



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2023 r.

Poz. 4849

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY BRODNICA
Z
WYKONANIA BUDŻETU
w 2022 roku

Brodnica, marzec 2023 r.

SPIS TREŚCI

1. Ogólne informacje o wykonaniu uchwały budżetowej.
2. Wykonanie dochodów budżetowych.
3. Wykonanie wydatków budżetowych.
4. Przychody i rozchody
5. 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 2022 rok był kolejnym, w którym zrealizowaliśmy duże wydatki inwestycyjne. Na realizację inwestycji wydaliśmy w roku 2022 kwotę 10 867 981,49 zł. Warto podkreślić, że zdecydowana większość z tych środków tj. 7 431 015,21 zł została wydatkowana na zadania mające na celu poprawę infrastruktury drogowej. Konsekwentnie rozbudowujemy i modernizujemy obiekty i sieci zaopatrujące mieszkańców w wodę i odprowadzające ścieki, w ubiegłym roku wydaliśmy na ten cel kwotę 1 776 511,70 zł. 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 2022 uzyskaliśmy środki na realizację inwestycji w łącznej kwocie 4 526 260,89 zł. Drugim ważnym źródłem finansowania wydatków majątkowych była sprzedaż gruntów należących do Gminy Brodnica, z której pozyskaliśmy kwotę 756 500 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 1 175 109,49 zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących.

W roku 2022 w związku z bardzo dużym wzrostem cen nośników energii oraz napaści Rosji na Ukrainę Gmina Brodnica podobnie jak inne samorządy realizowała nowe zadania. Pierwszym z nich była pomoc finansowa obywatelom Polski, którzy udzielali schronienia uchodźcom z Ukrainy, oraz wypłata świadczeń pieniężnych należnym obywatelom Ukrainy, którzy uciekli przed wojną do Polski. Na pomoc osobom, które

zapewniły zakwaterowanie obywatelom Ukrainy wydano 1 008 140 zł, natomiast świadczenia wypłacone obywatelom Ukrainy wyniosły 77 653,54 zł. Pozostałe koszty związane z przebywaniem obywateli Ukrainy na terenie naszej gminy wyniosły 128 786,47 zł, na te koszty składa się głównie zapewnienie miejsca na szkołach. Na wszystkie wydatki, które poniosła Gmina Brodnica otrzymała środki z Funduszu Pomocy.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina Brodnica otrzymała środki w wysokości 7 701 082,38 zł na pomoc mieszkańcom i podmiotom wrażliwym w związku ze wzrostem cen nośników energii. Mieszkańcom wypłacono kwotę 7 469 500 zł, w tym na węgiel 6 432 000 zł oraz inne źródła ciepła 1 037 500 zł. Podmiotom wrażliwym wypłacono kwotę 80 580,76 zł. Na koszty związane z realizacją tego zadania wydano 151 001,62 zł.

W listopadzie 2022 roku Gmina Brodnica rozpoczęła sprzedaż mieszkańcom węgla po preferencyjnych cenach. Do końca 2022 roku dostarczyliśmy 531 ton węgla do 376 mieszkańców. Sprzedaż węgla nie przyniesie Gminie Brodnica żadnych zysków ale również nie będzie potrzeby dopłacania do realizacji tego zadania.

