby (szkolenie w tamtejszej placówce);

22.05. Przestrzeganie zasad RODO w pracy bibliotekarza – Czytelnia dla dorosłych, 12 osób;

12.06. Jak poprawnie pisać sprawozdania – szkolenie wewnętrzne- – Czytelnia dla dorosłych, 10 osób,

19.06. Wakacyjne formy pracy z dziećmi- Czytelnia dla dorosłych, 17 osób;

14.08. Szkolenie biblioteczne z zakresu „Standardów Ochrony Małoletnich" Czytelnia dla dorosłych – 7 osób;

25.09. Szkolenie z zakresu wdrożenia „RODO" – 2 osoby;

09.10. Szkolenie biblioteczne z zakresu wdrożenia „Procedur Ochrony Sygnalistów" dla powiatu, Xzytelnia dla dorosłych, 6 osób;

09.10. Szkolenie z zakresu „Cyberbezpieczeństwa" dla powiatu i pracowników MiPBP - Czytelnia dla dorosłych, 20 osób.

Pracownicy biblioteki uczestniczyli także w szkoleniach stacjonarnych oraz warsztatach 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, portal szkoleniowy dla bibliotekarzy Good Books oraz Centrum Edukacyjne „Famiga" – kursy online.

Udzielono pomocy merytorycznej przy:

- ubytkowaniu księgozbioru:

Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce Filia Jastrzębie

Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce Filia Radoszki

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbicznie. Filia Sumowo

Przeprowadzeniu inwentaryzacji księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbicznie Filia Pokrzydowo.

Przeprowadzono szkolenie dla nowych pracowników w Gminnej Bibliotece Publicznej w Brzoziu.

Pracownicy Biblioteki uczestniczyli w imprezach, które odbywały się na terenie powiatu brodnickiego.

22.03. XXII Powiatowy i XXIII Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych w Bobrowie- pracownik biblioteki był członkiem jury w konkursie powiatowym,;

16.04. pracownik biblioteki był członkiem jury w XXII Gminny Konkurs Ortograficzny "O pióro Wójta Gminy Brodnica w Szkole Podstawowej w Gortatowie;

15.05. troje pracowników uczestniczyło w III Kongresie Bibliotekarzy Powiatu Brodnickiego, który odbył się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Szczuce Filia w Szabdzie

XI. Działalność wydawnicza

Biblioteka wydaje „Ziemię Michałowską Miejskie Czasopismo Społeczno-Kulturalne". W okresie sprawozdawczym ukazało się w 5 numerów w nakładzie 5000 egz. każdy.

Brodnica, dnia 30.01.2025 r.

.....
(podpis Głównego Księgowego)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa Płachta

.....
(podpis Dyrektora)

DYREKTOR
mgr Paweł Stumpf

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

RPW/3114/2025
Data:2025-01-31

Informacja o wykorzystaniu dotacji podmiotowej za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść paragrafu, zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie planu w %	Stan należności	
							Według stanu na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	W tym wymagalne
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.294.590,00	1.294.590,00	100,00	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych według stanu na dzień 01. 01. 2024r.						
		Razem		**1.294.590,00**	**1.294.590,00**	**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 31.12.2024 r.	W tym wymagalne
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867.789,09	867.789,09	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezp. społ.	144.930,48	144.930,48	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.635,88	18.635,88	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.563,60	12.563,60	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.606,42	36.606,42	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.086,61	30.086,61	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20.012,26	20.012,26	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84.012,43	84.012,43	100,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.803,02	5.803,02	100,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz	35.648,11	35.648,11	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki-polisy ubezp.	922,00	922,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	32.639,48	32.639,48	100,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrud.	4.620,62	4.620,62	100,00	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych według stanu na dzień 31.12.2024r.						
		Razem		**1.294.590,00**	**1.294.590,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

.....Brodnica, 2025.01.30.....
Miejscowość i data sporządzenia informacji

.....
podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
mgr Paweł Stasny

.....
podpis głównego księgowego jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

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

Środki obrotowe na 01.01.2024 i 31.12.2024 w gr.

symbol	wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2024	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2024
1.	2.	3.	4.
101	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
131	Środki pieniężne na rachunku	4.487,58	6.824,06
202	Zobowiązania wobec dostawców	26,79	43,22
201	Należności wobec odbiorców	0,00	0,00
225	Rozrachunki z budżetem	0,00	0,00
229	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00
231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00
234	Rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
240-0101	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00
240-9	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00
292	Zobowiązania warunkowe	-612,23	-612,23
	Stan środków obrotowych	**3.875,35**	**6.255,05**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa Płachta
.....
Główny Księgowy

.....DYREKTOR.....
Dyrektor
mgr Paweł Stasny

Środki obrotowe na 01.01.2024 i 31.12.2024 w zł

symbol	wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2024	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2024
1.	2.	3.	4.
101	Środki pieniężne w kasie	0	0
131	Środki pieniężne na rachunku	4.488	6824
202	Zobowiązania wobec dostawców	27	43
201	Należności wobec odbiorców	0	0
225	Rozrachunki z budżetem	0	0
229	Pozostałe rozrachunki	0	0
231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0	0
234	Rozrachunki z pracownikami	0	0
240-0101	Pozostałe rozrachunki	0	0
240-9	Pozostałe rozrachunki	0	0
292	Zobowiązania warunkowe	-612	-612
	Stan środków obrotowych	**3.876**	**6.255**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa Płachta
.....
Główny Księgowy

.....DYREKTOR.....
Dyrektor
mgr Paweł Stasny

SK 25.03.2025

Muzeum w Brodnicy

87-300 Brodnica, ul. Św. Jakuba 1

tel. fax. 056/ 49 505 70email:
muzeumwbrodnicy@muzeum.brodnica.pl

Brodnica, dnia 25.03.2025r.

DAG.031.02.2025

RPW/7828/2025
Data:2025-03-25

Pan
Jarosław Radacz
Burmistrz Brodnicy

Muzeum w Brodnicy w załączeniu przekazuje korektę sprawozdania z wykonania planu budżetu za 2024 rok oraz wymagane dokumenty do zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Korekta dotyczy wydatków ze środków własnych Muzeum w Brodnicy (paragrafy 4300 oraz 4430).

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR
mgr Bartosz Markuszewski

Załączniki:

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 r.– przychody i wydatki.
2. Analiza finansowa za 2024 r.
3. Stan środków obrotowych na 01.01.2024 i 31.12.2024 (w groszach i złotych).
4. Roczne zestawienie obrotów i sald (przed i po przeksięgowaniu).
5. Korekta planu finansowego na 2024r.
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 2024

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 31.12.2024 r.	W tym wymagalne
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.400.769,00	1.400.769,00	100,00	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych według stanu na dzień 01.01.2024 r.		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Razem		1.400.769,00	1.400.769,00	100,00	**0,00**	**0,00**

Brodnica, dnia 22.01.2025 r.

.....

Miejscowość i data sporządzenia informacji

DYREKTOR
mgr Bartosz Markuszewski

.....

podpis kierownika jednostki

Główna Księgowa
Natalia Czaplicka

.....

