



# Wójt Gminy Brodnica

ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica

tel.: 056 494 16 13, fax.: 056 494 16 40

e-mail: [wojt@brodnica.ug.gov.pl](mailto:wojt@brodnica.ug.gov.pl)

---

# SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BRODNICA Z WYKONANIA BUDŻETU w 2023 roku

Brodnica, marzec 2024 r.

# ***SPIS TREŚCI***

1. Ogólne informacje o wykonaniu uchwały budżetowej.....	3
2. Wykonanie dochodów budżetowych.....	5
3. Wykonanie wydatków budżetowych.....	14
4. Przychody i rozchody.....	28

Załącznik nr 1 – plan i wykonanie dochodów budżetowych.

Załącznik nr 2 – plan i wykonanie wydatków budżetowych.

Załącznik nr 3 – plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych.

# 1. OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Budżet na 2023 rok był kolejnym, w którym zrealizowaliśmy duże wydatki inwestycyjne. Na realizację inwestycji wydaliśmy w roku 2023 kwotę 15 544 650,55 zł. Warto podkreślić, że zdecydowana większość z tych środków tj. 13 210 336,11 zł została wydatkowana na zadania mające na celu poprawę infrastruktury drogowej. Ubiegły rok był również kolejnym, w którym zmniejszyliśmy zadłużenie gminy o kwotę 1 847 000 zł. Realizacja równocześnie wielu inwestycji i zmniejszania zadłużenia była możliwa dzięki intensywnemu zabieganiu o uzyskanie dofinansowania na realizowane zadania inwestycyjne ze źródeł zewnętrznych. W roku 2023 uzyskaliśmy środki na realizację inwestycji w łącznej kwocie 9 482 396,73 zł. Drugim ważnym źródłem finansowania wydatków majątkowych była sprzedaż gruntów należących do Gminy Brodnica, z której pozyskaliśmy kwotę 1 026 000 zł. Sprzedaż działek przynosi dwie korzyści mieszkańcom gminy. Pierwsza polega na powiększeniu bazy podatkowej, ponieważ nabywcy tych gruntów zaczną płacić podatki, druga korzyść polega na tym, że zamieniamy majątek, który w żaden sposób nie służył ludziom na majątek w postaci dróg, chodników, oświetlenia itp., który na co dzień poprawia jakość życia mieszkańców Gminy Brodnica. Warto również wspomnieć, że oprócz środków na inwestycje pozyskaliśmy na podstawie umów i porozumień podpisanych z różnymi podmiotami kwotę 2 945 302,37 zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących.

W roku 2023 Gmina Brodnica nadal realizowała zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na realizację tych zadań wydatkowano 514 098,68 zł. Większość tej kwoty tj. 347 750 zł została wypłacona obywatelom Polski, którzy udzielali schronienia uchodźcom z Ukrainy, oraz 147 143 zł na zapewnienie miejsca w szkołach. Na wszystkie wydatki, które poniosła Gmina Brodnica otrzymała środki z Funduszu Pomocy.

Na początku 2023 roku Gmina Brodnica kontynuowała sprzedaż mieszkańcom węgla po preferencyjnych cenach. Działalność w tym zakresie zakończono w marcu 2023 roku. W sumie gmina zakupiła i dostarczyła 673 tony węgla. Sprzedaż węgla nie przyniosła Gminie Brodnica żadnych zysków ale również nie było potrzeby dopłacania do realizacji tego zadania.

W roku 2023 nie podnieśliśmy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców. Mamy w tej chwili jedną z najniższych opłat wśród gmin powiatu brodnickiego. Deficyt na tej działalności wyniósł 668 760,18 zł. W porównaniu z rokiem 2022 deficyt zmniejszył się o kwotę 263 098,95 zł.

Warto również zauważyć, że wciąż dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców cieszą się programy wsparcia, którego gmina udziela na wymianę źródła ciepła na ekologiczne, jak również pomoc rodzicom w opłaceniu pobytu dziecka w żłobku natomiast spada zainteresowanie dotacjami na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych.

**BUDŻET GMINY NA ROK 2023 ZOSTAŁ WYKONANY W WYSOKOŚCI:**

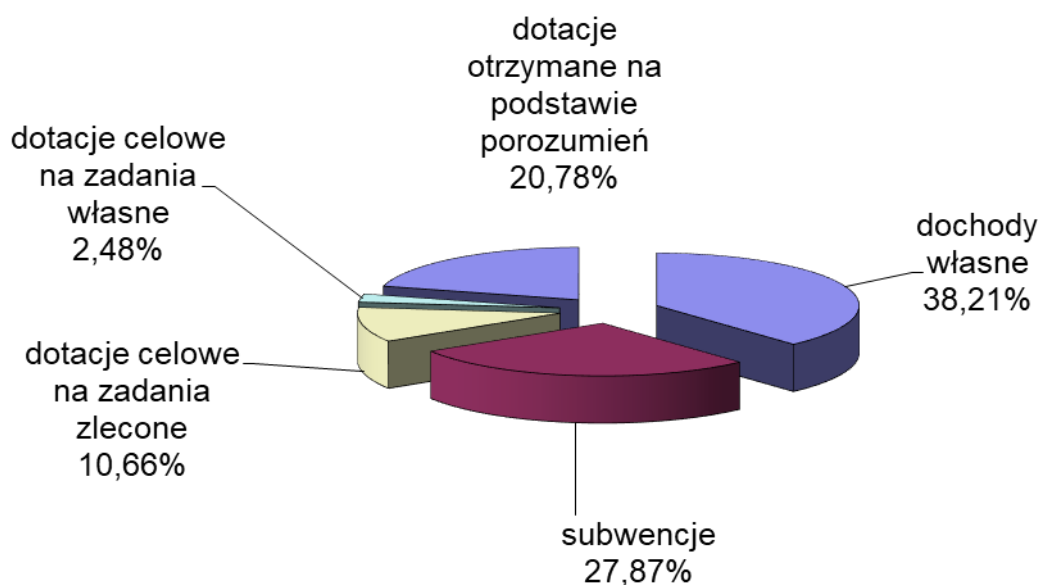
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>1. Dochody w tym:</b>	<b>63 742 188,15 zł</b>	<b>62 707 983,62 zł</b>	<b>98,38%</b>
a) bieżące	49 177 394,15 zł	52 198 838,89 zł	106,14%
b) majątkowe w tym:	14 564 794,00 zł	10 509 144,73 zł	72,15%
- środki na inwestycje	13 539 016,00 zł	9 482 396,73 zł	70,04%
- sprzedaż majątku	1 025 093,00 zł	1 026 000,00 zł	100,09%
<b>2. Wydatki w tym:</b>	<b>72 110 385,15 zł</b>	<b>58 000 224,52 zł</b>	<b>80,43%</b>
a) bieżące	45 307 198,15 zł	42 455 573,97 zł	93,71%
b) majątkowe	26 803 187,00 zł	15 544 650,55 zł	58,00%
<b>3. Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-8 368 197,00 zł</b>	<b>4 707 759,10 zł</b>	<b>-</b>
<b>4. Przychody w tym:</b>	<b>10 215 197,00 zł</b>	<b>10 444 851,02 zł</b>	<b>102,25%</b>
a) kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0,00 zł	0,00 zł	-
b) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	463 333,50 zł	463 333,50 zł	100,00%
c) wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 751 863,50 zł	9 981 517,52 zł	102,35%
<b>5. Rozchody w tym:</b>	<b>1 847 000,00 zł</b>	<b>1 847 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
a) spłata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 847 000,00 zł	1 847 000,00 zł	100,00%
b) inne	0,00 zł	0,00 zł	-
<b>6. Kwota długu:</b>	<b>8 301 000,00 zł</b>	<b>8 301 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

## 2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie dochodów budżetu przedstawia się następująco:

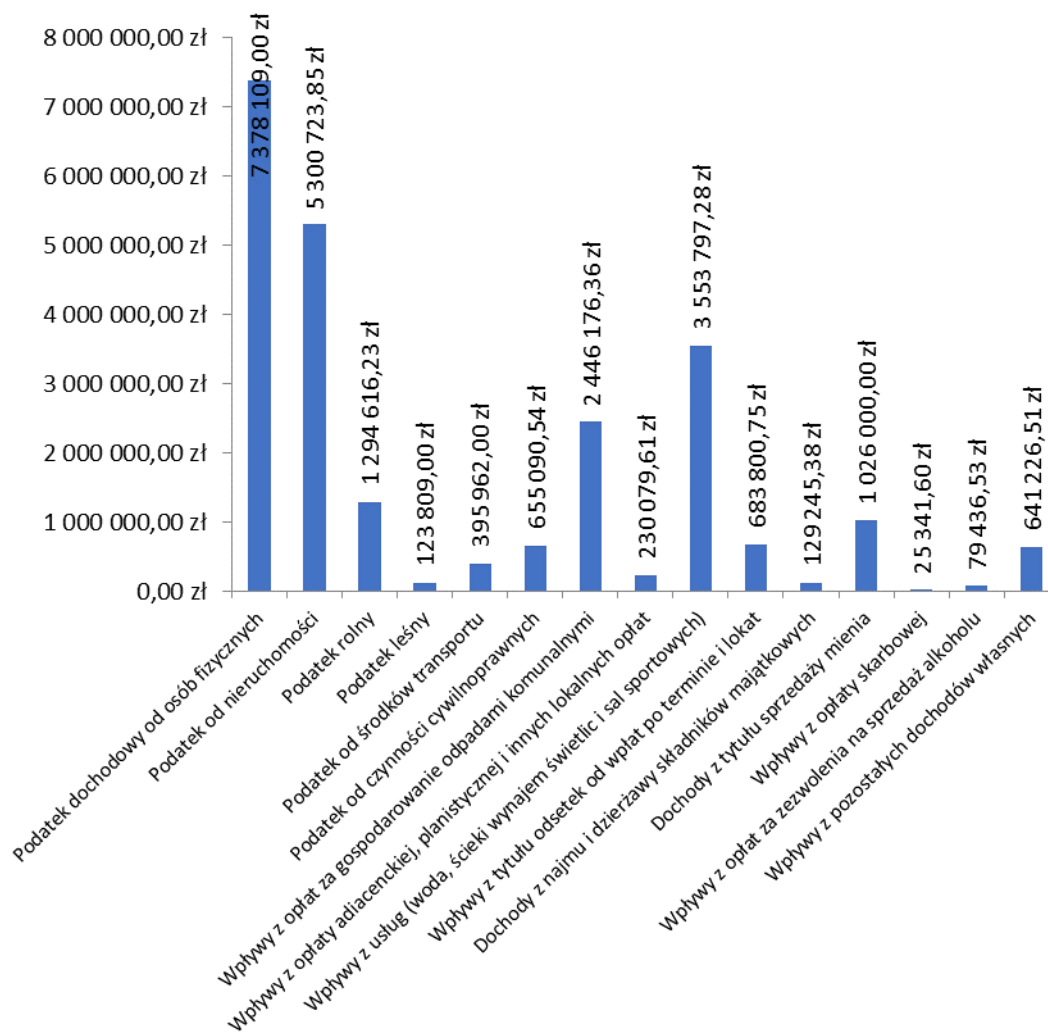
Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
Dochody	63 742 188,15 zł	62 707 983,62 zł	98,38%
w tym:			
dochody własne	23 367 395,00 zł	23 963 414,64 zł	102,55%
w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 378 109,00 zł	7 378 109,00 zł	100,00%
subwencje	17 474 085,75 zł	17 474 085,75 zł	100,00%
dotacje celowe na zadania zlecone	6 694 135,33 zł	6 682 736,42 zł	99,83%
dotacje celowe na zadania własne	1 619 848,58 zł	1 557 259,03 zł	96,14%
dotacje i środki otrzymane na podstawie porozumień i umów	14 586 723,49 zł	13 030 487,78 zł	89,33%

Udział procentowy wykonanych dochodów w poszczególnych grupach do kwoty ogółem dochodów budżetu przedstawia poniższy wykres



**W tabeli poniżej przedstawiono wpływy z wybranych źródeł dochodów własnych oraz przedstawiono je graficznie na wykresie**

Źródło dochodu	Kwota	Udział % w sumie dochodów własnych
Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 378 109,00 zł	30,79%
Podatek od nieruchomości	5 300 723,85 zł	22,12%
Podatek rolny	1 294 616,23 zł	5,40%
Podatek leśny	123 809,00 zł	0,52%
Podatek od środków transportu	395 962,00 zł	1,65%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	655 090,54 zł	2,73%
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 446 176,36 zł	10,21%
Wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej i innych lokalnych opłat	230 079,61 zł	0,96%
Wpływy z usług (woda, ścieki wynajem świetlic i sal sportowych)	3 553 797,28 zł	14,83%
Wpływy z tytułu odsetek od wpłat po terminie i lokat	683 800,75 zł	2,85%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	129 245,38 zł	0,54%
Dochody z tytułu sprzedaży mienia	1 026 000,00 zł	4,28%
Wpływy z opłaty skarbowej	25 341,60 zł	0,11%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79 436,53 zł	0,33%
Wpływy z pozostałych dochodów własnych	641 226,51 zł	2,68%
<b>Razem dochody własne</b>	<b>23 963 414,64 zł</b>	<b>100,00%</b>



### Wykonanie dochodów w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 019 612,93 zł	1 019 612,93 zł	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 822 976,00 zł	1 940 112,41 zł	106,43%
600	Transport i łączność	6 312 500,00 zł	9 096 791,55 zł	144,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 149 818,00 zł	4 162 113,40 zł	100,30%
750	Administracja publiczna	217 202,52 zł	261 692,60 zł	120,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 813,00 zł	58 813,00 zł	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 942,00 zł	357 942,00 zł	100,00%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 485 562,00 zł	15 684 218,81 zł	101,28%
758	Różne rozliczenia	18 283 771,33 zł	18 312 454,15 zł	100,16%
801	Oświata i wychowanie	1 023 809,28 zł	1 071 764,78 zł	104,68%
852	Pomoc społeczna	1 602 872,00 zł	1 599 252,82 zł	99,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 215,00 zł	348 335,64 zł	97,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 912,00 zł	41 735,14 zł	54,26%
855	Rodzina	4 949 919,09 zł	4 933 474,02 zł	99,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 653 263,00 zł	3 763 644,57 zł	103,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00 zł	56 025,80 zł	112,05%
926	Kultura fizyczna i sport	4 320 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
RAZEM		63 742 188,15 zł	62 707 983,62 zł	98,38%

**Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i udział procentowy do kwoty ogółem dochodów budżetowych**

Dział	Nazwa działu	Kwotowo	% całości
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 019 612,93 zł	1,63%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 940 112,41 zł	3,09%
600	Transport i łączność	9 096 791,55 zł	14,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 162 113,40 zł	6,64%
750	Administracja publiczna	261 692,60 zł	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 813,00 zł	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 942,00 zł	0,57%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 684 218,81 zł	25,01%
758	Różne rozliczenia	18 312 454,15 zł	29,20%
801	Oświata i wychowanie	1 071 764,78 zł	1,71%
852	Pomoc społeczna	1 599 252,82 zł	2,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 335,64 zł	0,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 735,14 zł	0,07%



855	Rodzina	4 933 474,02 zł	7,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 763 644,57 zł	6,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 025,80 zł	0,09%
RAZEM		62 707 983,62 zł	100,00%

Gmina Brodnica w 2023 roku pozyskała na realizację swoich zadań dodatkowe środki finansowe w wysokości 12 427 699,10 zł, w tym na wydatki majątkowe 9 482 396,73 zł oraz na zadania bieżące 2 945 302,37 zł.