Rok 2022 miał być pierwszym, w którym otrzymamy dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych według zasad wprowadzonych przez Polski Ład. Planowane wpływy z tego tytułu miały wynieść 7 351 268 zł i były niższe od tych osiągniętych w roku 2021 o kwotę 911 469 zł. Mało tego miały być niższe również od wpływów z tego źródła osiągniętych w roku 2020 i 2019. Spadek dochodów z tak istotnego źródła stanowił oczywiście duży problem dla finansów samorządowych. Na szczęście dostrzegł to również rząd i w ostatnim kwartale zwiększył samorządom jednorazowo dochody z tego tytułu. W przypadku Gminy Brodnica to zwiększenie wyniosło 2 888 418,57 zł. Taką samą kwotę dostały wszystkie gminy wiejskie w powiecie brodnickim. Warto jednak wiedzieć, że zmiany wprowadzane w podatku PIT w latach 2020-2022 bardzo uszczupliły dochody gmin. W latach 2005-2019 czyli w latach kiedy była zdecydowanie niższa inflacja, a bywały nawet lata z deflacją i panowało wyższe bezrobocie średnia roczna dynamika wzrostu wpływów z podatku PIT dla Gminy Brodnica wynosiła prawie 17%. Gdyby nie zmiany wprowadzane w podatkach w ostatnich latach można szacować, że nasze dochody z tego tytułu w latach 2020-2022 byłyby w sumie wyższe o 6 000 000 zł.

Dużym obciążeniem dla budżetu gminy w roku 2022 było funkcjonowanie systemu zbierania i utylizacji odpadów komunalnych. Z uwagi na przewidywaną trudną sytuację gospodarstw domowych spowodowaną wysoką inflacją nie podnieśliśmy opłaty dla mieszkańców do wysokości gwarantującej bilansowanie się systemu. Mamy w tej chwili jedną z najniższych opłat wśród gmin powiatu brodnickiego. Spowodowało to, że deficyt na tej działalności wyniósł 931 859,13 zł. W porównaniu z rokiem 2021 deficyt zmniejszył się o kwotę 625 805,85 zł.

Duży wpływ na kondycję finansową gminy mają wydatki ponoszone na funkcjonowanie szkół i przedszkoli.

Od roku 2017 do roku 2020 w wyniku reformy oświatowej polegającej na likwidacji gimnazjów znacząco zwiększał się deficyt między subwencją oświatową a wydatkami na oświatę. W roku 2020 subwencja pokrywała tylko około 77% wydatków ponoszonych na prowadzenie szkół podstawowych. Od roku 2021 dzięki racjonalizacji wydatków oraz staraniom o zwiększenie liczebności uczniów wskaźnik pokrycia wydatków subwencją nieznacznie wzrósł. W ubiegłym roku subwencja oświatowa pokryła blisko 81% poniesionych wydatków na prowadzenie szkół podstawowych. Wynik ten mógłby być nawet trochę lepszy gdyby nie drastyczny wzrost kosztów ogrzewania szkół. W ubiegłym roku wydatki na ten cel wzrosły o 185 000 zł tj. 78%. Subwencja oświatowa nie finansuje dowożenia uczniów do szkół, nie otrzymujemy na ten cel również żadnych dotacji, a w ubiegłym roku z powodu wysokiej inflacji wydatki ponoszone na ten cel zwiększyły się o ponad 55% co oznacza wzrost wydatków o kwotę 228 000 zł. Na tym tle wzrost wydatków na energię elektryczną o niespełna 20% (około 175 000 zł) należy uznać za umiarkowany. Wzrost ten wynika z faktu, że za energię elektryczną w roku 2022 płaciliśmy według cen ustalonych w przetargu przeprowadzonym w roku 2021. Inflacja również uderzała w finanse gminy w ubiegłym roku poprzez wzrost kosztów obsługi zadłużenia spowodowany podwyżkami stóp procentowych. Pomimo, że w ostatnich latach systematycznie obniżamy nasze zadłużenie wydatki na zapłatę odsetek wyniosły w ubiegłym roku 626 859,04 zł i były wyższe od poniesionych w roku 2021 o 451 690,04 zł. Jeśli chodzi o pozostałe wydatki bieżące nie odczuliśmy drastycznego wzrostu cen ponieważ gmina wiele usług i towarów kupuje w cenach ustalanych w przetargach i obowiązujących przez cały rok.