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 2024

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 31.12.2024r.	W tym wymagalne
921	92118	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.065.338,80	1.065.338,80	100,00	0,00	0,00
		4110	Skł. na ubezp. społ. ZUS	177.687.41	177.687.41	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.971,15	17.971,15	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.350,00	29.350,00	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38.745,71	38.745,71	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52.344,99	52.344,99	100,00	0,00	0,00
		4430	Pozostałe koszty proste	19.330,94	19.330,94	100,00	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych według stanu na dzień 31.12.2024 r.		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Razem		1.400.769,00	1.400.769,00	**100,00**	**0,00**	**0,00**

Brodnica, dnia 22.01.2025 r.
.....
Miejscowość i data sporządzenia informacji

DYREKTOR
mgr Bartosz Markuszewski

.....
podpis kierownika jednostki

Główna Księgowa
Natalia Czaplicka

.....
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 2024

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 31.12.2024r.	W tym wymagalne
921	92118	2800	Dotacja celowa (otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych -z budżetu Gminy Miasta Brodnicy)	120.000,00	120.000,00	100,00	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych według stanu na dzień 01.01.2024 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		**120.000,00**	**120.000.00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

Brodnica, dnia 22.01.2025 r.
.....
Miejscowość i data sporządzenia informacji

DYREKTOR
mgr Bartosz Markuszewski
.....
podpis kierownika jednostki

Główna Księgowa
Natalia Czaplicka
.....
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 2024

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 31.12.2024r.	W tym wymagalne
921	92118	6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	120.000,00	120.000,00	100,00	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych według stanu na dzień 31.12.2024 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120.000,00	120.000,00	100,00	0,00	0,00

Brodnica, dnia 22.01.2025 r.
.....
Miejscowość i data sporządzenia informacji

DYREKTOR
mgr Bartosz Markuszewski
.....
podpis kierownika jednostki

Główna Księgowa
Natalia Czaplicka
.....
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 2024

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 31.12.2024r.	W tym wymagalne
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.400.769,00	1.400.769,00	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	120.000,00	120.000,00	100,00	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych według stanu na dzień 01.01.2024 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		**1.520.769,00**	**1.520.769,00**	**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
Natalia Czaplicka

.....
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 2024

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 31.12.2024r.	W tym wymagalne
921	92118	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.065.338,80	1.065.338,80	100,00	0,00	0,00
		4110	Skł. na ubezp. społ. ZUS	177.687.41	177.687.41	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.971,15	17.971,15	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.350,00	29.350,00	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38.745,71	38.745,71	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52.344,99	52.344,99	100,00	0,00	0,00
		4430	Pozostałe koszty proste	19.330,94	19.330,94	100,00	0,00	0,00
		6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	120.000,00	120.000,00	100,00	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych według stanu na dzień 31.12.2024r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		**1.520.769,00**	**1.520.769,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

Brodnica, dnia 22.01.2025 r.
.....
Miejscowość i data sporządzenia informacji

DYREKTOR
mgr Bartosz Markuszewski

.....
podpis kierownika jednostki

Główna Księgowa
Natalia Czaplicka

.....
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 2024

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 31.12.2024 r.	W tym wymagalne
921	92118	0830	Wpływy z usług	307.589,30	307.589,30	100,00	0,00	0,00
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finans. publicz.	110.317,23	110.317,23	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (Amortyzacja)	74.278,46	74.278,46	100,00	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych według stanu na dzień 01.01.2024 r.		238.390,75	238.390,75	0,00	0,00	0,00
		Razem		**730.575,74**	**730.575,74**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

Brodnica, dnia 22.01.2025 r.
.....
Miejscowość i data sporządzenia informacji

DYREKTOR
mgr Bartosz Markuszewski
.....
podpis kierownika jednostki

Główna Księgowa
Natalia Czaplicka
.....
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 2024

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 31.12.2024r.	W tym wymagalne
921	92118	4110	Skł. na ubezp. społ. ZUS	1.053,92	1.053,92	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,98	100,98	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzeni a bezosobowe	80.025,10	80.025,10	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106.676,68	106.676,68	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	86.062,72	86.062,72	100,00	2.731,30 – zapł.07.01.2025 10.673,83 – zapł. 15.01.2025	0,00
		4270	Usługi remontowe	4.722,00	4.722,00	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54.767,63	54.767,63	100,00	1.872,34 – zapł. 07.01.2025	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych	8.647,56	8.647,56	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służb. Krajowe	12.484,09	12.484,09	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.560,00	4.560,00	100,00	380,00 –zapł. 07.01.2025	0,00
		4530	Podatek VAT	6.793,00	6.793,00	100,00	0,00	0,00
		4720	Amortyzacja	74.278,46	74.278,46	100,00	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych według stanu na dzień 31.12.2024 r.		289.953,60	289.953,60	0,00	0,00	0,00
		Razem		**730.575,74**	**730.575,74**	**100,00**	**15.657,47**	0,00

Brodnica, dnia 22.01.2025 r.
.....
Miejscowość i data sporządzenia informacji

DYREKTOR
mgr Bartosz Markuszewski

.....
podpis kierownika jednostki

Główna Księgowa
Natalia Czaplicka

.....
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 2024 r.

Na mocy uchwały Powiatowej Rady w Brodnicy Muzeum działa od 29.03.1973 r. 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 **1.400.769,00 zł** na planowaną 1.400.769,00 zł tj.100 % wykonania.

II. **Dotacja celowa** otrzymana z budżetu z Gminy Miasta Brodnicy –**120.000,00 zł** na planowaną 120.000,00 zł tj. 100% wykonania

III. **Dochód własny – 492.184,99 zł** na planowane 492.184,99 zł tj. 100 % wykonania. W tym:

1) **Dochód pozostały** - **417.906,53 zł** dochodu na planowany 417.906,53 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 – **74.278,46 zł**

II. KOSZTY I WYDATKI

Płatne z dotacji podmiotowej UM Brodnica

1. **§ 4010** wynagrodzenia osobowe pracownicze – **1.065.338,80 zł.** na planowaną kwotę 1.065.338,80 zł. tj. 100 % W kwocie znajdują się również m.in. nagrody .

Średnie zatrudnienie w 2024 roku wynosiło 15 osób tj. 13,53 etatu.

W kwocie wynagrodzeń 1.065.338,80 zł znajdują się między innymi:

- wynagrodzenie podstawowe - 945.400,12 zł
- nagrody (wypłacone zgodnie z Regulaminem Wynagradzania) - 38.200,00 zł
- świadczenia urlopowe - 13.204,68 zł

- nagrody jubileuszowe - 5.934,00
- nagrody roczne - 62.600,00
- średnie wynagrodzenie na osobę miesięcznie - 5.252,22 zł. (945.400,12 : 12 : 15)
- średnie wynagrodzenie na 1 etat - 5.822.86 zł (945.400,12 : 12 : 13,53)
- ogółem średnie wynagrodzenie (z nagrodami i kadrą zarządzającą) – 5.812,22 zł

W 2024 r. nastąpił dwukrotny wzrost najniższego wynagrodzenie tj. od 01.01.2024 – 4.242,00 zł, a od 01.07.2024 – 4.300,00 zł, co za tym idzie wzrosło też wynagrodzenie pracowników merytorycznych.