Dochody majątkowe zostały pozyskane w związku z realizacją niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- Spryski na terenie Gminy Brodnica (Kruszynki, Podgórz, Mszano, Szymkowo Moczadła), kwota 1 960 000 zł pozyskana z Funduszu Polski Ład,
- Modernizacja drogi gminnej nr 080502C w Szymkowie, kwota 912 430 zł pozyskana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- Modernizacja drogi gminnej nr 080507C ul. Małgorzatka w Karbowie, kwota 681 018,73 zł pozyskana z Lasów Państwowych,
- Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w Gminie Brodnica (osiedle w Kominach), kwota 2 900 862 zł pozyskana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- Z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa pozyskaliśmy 3 000 000 zł na objęcie udziałów w SIM KZN Kujawy i Pomorze. Spółka będzie miała za cel budowę mieszkań na wynajem,
- Ponadto otrzymano kwotę 28 086 zł jako zwrot wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2022 w ramach Funduszu Sołectkiego.

Gmina pozyskiwała również dotacje na realizację zadań bieżących:

- Kwota 2 520 910 zł została pozyskana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont nawierzchni drogi gminnej nr 080536C relacji Przydatki – Opalenica, drogi nr 080540C relacji Opalenica – Kozi Róg i drogi nr 080509C ul. Pokrzywki w Karbowie. Prace remontowe będą realizowane w 2024 roku,
- Kwota 100 000 zł została pozyskana z Lasów Państwowych na remont nawierzchni drogi gminnej nr 080515C relacji Nowy Dwór – DW nr 544 w miejscowości Nowy Dwór,
- Kwota 249 241,64 zł została pozyskana na realizację kilku projektów aktywizujących mieszkańców Gminy Brodnica z Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Brodnickie.

- Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uzyskano dotację w wysokości 28 235,53 zł na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brodnica,
- Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskano dotację w wysokości 13 167 zł na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big- Bag’,
- Z Ministerstwa Edukacji i Nauki uzyskano dotację w wysokości 28 000 zł na rozwój czytelnictwa i 14 000 zł na zakup tablicy interaktywnej,
- Z Powiatowego Urzędu Pracy uzyskano dotację w wysokości 15 330,82 zł na zatrudnienie pracowników sezonowych,
- Z Funduszu Sprawiedliwości pozyskano 10 000 zł na zakup defibrylatora i ubrań specjalnych dla OSP,
- Z Funduszu Pracy pozyskano 8 417,38 zł na realizację programu Asystent rodziny w 2023r.

Dochody, które zostały zrealizowane zgodnie z planem lub powyżej planu:

- dochody z subwencji otrzymywanych z budżetu państwa wyniosły 17 474 085,75 zł, co stanowi 100% planu rocznego,
- dochody z odsetek od zaległości oraz odsetek od lokat wyniosły 683 800,75 zł, co stanowi 103,31% planu,
- dochody z podatków od osób fizycznych, prawnych i innych podatków, które na rzecz gmin pobierają urzędy skarbowe wyniosły 8 120 569,87 zł, co stanowi 100,57% planu,
- dochody ze świadczonych usług (dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wynajmu świetlic itp.) wyniosły 3 553 797,28 zł, co stanowi 104,85% planu,
- dochody z podatków, czynszów i opłat lokalnych wyniosły 10 064 234,99 zł, co stanowi 103,12% planu rocznego,
- dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 1 026 000,00 zł, co stanowi 100,09% planu,
- dochody z pozostałych źródeł wyniosły 515 011,75 zł, co stanowi 112,51% planu.

Dochody, które zostały zrealizowane poniżej planu:

- dochody z dotacji na zadania własne i zlecone wyniosły 8 239 995,45 zł, co stanowi 99,11% planu,
- dochody z dotacji i środków otrzymanych na podstawie porozumień wyniosły 13 030 487,78 zł, co stanowi 89,33% planu.

Wykonanie dochodów w 2023 roku do założonego planu budżetu wyniosło 98,38%. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 1).

Wskutek obniżenia przez Radę Gminy ustawowych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 1 283 344,10 zł. Na tę kwotę składają się:

- podatek od nieruchomości 1 015 610,10 zł,
- podatek od środków transportowych 267 734,00 zł.

Wskutek zwolnień przewidzianych w uchwałach Rady Gminy wpływy zostały obniżone o kwotę 1 670,85 zł.

W wyniku umorzenia zaległości podatkowych w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 4 630,00 zł.

Z tytułu udzielenia ulg ustawowych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska, zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych, urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę i urządzeń wykorzystywanych na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód) wpływy do budżetu były niższe o 95 281,85 zł.

## **NALEŻNOŚCI**

Na dzień 31 grudnia 2023 roku należności podatników, odbiorców usług i dłużników alimentacyjnych wobec Gminy wynosiły 2 811 046,04 zł. Na kwotę tą składały się:

- należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wynosiły 215 979,62 zł. W roku 2023 wystawiono 205 wezwań do zapłaty na kwotę 116 246,21 zł, do Sądu Rejonowego w Brodnicy złożono 1 pozew o zapłatę. Złożono 2 wnioski egzekucyjne do Komornika Sądowego, podpisano również z 7 dłużnikami ugody na kwotę 14 841,00 zł. W wyniku powyższych działań z tytułu zaległości wpłynęło 113 996,94 zł oraz 18 109,72 zł z tytułu odsetek,
- należności z tytułu podatków od osób fizycznych wynosiły 409 783,19 zł. W 2023 roku na łączne zobowiązania podatkowe wystawiono 1097 upomnień na kwotę 674 351,85 zł. W 2023 roku w wyniku podjętych działań egzekucyjnych prowadzonych w referacie podatków i opłat lokalnych wpłynęły zaległości dotyczące okresu sprzed 2023 roku w kwocie 115 041,03 zł. Na koniec 2023 roku zostało wystawionych 286 tytułów

wykonawczych na kwotę 140 115,90 zł. W celu ściągnięcia należności z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 38 upomnień na kwotę 118 791,00 zł. W 2023 roku w wyniku podjętych działań egzekucyjnych prowadzonych w referacie podatków i opłat lokalnych wpłynęły zaległości dotyczące okresu sprzed 2023 roku w kwocie 5 692,00 zł. Na koniec 2023 roku wystawiono 15 tytułów wykonawczych na kwotę 41 964,00 zł. Z tytułu odsetek od zaległości w podatkach płaconych przez osoby fizyczne otrzymano kwotę 72 956,20 zł,

- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 734 453,48 zł. W 2023 roku wystawiono 998 upomnień na kwotę 311 291,26 zł. W wyniku podjętych działań egzekucyjnych prowadzonych w referacie podatków i opłat lokalnych wpłynęły zaległości dotyczące okresu sprzed roku 2023 w kwocie 56 750,46 zł. Na koniec roku zostało wystawionych 232 tytuły wykonawcze na kwotę 77 755,10 zł. Z tytułu odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi płaconych przez osoby fizyczne otrzymano kwotę 12 047,98 zł,
- należności z tytułu czynszów wynosiły 156 983,38 zł. W 2023 roku wysłano 32 upomnienia na kwotę 129 686,60 zł. W wyniku podjętych działań egzekucyjnych prowadzonych w referacie podatków i opłat lokalnych wpłynęły zaległości dotyczące okresu sprzed 2023 roku w kwocie 14 783,81 zł. Złożono 2 pozwy do Sądu na kwotę 7 879,26 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych wynosiły 904 094,72 zł. W 2023 roku skierowano do Komorników Sądowych 43 wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Do Prokuratury Rejonowej w Brodnicy skierowano również 43 wnioski o ściganie dłużników alimentacyjnych. Wobec tych 43 dłużników Prokuratura Rejonowa w Brodnicy umorzyła postępowanie ze względu na niską szkodliwość czynu. Powiatowemu Urzędowi Pracy przekazano informacje o potrzebie aktywizacji zawodowej wobec 1 dłużnika alimentacyjnego. Do rejestru dłużników wpisano 3 nowych dłużników alimentacyjnych. W Rejestrze dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2023 r. figuruje łącznie 125 osób tj. dłużników alimentacyjnych. W 2023 r. wszczęto postępowanie z urzędu wobec 4 dłużników alimentacyjnych. W przypadku tych 4 dłużników wydano decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Następnie wystąpiono wobec 4 dłużników alimentacyjnych do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców. Z czego żadna z osób nie posiadała czynnego prawa jazdy. Wójt Gminy Brodnica 2023 r. zwrócił prawo jazdy 1 osobie. W wyniku opisanych wyżej działań odzyskano od

dłużników kwotę 49 395,89 zł. Większość tej kwoty stanowiły odsetki w wysokości 31 835,20 zł, które zgodnie z przepisami w całości przekazane zostały do Urzędu Wojewódzkiego. Z należności głównej w wysokości 17 560,69 zł do Wojewody zostało przekazane 10 536,41 zł. Pozostała kwota w wysokości 7 024,48 zł stanowiła dochód Gminy Brodnica.

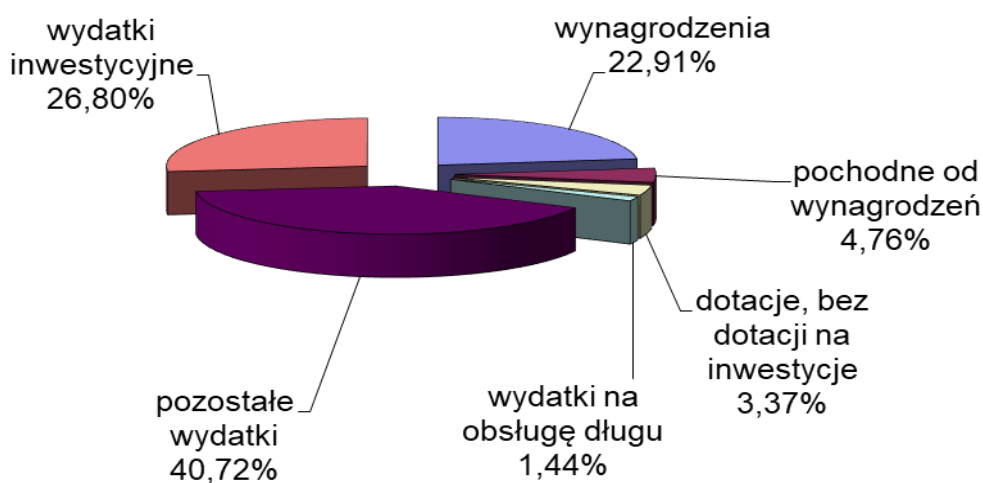
- należności z tytułu podatków od osób prawnych wynosiły 187 524,60 zł,
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego wynosiły 53 370,72 zł,
- pozostałe należności wynosiły 148 856,33 zł.

### 3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
Wydatki	72 110 385,15 zł	58 000 224,52 zł	80,43%
w tym:			
wynagrodzenia	13 906 126,00 zł	13 285 862,67 zł	95,54%
w tym wynagrodzenia w szkołach	8 537 425,75 zł	8 314 447,07 zł	97,39%
pochodne od wynagrodzeń	3 002 357,44 zł	2 758 128,21 zł	91,87%
dotacje, bez dotacji na inwestycje	1 973 462,00 zł	1 957 224,60 zł	99,18%
wydatki na obsługę długu	837 000,00 zł	836 796,71 zł	99,98%
pozostałe wydatki	25 588 252,71 zł	23 617 561,78 zł	92,30%
wydatki inwestycyjne	26 803 187,00 zł	15 544 650,55 zł	58,00%
w tym dotacje na inwestycje	1 519 058,00 zł	1 150 750,00 zł	75,75%

Udział procentowy wykonanych wydatków w poszczególnych grupach do kwoty ogółem wydatków budżetu przedstawia poniższy wykres



### Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 589 612,93 zł	1 392 413,06 zł	87,59%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 301 334,00 zł	2 063 585,77 zł	89,67%
600	Transport i łączność	15 909 525,00 zł	14 520 334,12 zł	91,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 330 610,00 zł	155 288,42 zł	4,66%
710	Działalność usługowa	48 600,00 zł	22 389,35 zł	46,07%
750	Administracja publiczna	7 379 580,10 zł	6 680 507,06 zł	90,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 813,00 zł	58 813,00 zł	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	491 312,00 zł	474 760,26 zł	96,63%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000,00 zł	25 540,00 zł	56,76%
757	Obsługa długu publicznego	837 000,00 zł	836 796,71 zł	99,98%
758	Różne rozliczenia	341 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	15 642 928,03 zł	15 140 971,96 zł	96,79%
851	Ochrona zdrowia	122 590,00 zł	122 228,33 zł	99,70%
852	Pomoc społeczna	3 220 201,00 zł	2 945 307,50 zł	91,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 271,00 zł	324 332,59 zł	92,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156 912,00 zł	83 065,73 zł	52,94%
855	Rodzina	5 386 309,09 zł	5 346 427,65 zł	99,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 736 380,00 zł	4 967 123,18 zł	86,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 280,00 zł	1 278 400,30 zł	86,36%
926	Kultura fizyczna i sport	7 681 927,00 zł	1 561 939,53 zł	20,33%
RAZEM		72 110 385,15 zł	58 000 224,52 zł	80,43%

**Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i udział procentowy do kwoty ogółem wydatków budżetu.**

Dział	Nazwa działu	Kwotowo	% udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 392 413,06 zł	2,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 063 585,77 zł	3,56%
600	Transport i łączność	14 520 334,12 zł	25,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 288,42 zł	0,27%
710	Działalność usługowa	22 389,35 zł	0,04%
750	Administracja publiczna	6 680 507,06 zł	11,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 813,00 zł	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 760,26 zł	0,82%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 540,00 zł	0,04%
757	Obsługa długu publicznego	836 796,71 zł	1,44%
801	Oświata i wychowanie	15 140 971,96 zł	26,11%
851	Ochrona zdrowia	122 228,33 zł	0,21%
852	Pomoc społeczna	2 945 307,50 zł	5,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 332,59 zł	0,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 065,73 zł	0,14%
855	Rodzina	5 346 427,65 zł	9,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 967 123,18 zł	8,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 278 400,30 zł	2,20%
926	Kultura fizyczna i sport	1 561 939,53 zł	2,69%
<b>RAZEM</b>		<b>58 000 224,52 zł</b>	<b>100,00%</b>

Wykonanie wydatków w 2023 roku do założonego planu budżetu wyniosło 80,43%.