W ubiegłym roku podobnie jak w latach wcześniejszych zwiększyliśmy liczbę dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. W 2022 roku opieką przedszkolną objętych było 350 dzieci o 35 więcej niż w roku 2021. Pociąga to oczywiście zwiększenie wydatków na ten cel. Różnica między dochodami osiąganymi z tytułu zapewnienia opieki przedszkolnej dzieciom a wydatkami ponoszonymi na ten cel wynosiła minus 2 260 709,20 zł i była wyższa od tej z roku 2021 o 435 666,80 zł.

Warto również zauważyć, że wciąż dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców cieszą się programy wsparcia, którego gmina udziela na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłącza kanalizacyjnych, wymiany źródła ciepła na ekologiczne, jak również pomoc rodzicom w opłaceniu pobytu dziecka w żłobku. Łącznie na te cele w roku 2022 wydatkowano 199 297,86 zł.

Mimo niesprzyjającego otoczenia w ubiegłym roku udało nam się utrzymać a w niektórych obszarach nawet poprawić poziom świadczonych usług dla mieszkańców, zmniejszyć poziom zadłużenia i kolejny raz zrealizować wiele inwestycji o znacznej wartości. Rok 2022 był kolejnym, już trzecim z rzędu, w którym wydatki inwestycyjne przekroczyły 10 000 000 zł. W powiecie brodnickim w porównaniu z pozostałych gminami wiejskimi wydaliśmy w tym okresie najwięcej na inwestycje zarówno w wartościach nominalnych jak i w przeliczeniu na mieszkańca.

BUDŻET GMINY NA ROK 2022 ZOSTAŁ WYKONANY W WYSOKOŚCI:

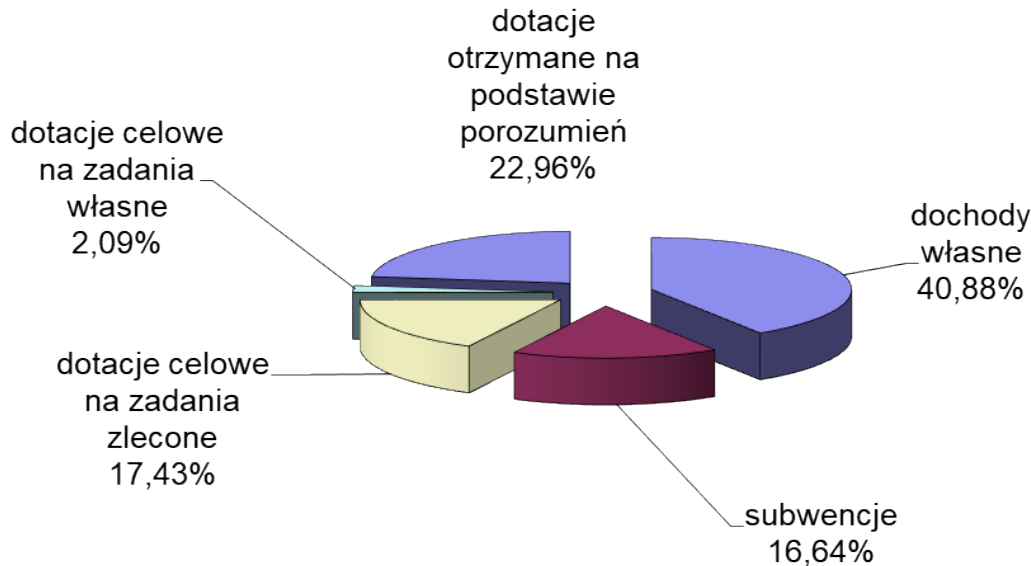
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1. Dochody w tym:	64 344 060,79 zł	63 639 580,83 zł	98,91%
a) bieżące	59 011 385,79 zł	58 359 134,94 zł	98,89%
b) majątkowe w tym:	5 332 675,00 zł	5 280 445,89 zł	99,02%
- środki na inwestycje	4 331 990,00 zł	4 523 260,89 zł	104,42%
- sprzedaż majątku	1 000 000,00 zł	756 500,00 zł	75,65%
2. Wydatki w tym:	67 689 787,22 zł	62 432 667,52 zł	92,23%
a) bieżące	55 476 961,22 zł	51 564 686,03 zł	92,95%
b) majątkowe	12 212 826,00 zł	10 867 981,49 zł	88,99%
3. Nadwyżka/Deficyt	-3 345 726,43 zł	1 206 913,31 zł	-
4. Przychody w tym:	5 192 726,43 zł	11 084 937,71 zł	213,47%
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	232 278,57 zł	232 278,57 zł	100,00%
c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 960 447,86 zł	10 852 659,14 zł	218,78%
5. Rozchody w tym:	1 847 000,00 zł	1 847 000,00 zł	100,00%
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	-
6. Kwota długu:	10 148 000,00 zł	10 148 000,00 zł	100,00%