2. **§ 4110** – składki ubezpieczenia społecznego ZUS – **177.687,41 zł**. na planowaną kwotę 177.687.41.zł tj. 100 % wykonania.

3. **§ 4120** – składka na Fundusz Pracy – **17.971,15 zł** na planowane 17.971,15 zł tj. 100 % wykonania

4. **§ 4170** – wynagrodzenia bezosobowe – **29.350,00 zł** na planowane 29.350,00 zł tj. 100 % wykonania (w tym m.in. za prowadzenie mediów społecznościowych)

5. **§ 4260** – zakup energii – **38.745,71 zł.** na plan 38.745,71 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 2024 r. w zakresie opłat za energię elektryczną w tym wykorzystywaną do ogrzewania Spichlerza zimą kształtują się następująco:

- Zamek - 25.242,08 zł
- Brama Chełmińska - 4.119,27 zł
- Spichlerz - 8.559,61 zł
- Sala poewangelicka - 824,75 zł

6. **§ 4300** – zakup usług pozostałych – **52.344,99 zł** na plan 52.344,99 zł. tj. 100 % wykonania.
Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z:
a) zakupem usług obcych niezbędnych do organizacji imprez i wystaw – 46.572,29 zł
b) zakupem usług dozorów i przeglądów – 5.772,70 zł

7. **§ 4430** – pozostałe koszty proste – **19.330,94 zł** na plan 19.330,94 zł tj. 100 % wykonania. Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z ubezpieczeniem podstawowym oraz ubezpieczeniami dodatkowymi (wystawy, imprezy).

Płatne z dotacji celowej UM Brodnica

1. **§ 6140** – wynagrodzenia **120.000,00 zł** na planowane 120.000,00 zł tj. 100 % wykonania (koszt

poniesiony w związku z pracami remontowo-konserwatorskimi na zamku)

Płatne ze środków własnych Muzeum

1. **§ 4110** – składki ubezpieczenia społecznego ZUS – **1.053,92 zł**. na planowaną kwotę 1.053.92.zł tj. 100 % wykonania.

2. **§ 4120** – składka na Fundusz Pracy – **100,98 zł** na planowane 100,98 zł tj. 100 % wykonania

3. **§ 4170** – wynagrodzenia bezosobowe – **80.025,10 zł** na planowane 80.025,10 zł tj. 100 % wykonania (w tym m.in. za prowadzenie mediów społecznościowych)

4. **§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia (płatne z dochodów własnych) – **106.676,68 zł** na planowane 106.676,68 zł, tj. 100 % wykonania.

W tym znajdują się wydatki poniesione m.in. na:

- środki czystości - 3.298,68 zł
- materiały biurowe - 4.752,96 zł
- remont i konserwacja - 932,23 zł
- znaczki pocztowe - 4.608.10 zł
- materiały do wystaw - 18.835,27 zł
- zakup pozostałych materiałów - 38.278,61 zł
- zakup towarów handlowych - 19.625,64 zł
- zakup tonera - 1.082,84 zł
- zakup papieru ksero - 502,35 zł
- wydatki związane z realizacją projektu KPO - 14.760,00 zł

5. **§ 4260** – zakup energii i wody– **86.062,72 zł.** na plan 86.062,72 zł. tj. 100 % wykonania. Koszty utrzymania obiektów będących w administrowaniu Muzeum w 2024 r. w zakresie opłat za energię, ogrzewanie i wodę kształtowały się następująco:

- Zamek - 25.504,09 zł
- Brama Chełmińska - 31.348,84 zł
- Spichlerz - 27.326,21 zł
- Sala poewangelicka - 1.883,58 zł

6. **§ 4270** – usługi remontowe– **4.722,00 zł.** na plan 4.722,00 zł, tj. 100 % wykonania. Koszt poniesiony w związku z zabezpieczeniem sterczyn i pokrycia dachowego na Bramie Chełmińskiej.

7. § 4280 – zakup usług zdrowotnych – **450,00 zł** na plan 450,00 zł tj. 100 % wykonania.

8. § 4300 – zakup usług pozostałych – **54.767,63 zł** na plan 52.750,85 zł. tj. 100 % wykonania.

Na powyższą kwotę składają się wydatki na :

- usługi obce związane z organizacją imprez i wystaw - 15.701,80 zł
- pozostałe usługi m.in. wywóz nieczystości, dzierżawy, wysyłka listów, przegląd instalacji elektrycznej itp. - 15.655,58 zł
- opłaty bankowe - 2.016,78 zł
- pozostałe koszty usług hostingu, przeglądów, monitoringu - 16.006,80 zł
- zakup akcesoriów komput. (programy, modyfikacje itp.) - 2.926,67 zł
- usługi związane z realizacją projektu KPO - 2.460,00 zł

9. § 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych – **8.647,56 zł** na plan 8.647,56 zł, tj. 100 % wykonania.

Na powyższą kwotę składają się wydatki na:

- dostęp do sieci internetowej - 2.628,24 zł
- telefony komórkowe - 4.316,52 zł
- telefony stacjonarne - 1.702,80 zł

Muzeum posiada 4 obiekty, nad którymi pieczę sprawują pracownicy, prowadzone są nadzory archeologiczne , a godziny pracy są różne – w związku z tym 6 pracowników korzysta z usługi komórek, zgodnie z ustalonym przez Dyrektora Muzeum limitem.

10. § 4410 – podróże służbowe krajowe – **12.484,09 zł** na plan 12.484,09 zł, tj. 100 % wykonania.

Na powyższą kwotę składają się:

- ryczałt pracowników (m.in. koszt transportu wystaw i materiałów do wystaw),
- delegacje pracowników,

11. § 4430 – różne opłaty i składki – **4.560,00 zł** na plan 6.579,78 zł tj. 100% wykonania.

12. § 4530 – podatek od towarów i usług – **6.793,00 zł** na plan 6.793,00 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. Wystawa fotograficzna - f/5.6 Bogdan Dziworski – Galeria Brama

2. Dolina Drwęcy" - wystawa fotografii Michała Fabiszewskiego – CEE

3. Las bez tajemnic – pokonkursowa wystawa plansz przedstawiających mrowisko – CEE

4. Wystawa pająków – Galeria Brama (20.02.2024-23.02.2024)

5. „Marzenia się nie kończą ...." prace Angeliki Nagórskiej - Galeria Brama (otwarcie 01.03.2024)

6. Wystawa zamiejscowa poświęcona Królewnie Annie Wazównie – zorganizowana w Szkole Podstawowej w Gorczenicy z okazji nadania szkole sztandaru. – 22.03.2024

7. Wystawa archeologiczna „Ukraina przed wiekami" - wystawa ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Krakowie - Galeria Brama (otwarcie 05.04.2024)

8. „Historia Sparty Historią Brodnicy" wystawa z okazji jubileuszu 100-lecie brodnickiego klubu sportowego Sparta– Galeria Brama (otwarcie wystawy 17.05.2024)