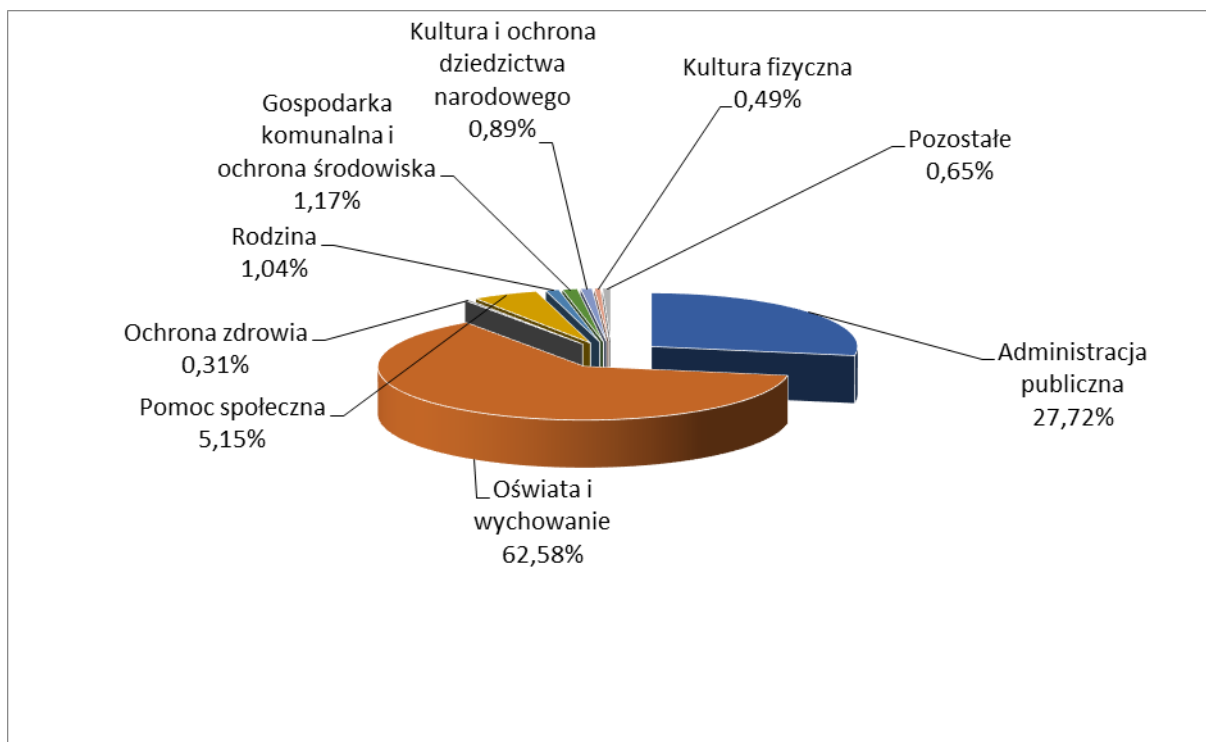
Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 2).



## STRUKTURA WYNAGRODZEŃ

W 2023r na wynagrodzenia planowano kwotę 13 906 126,00 zł, z czego do 31 grudnia wydano 13 285 862,67 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego.

Na poniższym wykresie przedstawiono udział procentowy wykonanych wydatków na wynagrodzenia w poszczególnych grupach do kwoty ogółem wydatków poniesionych na płace.



## INWESTYCJE

Budżet na rok 2023 zakładał wydatki inwestycyjne w wysokości 26 803 187,00 zł.

W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych wydano kwotę 15 544 650,55 zł. Różnica między planem a wykonaniem wynika głównie z niewykonania trzech wydatków majątkowych, są to:

– Objęcie udziałów w spółce: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Kujawy i Pomorze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W grudniu 2023 roku wpłynęła na konto bankowe Gminy Brodnica kwota 3 000 000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w/w spółce. Do końca roku nie udało się zawiązać spółki w związku z tym nie wydankowano środków na objęcie udziałów. Prace organizacyjne w związku z powołaniem spółki są kontynuowane w roku 2024.

– Miejsca rekreacyjne na terenie Gminy Brodnica (Bieżnie, boiska, wiaty). W wyniku postępowania przetargowego zostało wyłonionych dwóch wykonawców. Jeden realizował budowę boisk w Karbowie i wykonał to zadanie w terminie tzn. że zadanie zostało odebrane i opłacone w roku 2023. Na budowę kompleksów sportowych w Szabdzie i Szczuce najkorzystniejszą ofertę złożył inny wykonawca, z którym została podpisana umowa 16 maja 2023 roku z przewidywanym zakończeniem zadania w ciągu sześciu miesięcy od dnia jej podpisania. Do wyznaczonego terminu wykonawca wykonał około 70% robót w miejscowości Szabda oraz około 30 % robót w miejscowości Szczuka, w związku z czym nie dotrzymał umówionego terminu. Prace będą kontynuowane w 2024 roku.

– Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy. W ramach przewidzianych środków zaplanowano budowę kablowych linii oświetlenia ulicznego w m. Szczuka, Karbowo i Cielęta, w skład których weszło łącznie 75 punktów oświetleniowych. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgodnienia dokumentacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wszczęto w październiku 2023 r. Planowany termin wykonania zadania wynosił 45 dni od dnia podpisania umowy, co spotkało się z uwagami ze strony wykonawców, którzy podnosili, że z uwagi na koniec roku i związane z tym zaangażowanie w inne, wcześniej zlecone zadania, będzie miało negatywny wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. Zdecydowano o przedłużeniu terminu na wykonanie zadania do 140 dni (biorąc po uwagę rozpoczynający się okres zimowy), a więc jego zakończenie przypada w 2024 r.

Wydatki były ponoszone między innymi na niżej wymienione zadania, których realizacja wygląda następująco:

### **1. Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Brodnica**

Wykonano remont istniejącej studni redukcyjnej na wodociągu w miejscowości Gorczeniczka poprzez wymianie wyeksploatowanego reduktora ciśnienia wraz z armaturą odcinającą oraz naprawę komory studni.

### **2. Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica**

Wykonano remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości 106,9 m w miejscowości Niewierz w związku z występującymi przeciwnospadkami uniemożliwiającymi prawidłowy odpływ ścieków.

### **3. Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w Gminie Brodnica**

W ramach zadania przebudowano drogi na osiedlu domów jednorodzinnych w Kominach –

ul. Kruczą, Żurawią, Słowikową, Bocianią i Kanarkową o łącznej długości 1.604 m. Wykonano jezdnię o szerokości 5m z mieszanki mineralno – asfaltowej w ul. Słowikowej oraz z kostki brukowej w pozostałych ulicach, chodniki jednostronne o szerokości 2 m, zjazdy i dojścia do posesji również z kostki brukowej. Zadanie obejmowało także budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1.172 m oraz wykonanie oznakowania pionowego.

#### **4. Spryski na terenie Gminy Brodnica (Kruszynki, Podgórz, Mszano, Szymkowo Moczadła)**

W ramach zadania wykonano 4 - krotne powierzchniowe utrwalenia emulsją *asfaltową* średniorozpadową i kruszywami łamanymi następujących dróg gminnych:

- a) droga nr 080513C w miejscowości Kruszyнки o szerokości 4,5 m, dwa odcinki o łącznej długości 2.030 m;
- b) droga nr 080521C w miejscowościach Mszano i Szabda o szerokości 5 m i długości 860m;
- c) droga nr 080592C (ul. Śliwkowa) w miejscowości Podgórz o szerokości 4,5 m i długości 955 m;
- d) droga nr 080593C (ul. Orzechowa) w miejscowości Podgórz o szerokości 4 m i długości 360 m;
- e) droga nr 080543C w miejscowościach Gortatowo i Szymkowo o szerokości 4,5 m i długości 1.490 m;
- f) droga nr 080598C w miejscowości Moczadła o szerokości 4 m i długości 738 m.

Zadanie obejmowało także wykonanie poboczy z kruszywa łamanego oraz oznakowania pionowego.

#### **5. Modernizacja dróg gminnych w Szymkowie, w Mszanie i Kruszyńkach**

W miejscowości Szymkowo przebudowano drogę gminną nr 080502C – powstała jezdnia o szerokości 4,5 - 5 m i długości 1.023 m. W miejscowości Kruszyńki przebudowano drogę gminną nr 080513C – powstała jezdnia o szerokości 4,5 – 6,6 m i długości 1.020 m (w tym 48 m na terenie zamkniętym PKP). W miejscowości Mszano przebudowano drogę gminną nr 080521C – powstała jezdnia o szerokości 5,0 – 6,0 m i długości 969 m. Nawierzchnię jezdni oraz zjazdów wykonano z mieszanki mineralno – asfaltowej. Zadanie obejmowało również wykonanie poboczy z kruszywa łamanego oraz oznakowania pionowego.

#### **6. Zakup i instalacja windy dla osób niepełnosprawnych w ramach przedsięwzięcia "Dostępna Gmina Brodnica"**

W ramach zadania zamontowano windę o napędzie hydraulicznym o udźwigu do 400 kg, wymiarach 1370 mm x1630 mm i całkowitej wysokości 10900 mm wraz z kabiną o wymiarach 900mm x 1400 mm x 2100 mm i szybem stalowym, przeszklonym szkłem

bezpiecznym.

#### **7. Modernizacja drogi gminnej nr 080507C ul. Małgorzatka w Karbowie**

W ramach zadania powstała jezdnia o szerokości 5,1 m i długości 861,5 m oraz zjazdy z mieszanki mineralno - asfaltowej. Zadanie obejmowało również wykonanie poboczy z kruszywa łamanego oraz przestawienie oznakowania pionowego.

#### **8. Zakup i montaż układów klimatyzacji dla 5 świetlic wiejskich w Gminie Brodnica**

Zamontowano klimatyzatory typu split (jednostka zewnętrzna + wewnętrzna) w świetlicach wiejskich w miejscowościach Kozi Róg, Podgórz, Gortatowo, Bartniki i Mszano o mocach 3,5; 5,3 i 7,0 kW w łącznej ilości 16 sztuk.

#### **9. Miejsca rekreacyjne na terenie Gminy Brodnica**

W miejscowości Karbowo wykonano boisko do piłki nożnej o wymiarach 26 x 50 m z nawierzchnią z trawy naturalnej oraz boisko do piłki siatkowej i tenisa ziemnego o wymiarach 10,97 x 24 m z nawierzchnią poliuretanową wraz z wyposażeniem. Zamontowano również zestaw do kalenistyki oraz wykonano ogrodzenie i oświetlenie terenu. W miejscowościach Szabda i Szczuka wykonywano roboty polegające na budowie kompleksów sportowych, których zakończenie i odbiór planowany jest w bieżącym roku.

Kompletny wykaz inwestycji, które gmina Brodnica zrealizowała w roku 2023 i nakłady poniesione na nie zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

Poniżej przedstawiono opis wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 392 413,06 zł. Na zadania związane z melioracją wydano 40 000,00 zł. Wpłata Gminy na rzecz izby rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosła 26 062,17 zł. Na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa wydatkowano kwotę 1 019 612,93 zł, która w całości została zwrócona Gminie przez Urząd Wojewódzki. Na inwestycje związane z dostarczaniem wody, odprowadzaniem ścieków i wód opadowych wydatkowano kwotę 306 737,96 zł.

## **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ**

Na bieżące świadczenie usług w zakresie dostarczania wody wydatkowano kwotę 1 465 048,59 zł. Dochody ze świadczenia usług w tym zakresie wyniosły 1 696 772,64 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie klasyfikacji budżetowej w wydatkach ponoszonych na dostarczanie wody do domów i mieszkań nie są ujęte wydatki na wynagrodzenia i utrzymanie miejsc pracy pracowników, którzy są zatrudnieni w celu realizacji tych zadań. Wynagrodzenia te stanowią cały czas koszt tej działalności i są brane pod uwagę przy ustalaniu taryf za dostarczanie wody. Dopóki nie nastąpi zmiana przepisów w tym zakresie sprawozdania budżetowe będą pokazywały „pozorny zysk” na tej działalności.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W tym dziale klasyfikacji budżetowej w roku 2023 wydatkowano kwotę 14 520 334,12 zł. Z tego na drogi gminne przeznaczono kwotę 14 431 776,93 zł, w tym 13 179 586,11 zł na wydatki inwestycyjne oraz 1 252 190,82 zł na bieżące utrzymanie dróg. W ramach wydatków inwestycyjnych udzielono dotacji Miastu Brodnica w wysokości 1 000 000,00 zł na prace wykonane przy ulicy Półwiejskiej. Na utrzymanie przystanków autobusowych wydano 51 567,19 zł. Udzielono również dotacji Województwu Kujawsko-Pomorskiemu w wysokości 30 750,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej budowy południowej obwodnicy Brodnicy oraz 6 240 zł na zorganizowanie transportu na wybory do Sejmu i Senatu dla osób uprawnionych.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W 2023 roku na gospodarkę gruntami i mieszkaniami wydatkowano kwotę 155 288,42 zł. Z tego na wydatki bieżące 139 381,42 zł. Natomiast dochód z czynszu wyniósł 129 245,38 zł.

Więcej danych na temat dróg oraz gospodarki gruntami i mieszkaniami znajduje się w informacji o stanie mienia komunalnego.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W zakresie planowania przestrzennego zakończono postępowanie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Moczadła.

W 2023 r. wydano 141 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 7 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

- budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV w Przydatkach,
- budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV w Karbowie,
- budowa linii kablowej 15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0, 4 kV, linii kablowej 0,4kV ze słupem, linii kablowej 0,4kV z kablową rozdzielnicą zintegrowaną i szafką pomiarową oraz przebudowie i demontażu linii napowietrznej 0,4kV i przebudowie przyłączy napowietrznych 0,4kV w Kruszynkach,
- budowa linii kablowej 0,4kV w m. Kominy,
- przebudowa linii napowietrznej nN 0,4kV w m. Szczuka
- budowa linii kablowej niskiego napięcia w m. Karbowo,
- budowa linii kablowej niskiego napięcia w m. Szabda.

Nadano 78 numerów porządkowych dla nieruchomości oraz wystawiono 257 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości.

Na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 22 389,35 zł.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Poniesione wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym na zadania zlecone i własne wynoszą 6 680 507,06 zł (w tym z otrzymanych dotacji 77 202,52 zł oraz środków otrzymanych z Funduszu Pomocy 2 138,52 zł).

Na wypłatę diet radnych, oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 244 225,63 zł.

Na realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki wydatkowano kwotę 77 202,52 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w roku 2023 wydano kwotę 6 020 515,40 zł.

Na kwotę tą składają się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac, wynagrodzenia sołtysów za pobór podatków, delegacje, szkolenia, ryczałty, materiały biurowe, druki, utrzymanie czystości, zakup sprzętu komputerowego, aktualizacja oprogramowania, opłaty za opiekę autorską, opłaty za przesyłki pocztowe, rachunki za rozmowy telefoniczne, naprawy kserokopiarki, komputerów, konserwacja centrali telefonicznej, nadzór informatyczny nad programami komputerowymi wykorzystywanymi w urzędzie do ewidencji ludności, wymiaru podatku i ewidencji księgowej, prenumerata czasopism, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, woda, energia itp.

Na promocje gminy wydatkowano 59 349,07 zł.

Na obsługę administracyjną szkół wydatkowano kwotę 279 214,44 zł.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano kwotę 474 760,26 zł. W tej kwocie zawiera się wpłata na fundusz celowy policji na kwotę 15 000,00 zł, oraz Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 15 000 zł. Wydatki na zarządzanie kryzysowe wyniosły 4 497,90 zł. Wydatki na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosły 92 320,36 zł w tej kwocie zawiera się min zakup defibratora i ubrań specjalnych dla OSP.