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie dochodów budżetu przedstawia się następująco:

Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
Dochody	64 344 060,79 zł	63 639 580,83 zł	98,91%
w tym:			
dochody własne	25 797 436,91 zł	26 014 068,00 zł	100,84%
w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 239 686,57 zł	10 239 686,57 zł	100,00%
subwencje	10 592 541,00 zł	10 592 541,00 zł	100,00%
dotacje celowe na zadania zlecone	11 135 361,28 zł	11 089 912,60 zł	99,59%
dotacje celowe na zadania własne	1 358 349,66 zł	1 329 026,46 zł	97,84%
dotacje i środki otrzymane na podstawie porozumień i umów	15 460 371,94 zł	14 614 032,77 zł	94,53%

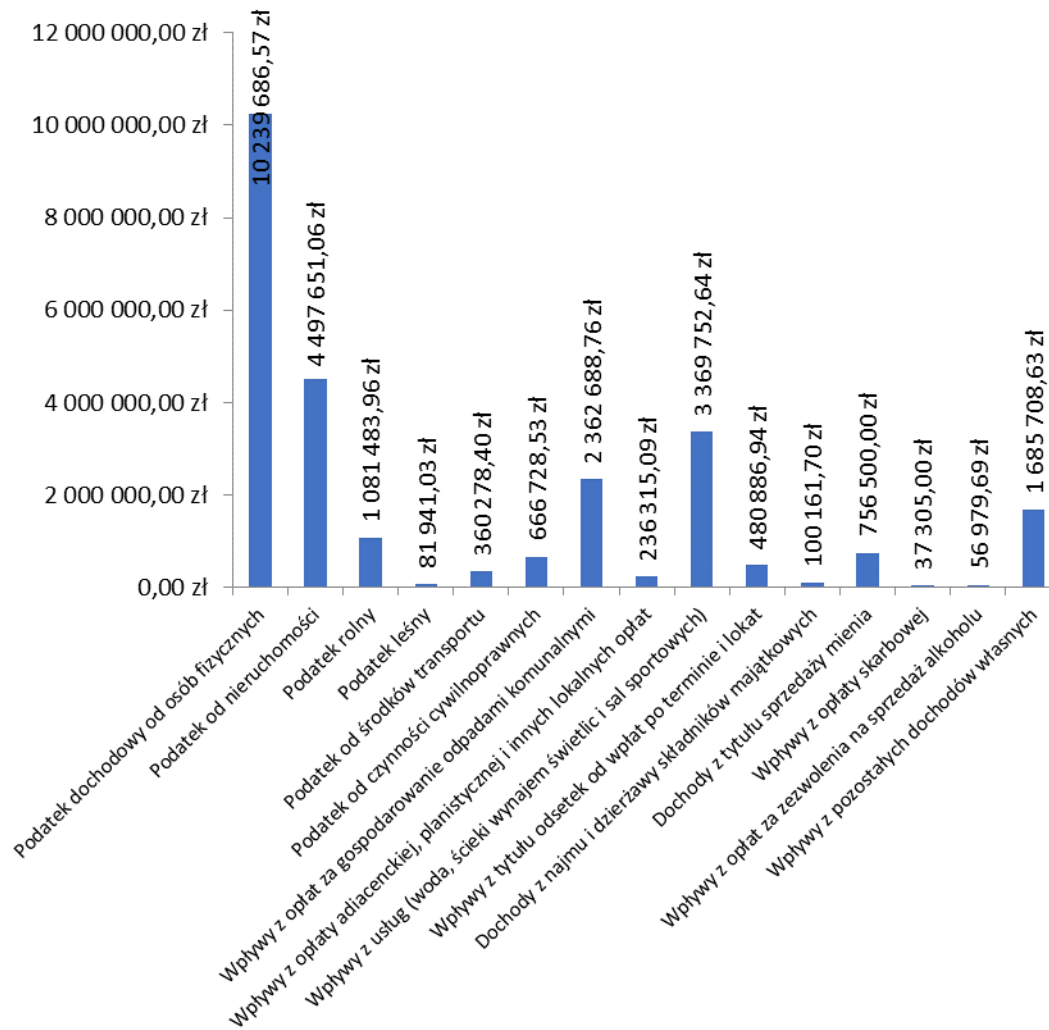
Udział procentowy wykonanych dochodów w poszczególnych grupach do kwoty ogółem dochodów budżetu przedstawia poniższy wykres