9. „Świat Bursztynu" - wystawa z PAN Muzeum Ziemi (otwarcie wystawy 14.06.2024)

10. Sztuka Natury 2023 - Galeria Brama

11. Wystawa w 20 rocznicę śmierci Daniela Różyńskiego

12. „Portret kobiety w malarstwie mistrzów" ze zbiorów archiwalnych Mariana Sołobodowskiego

13. „Poszukiwacze bursztynowej arki"... dzieła Tomasz Ołdziejewkiego i Artura Szyngwelskiego

14. Wystawa żywych motyli „Amazing butterflies" – Galeria Brama

15. Marzena Tauer Konecka malarstwo w kilku odsłonach – Galeria Brama

Imprezy, inne:

1. Spotkanie z Katarzyną Puzyńską – piwnice zamkowe 19.01.2024

2. Ferie zimowe – piwnice zamkowe 13.02.2024 – 23.02.2024

3. Kolacja w ciemno – piwnice zamkowe 14.02.2024

4. Misterium Męki Pańskiej (Droga krzyżowa) – współorganizator – 22.03.2024

5. Wielkanocne warsztaty rękodzielnicze na brodnickim zamku – we współpracy ze stowarzyszeniem Sagitta - 24.03.2024

6. Kolacja w ciemno – piwnice zamkowe 08.03.2024 (na Dzień Kobiet)

7. XI Nocna Brodnicka Majówka Patriotyczna – współorganizator – 10.05.2024

8. Noc Muzeów – 17.05.2024

9. Plener malarski-zabytki Brodnicy – 17.05.2024 – uczniowie Liceum Plastycznego w Rypinie

10. Festiwal „Jakubowe wędrowanie" 2024 – współorganizator (16.06.2024)

11. 20. Warsztaty Edukacji Muzealnej „Pastwisko wyobraźni" - Muzeum a Natura „Z wizytą u królewny Anny" - piwnice zamkowe 17.06.2024

12. Noc Kupały – 21.06.2024

13. XI Dycha Anny Wazówny – 29.06.2024

14. Przekazanie przez Kujawsko Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu – zabytków do zbiorów Muzeum w Brodnicy w tym. m.in. fibule, złoty aureus – piwnice zamkowe 05.07.2024

15. Ferie letnie – 09.07.2024-19.07.2024

16. Jarmark Ekologiczny z Królewną Anną - 21.07. 2024 – współorganizator

17. Wakacje z historią – Przygoda 2024 – zamek – 02.08.2024-11.08.2024

18. Cosplay na zamku – 31.08.2024

19. „Turniej Rycerki – Rekoliga – Promocja Tradycji Średniowiecza"– zamek – 06.09.2024-07.09.2024

20. Koncert MUZYCZNE PODRÓŻE DALEKIE I BLISKIE - czyli światowe przeboje klasyczne i filmowe w wykonaniu Magdaleny Kotarskiej (sopran)- we współpracy z TMZM – Pałac Anny Wazówny (18.10.2024)

21. Spotkanie autorskie z artystami Tomaszem Ołdziejewskim oraz Arturem Szyngwelskim - Pałac Anny Wazówny (25.10.2024)

22. Cykl spotkań na brodnickim zamku z seniorami w ramach projektu „Pomóż mi zrobić to samodzielnie – Bo senior jest w każdym z nas" Aktywni+ - Fundacja Rozwój i Edukacja w Górznie we współpracy z Muzeum w Brodnicy (terminy zajęć: 12, 19, 20 i 26 października br.)

23. Ognisko integracyjne OHP-zamek 22.10.2024

24. Spotkanie Lokalnej Organizacji Turystycznej- zamek 24.10.2024

25. XIV Nocne Brodnickie Manewry Patriotyczne – współorganizator (08.11.2024 r.)

26. Miejska gra terenowa pn. „Z Wiarą, Historią i Przyrodą Przez Wieki" - w ramach 33. Dni Kultury Chrześcijańskiej (22.11.2024)

3. Opis przyczyn należności i zobowiązań wymagalnych (jeżeli dotyczy)

Nie występują.

4. Informacje o zakresie i przebiegu działalności kulturalnej jednostki w roku budżetowym.

W 2024 Muzeum prezentowało 15 wystaw czasowych, w tym jedną zamiejscową. 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 oraz koncert muzyczny. Byliśmy również współorganizatorami takich imprez jak Misterium Męki Pańskiej oraz Jarmark Ekologiczny z Królewną Anną. Zorganizowaliśmy spotkanie Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz 20. Warsztaty Edukacji Muzealnej „Pastwisko wyobraźni" – Muzeum a Natura „Z wizytą u królewny Anny".

Ogółem w 2024 r. muzeum odwiedziło łącznie ok. **33.712** osób z tego m.in.: 24.046 osób zakupiło bilety, a 924 osób zwiedziło muzeum w ramach wstępów bezpłatnych. W wernisażach wystaw udział wzięło łącznie ok. 890 osób. W imprezie pn. „Eskapada. Poznaj swój region z przewodnikiem – udział wzięło 183 osób, a w festynie pn. „Noc Kupały" ok. 800 osób. Podczas Nocy Muzeów odwiedziło nas 780 osób. W wielkanocnych warsztatach rękodzielniczych na zamku (współorganizacja ze stowarzyszeniem SAGITTA) – udział wzięło 60 osób, a w Patriotycznej Grze Miejskiej 30 osób. Koncertu MUZYCZNE PODRÓŻE DALEKIE I BLISKIE - czyli światowe przeboje klasyczne i filmowe w wykonaniu Magdaleny Kotarskiej wysłuchało ok. 120. osób. W feriach zimowych udział wzięło łącznie 22 dzieci, a w feriach letnich 20. W festiwalu „Jakubowe wędrowanie" - udział wzięło ok. 100. osób. W spotkaniach na zamku min. członków Stowarzyszenia Muzealników Polskich i w ognisku OHP, – 90 osób. Z okazji Dnia Dziecka z udostępnionych atrakcji skorzystało – 800 dzieci, a w warsztatach rękodzielniczych 550 (organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Sagitta). Podczas spotkania w piwnicach zamkowych z Katrzyną Puzyńską udział wzięło ok 170 osób, w prelekcji o bursztynie 40 osób. W Manewrach Patriotyczny udział wzięło ok. 180, a w Misterium Męki Pańskiej 200. W projekcie „Spotkania z przyrodą" wzięło udział 661 dzieci i młodzieży, a w kolacji w ciemno organizowanej dwa razy w piwnicach zamkowych 80 osób. W roku 2024 miało miejsce spotkanie Rady Muzeum – wzięło w nim udział 6 osób.

Cały czas staramy się również komunikować ze społeczeństwem poprzez media społecznościowe.