W ramach działań mających na celu pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano kwotę 364 950 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kwotę 82 800 zł mieszkańcom Gminy Brodnica, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na własny koszt. Mieszkańcy otrzymywali po złożeniu wniosku kwotę 40 zł za osobę dziennie. Na wszystkie wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy Gmina Brodnica otrzymała środki z Funduszu Pomocy.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W okresie sprawozdawczym na oświatę wydatkowano ogółem kwotę 15 140 971,96 zł. Z budżetu państwa otrzymano 9 055 228 zł subwencji oświatowej i 507 417,97 zł dotacji. W roku 2023 wpłynęła również z Funduszu Pomocy kwota w wysokości 148 048,41 zł z tytułu dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do naszych oddziałów przedszkolnych z terenu innych gmin otrzymano 517 541,30 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 32 970 zł oraz uzyskano dochód z udostępnienia sal sportowych w wysokości 12 930,10 zł. Gmina Brodnica z własnych środków dołożyła do bieżących kosztów funkcjonowania oświaty kwotę 4 866 836,18 zł. Subwencja oświatowa wraz z pozostałymi dochodami pokryła koszty funkcjonowania placówek oświatowych w 67,86%. Strukturę wydatków w oświacie przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj wydatku	Kwotowo	% udziału
Wynagrodzenia i pochodne	9 457 191,10 zł	62,46%
Fundusz socjalny	363 300,00 zł	2,40%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	384 689,47 zł	2,54%
Dokształcanie nauczycieli	39 420,52 zł	0,26%
Dotacje do przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty	1 351 544,88 zł	8,93%
Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	1 447 997,52 zł	9,56%
Pozostałe wydatki rzeczowe	1 258 703,13 zł	8,31%
Dowożenie	760 840,65 zł	5,03%
Inwestycje	52 335,31 zł	0,35%
Pozostała działalność	24 949,38 zł	0,16%
<b>RAZEM</b>	<b>15 140 971,96 zł</b>	<b>100,00%</b>

Wśród wydatków rzeczowych znaczącą część stanowią koszty ogrzania szkół. Na zakup oleju opałowego, węgla i gazu wydano w 2023 roku kwotę 312 246,31 zł.

## **OCHRONA ZDROWIA**

Na ochronę zdrowia wydano w roku 2023 kwotę 122 228,33 zł. Na kwotę tę składa się między innymi:

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 96 519,74 zł,
- realizacja gminnego programu zwalczania narkomanii – 7 000,00 zł,
- dotacja do zakupu sprzętu dla szpitala w Brodnicy – 10 000,00 zł,
- pozostała działalność – 8 708,59 zł.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą kwotę 2 945 307,50 zł. Na kwotę tą składają się między innymi wydatki poniesione na:

- opłacenie pobytu osób w domu pomocy społecznej wydano 244 683,88 zł,



- wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz odpłatność za pobyt w schroniskach i noclegowniach wydano 346 097,23 zł,
- wypłatę świadczenia pn. „gminny brodnicki bon żłobkowy” 44 977,50 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych wydano 95 896,90 zł,
- wypłatę zasiłków stałych wydano 249 785,66 zł,
- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 649 781,09 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wydano 812 897,13 zł,
- realizację programu dożywiania wydano 446 503,49 zł,
- realizację pozostałych zadań wydano 32 624,82 zł.

Z budżetu Wojewody w roku 2023 otrzymano dotacje na zadania związane z opieką społeczną w wysokości 1 528 553,75 zł. Uzyskano również dochód ze świadczenia usług opiekuńczych w wysokości 35 517,33 zł.

Dokładna charakterystyka zadań, które były realizowane w 2023 roku przedstawiona jest w sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej.

## **RODZINA**

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą kwotę 5 346 427,65 zł. Na kwotę tą składają się między innymi wydatki poniesione na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego wydano 30 178,97 zł,
- wypłatę świadczenia rodzinnego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydano 4 816 232,30 zł,
- pobyt dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych 356 175,67 zł,
- pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 72 584,15 zł,
- realizację pozostałych zadań mających na celu wspieranie rodziny wydano 71 256,56 zł.

Z budżetu Wojewody w roku 2023 otrzymano dotacje na zadania związane ze wspieraniem rodziny w wysokości 4 917 667,83 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 4 967 123,18 zł w tym na zadania inwestycyjne 119 783,32 zł.

Na kwotę tą składają się wydatki poniesione na:

- gospodarkę ściekową wydatkowano kwotę 1 109 111,01 zł. Dochody ze świadczenia usług w tym zakresie wyniosły 1 235 010,11 zł. Przyczynę różnicy między dochodami a wydatkami przedstawiono w opisie do działu wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę,
- oczyszczanie miast i wsi (głównie usuwanie padłych zwierząt) 18 922,24 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 98 000,00 zł w tym na dotacje do wymiany źródła ciepła w domach mieszkańców 98 000,00 zł,
- wyłapywanie bezpańskich psów, kotów i umieszczenie ich w schronisku 49 001,50 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 520 905,10 zł, w tym wydatki inwestycyjne 21 783,32 zł,
- pozostała działalność (demontaż i utylizacja azbestu oraz usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big- Bag) 54 556,83 zł,
- gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 3 114 936,54 zł. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2 446 176,36 zł. Wydatki były ponoszone na niżej wymienione rodzaje kosztów:
  - na pokrycie kosztów administracyjnych wydatkowano kwotę 212 781,96 zł, co stanowi 6,79% ogółu wydatków na gospodarkę odpadami. Wydatki te są ponoszone na zatrudnienie pracowników oraz na koszty związane z egzekucją opłat,
  - na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 13 003,96 zł, co stanowi 0,42% ogółu wydatków na gospodarkę odpadami. Wydatki te są ponoszone głównie na zakup energii elektrycznej oraz zabezpieczenie punktu przed wtargnięciem osób nieuprawnionych,
  - na pokrycie kosztów związanych z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 2 906 364,11 zł, co stanowi 92,79% ogółu wydatków na gospodarkę odpadami. Wydatki te są ponoszone na zapłatę faktur za usługi, które świadczy na rzecz gminy przedsiębiorstwo wyłonione w przetargu.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W okresie sprawozdawczym wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły 1 278 400,30 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 121 151,58 zł. Kwotę 534 172,96 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich osiągając dochód z ich wynajmu w wysokości 56 025,80 zł. Funkcjonowanie biblioteki kosztowało w ubiegłym roku 340 000,00 zł. Udzielono dotacji na ochronę zabytków w wysokości 50 000 zł. Udzielono dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w wysokości 30 000 zł. Na pozostałą działalność obejmującą między innymi wspieranie działalności KGW i zespołów śpiewaczych oraz organizowanie wydarzeń kulturalnych wydatkowano kwotę 203 075,76 zł.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W okresie sprawozdawczym wydatki na kulturę fizyczną i sport wyniosły 1 561 939,53 zł w tym na wydatki majątkowe 1 299 897,79 zł. Wydatki bieżące w wysokości 262 041,74 zł zostały przeznaczone między innymi na:

- nagrody i stypendia sportowe dla osób fizycznych osiągających wyniki sportowe – zgodnie z Uchwałą nr XXXV/219/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, łącznie w 2023 r. wypłacono kwotę 62 100,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń na wspieranie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 43 500 zł,
- funkcjonowanie obiektów sportowych oraz na organizację wydarzeń sportowych 156 441,74 zł.

### **Wykonanie funduszu sołectkiego za 2023 rok**

L.p.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Cielęta	45 480,52 zł	25 479,74 zł	56,02%
2	Dzierżno	19 676,37 zł	19 585,88 zł	99,54%
3	Gorczenica	49 977,98 zł	49 904,38 zł	99,85%
4	Gorczeniczka	15 553,22 zł	15 553,22 zł	100,00%
5	Gortatowo	24 398,70 zł	24 375,10 zł	99,90%
6	Karbowo 1	56 218,20 zł	43 621,81 zł	77,59%
7	Karbowo 2	47 391,94 zł	47 391,94 zł	100,00%
8	Karbowo 3	52 058,05 zł	48 203,14 zł	92,59%
9	Kominy	23 780,30 zł	20 081,60 zł	84,45%
10	Kozi Róg	18 495,79 zł	18 490,25 zł	99,97%
11	Kruszynki	38 509,47 zł	38 498,38 zł	99,97%

12	Moczałta	41 601,47 zł	41 252,12 zł	99,16%
13	Mszano	29 514,56 zł	29 440,35 zł	99,75%
14	Niewierz	27 265,83 zł	15 933,45 zł	58,44%
15	Nowy Dwór	18 270,92 zł	18 270,92 zł	100,00%
16	Opalenica	18 776,88 zł	15 947,42 zł	84,93%
17	Podgórz	35 979,65 zł	35 979,65 zł	100,00%
18	Sobieszyno	18 664,44 zł	18 574,01 zł	99,52%
19	Szabda	53 800,82 zł	53 784,12 zł	99,97%
20	Szczuka	40 645,76 zł	40 339,86 zł	99,25%
21	Szymkowo	20 013,68 zł	20 013,68 zł	100,00%
22	Wybudowanie Michałowo	45 255,65 zł	39 407,60 zł	87,08%
RAZEM		741 330,20 zł	680 128,62 zł	91,74%

Kierunki wydatkowania środków w ramach funduszu sołectkiego oraz procentowy udział poszczególnych działań w całości wydatków

Drogi gminne	393 966,81 zł	57,93%
Oświetlenie ulic	20 991,66 zł	3,09%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 722,73 zł	26,57%
Kultura fizyczna i sport	70 947,42 zł	10,43%
Ochotnicze straże pożarne	13 500,00 zł	1,98%
Razem wydatki sołectw	680 128,62 zł	100,00%

#### 4. PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2023 planowano przychody w wysokości 10 215 197,00 zł, które miały służyć pokryciu planowanego deficytu w wysokości 8 368 197,00 zł oraz rozchodów z tytułu wykupu obligacji w wysokości 1 847 000 zł. Przychody zrealizowano w wysokości 10 444 851,02 zł, które pochodziły z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9 981 517,52 zł i niewykorzystanych środków

pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 463 333,50 zł.

W roku 2023 wykupiono obligacje zgodnie z podpisanymi umowami w wysokości 1 847 000 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023r z tytułu wyemitowanych obligacji wynosiło 8 301 000 zł.

Rada Gminy nie podjęła uchwały o wydzieleniu rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Opracował