STATYSTYKI 01 STYCZNIA – 31 GRUDNIA 2024

WYŚWIETLENIA – 43 722

ODWIEDZINY – 20 493 (72,6% vs 31 grudnia 2022 – 31 grudnia 2023)

ZASIĘG – 81 542 (173% vs 31 grudnia 2022 – 31 grudnia 2023)

ROZPOCZĘTE OBSERWOWANIA – 350 (130,3% vs 31 grudnia 2022 – 31 grudnia 2023)

OBSERWATORZY – 1728 (kobiety 61,2%, mężczyźni 38,8%)

OPUBLIKOWANA ZAWARTOŚĆ – wzrost o 53,8% w porównaniu z 31 grudnia 2022 – 31 grudnia 2023

Najpopularniejsze materiały W 2024, na podstawie wyświetleń – Prace archeologiczne na zamku (3660 wyświetleń, 107 reakcji)

MUZEUM
ul. św. Jakuba 1, 87-300 Brodnica
tel./fax 56-49-50-570

Główna Księgowa
Natalia Czaplicka

DYREKTOR

Stan środków obrotowych na 01.01.2024 i 31.12.2024 w gr.

symbol	wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2024	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2024
	1.	2.	3.
010	środki pieniężne (w tym środki w kasie)	247.303,91	287.101,91
020	należności	1.476,00	18.509,16
030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
050	Zobowiązania i inne rozliczenia	10.389,16	15.657,47
051	W tym; wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
052	Dotacji	0,00	0,00
053	Środków z innych źródeł	0,00	0,00
070	**Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W050)**	**238.390,75**	**289.953.60**

Główna Księgowa
Natalia Czaplicka
.....
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 01.01.2024 i 31.12.2024 w zł.

symbol	wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2024	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2024
	4.	5.	6.
010	środki pieniężne (w tym środki w kasie)	247.304,00	287.102,00
020	należności	1.476,00	18.509,00
030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
050	Zobowiązania i inne rozliczenia	10.389,00	15.657,00
051	W tym; wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
052	Dotacji	0,00	0,00
053	Środków z innych źródeł	0,00	0,00
070	**Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W050)**	**238.391,00**	**289.954.00**

Główna Księgowa
Natalia Czaplicka
.....
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

 Po przeksięgowaniu

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

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Saldo na dzień 01.01.2024 r.		Obroty konta za poprzedni okres sprawozdawczy		Obroty konta za okres sprawozdawczy grudzień 2024		Obroty konta narastająco od dnia 01.01.2024 r. do końca okresu sprawozdawczego		Saldo konta na koniec okresu sprawozdawczego 01.01.2024- 31.12.2024	
			WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
1.	011	Środki trwałe	1.514.779,82	-	-	-	14.760,00	-	1.535.539,82	-	1.535.539,82	-
2.	013	Środki w użytkowaniu	198.503,47	-	-	-	-	-	206.263,78	1.548,40	204.715,38	-
3.	016	Muzealia, zabytki	311.690,66	-	-	-	15,00	-	321.585,14	-	321.585,14	-
4.	071	Umorzenie środków trwałych	-	1.135.604,78	-	-	-	68.278,46	-	1.209.883,24	-	1.209.883,24
5.	072	Umorzenie pozostałych śr. trwałych	-	510.194,13	-	-	-	15,00	1.548,40	527.848,92	-	526.300,52
6.	100	Kasa	-	-	-	-	2.895,50	3.201,37	190.056,54	190.056,54	-	-
7.	131	Rachunek bieżący	147.211,78	-	-	-	145.040,81	387.794,49	2.228.439,29	2.041.429,51	187.009,78	-
8.	131-2	Rachunek - dotacje	100.092,13	-	-	-	100.092,13	98.400,00	298.584,26	198.492,13	100.092,13	-
9.	131-3	Rachunek -VAT	-	-	-	-	-	-	18.269,84	18.269,84	-	-
10.	200	Rozrach. z dostawcami - zobowiązania	-	10.389,16	-	-	156.386,47	166.078,43	581.448,65	597.106,12	-	15.657,47
11.	201	Rozrach. z odbiorcami - należności	1.476,00	-	-	-	18.509,16	1.500,00	161.533,87	143.024,71	18.509,16	-
12.	225/1	Rozrachunki z budżetem	-	-	-	-	9.097,00	4.681,00	64.324,00	64.324,00	-	-
13.	225/2	Podatek VAT	-	-	-	-	-	2.083,00	6.753,00	6.753,00	-	-
14.	225	Rozliczenia z tytułu dotacji- podatek KPO	-	-	-	-	4.944,00	4.944,00	4.944,00	4.944,00	-	-
15.	229/1	ZUS pracownik		-	-	-	23.740,63	12.255,60	144.407,56	144.407,56	-	-
16.	229/2	ZUS pracodawca	-	-	-	-	29.316,45	29.316,45	178.741,28	178.741,28	-	-
17.	229/3	Zdrowotne	-	-	-	-	13.686,22	7.095,39	83.774,39	83.774,39	-	-
18.	229/4	Fundusz Pracy	-	-	-	-	3.331,21	3.331,21	18.072,13	18,072,13	-	-
19.	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	-	-	-	-	166.114,80	166.093,21	1.174.713,90	1.174.713,90	-	-
20.	234	Rozrachunki z pracownikami	-	-	-	-	1.325,39	1.325,39	154.833,31	154.833,31	-	-
21.	240	Pozostałe potrącenia	-	-	-	-	3.957,00	3.957,00	57.301,00	57.301,00	-	-
22.	292	Zobowiązania warunkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	310/1	Magazyn opału	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	310/2	Magazyn pozostały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	401	Amortyzacja	-	-	-	-	74.278,46	74.278,46	74.278,46	74.278,46	-	-
26.	411 /1	Zużycie materiałów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	411 /2	Zużycie materiałów	-	-	-	-	17.024,90	72.291,04	72.291,04	72.291,04	-	-
28.	411/2	Zużycie materiałów - KPO	-	-	-	-	14.760,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00	-	-
29.	419 /1	Energia i woda	-	-	-	-	38.745,71	38.745,71	38.745,71	38.745,71	-	-
30.	419 /2	Energia i woda	-	-	-	-	-18.971,87	86.062,72	86.062,72	86.062,72	-	-
31.	426	Usługi transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	427 /1	Usługi remontowe	-	-	-	-	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-	-
33.	427/2	Usługi remontowe	-	-	-	-	3.000,00	4.722,00	4.722,00	4.722,00	-	-
34.	429 /1	Inne usługi obce	-	-	-	-	-	52.344,99	52.344,99	52.344,99	-	-
35.	429 /1	Inne usługi obce - pozostałe Kultura 2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	429 /2	Inne usługi obce	-	-	-	-	5.918,69	61.848,41	61.848,41	61.848,41	-	-
37.	429 /2	Inne usługi obce - pozostałe Kultura 2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Do przeniesienia	2.273.753,86	1.656.188,07	-	-	933.207,66	1.485.403,33	7.956.187,49	7.340.577,31	2.367.451,41	1.751.841,23

Id: 0820BF53-39A3-48BD-974F-6CAC1AFD43EA. 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- .../9...../2005

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Saldo na dzień 01.01.2024 r.		Obroty konta za poprzedni okres sprawozdawczy		Obroty konta za okres sprawozdawczy grudzień 2024		Obroty konta narastająco od dnia 01.01.2024 r. do końca okresu sprawozdawczego		Saldo konta na koniec okresu sprawozdawczego 01.01.2024- 31.12.2024	
			WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
1.	011	Środki trwałe	1.514.779,82	-	-	-	14.760,00	-	1.535.539,82	-	1.535.539,82	-
2.	013	Środki w użytkowaniu	198.503,47	-	-	-	-	-	206.263,78	1.548,40	204.715,38	-
3.	016	Muzealia, zabytki	311.690,66	-	-	-	15,00	-	321.585,14	-	321.585,14	-
4.	071	Umorzenie środków trwałych	-	1.135.604,78	-	-	-	68.278,46	-	1.209.883,24	-	1.209.883,24
5.	072	Umorzenie pozostałych śr. trwałych	-	510.194,13	-	-	-	15,00	1.548,40	527.848,92	-	526.300,52
6.	100	Kasa	-	-	-	-	2.895,50	3.201,37	190.056,54	190.056,54	-	-
7.	131	Rachunek bieżący	147.211,78	-	-	-	145.040,81	387.794,49	2.228.439,29	2.041.429,51	187.009,78	-
8.	131-2	Rachunek - dotacje	100.092,13	-	-	-	100.092,13	98.400,00	298.584,26	198.492,13	100.092,13	-
9.	131-3	Rachunek -VAT	-	-	-	-	-	-	18.269,84	18.269,84	-	-
10.	200	Rozrach. z dostawcami - zobowiązania	-	10.389,16	-	-	156.386,47	166.078,43	581.448,65	597.106,12	-	15.657,47
11.	201	Rozrach. z odbiorcami - należności	1.476,00	-	-	-	18.509,16	1.500,00	161.533,87	143.024,71	18.509,16	-
12.	225/1	Rozrachunki z budżetem	-	-	-	-	9.097,00	4.681,00	64.324,00	64.324,00	-	-
13.	225/2	Podatek VAT	-	-	-	-	-	2.083,00	6.753,00	6.753,00	-	-
14.	225	Rozliczenia z tytułu dotacji- podatek KPO	-	-	-	-	4.944,00	4.944,00	4.944,00	4.944,00	-	-
15.	229/1	ZUS pracownik	-	-	-	-	23.740,63	12.255,60	144.407,56	144.407,56	-	-
16.	229/2	ZUS pracodawca	-	-	-	-	29.316,45	29.316,45	178.741,28	178.741,28	-	-
17.	229/3	Zdrowotne	-	-	-	-	13.686,22	7.095,39	83.774,39	83.774,39	-	-
18.	229/4	Fundusz Pracy	-	-	-	-	3.331,21	3.331,21	18.072,13	18,072,13	-	-
19.	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	-	-	-	-	166.114,80	166.093,21	1.174.713,90	1.174.713,90	-	-
20.	234	Rozrachunki z pracownikami	-	-	-	-	1.325,39	1.325,39	154.833,31	154.833,31	-	-
21.	240	Pozostałe potrącenia	-	-	-	-	3.957,00	3.957,00	57.301,00	57.301,00	-	-
22.	292	Zobowiązania warunkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	310/1	Magazyn opału	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	310/2	Magazyn pozostały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	401	Amortyzacja	-	-	-	-	74.278,46	-	74.278,46	-	74.278,46	-
26.	411 /1	Zużycie materiałów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	411 /2	Zużycie materiałów	-	-	-	-	17.024,90	-	72.291,04	-	72.291,04	-
28.	411/2	Zużycie materiałów - KPO	-	-	-	-	-	-	14.760,00	-	14.760,00	-
29.	419 /1	Energia i woda	-	-	-	-	38.745,71	-	38.745,71	-	38.745,71	-
30.	419 /2	Energia i woda	-	-	-	-	-18.971,87	-	86.062,72	-	86.062,72	-
31.	426	Usługi transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	427 /1	Usługi remontowe	-	-	-	-	120.000,00	-	120.000,00	-	120.000,00	-
33.	427/2	Usługi remontowe	-	-	-	-	3.000,00	-	4.722,00	-	4.722,00	-
34.	429 /1	Inne usługi obce	-	-	-	-	-	-	52.344,99	-	52.344,99	-
35.	429 /1	Inne usługi obce - pozostałe Kultura 2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	429 /2	Inne usługi obce	-	-	-	-	5.918,69	-	61.848,41	-	61.848,41	-
37.	429 /2	Inne usługi obce - pozostałe Kultura 2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Do przeniesienia	2.273.753,86	1.656.188,07	-	-	933.207,66	960.350,00	7.956.187,49	6.815.523,98	2.892.504,74	1.751.841,23

Id: 0820BF53-39A3-48BD-974F-6CAC1AFD43EA. Podpisany

Dotacja podmiotowa i celowa **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 2024

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	1520769		1400769	120000	

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	1065338,8		1065338,8		
2	4110	Składki na ubezp. społ.	177687,41		177687,41		
3	4120	Skł. Fundusz pracy	17971,15		17971,15		
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29350		29350		
II.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,						
1							
III.	Zakup towarów i usług						
1	4260	Zakup energii	38745,71		38745,71		
2	4300	Zak. usł. pozostałych	52344,99		52344,99		
3	4430	Pozost koszty proste	19330,94		19330,94		
4	6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	120000			120000	
III.	Inne koszty						
1							
IV.	Środki na wydatki majątkowe						
1							
V.	Środki przyznane innym podmiotom						

Informacje uzupełniające			
		Na początek roku 2024	Na koniec rok 2024
	należności	1476	18509,16
	w tym wymagalne		
	zobowiązania	10389,16	15657,47
	w tym wymagalne		
	stan środków pieniężnych	247303,91	287101,91

Główna Księgowa
Natalia Czaplicka

DYREKTOR
mgr Bartosz Markuszewski

MUZEUM
ul. św. Jakuba 1, 87-300 Brodnica
tel./fax 56-49-50-570

31.12.2024.....

Dochody własne

Załącznik Nr 2 do Zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Miasta Brodnicy dla samorządowej instytucji kultury

KOREKTA PLAN FINANSOWY NA ROK 2024

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	8300	Dochody własne	307589,3	307589,3			
2	6280	Dofinans. zakupów inwestycyjnych	110317,23	110317,23			WFOSiGW, Kultura 2.0, KPO
3	970	Amortyzacja	74278,46	74278,46			

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	4110	Składki na ubezp społ.	1053,92	1053,92			
2	4120	Skł. Fundusz Pracy	100,98	100,98			
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80025,1	80025,1			
II.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,						
1							
III.	Zakup towarów i usług						
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106676,68	106676,68			
2	4260	Zużycie energii i wody	86062,72	86062,72			
3	4270	Zakup us remont.	4722	4722			
4	4280	Usługi zdrowotne	450	450			
III.	Inne koszty						
1	4300	Zakup usług pozostałych	54767,63	54767,63			
2	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8647,56	8647,56			
3	4410	Podróże służbowe krajowe	12484,09	12484,09			
4	4430	Różne opłaty i składki	4560	4560			
5	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6793	6793			
6	4720	Amortyzacja	74278,46	74278,46			
IV.	Środki na wydatki majątkowe						
1							
V.	Środki przyznane innym podmiotom						

Informacje uzupełniające			
		Na początek roku 2024	Na koniec rok 2024
	należności	1476	18509,16
	w tym wymagalne		
	zobowiązania	10389,16	15657,47
	w tym wymagalne		
	stan środków pieniężnych	247303,91	287101,91

Główna Księgowa
Natalia Czaplicka

DYREKTOR
mgr Bartosz Markuszewski

MUZEUM
ul. św. Jakuba 1, 87-300 Brodnica
tel./fax 56-49-50-570

31.12.2024.....