Zatwierdził

Witold Jastrzębski

Adam Zalewski

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 019 612,93</b>	<b>1 019 612,93</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 019 612,93	1 019 612,93	100,00%
		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	1 019 612,93	1 019 612,93	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 822 976,00</b>	<b>1 940 112,41</b>	<b>106,43%</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 588 400,00	1 705 536,41	107,37%
		0830	Wpływy z usług	1 568 400,00	1 696 772,64	108,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	8 763,77	43,82%
	40095		Pozostała działalność	234 576,00	234 576,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	234 576,00	234 576,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 312 500,00</b>	<b>9 096 791,55</b>	<b>144,11%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 240,00	6 240,00	100,00%
		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	6 240,00	6 240,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 306 260,00	9 090 551,55	144,15%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 330,00	15 330,82	100,01%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	2 620 910,00	2620,91%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 230 930,00	4 494 310,73	106,23%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 149 818,00</b>	<b>4 162 113,40</b>	<b>100,30%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 074 718,00	1 079 947,96	100,49%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 860,00	1 860,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	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	47 000,00	51 279,03	109,10%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	685,00	748,00	109,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 025 093,00	1 026 000,00	100,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	60,93	121,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 100,00	82 165,44	109,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	163,24	163,24%
		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	72 000,00	77 966,35	108,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 035,85	134,53%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>217 202,52</b>	<b>261 692,60</b>	<b>120,48%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 202,52	77 202,52	100,00%
		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	75 064,00	75 064,00	100,00%
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 138,52	2 138,52	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	184 490,08	131,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	52 059,00	104,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	132 431,08	147,15%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>58 813,00</b>	<b>58 813,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 773,00	1 773,00	100,00%
		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	1 773,00	1 773,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 722,00	56 722,00	100,00%
		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	56 722,00	56 722,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		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	318,00	318,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>357 942,00</b>	<b>357 942,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	347 942,00	347 942,00	100,00%
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	347 942,00	347 942,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 485 562,00</b>	<b>15 684 218,81</b>	<b>101,28%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,00	7 847,33	155,39%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	7 847,33	156,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	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	2 642 927,00	2 695 764,44	102,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 313 793,00	2 383 574,14	103,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	143 771,00	137 253,00	95,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	113 880,00	113 329,00	99,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 933,00	45 848,00	99,81%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	14 040,00	70,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	208,00	416,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	1 512,30	27,50%
	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	5 086 839,00	5 213 248,70	102,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 791 840,00	2 917 149,71	104,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 177 943,00	1 157 363,23	98,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 994,00	10 480,00	95,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	391 062,00	350 114,00	89,53%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	46 004,00	124,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	641 050,54	106,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	17 543,60	250,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 000,00	73 543,62	103,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	339 118,00	355 730,34	104,90%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 268,00	19 267,95	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	25 341,60	84,47%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 500,00	79 436,53	99,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	230 079,61	109,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	112,00	224,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 492,65	497,55%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 411 628,00	7 411 628,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 378 109,00	7 378 109,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 519,00	33 519,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 283 771,33</b>	<b>18 312 454,15</b>	<b>100,16%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 055 228,00	9 055 228,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 055 228,00	9 055 228,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 036 153,75	3 036 153,75	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 036 153,75	3 036 153,75	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 382 704,00	5 382 704,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 382 704,00	5 382 704,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	809 685,58	838 368,40	103,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	544 000,00	572 682,82	105,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 456,58	90 456,58	100,00%
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 143,00	147 143,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 086,00	28 086,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 023 809,28</b>	<b>1 071 764,78</b>	<b>104,68%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	42 000,00	42 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	897 228,00	941 643,66	104,95%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	32 970,00	126,81%
		0830	Wpływy z usług	466 176,00	517 541,30	111,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 052,00	391 132,36	96,56%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 581,28	75 191,02	99,48%
		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	74 318,40	74 285,61	99,96%
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 262,88	905,41	71,69%
	80195		Pozostała działalność	9 000,00	12 930,10	143,67%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	12 930,10	143,67%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 602 872,00</b>	<b>1 599 252,82</b>	<b>99,77%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 061,00	22 059,80	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 061,00	22 059,80	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 376,00	204 434,07	97,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	-!
		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	129,57	-!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	35 008,57	129,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 512,00	168 492,33	93,86%
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 864,00	776,00	20,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85216		Zasiłki stałe	250 582,00	249 785,66	99,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 582,00	249 785,66	99,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 225,00	175 225,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 225,00	175 225,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	574 950,00	583 123,33	101,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-/-
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	35 517,33	177,59%
		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	539 080,00	531 720,00	98,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 870,00	15 870,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	352 950,00	351 900,00	99,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 900,00	351 900,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 050,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	16 728,00	12 724,96	76,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 978,00	11 974,96	74,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	750,00	750,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>357 215,00</b>	<b>348 335,64</b>	<b>97,51%</b>
	85395		Pozostała działalność	357 215,00	348 335,64	97,51%
		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	249 241,00	249 241,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 404,00	10 404,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	97 570,00	88 690,00	90,90%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>76 912,00</b>	<b>41 735,14</b>	<b>54,26%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 912,00	41 735,14	54,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 212,00	38 362,34	53,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 700,00	3 372,80	59,17%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 949 919,09</b>	<b>4 933 474,02</b>	<b>99,67%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 865 282,00	4 853 797,98	99,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	362,43	-/-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	4 819 774,00	4 816 232,30	99,93%
		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	30 508,00	30 178,97	98,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	7 024,28	46,83%
85503			Karta Dużej Rodziny	2 871,00	2 738,10	95,37%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	2,10	-/-
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 871,00	2 736,00	95,30%
85504			Wspieranie rodziny	9 718,09	8 417,38	86,62%
	2170		Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 718,09	8 417,38	86,62%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 854,00	67 853,61	100,00%
	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	67 854,00	67 853,61	100,00%
85595			Pozostała działalność	4 194,00	666,95	15,90%
	2100		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 194,00	666,95	15,90%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 653 263,00</b>	<b>3 763 644,57</b>	<b>103,02%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 282 863,00	1 244 541,37	97,01%
		0830	Wpływy z usług	1 275 863,00	1 235 010,11	96,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	9 531,26	136,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 000,00	2 446 176,36	106,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 446 176,36	106,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 012,30	100,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 012,30	100,31%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,03	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,03	-/-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	27 511,98	110,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	15 464,00	110,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	12 047,98	109,53%
	90095		Pozostała działalność	41 400,00	41 402,53	100,01%
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 400,00	41 402,53	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>56 025,80</b>	<b>112,05%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	56 025,80	112,05%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	56 025,80	112,05%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 320 000,00	0,00	0,00%
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>				<b>63 742 188,15</b>	<b>62 707 983,62</b>	<b>98,38%</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 589 612,93</b>	<b>1 392 413,06</b>	<b>87,59%</b>
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	26 062,17	86,87%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	26 062,17	86,87%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00	197 709,96	79,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	197 709,96	79,08%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	250 000,00	109 028,00	43,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	97 028,00	48,51%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	12 000,00	24,00%
	01095		Pozostała działalność	1 019 612,93	1 019 612,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 202,67	13 202,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 269,55	2 269,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,48	323,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 998,65	3 998,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	999 620,52	999 620,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198,06	198,06	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 301 334,00</b>	<b>2 063 585,77</b>	<b>89,67%</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 702 500,00	1 465 048,59	86,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	148 498,59	63,19%
		4260	Zakup energii	705 000,00	618 007,14	87,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	738 000,00	693 265,39	93,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 277,47	43,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	598 834,00	598 537,18	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 722,00	531 721,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 816,00	66 815,34	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	296,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 909 525,00</b>	<b>14 520 334,12</b>	<b>91,27%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 240,00	6 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00	6 240,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	154 058,00	30 750,00	19,96%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154 058,00	30 750,00	19,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 696 670,00	14 431 776,93	91,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068 824,00	1 035 184,56	96,85%
		4260	Zakup energii	14 000,00	5 228,51	37,35%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 646,00	211 657,75	83,78%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	120,00	3,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 178 000,00	10 219 586,11	91,43%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	1 000 000,00	83,33%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	52 557,00	51 567,19	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 346,00	43 356,94	97,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 211,00	8 210,25	99,99%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 330 610,00</b>	<b>155 288,42</b>	<b>4,66%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 410,00	48 344,50	24,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	31 028,50	48,48%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 410,00	1 409,00	99,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 907,00	15,91%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	135 200,00	106 943,92	79,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 970,45	66,47%
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 506,81	36,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	67 457,66	87,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 154,00	96,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	22 855,00	84,65%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>48 600,00</b>	<b>22 389,35</b>	<b>46,07%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 600,00	22 389,35	46,07%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	18 789,35	41,75%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 379 580,10</b>	<b>6 680 507,06</b>	<b>90,53%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 202,52	77 202,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 383,00	56 383,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 514,00	10 514,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 499,00	1 499,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 347,00	1 347,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 221,00	2 221,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 290,16	1 290,16	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	723,25	723,25	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,11	125,11	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 000,00	244 225,63	90,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	232 464,00	92,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 589,53	73,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 896,10	63,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	276,00	18,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 674 747,58	6 020 515,40	90,20%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 662,00	8 662,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 700,00	177,72	3,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	22 995,08	95,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 314 965,00	3 108 918,52	93,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 189,00	223 188,27	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	5 805,00	58,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 639,00	539 045,69	90,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 250,00	67 220,81	89,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 100,00	4 854,14	53,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00	82 400,40	72,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 400,58	207 435,29	74,51%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	118 295,00	114 377,59	96,69%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 368,00	27 392,18	96,56%
		4260	Zakup energii	154 500,00	135 473,98	87,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	3 480,00	41,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	699 455,00	633 479,76	90,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	38 000,00	20 995,00	55,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 048,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	36 009,06	90,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	188 000,00	181 817,91	96,71%
		4430	Różne opłaty i składki	111 700,00	61 722,63	55,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 300,00	59 639,74	83,65%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 860,00	10 859,44	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	33 352,92	83,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	22 710,79	90,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 113,00	313 771,67	94,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 903,00	94 729,81	74,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	59 349,07	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 626,00	24 325,07	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 374,00	35 024,00	99,01%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	298 630,00	279 214,44	93,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 200,00	189 727,75	96,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 290,32	97,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 330,00	31 190,86	90,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 445,49	90,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	349,28	12,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 703,57	96,29%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 489,84	92,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 683,54	98,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 024,47	82,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 421,10	53,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	1 888,22	65,11%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>58 813,00</b>	<b>58 813,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 773,00	1 773,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890,00	890,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	153,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	708,00	708,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 722,00	56 722,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 600,00	36 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,69	2 370,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,35	275,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 105,85	15 105,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 758,42	1 758,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39,10	39,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,59	72,59	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>491 312,00</b>	<b>474 760,26</b>	<b>96,63%</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 830,00	92 320,36	93,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 480,00	99,64%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 535,59	99,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 050,00	13 482,50	95,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 100,00	54 016,71	96,29%
		4260	Zakup energii	3 300,00	2 509,44	76,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	12 271,50	86,42%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 962,00	74,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	62,62	48,17%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 040,00	4 497,90	32,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 283,90	25,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 040,00	3 214,00	35,55%
	75495		Pozostała działalność	348 442,00	347 942,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	264 950,00	264 950,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	192,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	82 800,00	82 800,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>45 000,00</b>	<b>25 540,00</b>	<b>56,76%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00	25 540,00	56,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 540,00	56,76%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>837 000,00</b>	<b>836 796,71</b>	<b>99,98%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	837 000,00	836 796,71	99,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	837 000,00	836 796,71	99,98%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>341 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	341 200,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	341 200,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 642 928,03</b>	<b>15 140 971,96</b>	<b>96,79%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 127 837,75	7 914 444,40	97,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 994,00	278 355,22	98,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 160,00	8 930,00	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 347,00	990 249,11	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 965,00	57 397,03	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 683,00	722 537,02	92,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 564,00	85 617,47	91,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 318,00	5 718,00	90,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578 348,00	553 184,88	95,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 613,00	78 628,65	98,76%
		4260	Zakup energii	150 314,00	144 394,73	96,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 270,00	2 720,00	83,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	352 843,00	344 648,51	97,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 025,00	7 800,35	77,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 330,00	7 625,20	91,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	44 062,00	44 054,80	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 303,00	268 303,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 670,00	18 961,96	91,74%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 864,00	123 864,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 889 218,75	3 789 739,23	97,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	329 610,00	329 379,93	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 336,00	52 335,31	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 622 816,00	2 359 785,07	89,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 633,00	91 183,68	88,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 524,00	470 883,37	96,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 280,00	31 943,85	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 235,00	204 922,28	76,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 159,00	30 726,38	71,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 900,00	29 817,00	42,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	2 722,73	69,81%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 165,75	71,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	250,00	35,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	19 843,32	68,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	605,00	30,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 686,00	80 686,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 532,00	6 283,97	73,65%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 404,00	7 404,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 380 459,00	1 285 268,17	93,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 704,00	89 579,57	99,86%
	80104		Przedszkola	2 808 100,00	2 807 001,40	99,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 352 500,00	1 351 544,88	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 448 141,00	1 447 997,52	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 459,00	7 459,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	773 902,00	760 840,65	98,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 150,57	82,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 788,00	157 524,94	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 323,00	10 142,35	98,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 834,00	25 442,92	91,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	556 515,00	551 538,84	99,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 782,00	3 782,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 948,00	5 948,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,00	127,03	99,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 634,00	4 634,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 000,00	39 420,52	82,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 567,00	15 562,09	88,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 960,00	21 363,63	82,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 473,00	2 494,80	55,77%
	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	64 865,00	64 865,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 240,00	9 240,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,00	1 323,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	268,00	268,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 034,00	54 034,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 094 496,00	1 094 474,52	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	65 978,52	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 902,00	148 902,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 194,00	21 194,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 363,00	8 363,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	830 587,00	830 587,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 581,28	75 191,02	99,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 318,40	74 285,61	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 262,88	905,41	71,69%
	80195		Pozostała działalność	27 330,00	24 949,38	91,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 620,00	46,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 529,38	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>122 590,00</b>	<b>122 228,33</b>	<b>99,70%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 568,00	96 519,74	99,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 432,00	3 431,79	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 990,00	39 989,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 957,00	18 910,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 087,00	11 086,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00	101,27	99,28%
	85195		Pozostała działalność	19 022,00	18 708,59	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 162,00	5 848,59	94,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 860,00	2 860,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 220 201,00</b>	<b>2 945 307,50</b>	<b>91,46%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	253 000,00	244 683,88	96,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	253 000,00	244 683,88	96,71%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 061,00	22 059,80	91,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 061,00	22 059,80	91,68%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	432 601,00	391 074,73	90,40%
		3110	Świadczenia społeczne	343 737,00	318 174,48	92,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	72 124,25	84,85%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 864,00	776,00	20,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95 900,00	95 896,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	95 900,00	95 896,90	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	303 582,00	249 785,66	82,28%
		3110	Świadczenia społeczne	303 582,00	249 785,66	82,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	785 064,00	649 781,09	82,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 107,38	36,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 651,00	419 113,34	85,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903,00	902,48	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 162,00	34 161,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 744,00	77 808,03	90,74%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	155,41	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 277,00	10 700,58	87,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	22,11	96,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 520,00	4 308,58	15,11%
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 484,59	57,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	48 630,41	78,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 199,30	59,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	11 741,74	93,19%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	518,75	25,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	10 415,94	80,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 028,00	11 961,29	99,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	841 440,00	812 897,13	96,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	434,17	43,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 261,00	195 953,68	94,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 232,00	13 231,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 274,00	37 027,16	91,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 825,00	5 006,10	85,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 025,00	87,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	344,84	24,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	224,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	539 080,00	531 720,00	98,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 778,00	9 788,37	90,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 365,97	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	447 925,00	446 503,49	99,68%
		3110	Świadczenia społeczne	446 875,00	446 503,49	99,92%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 050,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	36 628,00	32 624,82	89,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 942,00	2 941,43	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,00	682,74	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	72,05	97,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 384,00	4 383,60	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 649,00	4 649,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 146,00	19 146,00	82,72%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	750,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>350 271,00</b>	<b>324 332,59</b>	<b>92,59%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	345 271,00	319 332,59	92,49%
		3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	87 000,00	92,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 992,00	1 416,00	47,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 964,00	22 962,92	63,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,00	223,00	47,35%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 919,00	4 917,54	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	32,00	47,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,00	562,61	99,93%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 276,00	19 275,68	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 570,00	29 569,35	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 977,00	73,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4307	Zakup usług pozostałych	127 793,00	127 761,49	99,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 332,00	1 332,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	204,00	204,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	19,00	47,50%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 200,00	10 200,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>156 912,00</b>	<b>83 065,73</b>	<b>52,94%</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	31 740,00	79,35%
		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	40 000,00	31 740,00	79,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 912,00	51 325,73	43,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	111 212,00	47 952,93	43,12%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 700,00	3 372,80	59,17%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 386 309,09</b>	<b>5 346 427,65</b>	<b>99,26%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 850 282,00	4 846 411,27	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	4 131 134,00	4 130 958,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 291,00	81 289,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 293,00	589 250,00	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	1 929,07	97,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 618,00	10 611,40	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 066,00	30 583,80	95,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 788,66	99,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 871,00	2 736,00	95,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 871,00	2 736,00	95,30%
	85504		Wspieranie rodziny	384 608,09	356 175,67	92,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 133,48	52 152,08	72,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 248,00	4 247,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 010,60	8 859,21	68,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 858,01	1 260,44	67,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	407,99	40,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	283 500,00	283 401,39	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 310,00	2 519,06	76,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 758,00	2 757,51	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	570,00	95,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85508		Rodziny zastępcze	76 500,00	72 584,15	94,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 500,00	72 584,15	94,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 854,00	67 853,61	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 854,00	67 853,61	100,00%
	85595		Pozostała działalność	4 194,00	666,95	15,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61,98	19,43	31,35%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 132,02	647,52	15,67%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 736 380,00</b>	<b>4 967 123,18</b>	<b>86,59%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 220 800,00	1 109 111,01	90,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	46 326,02	90,84%
		4260	Zakup energii	239 000,00	182 111,29	76,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	921 300,00	877 155,39	95,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 518,31	58,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 211 080,00	3 114 936,54	97,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	145 863,33	96,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	9 911,51	97,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	26 766,84	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 930,00	3 814,94	97,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	310,43	12,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 413,26	12,29%
		4260	Zakup energii	16 000,00	11 590,70	72,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 978 300,00	2 907 764,11	97,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 355,16	87,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350,00	3 577,31	82,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 168,95	48,71%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 500,00	18 922,24	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 064,43	70,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 857,81	99,21%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	1 689,96	21,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 689,96	21,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00	98 000,00	93,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	98 000,00	93,33%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 500,00	49 001,50	95,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	49 001,50	98,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050 500,00	520 905,10	49,59%
		4260	Zakup energii	440 500,00	366 132,05	83,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	132 989,73	88,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	21 783,32	4,74%
	90095		Pozostała działalność	66 000,00	54 556,83	82,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	54 556,83	82,66%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 480 280,00</b>	<b>1 278 400,30</b>	<b>86,36%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	845 898,00	655 324,54	77,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 240,00	65 346,56	91,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 896,00	4 522,00	92,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	15 017,10	95,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 066,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	155,15	12,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 315,17	91,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 166,00	173 410,22	88,85%
		4260	Zakup energii	80 000,00	69 777,45	87,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 980,00	175 333,43	90,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 007,23	67,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00	1 788,65	83,19%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	2 460,00	27,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 330,00	85 330,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 670,00	33 361,58	22,14%
	92116		Biblioteki	340 000,00	340 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	244 382,00	233 075,76	95,37%
		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	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 421,97	79,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	20 428,00	89,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 770,00	125 715,71	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 612,00	55 510,08	91,58%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 681 927,00</b>	<b>1 561 939,53</b>	<b>20,33%</b>
	92601		Obiekty sportowe	7 416 677,00	1 332 773,40	17,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	615,00	41,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	16 601,90	59,29%
		4260	Zakup energii	13 000,00	3 758,71	28,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 900,00	79,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 038 777,00	1 299 897,79	42,78%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	265 250,00	229 166,13	86,40%
		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	45 000,00	43 500,00	96,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	62 100,00	88,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 285,12	93,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	24,25	12,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	64 457,75	92,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	18 401,62	65,25%
		4260	Zakup energii	30 900,00	30 897,39	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 150,00	6 500,00	37,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%