.....

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Brodnicy
ul. Mostowa 2
87-300 Brodnica

Bank Polski

MUZEUM
UL. ŚW.JAKUBA 1
87-300 BRODNICA

Brodnica, 31.12.2024

Nr klienta 47309514

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2024 rachunek

rodzaj rachunku	RACHUNEK FIRMOWY
nr rachunku	45102050240000120200074575

wykazuje następujące saldo 187 009,78 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
25.03.2015 r.
Główna Księgowa
Natalia Czaplicka

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Brodnicy
ul. Mostowa 2
87-300 Brodnica

Bank Polski

MUZEUM
UL. ŚW.JAKUBA 1
87-300 BRODNICA

Brodnica, 31.12.2024

Nr klienta 47309514

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2024 rachunek

rodzaj rachunku	RACH.POMOCNICZY MSP
nr rachunku	62102050240000100201596394

wykazuje następujące saldo 100 092,13 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
25.03.2025 r.
Główna Księgowa
Natalia Czaplicka

ZAWIADOMIENIE

PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Brodnicy
ul. Mostowa 2
87-300 Brodnica

Bank Polski

MUZEUM
UL. ŚW.JAKUBA 1
87-300 BRODNICA

Brodnica, 31.12.2024

Nr klienta 47309514

Uprzejmie informujemy, że na koniec dnia 31.12.2024 rachunek

rodzaj rachunku	RACHUNEK VAT MSP
nr rachunku	98102050240000100201527167

wykazuje następujące saldo 0,00 PLN

Brak zgłoszenia niezgodności dotyczących salda rachunku w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia oznacza akceptację wysokości salda rachunku na koniec roku kalendarzowego.

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczęci.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
25.03.2025r.
Główna Księgowa
Natalia Czaplicka

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 2024 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	67,1701	3814748,50
2.	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	9,0417	4367503,00
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	28,4636	11803180,00
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	3,0588	321156,00
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	118,5178	47631269,65
17.	Grunty przeznaczone pod drogi	21,6780	6738340,67
	razem:	471,8962	137427081,82

Opis zmian

L.p.	Przeznaczenie	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntów (w zł)
1.	Tereny aktywności gospodarczej		
	Stan początkowy:	68,4478	3878633,50
	Zbycie	-1,2777	-63885,00
	Stan końcowy:	67,1701	3814748,50

Zbycie nieruchomości :

Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.
102/3	1,2777	63885,00

L.p.	Przeznaczenie	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntów (w zł)
2.	**Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej**		
	Stan początkowy:	9,3300	4533053,00
	- zbycie:	-0,2883	-165550,00
	Stan końcowy:	9,0417	4367503,00

Zbycie nieruchomości :

Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.
1604/14	0,1813	90650,00
928/2	0,1070	74900,00
razem:	0,2883	165550,00

L.p.	Przeznaczenie	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntów (w zł)
5.	**Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej**		
	Stan początkowy:	28,8224	12054340,00
	- zbycie:	-0,3588	-251160,00
	Stan końcowy:	28,4636	11803180,00

Zbycie:

Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.
78/191	0,3588	251160,00

L.p.	Przeznaczenie	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntów (w zł)
10	Tereny poza granicami miasta		
	Stan początkowy:	3,0547	315300,00

	- nabycie: Stan końcowy:	+0,0041 3,0588	+5856,00 321156,00

Nabycie:

Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.
815/21	0,0041	5856,00

L.p.	**Przeznaczenie**	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntów (w zł)
16.	**Drogi:** Stan początkowy: - nabycie: Stan końcowy:	 117,5046 +1,0132 118,5178	 46659494,65 +971775,00 47631269,65

Nabycie nieruchomości:

Numer Działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.
44/6	0,1300	128609,00
43/4	0,2733	270360,00
43/1	0,1359	134429,00
42/5	0,1400	138502,00
35/4	0,0333	46800,00
35/6	0,0222	31200,00
1605/7	0,0042	5572,00
2346/68	0,0025	4551,00
929/15	0,0049	6090,00
83/14	0,0445	27068,00
9/8	0,0466	38753,00
43/29	0,0671	55512,00
60/7	0,1087	84329,00
razem:	1,0132	971775,00

L.p.	Przeznaczenie	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntów (w zł)
17.	**Grunty przeznaczone pod drogi:** Stan początkowy: - zbycie: Stan końcowy:	 21,7617 -0,0837 21,6780	 6763450,67 -25110,00 6738340,67

Zbycie po przeniesieniu do usług:

Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.
127/9	0,0467	14010,00
127/16	0,0370	11100,00
razem:	0,0837	25110,00

II. Grunty pod budynkami, stanowiące współwłasność Gminy Miasto Brodnica i właścicieli wyodrębnionych lokali.

L.p.	Opis	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntów (w zł)
1.	Grunty we współwłasności	14,4669	2822664,37

L.p.		Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntów (w zł)
1.	Stan początkowy: -zmiana wartości działek na skutek sprzedaży udziału we własności gruntu (sprzedaż lokalu): Stan końcowy:	14,4669 14,4669	2827225,25 -4560,88 2822664,37

Zmiana wartości działek na skutek sprzedaży udziału we własności gruntu (sprzedaż lokali):

Nr działki	Adres	Wartość sprzedaży udziału (w zł)
679/5	Mazurska 12/4	4560,88

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	581986,00
2.	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	0,5971	818397,60
3.	Tereny zabudowy śródmiejskiej o charakterze mieszkaniowo-usługowym	0,7061	2585353,85
4.	Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej	6,1187	10550575,20

5.	Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej	1,0405	1759932,01
6.	Tereny zabudowy usługowej	2,5920	3835738,10
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	21488660,33

Opis zmian

L.p.	Przeznaczenie	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntów (w zł)
1.	Tereny aktywności gospodarczej Stan początkowy: - aktualizacja wartości: Stan końcowy:	0,8358 0,8358	543036,98 +38949,02 581986,00

L.p.	Przeznaczenie	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntów (w zł)
2.	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Stan początkowy: - aktualizacja wartości: Stan końcowy:	0,5971 0,5971	591609,95 +226787,65 818397,60

L.p.	Przeznaczenie	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntów (w zł)
3.	Tereny zabudowy śródmiejskiej o charakterze mieszkaniowo-usługowym Stan początkowy: - aktualizacja wartości: Stan końcowy:	0,7061 0,7061	2518363,84 +66990,01 2585353,85

L.p.	Przeznaczenie	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntów (w zł)
4.	Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:		

	Stan początkowy: - aktualizacja wartości: Stan końcowy:	6,1187 6,1187	6058054,03 +4492521,17 10550575,20

L.p.	Przeznaczenie	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntów (w zł)
6.	Tereny zabudowy usługowej : Stan początkowy: - aktualizacja wartości: Stan końcowy:	 2,5920 2,5920	 3163181,73 +672556,37 3835738,10

L.p.	Przeznaczenie	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntów (w zł)
5.	Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej Stan początkowy: - aktualizacja wartości: Stan końcowy:	 1,0405 1,0405	 1714031,01 +45901,00 1759932,01

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	334628,00
4.	Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	0,0977	132462,00
	razem:	17,6145	8795229,00

BTBS Sp. z o.o. – aktualizacja wartości : +188769,70zł

V. Grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Brodnicy

L.p.	Opis	Powierzchnia (w ha)	Wartość gruntów (w zł)
1.	Grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Brodnicy	1,5698	448618,00

Aktualizacja wartości: 360105,00

VI. Lokale mieszkalne

Adres	Pow. użytkowa	Pow. przynależne	Wartość początkowa po aktualizacji
Wyspiańskiego 7/22	48,17	3,26 - piwnica	49430,00
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

II. 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
Nad Drwęcą 1B	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 17	14,00	14623,81
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 1	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		18100,00
Nad Drwęcą 1B	pawilon handlowy nr 34	10,00	19900,00
razem:			578452,90

Nabycie:

Pawilon handlowy nr 34 wartość 19900,00 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	budynek	156,00	56954,70

Chłopskich 28	przedszkola		
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

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-	105,19	3198,14

użytkowy		
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- użytkowy	157,80	1194,00
Wiejska 2	48,96	3517,69
Św. Jakuba 22 - socjalny	22,50	18746,94
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-Dworcowa		9285,63
wiata ul. Powstańców Wielkopolskich		9285,63
Wiata ul. św. Jakuba		9285,63
Wiata przystankowa ul. Lidzbarska		12183,59
Wiata przystankowa – ul. Nowa		8500,00
wiata ul. 18 Stycznia III		38723,39
wiata ul. 18 Stycznia IV		38723,39
wiata ul. Czarnieckiego		38723,39
wiata ul. Wiejska		38723,39
wiata ul. Długa		38723,39
wiata ul. Długa		38723,39
wiata ul. Podgórna		38723,39
wiata ul. Tatrzańska		38723,39
wiata ul. Matejki		38723,39
wiata ul. Wczasowa		38723,39
wiata ul. Wczasowa II		37474,29
wiata ul. Lidzbarska II		12400,00

wiata ul. gen. Wł. Sikorskiego		12400,00
razem:		4149582,25

Opis zmian:
- ujawnienie zbycia budynku Mostowa 5-7-9 - garaż – 2673,13zł.
- 2 wiaty przystankowe – 24800,00zł

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-	M	1890	8 mieszk.	60843,64

główny				
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. 2 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	1 mieszk.	35121,41
Paderewskiego 1	M	1962	3 mieszk.	106941,88
Sienkiewicza 13-oficyna	M	1935	1 mieszk.	5342,51
Mostowa 5-7-9	M	1966	5 mieszk.	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.	845537,54
Gen.Wł. Sikorskiego 62 segm.C	M		8 mieszk.	

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:				11992824,03

Opis zmian

Zbycie lokalu:

Adres	Wartość zbytego udziału w zł
Mazurska 12 Stan początkowy: - zbycie lokal nr 3 Stan końcowy:	 39529,17 -4407,76 35121,41

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 w 2024r.

Wpływy za ustanowienie służebności gruntowych i przesyłu: 22869,44 zł.

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów : 443292,53 zł.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	dzierżawa nieruchomości	304401,19
2.	dzierżawa gruntów pod reklamy	25646,84
	Razem:	330048,03

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności : 66244,66 zł.

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego uzyskano dochody w wysokości 2087265,00 zł, w tym:

1) Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Cena brutto
1.	Działka nr 1604/14 poł. w rejonie ul. Nowej (sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego)	0,1813	151500,00
2.	Działka nr 78/191 poł. przy ul. Tatrzańskiej	0,3588	352820,00
3.	Działka nr 102/3 poł. przy ul. Długiej	1,2777	1212490,00
4.	Działka nr 928/2 poł. przy ul. Ustronie	0,1070	110000,00
	Łącznie	1,9248	1826810,00

2) Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Cena brutto
1.	Działka nr 127/9 i nr 127/16 poł. przy ul. Aleja Józefa Piłsudskiego, zbyta na rzecz dotychczasowego dzierżawy	0,0837	92988,00

3) Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Lp.	Położenie	Cena po bonifikacie (zł)
1.	Mazurska 12/4	126976,00

Kwota 40491,00 zł wpłynęła z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej w latach wcześniejszych, z rozłożeniem ceny sprzedaży na raty.

Wpływy z tytułu opłat adiacenckich : 36598,52 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 31.12.2024 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 739,00	22 869,44	194,8
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00	443 292,53	100,7
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 225 855,00	3 306 082,13	102,5
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	66 244,66	110,4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 087 265,00	83,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	18 232,29	72,9
	OGÓŁEM	**7 362 594,00**	**7 043 986,05**	**95,7**

Dane o wymagalnych wierzytelnościach Gminy Miasta Brodnicy dotyczących wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota wierzytelności na dzień 31.12.2024 r.
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	463 944,93
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	74 516,02
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 406,53
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	538 652,44
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	2 954,76
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	960,00
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	18 687,83
			OGÓŁEM	**1 159 224,91**

Opracowanie pkt XIV
Marek Kinal
Dyrektor Wydziału Obsługi Budżetu, Podatków i Opłat

XV. INFORMACJA O UDZIAŁACH I AKCJACH GMINY MIASTA BRODNICY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

NAK.3023.1.2025

Udziały Gminy Miasta Brodnica w spółkach komunalnych (poz. 1-4) oraz innych spółkach prawa handlowego (poz. 5 - 6):

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów wg stanu na 31.12.2023 r.		Zmiany w 2024 r.		Wartość udziałów wg stanu na 31.12.2024 r.	
		Wartość udziałów	udziały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość udziałów	udziały
		(zł)	*ilość*	*(zł)*	*(zł)*	*(zł)*	*ilość*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Brodnicy	3 765 000,00	3 765	-	-	3 765 000,00	3 765
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Brodnicy	25 930 000,00	25 930	-	-	25 930 000,00	25 930
3.	Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Brodnicy	9 269 500,00	18 539	-	-	9 269 500,00	18 539
4.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Brodnicy	4 041 000,00	4 041	-	-	4 041 000,00	4 041
5.	Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w Toruniu	40 000,00	4	-	-	40 000,00	4
6.	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Kujawy i Pomorze Sp. z o. o. w Brodnicy	-	-	3 000 000,00	-	3 000 000,00	60 000
	Ogółem	**43 045 500,00**	**52 276**	**3 000 000,00**	**-**	**46 045 500,00**	**112 279**

Opracowanie pkt XV
Dorota Laskowska
Kierownik Biura Nadzoru, Audytu i Kontroli