**Razem 72 110 385,15 58 000 224,52 80,43%**

Wykaz inwestycji realizowanych w 2023r				
Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki
Razem dział (010)			500 000,00 zł	306 737,96 zł
010/01043	1	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Brodnica	100 000,00 zł	62 597,00 zł
	2	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej	150 000,00 zł	135 112,96 zł
010/01044	3	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	200 000,00 zł	97 028,00 zł
	4	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	50 000,00 zł	12 000,00 zł
Razem dział (600)			14 492 058,00 zł	13 210 336,11 zł
600/60016	5	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w Gminie Brodnica	4 598 000,00 zł	4 186 312,47 zł
	6	Modernizacja/przebudowa nawierzchni drogi Szabda na odcinku od DK-15 do świetlicy w Szabdzie bez skrzyżowania z DK-15	100 000,00 zł	0,00 zł
	7	Spryski na terenie Gminy Brodnica (Kruszynki, Podgórz, Mszano, Szymkowo Moczadła)	2 700 000,00 zł	2 691 962,16 zł
	8	Modernizacja dróg gminnych w Szymkowie, w Mszanie i Kruszynekach	4 300 000,00 zł	4 221 674,45 zł
	9	Modernizacja drogi gminnej nr 080507C ul. Małgorzatka w Karbowie	890 000,00 zł	864 343,41 zł
	10	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych - prace projektowe	250 000,00 zł	29 370,00 zł
	11	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i drogi w ul. Jęczmiennej w miejscowości Karbowo	200 000,00 zł	182 423,62 zł
	12	"Osiedle kwiatowe" Karbowo-prace projektowe	100 000,00 zł	3 500,00 zł
600/60013	13	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	1 200 000,00 zł	1 000 000,00 zł
600/60013	14	Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na opracowanie dokumentacji technicznej budowy południowej obwodnicy Brodnicy	154 058,00 zł	30 750,00 zł
Razem dział (700)			3 100 000,00 zł	15 907,00 zł
700/70005	15	Wykup działek na cele publiczne	100 000,00 zł	15 907,00 zł
700/70021	16	Objęcie udziałów w spółce: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Kujawy i Pomorze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 000 000,00 zł	0,00 zł
Razem dział (750)			480 016,00 zł	408 501,48 zł
750/75023	17	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".	45 206,00 zł	0,00 zł
	18	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Cyfrowa Gmina"	160 810,00 zł	160 810,00 zł
	19	Zakup i instalacja windy dla osób niepełnosprawnych w ramach przedsięwzięcia "Dostępna Gmina Brodnica"	254 000,00 zł	247 691,48 zł
	20	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	20 000,00 zł	0,00 zł
Razem dział (801)			52 336,00 zł	52 335,31 zł
801/80101	21	Wymiana źródeł ciepła w szkołach prowadzonych przez Gminę Brodnica	52 336,00 zł	52 335,31 zł
Razem dział (851)			10 000,00 zł	10 000,00 zł
851/85195	22	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Razem dział (900)			565 000,00 zł	119 783,32 zł
900/90005	23	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	105 000,00 zł	98 000,00 zł
900/90015	24	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	460 000,00 zł	21 783,32 zł
Razem dział (921)			245 000,00 zł	121 151,58 zł
921/92109	25	Zakup i montaż układów klimatyzacji dla 5 świetlic wiejskich w Gminie Brodnica	245 000,00 zł	121 151,58 zł
Razem dział (926)			7 358 777,00 zł	1 299 897,79 zł
926/92601	26	Miejsca rekreacyjne na terenie Gminy Brodnica (Bieżnie, boiska, wiaty)	7 358 777,00 zł	1 299 897,79 zł
	27	<b>Razem inwestycje</b>	<b>26 803 187,00 zł</b>	<b>15 544 650,55 zł</b>

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

### I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

#### 1. Ogólny stan gruntów w prowadzonej ewidencji:

Stan gruntów na 31.12.2022 r. wynosił 241, 0508 ha, o wartości 4 933 825, 95 zł.

W 2023r.:

- nabyto grunty o pow. 0,1367ha o wartości 15 907,00 zł,
- zbyto grunty o pow. 0,8315 ha o wartości 17 263,21,00 zł,

Stan gruntów na 31.12.2023 r. wynosi 240,3560 ha, o wartości 4 932 469, 74 zł.

#### 2. Stan nieruchomości zabudowanych gminy Brodnica:

Gmina posiada 7 budynków mieszkalnych, w tym: 1 budynek z 12 mieszkaniami przeznaczonymi pod najem socjalny, 2 lokale mieszkalne znajdujące się w 2 budynkach szkolnych. Łącznie Gmina posiada 44 lokale mieszkalne. Ponadto w zasobie gminy znajduje się: 8 świetlic, 2 remizy, budynek gospodarczy w Karbowie, baza wraz z PSZOK-iem w Gorczenicy, 5 szkół, 2 hydroformie, 41 przepompowni ścieków, 1 pompownię wody, 7 studni głębinowych, sieć kanalizacyjną (bez przykanalików) o długości 61,28 km, 10szt. przepływomierzy zliczających ilości odprowadzanych ścieków, 679 szt. przykanalików do odbiorców usług o długości 12,37 km, 181,9 km sieci wodociągowej, 2536 szt. przyłączy wodociągowych o łącznej długości 71,5 km, 660 szt. naziemnych hydrantów pożarowych, 8 boisk sportowych, 19 placów zabaw, 6 siłowni oraz budynek przy ulicy Mazurskiej 13 w Brodnicy, w którym mieści się siedziba Urzędu Gminy Brodnica i GOPS. Większość budynków stanowiących mienie komunalne zostało wyremontowanych. Wszystkie budynki mają aktualne przeglądy techniczne, elektryczne i kominiarskie. Stan techniczny budynków jest w większości dobry.

Opis stanu posiadanych nieruchomości, położonych w n/wym. miejscowościach:

##### a) Miasto Brodnica:

- budynek przy ul. Mazurskiej 13. Położony na działce nr 643/1 o pow. 0,2869 ha (działka w użytkowaniu wieczystym). W skład nieruchomości wchodzi murowany budynek biurowy o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej o łącznej pow. użytkowej 1 913,32 m<sup>2</sup>, garaż murowany o pow. 60,60 m<sup>2</sup>. W budynku wykonano obowiązkowe przeglądy. Dokonano dalszej modernizacji oświetlenia oraz wymieniono częściowo instalację wod.-kan. W pomieszczeniach piwnicznych obiektu. Stan techniczny budynku jest dobry.

##### b) Gorczenica:

- budynek mieszkalny nr 41 jedenastorodzinny. Wykonano niezbędne przeglądy, usługi asenizacyjne. Stan techniczny budynku jest dobry.
- budynek mieszkalny nr 52 sześciopiętrowy. W budynku pomieszczenie salki wiejskiej przeznaczono na powiększenie sąsiedniego lokalu. Ponadto 2 lokale - przystosowane do najmu socjalnego oraz tymczasowego. Stan techniczny budynku mieszkalnego jest dobry.
- budynek mieszkalny nr 24 pięciopiętrowy i budynek gospodarczy. Łącznie wykupione są 2 lokale na własność. Odnowiono klatkę schodową oraz przebudowano schody wejściowe do budynku. Stan techniczny budynków jest dobry.
- budynek remizy OSP. Wymagana jest wymiana dachu z eternitu na blachodachówkę. Stan techniczny budynku jest dostateczny. Budynek

przeznaczony do wyburzenia, w jego miejsce planowana jest budowa nowej świetlicy.

- budynki po bazie SKR. Część nieruchomości zaadaptowano na PSZOK, przeniesiono bazę ze Szczuki gdzie dostosowano niezbędne do korzystania garaże i pomieszczenie socjalne. Część nieruchomości jest wydzierżawiona na prowadzenie działalności gospodarczej. Stan techniczny jest dobry.
- budynek szkoły podstawowej z halą sportową. Stan techniczny budynku SP jest bardzo dobry, dach szkoły dwuspadowy kryty papą.
- hala sportowa z bloków, dach kryty blachą. Stan techniczny budynku jest dobry.

**c) Gortatowo:**

- szkoła podstawowa z jednym lokalem mieszkalnym. Dach - stropodach, kryty papą termozgrzewalną. Stan budynku jest dobry.
- świetlica wiejska. Wykonano obowiązkowe przeglądy oraz przeglądy gaśnic i kuchenek. Stan techniczny budynku jest dobry.

**d) Karbowo:**

- ul. Klubowa, budynek przedszkola i świetlica w Karbowie. Wykonano konserwację pieca olejowego. Ponadto zakupiono olej opałowy. Stan techniczny budynku jest bardzo dobry. Planowana jest wymiana drugiej części dachu.
- ul. Olsztyńska, budynek po byłej hydroforni. Stan techniczny jest budynku dostateczny.

**e) Kominy:**

- budynek mieszkalny nr 1, trzyrodzinny. Przystawiono zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi 1 piec kaflowy, który zagrażał bezpieczeństwu najemcy. Stan techniczny budynku jest dobry.
- budynek socjalny nr 1A, dwunastorodzinny (7 lokali zamieszkałych). Wykonano obowiązkowe przeglądy. Stan techniczny jest bardzo dobry.

**f) Kozi Róg:**

- budynek świetlicy wiejskiej. Zakupiono niezbędne środki czystości. Wykonano cyklinowanie i lakierowanie podłogi sali. Wykonano obowiązkowe przeglądy. Stan techniczny budynku jest dostateczny.

**g) Kruszynki:**

- budynek świetlicy w Bartnikach. Wykonano obowiązkowe przeglądy. Stan techniczny budynku jest dobry. Wykonano ocieplenie budynku.

**h) Moczadła:**

- budynek mieszkalny nr 13 jest ośmiorodzinny. Pięć lokali jest zbytych, w 2023 r. zbyto jeden lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy. Stan techniczny budynku określony jest jako dobry.

**i) Mszano:**

- budynek przedszkolny. W obiekcie znajduje się jeden lokal mieszkalny wykupiony na własność. Dach dwuspadowy kryty eternitem. Stan techniczny budynku jest dobry.
- budynek świetlicy. Zakupiono środki czystości. Wykonano obowiązkowe przeglądy. Stan techniczny budynku jest dostateczny. Zgłoszono budynek do modernizacji.
- budynek hydroforni. Należy zaplanować modernizację, w tym wymianę stolarki. Stan techniczny budynku jest dostateczny.

**j) Niewierz:**

- budynek świetlicy. Wykonano konserwację oraz ocieplenie sufitu wraz z wymianą oświetlenia. Zdemontowano scenę. Wykonano obowiązkowe przeglądy. Stan

techniczny budynku jest dobry. Planowane jest ocieplenie budynku i wymiana rynien.

**k) Podgórz:**

- budynek świetlicy. Wykonano pokrycie dachu blachodachówką. Wykonano obowiązkowe przeglądy. Stan techniczny budynku jest dobry. Planowane ocieplenie sufitu wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne.

**l) Szabda:**

- szkoła podstawowa z sala gimnastyczną i jednym lokalem mieszkalnym. Dach na budynku szkolnym kryty papą, na sali blachą. Ogrzewanie olejowe. Stan techniczny jest bardzo dobry.
- budynek biblioteki z salką dla OSP Szabda. Stan techniczny budynku jest dobry.

**l) Szczuka:**

- budynek szkoły podstawowej. Dach dwuspadowy kryty blachodachówką. Stan techniczny jest bardzo dobry.
- budynek świetlicy. Zakupiono opał oraz środki czystości. Wykonano remonty niezbędne użytkownika obiektu wraz z malowaniem pomieszczeń świetlicy i remizy OSP. Stan techniczny budynku jest dobry.

**m) Szymkowo:**

- budynek mieszkalny nr 13 czterorodzinny. Wykonano bieżące przeglądy oraz wykonano prace dezynsekcji i deratyzacji w budynku oraz przeprowadzono prace asenizacyjne. Stan techniczny budynku jest dobry.
- budynek hydroforni. Przeprowadzono modernizację budynku. Stan techniczny budynku jest dobry.

**n) Cieleća:**

- budynek szkoły filialnej w Gortatowie. Stan techniczny budynku jest dobry.

W świetlicach i remizach OSP, z wyjątkiem świetlic we wsiach Karbowo i Szczuka odczuwalny jest brak wentylacji.

Zakupiono i zamontowano klimatyzatory na świetlice w Gortatowie, Kozim Rogu, Podgórzu, Bartnikach i w Mszanie.

Potrzeby remontowe zasobu mieszkalnego zostały określone w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brodnica w latach 2021 - 2025.

### **3. Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne**

a) Zadanie własne w zakresie gospodarki wodociągowej Gmina Brodnica realizuje na podstawie Uchwały Nr X/89/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 września 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brodnica (i uchwały Nr XXIX/225/21 z dnia 23 grudnia 2021 r. o zmianie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Brodnica) Zarządza dwoma stacjami uzdatniania wody zlokalizowanymi we wsiach Szymkowo i Mszano, dwoma pompowniami wody znajdującymi się we wsiach: Szczuka i Bartniki podnoszącymi ciśnienie dla odbiorców we wsiach: Cieleća, Wyb. Michałowo, Bobrowiska, Nowy Dwór oraz Bartniki i Kruszyńki oraz rozdzielczą siecią wodociągową i magistralną o łącznej długości 192,5 km. Sieć wodociągowa uzbrojona jest w około 700 naziemnych hydrantów pożarowych. Od sieci tej wykonane są 2 943 przyłącza o łącznej długości 79,9 km z czego w roku 2023 przybyło 85 szt. o długości 1,6 km. Hydrofornia w Szymkowie uzdatnia wodę z czterech studni głębinowych, z których dwie znajdują się we wsi Szymkowo a kolejne dwie we wsi Szczuka. Hydrofornia w Mszanie uzdatnia wodę z

trzech studni głębinowych, z których dwie znajdują się we wsi Mszano a jedna we wsi Szabda.

b) W zakresie gospodarki kanalizacyjnej gmina zarządza 41 przepompowniami ścieków dzięki którym możliwy jest sprawny odbiór i przesył ścieków do oczyszczalni miejskiej oraz 5 szt. czynnych zlegalizowanych przepływomierzy zliczających ilość odprowadzanych ścieków i siecią kanalizacji sanitarnej, której łączna długość bez przykanalików wynosi 65,9 km. Od sieci tej prowadzi do odbiorców usług 823 szt. przykanalików o długości 14,4 km. z czego w roku 2023 przybyło 27 szt. o długości 0,4 km.

#### **4. Drogi gminne.**

Ogólna długość dróg wynosi 226,182 km, z tego 129,697 km zaliczanych jest do kategorii dróg gminnych, pozostałe są drogami wewnętrznymi.

W ramach budowy, remontów i utrzymania dróg w 2023 r. wykonano niżej wymienione prace:

##### **a) Budowy dróg gminnych:**

##### **1) Ulepszenie nawierzchni dróg gminnych poprzez powierzchniowe utwalenie**

W ramach zadania wykonano 4 - krotne powierzchniowe utwalenia emulsją *asfaltową* średniorozpadową i kruszywami łamanymi następujących dróg gminnych:

- droga nr 080513C w miejscowości Kruszynki o szerokości 4,5 m, dwa odcinki o łącznej długości 2.030 m, powierzchnia utwalenia (jezdnia + zjazdy) 9.385,65 m<sup>2</sup>;
- droga nr 080521C w miejscowościach Mszano i Szabda o szerokości 5 m i długości 860 m, powierzchnia utwalenia (jezdnia + zjazdy) 4.441,5 m<sup>2</sup>;
- droga nr 080592C (ul. Śliwkowa) w miejscowości Podgórz o szerokości 4,5 m i długości 955 m, powierzchnia utwalenia (jezdnia + zjazdy) 4.385,35 m<sup>2</sup>;
- droga nr 080593C (ul. Orzechowa) w miejscowości Podgórz o szerokości 4 m i długości 360 m, powierzchnia utwalenia (jezdnia + zjazdy) 1.520,60 m<sup>2</sup>;
- droga nr 080543C w miejscowościach Gortatowo i Szymkowo o szerokości 4,5 m i długości 1.490 m, powierzchnia utwalenia (jezdnia + zjazdy) 6.851,85 m<sup>2</sup>;
- droga nr 080598C w miejscowości Moczadła o szerokości 4 m i długości 738 m, powierzchnia utwalenia (jezdnia + zjazdy) 3.467,65 m<sup>2</sup>.

Zadanie obejmowało także wykonanie poboczy z kruszywa łamanego oraz oznakowania pionowego. Ogólna wartość zadania wyniosła 2.598.593,21 zł.

##### **2) Przebudowa dróg w Kominach**

W ramach zadania przebudowano drogi na osiedlu domów jednorodzinnych w Kominach poprzez wykonanie jezdni o szerokości 5m z kostki brukowej/mieszanki mineralno – asfaltowej, chodników jednostronnych o szerokości 2 m a także zjazdów i dojazdów do posesji z kostki brukowej. Zadanie obejmowało także budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1.172 m oraz wykonanie oznakowania pionowego. Przebudowano następują drogi:

- droga nr 080586C - ul. Krucza o długości 491 m, nawierzchnia z kostki brukowej (jezdnia, chodnik, zjazdy) 4.005,15 m<sup>2</sup>;
- droga 080584C – ul. Żurawia o długości 320 m, nawierzchnia z kostki brukowej (jezdnia, chodnik, zjazdy) 2.384,36 m<sup>2</sup>;
- droga nr 080505C – ul. Słowikowa o długości 500 m, nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej (jezdnia) 2.601,38 m<sup>2</sup>, nawierzchnia z kostki brukowej (chodnik, zjazdy) 1.799,37 m<sup>2</sup>;

- droga nr 080583C – ul. Bociania o długości 99 m, nawierzchnia z kostki brukowej (jezdnia, chodnik, zjazdy) 966,3 m<sup>2</sup>;
- droga nr 080585C – ul. Kanarkowa o długości 194 m, nawierzchnia z kostki brukowej (jezdnia, chodnik, zjazdy) 1.539,6 m<sup>2</sup>.

W ramach robót dodatkowych przedłużono jezdnię prowadzącą z ulicy Kruczej na dz. nr 339/2 – powstała nawierzchnia z kostki brukowej w ilości 185 m<sup>2</sup>.

Ogólna wartość robót wyniosła 4.135.493,31 zł.

### **3) Przebudowa drogi gminnej nr 080502C w miejscowości Szymkowo**

W ramach zadania powstała jezdnia o szerokości 4,5 - 5 m i długości 1.023 m oraz zjazdy z mieszanki mineralno - asfaltowej. Zadanie obejmowało również wykonanie poboczy z kruszywa łamanego oraz oznakowania pionowego. Nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej – 5.442,5 m<sup>2</sup>. Ogólna wartość robót wyniosła 1.353.907,17 zł.

### **4) Przebudowa drogi gminnej nr 80521C w miejscowości Mszano**

W ramach zadania powstała jezdnia o szerokości 5,0 – 6,0 m i długości 969 m oraz zjazdy z mieszanki mineralno - asfaltowej. Zadanie obejmowało również wykonanie poboczy z kruszywa łamanego oraz oznakowania pionowego. Nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej – 5.484,2 m<sup>2</sup>. Ogólna wartość robót wyniosła 1.411.656,31 zł.

### **5) Przebudowa drogi gminnej nr 80513C w miejscowości Kruszyński**

W ramach zadania powstała jezdnia o szerokości 4,5 – 6,6 m i długości 1.020 m (w tym 48 m na terenie zamkniętym PKP) oraz zjazdy z mieszanki mineralno - asfaltowej. Zadanie obejmowało również wykonanie poboczy z kruszywa łamanego oraz oznakowania pionowego. Nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej – 4.965,85 m<sup>2</sup>. Ogólna wartość robót wyniosła 1.290.066,12 zł.

### **6) Przebudowa drogi gminnej nr 080507C – ul. Małgorzatka w miejscowości Karbowo**

W ramach zadania powstała jezdnia o szerokości 5,1 m i długości 861,5 m oraz zjazdy z mieszanki mineralno - asfaltowej. Zadanie obejmowało również wykonanie poboczy z kruszywa łamanego oraz przestawienie oznakowania pionowego. Nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej – 4.802 m<sup>2</sup>. Ogólna wartość robót wyniosła 851.273,41 zł.

### **7) Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej przy współpracy z Lasami Państwowymi;**

„Remont nawierzchni drogi gminnej nr G080515C relacji Nowy Dwór DW nr 544 w miejscowości Nowy Dwór, gm. Brodnica – odcinek od km 0+000 do km 1+490 w kierunku Bobrowisk dz. 434/2 – obręb 0014 Nowy dwór i cz. dz. nr 158 i 159 obręb 0001 Cieleńca”.

W ramach zadania ulepszono gruntową nawierzchnię drogi w technologii; - podbudowa z destruktu/kruszywa betonowego frakcji 1-7cm o grubości 15-20 cm, całość zaklinowana kruszywem łamanym C50/30 stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm, szerokość jezdni drogi 4 – 5 m w granicach pasa drogowego na długości 1 490 mb.

Całkowita wartość inwestycji: 270 697,12 zł/brutto, w tym koszt zakupu materiałów – Faktura Nr 417/10 /2023 z dnia 12.10.2023r. na kamień kliniec – 2080 t na kwotę 201 857,76 zł/brutto oraz koszt robót 68 839,36 zł/ brutto. Współfinansowanie Lasów Państwowych: 100 000,00 zł.

- b) utwardzenie nawierzchni gruntowej betonem kruszonym wraz z klinowaniem żwirem zaglinionym, żwirem zaglinionym oraz kamieniem kliniec dróg gminnych

we wsiach  rodkie sołeckie: Dzierzno- 300 mb, Gorczenica - 1000 mb, Gorczeniczka - 400 mb, Gortatowo - 400 mb, Karbowo I - 300 mb, Karbowo II - 1000 mb, Karbowo III - 800 mb, Kominy - 500 mb, Kozi Róg - 200 mb, Kruszyнки - 300 mb, Moczadła - 1000 mb, Niewierz - 100 mb, Nowy Dwór - 200 mb, Szabda - 300 mb, Szczuka - 500 mb, Szymkowo - 300 mb, Wyb. Michałowo - 800 mb, Mszano - 500, Cielęta - 300 mb, Sobieszyno - 300 mb.

Łącznie wykonano utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych na dłuŹosci - 9500 mb.

Og tem wywieziono na drogi gminne 7 643,65 t. materiałów do utwardzenia dróg gminnych, w tym: kruszywa betonowego 1144,56 t., oraz kamienia kłińca 6499,09 t.

- c) uzupełniono brakujące oznakowanie,
- d) zapewniono utrzymanie dróg zimą w stanie ciągłej przejezdności poprzez odśnieŹanie oraz posypywanie mieszank  piasku i soli,
- e) systematyczne przeprofilowano wszystkie drogi gruntowe r wniark ,
- f) naprawiono nawierzchni  na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej - such  mas  asfaltową na zimno,
- g) wykoszono pobocza z chwastów przy drogach i chodnikach gminnych,
- h) usunięto drzewa i zakrzewienia zagraŹaj ce ruchowi drogowemu,
- i) wykonano prace porządkowe przy obiektach gminnych,
- j) kilkakrotnie wyczyszczono rynienki odwodnieniowe przy drogach gminnych we wsiach: Karbowo, Niewierz, Mszano, Szabda, Szczuka i Gorczeniczka,
- k) wykonano przeglądy i naprawy pogwarancyjne dróg objętych gwarancj .

Stan dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej jest średni lub dobry. W 2024r. poprawa stanu nawierzchni bitumicznej n/ wym. dróg gminnych: Opalenica - Kozi Róg, Karbowo ul. Pokrzywki, dalszy ciąg drogi Moczadła - Opalenica. Zlecono prace projektowe na ul. Na Belfort w Szabdzie, Karbowo pozostałe ulice osiedla kwiatowego, Gorczenica-Kominy.

Stan dróg o nawierzchni gruntowej oraz miejscowo utwardzonych kamieniem kruszonym, betonem kruszonym, szlak  lub Źwirem zaglinionym - w zaleŹności od pory roku jest dobry.

## **5. Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych**

Ogólna powierzchni rowów gminnych wynosi 19,40 ha. Ich utrzymaniem i konserwacj  zajmuje się Gminna Spółka Wodna. W 2023 r. GSW otrzymała dotacje w kwocie 40 000,00 zł. W ramach dotacji oczyszczono rowy gminne w Karbowie i Gorczenicze.

## **6. Oświetlenie drogowe:**

Drogi na terenie Gminy Brodnica oświetlane są przez 1 069 lamp z czego 365 (zmniejszona ilo c o oprawy zdemontowane w Niewierzu) opraw znajduje się na słupach stanowiących wlasno c ENERGA-Oświetlenie. W tej liczbie jest 340 opraw sodowych i 25 opraw ledowych) a 704 (zaktualizowana liczba po przeprowadzeniu inwentaryzacji w terenie) stanowi wlasno c komunalną gminy. W tej liczbie jest 366 opraw sodowych i 338 opraw ledowych).



## II. Szczegółowe dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

### 1. Zbycie:

- a) w roku 2023 zbyto w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 6 działek niezabudowanych o łącznej powierzchni 0,9317 ha za kwotę 744 880,00 zł. (wart. ew. 9 477 zł.)

Lp.	Działka nr	Powierzchnia w ha	Obręb geodezyjny	wartość ewidencyjna w zł	wartość rzeczywista w zł
1.	378/2	0,1281	Szczuka	5069	75 750,00
2.	247/142	0,1191	Kominy	364	104 030,00
3	247/143	0,1432	Kominy	437,21	121 200,00
4.	209/12	0,1796	Szczuka	10595	366 630,00
5.	339/1	0,1423	Kominy	434	139 200,00
6.	247/146	0,1192	Kominy	364	120 500,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,8315</b>	-	<b>17263,21</b>	<b>927310,00</b>

### 2. Nabycie:

- a) w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami - nabyto 2 działki o łącznej pow. 0,0934 ha o wartości 39838,00 zł.

Lp.	Działka nr	Powierzchnia w ha	Obręb geodezyjny	Wartość w zł
1.	63/1	0.0875	Szabda	10 094,00
2.	62/1	0,0492	Szabda	5813,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,1367</b>	-	<b>15 907,00</b>

### 3. Trwały zarząd:

Wszystkie szkoły na terenie Gminy Brodnica są przekazane dyrektorom szkół w trwały zarząd na cele oświatowe.

### 5. Umowy dzierżawy na cele rolne:

Na dzień 31.12.2023 r. na cele rolne było zawartych 19 umów dzierżawy na grunty o łącznej pow. 6,8940 ha.

W zakresie dzierżawy gruntów naliczono nowe czynsze dzierżawne dla wydzierżawionych nieruchomości na cele rolne. Czynsz dzierżawny na cele rolne naliczany jest jednorazowo, stawka zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica jest przeliczana według obowiązującej średniej krajowej ceny skupu pszenicy opublikowanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za I półrocze danego roku.

### 6. Umowy na inne cele:

- a) na cel publiczny (pętle autobusowe i chodniki) są zawarte 3 umowy długoterminowe w formie aktu notarialnego,
- b) umowa dzierżawy na część działki o nr 64/5 o pow. ok. 60 m<sup>2</sup>, położonej przy ul. 18 stycznia w Brodnicy z przeznaczeniem na część drogi gminnej w m. Podgórz – umowa obowiązuje do 31.10.2025 r.,
- c) umowa dzierżawy z Firmą ECO-SPEED, (była baza SKR Gorczenica),
- d) umowa użyczenia świetlicy w Karbowie zawarta ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym Przyjaciół Wsi Karbowo,
- e) umowa użyczenia świetlicy wiejskiej w Szczuce zawarta z KGW Szczuka,
- f) umowa użyczenia remizy OSP Gorczenica zawarta z OSP Gorczenica,

- g) umowa użyczenia remizy OSP Szczuka zawarta z OSP Szczuka,
  - h) umowa użyczenia pomieszczenia w UG z Gminną Spółką Wodną w Brodnicy.
- Umowy użyczenia są nieodpłatne.

### 7. Użytkowanie wieczyste:

Na dzień 31 grudnia 2023 r. ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Brodnica oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi - 0,2455 ha. Obecnie jest 3 użytkowników wieczystych na 3 działkach gminnych. Są to działki przekazane w użytkowanie wieczyste pod działalność gospodarczą (1 ubojnia i 2 sklepy). Na koniec roku celem aktualizacji zostały wypowiedziane dotychczasowe stawki z tyt. użytkowania wieczystego gruntu.

Ponadto Gmina Brodnica jest użytkownikiem wieczystym działki nr 641/3 o pow. 0,2869 ha przy ul Mazurskiej 13, położonej na terenie Miasta Brodnica (siedziba UG Brodnica).

### III. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Do końca grudnia 2023 r. wpłynęły następujące kwoty z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym:

- czynsz za lokale mieszkalne – 77 966,35 zł, (w tym bezumowne korzystanie z lokalu)
- czynsz dzierżawny za grunt – 4 893,24 zł,
- czynsz za lokal – 46 385,79 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - 1860,00 zł.
- opłata za przekształcenie użytkowania w prawo własności- 748,00

Opracował: .....  
z up. Wójta  
mer Paweł Szczepkowski  
Kierownik Referatu  
Rozwoju i Infrastruktury

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZUCE ZA ROK 2023**

Gminna Biblioteka Publiczna w Szczuce stanowi samorządową instytucję kultury Gminy Brodnica. Została utworzona na mocy uchwały nr Uchwała nr XXXII/255/22 Rady Gminy Brodnica z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie statutu gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Szczuce. Cele i zadania Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuce wynikają ze statutu, który został nadany wyżej wymienioną uchwałą Rady Gminy Brodnica oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2019r. poz. 1479) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: (Dz. U. z 2020r. poz. 194 z późn. zm.).

## **I. PRACOWNICY BIBLIOTEK:**

Na dzień 31.12.2023 roku zatrudnione były 4 osoby, co stanowi 2,70 etatu  
w tym:

1. Dyrektor Biblioteki	1 etat
2. Starszy Bibliotekarz w Filii w Szabdzie	1 etat
3. Główny Księgowy	0,2 etatu
4. Młodszy Bibliotekarz	0,5 etatu

## **II. DANE STATYSTYCZNE ZA ROK 2023**

- stan księgozbioru na 31.12.2023 r.	- 18008 woluminów:
▪ zakupiono z budżetu	- 752 wol.
▪ ubytki	- 1228 wol.
- zarejestrowano w 2023 roku	- 957 czytelników,
- wypożyczenia w ciągu roku 2023:	- 14452 książek,
	- 3810 czasopism,
- biblioteki odwiedziło	- 12062 osoby,
- na miejscu w czytelni udostępniono:	- 3248 książek,
	- 1786 czasopism,
- czytelnię odwiedziło	- 4220 osoby,
- z komputerów skorzystało	- 1327 internautów.

## II. Imprezy:

17.01.2023r. Wizyta w Oddziale Przedszkolnym w Mszanie Międzynarodowy dzień Kubusia Puchatka – 14 osób  
24.01.2023r. Spotkanie DKK- 2 tom „Córka Falszera” Joanna Jax, 5 osób  
31.01.- 09.02.2023r. Ferie w Bibliotece w Szczuce i Szabdzie: zimowy spacer, zagadki, quizy, zabawy ruchowe, plastyczne, gry planszowe, karciane, zajęcia animacyjne. Liczba uczestników: 37 osób

23.02.2023r. Spotkanie DKK omawianie ostatniego tomu Jax Joanna, „Córka fałszera” 5 osób  
24.02.2023r. Dzień Dinozaura lekcja biblioteczna Mszano + 2 oddziały Szabda = 3 oddziały razem 65 dzieci  
27.02.2023r. Utworzenie punktu bibliotecznego w Mszanie – 21 dzieci

08.03-10.03.2023r. akcja czytelnicza z okazji Dnia Kobiet, Dnia Mężczyzn – „Twój dzień – twój czas na relaks z książką”  
15.03.2023r. Utworzenie punktu bibliotecznego w SP Gorczenicy.  
21.03.2023 – Spotkanie DKK na temat książki Katarzyny Bondy „Klatka dla niewinnych” 5 osób  
22.03.2023 – Lekcja Mszano teatrzyk kamishibai + zabawy, wiosenne bajkoczytanie (21 osób + 2 opiekunów)  
Założenie punktu czytelniczego w Oddziale Przedszkolnym w Mszanie

04.04.2023r. Warsztaty wielkanocne w bibliotece w Szczuce i Szabdzie, liczba uczestników: 32.  
18.04.2023r. Spotkanie DKK, omawianie książki Roberta Małeckiego „Najsłabsze ogniwo” 5 osób  
„Z biblioteką gotowanie” – sala przy Filii, pomoc, warsztaty kulinarne spotkanie dla przedstawicieli KGW – 33 osoby  
21.04.2023 – lekcja biblioteczna w Karbowie z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, dwa oddziały = 50 osób, teatrzyk kamishibai + gry i zabawy ruchowe (chusta animacyjna, guma sensoryczna i bum bum rurki), założenie dwóch punktów bibliotecznych  
24.04.2023 - z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich odwiedziny dwóch oddziałów przedszkolnych z SP w Szabdzie; teatrzyk kamishibai + gry i zabawy ruchowe (chusta animacyjna, guma sensoryczna i bum bum rurki)  
25 i 26 kwietnia – udział w dwóch komisjach w konkursach szkolnych (Cielęta i Gortatowo)

09.05.2023 – udział w I Forum Bibliotek Powiatu Grudziądzkiego  
10.05.2023 – udział w Jubileuszu 75-lecia GBP w Osieku  
12.05.2023 – warsztaty ze seniorami, spotkanie organizacyjne + malowanie pastelami i tworzenie mandali, (18 osób)  
17.05.2023 – II Kongres Bibliotekarzy Powiatu Brodnickiego. Prezentacja filmu o działalności biblioteki w okresie od I kongresu do II Kongresu. Liczba uczestników: 36 osób.  
18.05.2023 – Warsztaty plastyczne dla seniorów. Obejrzenie filmu o działalności naszych bibliotek, zabawy integracyjne. (19osób)  
22.05.2023. – Spotkanie DKK, na temat książki Purezento Joanny Bator, 6 osób  
23.05.2023 - Warsztaty plastyczne dla seniorów z wykonywaniem mandali, 19 osób,  
Prezentacja wystawy „Czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca szkielko i oko – 200. Rocznica pierwszego wydania Ballad i Romansów Adama Mickiewicza”, osób 30  
30.05.2023 – Lekcja biblioteczna klasa 2b na temat prawa dziecka, gry i zabawy. Liczba uczestników: 12 osób.

Udział w komisji konkursu recytatorskiego w Gorczenicy – 40 osób  
06.06.2023r. Promowanie czytelnictwa udział w akcji „Jak nie czytam jak czytam”, bicie rekordu w jedoczesnym czytaniu – 171 osób  
14.06.2023, 16.06.2023r., prezentacja wystawy o Leonie Szymańskim i escape room w Szabdzie dla klas: 8 c, 7, 6 ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Szabdzie. Liczba uczniów: 48.  
20.06.2023r. Prezentacja wystawy dla członków Klubu Seniora w Szabdzie o Leonie Szymańskim. Liczba uczestników: (20 osób).  
26.06.2023.r w Filii Bibliotecznej w Szabdzie odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Rozmawiano o książce Gabrieli Gargaś pt.: "Matka roku" (5 osób)  
29.06.2023r. przy bibliotece i świetlicy wiejskiej w Szabdzie odbył się I Piknik Rodzinny, liczba uczestników: ok. 200 osób.

03.07.-06.07. 2023r. Wakacje w bibliotekach w Szczuce i Szabdzie. Oferta zabaw dla dzieci była bardzo bogata i zróżnicowana. Były zabawy: integracyjne, ruchowe, z bum bum rurkami, z chustą animacyjną, z gumą sensoryczną, z piłką, z kulkami, z balonami, gry planszowe, puzzle, kulki, klocki drewniane jenga, maty oraz tańce . Było czytanie, rysowanie i malowanie. Były też wyjścia na plac zabaw i czas na świeżym powietrzu.  
24.07.2023r. Spotkanie Klubowiczów z Dyskusyjnego Klubu Książki, podczas którego rozmawiano o „Prostej sprawie” Wojciecha Chmielarza (6 osób).

28.08.2023 r. Spotkanie DKK, na temat powieści "Milczący zamek" Kate Morton (6 osób)

06.09.2023r. Spotkanie autorskie z autorką powieści historycznych panią Anną Brzezińską na Sali w Szabdzie, liczba uczestników 23 osoby.

07.09.2023r. Udział w Narodowym Czytaniu w SP Gortatowo (45 osób)

08.09.2023r. Udział w Narodowym Czytaniu w szkołach Gminy Brodnica: Szczuce, w Szabdzie oraz w Gorczenicy. Liczba uczestników: 210 osób.

18.09.2023r. Spotkanie DKK na temat powieści Emmy Sonex pt. „Latarnicy”. Liczba uczestników: 6 osób.

26.09.2023r. Lekcja biblioteczna dla oddziału przedszkolnego w Mszanie. „Kotka Psotka” Beata Gabrat. Kamishibai . Liczba uczestników: 20 osób.

29.09.2023r. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w szkole filialnej w Cielętach - „Asiunia” Joanny Porazińskiej (50 osób)

12.10.2023 – wizyta w dwóch oddziałach przedszkolnych w Karbowie, teatrzyk kamishibai „Psotka kotka”, wymiana książek do punktów czytelniczych. Liczba uczestników: 50 osób.

20.10.2023 – odwiedziny w Przedszkolu w Mszanie, czytanie bajki „Niemądra wrona”, wymiana książek w punkcie czytelniczym. Liczba uczestników: 24 osób.

13.11.2023r. Spotkanie DKK na temat powieści Delii Owens, Gdzie śpiewają raki. Liczba uczestników: 6 osób.

20.11.2023 Dzień Pluszowego Misia, teatrzyk kamishibai, zabawy z chustą animacyjną, 2 oddziały przedszkolne Misie i Sówki w Szabdzie, przedszkole w Mszanie, 3 lekcje biblioteczne. Liczba uczestników 50 osób.

27.11.2023 - Spotkanie autorskie z Ewą Zarębską i klasa 8 ze SP w Szabdzie. Liczba uczestników: 18 osób

28.11.2023 – Warsztaty tworzenia ozdób dekoracji świątecznych dla KGW. Liczba uczestników: 58 osób.

05.12.2023r. – Spotkanie DKK. Tematem spotkania była książka Rokksany Jędrzejewskiej -Wróbel „Stan splątania”. Liczba uczestników: 8 osób.

13-14.12.2023r. Warsztaty tworzenia mydełek prowadzone z „Lawendową Polaną” na Sali w Szabdzie i bibliotece w Szczuce. Liczba uczestników: 70 osób.

### Szkolenia pracownicze:

Online - 33,5 godziny

Stacjonarne - 27 godzin

Razem – 60,5 godziny

L.p.	Data szkolenia	Tytuł projektu	Temat szkolenia	Rodzaj szkolenia	W godzinach	Ilość godzin
1	10.02.2022	Spotkanie z Danielem Mizielińskim	Dwie siostry „Literatura w akcji”	online	12.00–13.30	1,5
2	14.02.2023	Szczuka	Rodo	online	10.00–11.30	1,5
3	22.02.2023	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu - dr hab. Andrzej Strobel z Katedry Astronomii i Astrofizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.	Jak zmieniało się pojmowanie Kosmosu od Kopernika do czasów współczesnych	online	17.00–18.00	1
4	22.02.2022	Empik - Borlik i Rudnicka	Kryminal na dwa głosy	online	20.00–21.00	1
5	23.02.2023	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety	Książki dla dzieci i dorosłych, poezja	online	16.00–17.00	1

		Zawackiej w Toruniu. Spotkanie autorskie online z poetką, blogerką, autorką książek dla dzieci i dorosłych - panią Gabrielą Kotas.				
6	29.03. 023	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu. Spotkanie z profesorem oświaty, wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu	Wartości źródłem wychowania	online	17.00–18.00	1
7	12.04.2023	WBP-Książnica Kopernikańska Toruń	Długie wieczory w DKK makrama mandala podstawy	stacjonarne	09.00–14.00	5
8	09.05.2023	Wydawnictwo Dwie Siostry Biserka Čejović – polonistka, bibliotekoznawczyni, biblioterapeutka	Jak wciągnąć młodzież w świat książek i wzbudzić w nich czytelnictwo? Jak wykorzystać książki podczas warsztatów z nastolatkami?	online	12.00–13.30	1,5
9	13.04.2021	Odtworzenie webinarium z 23.03 Joanna Szymańska prowadząca z FRSI oraz Karolina Pluta, ... 5. runda PRB: O rekrutacji i dobrych rozmowach. Nagranie webinarium	O dobrych rozmowach program rozwoju bibliotek runda 5	online	15.30–17.00	1,5
10	14.03.2023	Odtworzenie webinarium z 31.03.2023 Prowadząca Elżbieta Jankowska i Joanna Szymańska z FRSI Ekspertka Katarzyna Błasińska	O komunikacji międzykulturalnej i migracji, Na skrzyżowaniu kultur, o rekrutacji do 5. Rundy PRB	online	13.30–15.00	1,5
11	01.06.2023	Autorski Kwadrans z Alicją Sinicką	O książce detektyw z podstawówki	online	19.00–20.00	1
12	06.06.2023	Ale frajda	10 pomysłów na zabawy integracyjne dla dzieci	Online Szkolenie bezpłatne	20.00–21.00	1
13	07.06.2023	Live z Karoliną Wilczyńską	Lato pełne nadziei	online	18.00–19.00	1
14	29.06.2023	Live z Katarzyną Wolłowicz	Bursa	online	19.00–20.00	1
15	16.08.2023 17.08.2023	Ryte Błota Bardzo Młoda Kultura	Ryte Błota	STACJONARNE	09.00–14.00 X 2	10
16	19.09.2023		WEBINARIUM:  Co nowego w książkach? Prezentacja nowości wydawniczych - wrzesień 2023	online	11.00–13.00	2
17	21.09.2023		WEBINARIUM:  Young Adult w bibliotece. Bezpłatne warsztaty z Babą od polskiego	online	11.00–13.00	2
18	28.09.2023		Szkolenie z Mak+ dla zaawansowanych	online	12.00–14.30	2,5
19	26.09.2023	Azymut wydawnictwo  Karina Mucha Katarzyna Wilk	WEBINARIUM: Popularyzacja nauki w bibliotece. Wzór na ciekawość do kwadratu. Co czytać dla przyjemności na lekcjach przedmiotów ścisłych? Warsztaty z Fundacją Powszechnego Czytania	online	11.00–13.00	2

20	03.10.2023	Azymut	WEBINARIUM: Co nowego w książkach? Prezentacja nowości wydawniczych - październik 2023	online	11.00–13.00	2
21	10.10.2023	Dwie Siostry	Spotkanie z Elżą Pieciul-Karwińską, tłumaczką, wybitną badaczką twórczości braci Grimm i pomysłodawczynią książki Żyli długo i szczęśliwie, póki nie umarli. Nieznane baśnie braci Grimm wydanej przez Wydawnictwo Dwie Siostry w serii Świeżym Okiem.	online	12.00–13.30	1,5
22	19.10.2023	Azymut	Gry planszowe w bibliotece. Jak to rozegrać, żeby wygrać? Bezpłatne warsztaty dla bibliotekarzy i nauczycieli. Prowadzenie: Marcin Białecki	online	11.00–13.00	2
23	25.10.2023	Toruń		Toruń stacjonarne		6
24	26.10.2023	Poznań		Poznań stacjonarne		6
25	14.11.2023	Azymut	Kreatywne formy promocji czytelnictwa w bibliotekach. Bezpłatne szkolenie dla bibliotekarzy. Prowadzenie: dr Wanda Matras-Mastalerz	online	12.00–12.30  Albo  11.00–11.30	2
26	15.11.2023	Azymut	WEBINARIUM: Co nowego w książkach? Prezentacja nowości wydawniczych - listopad 2023	online	11.00–13.00	2

## FINANSE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZUCE

za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuce jest plan finansowy na 2023 rok w wysokości **340.000,00 zł** (dotacja z budżetu gminy).

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów za okres 01.01.2023 do 31.12.2023 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	
			koszty ogółem	w tym z dotacji z urzędu gminy
1.	<b>PRZYCHÓD:</b>	<b>341 334,50</b>		
	Dotacja otrzymana z budżetu gminy	340 000,00		
	Wynajem Sali	1 334,50		
2.	<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>		<b>198 425,35</b>	<b>198 425,35</b>
3.	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>7 425,00</b>	<b>7 425,00</b>
4.	<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>		<b>50 946,42</b>	<b>50 946,42</b>
	- książki		16 449,11	16 449,11
	- prenumerata czasopism		1 096,33	1 096,33
	- opał (ekogroszek)		15 070,00	15 070,00
	- palmy wielkanocne		5 171,80	5 171,80
	- pozostałe		13 159,18	13 159,18
5.	<b>Usługi obce, w tym:</b>		<b>30 378,40</b>	<b>26 220,09</b>
	- usługi telekomunikacyjne		2 532,45	2 532,45
	- usługi pocztowe		186,40	186,40
	- wywóz nieczystości		3 472,20	3 472,20
	- zużycie wody		482,87	482,87
	- opłaty bankowe		2 320,00	2 320,00
	- pozostałe		21 384,48	17 226,17
6.	<b>Opłaty i składki, w tym:</b>		<b>1 550,00</b>	<b>1 550,00</b>
	- podatek od nieruchomości		1 550,00	1 550,00
	- ubezpieczenie		0,00	0,00
7.	<b>Energia elektryczna</b>		<b>5 653,17</b>	<b>5 653,17</b>
8.	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i inne:</b>		<b>41 115,93</b>	<b>41 115,93</b>
	- składki na ubezpieczenia społeczne		36 465,75	36 465,75
	- składki na Fundusz Pracy		4 650,18	4 650,18
9.	<b>Podróże służbowe krajowe</b>		<b>1 407,85</b>	<b>1 407,85</b>
10.	<b>Ryczałt samochodowy</b>		<b>2 352,29</b>	<b>2 352,29</b>
11.	<b>Odpis na ZFSS</b>		<b>4 903,90</b>	<b>4 903,90</b>
12.	<b>Amortyzacja</b>		<b>1 466,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMA KONTROLNA</b>		<b>345 625,24</b>	<b>340 000,00</b>

### Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023r.

Należności nie wystąpiły.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 640,33 zł i dotyczyły:

- wywóz nieczystości - 284,04 zł
- energia elektryczna – 356,29 zł



**Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r. wyniósł 5.662,29 zł.**

Sporządziły:

1. Joanna Bonawenturska – Dyrektor
2. Mariola Murawska – Główny księgowy

Szczuka, 19.01.2024r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Murawska*  
mgr Mariola Murawska

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuce  
mgr Joanna Bonawenturska