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	10 239 686,57 zł	39,36%
Podatek od nieruchomości	4 497 651,06 zł	17,29%

Podatek rolny	1 081 483,96 zł	4,16%
Podatek leśny	81 941,03 zł	0,31%
Podatek od środków transportu	360 278,40 zł	1,38%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	666 728,53 zł	2,56%
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 362 688,76 zł	9,08%
Wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej i innych lokalnych opłat	236 315,09 zł	0,91%
Wpływy z usług (woda, ścieki wynajem świetlic i sal sportowych)	3 369 752,64 zł	12,95%
Wpływy z tytułu odsetek od wpłat po terminie i lokat	480 886,94 zł	1,85%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 161,70 zł	0,39%
Dochody z tytułu sprzedaży mienia	756 500,00 zł	2,91%
Wpływy z opłaty skarbowej	37 305,00 zł	0,14%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 979,69 zł	0,22%
Wpływy z pozostałych dochodów własnych	1 685 708,63 zł	6,48%
Razem dochody własne	26 014 068,00 zł	100,00%



Wykonanie dochodów w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 473 452,19 zł	1 473 451,40 zł	100,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 501 624,00 zł	1 609 851,82 zł	107,21%
600	Transport i łączność	3 279 868,00 zł	3 288 089,06 zł	100,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 080 675,00 zł	864 306,34 zł	79,98%
750	Administracja publiczna	2 626 886,51 zł	2 554 548,32 zł	97,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 702,00 zł	1 702,00 zł	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 037 174,00 zł	1 028 644,00 zł	99,18%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 392 965,57 zł	17 591 668,83 zł	101,14%
758	Różne rozliczenia	11 170 209,00 zł	11 221 708,26 zł	100,46%
801	Oświata i wychowanie	812 569,40 zł	930 513,34 zł	114,51%
852	Pomoc społeczna	1 982 336,12 zł	1 961 795,15 zł	98,96%
853		9 007 718,00 zł	7 906 547,08 zł	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 512,00 zł	54 506,92 zł	74,15%
855	Rodzina	9 292 714,00 zł	9 264 402,61 zł	99,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 585 155,00 zł	3 723 670,29 zł	103,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00 zł	54 084,41 zł	216,34%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00 zł	110 091,00 zł	-
RAZEM		64 344 060,79 zł	63 639 580,83 zł	98,91%

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

Dział	Nazwa działu	Kwotowo	% całości
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 473 451,40 zł	2,32%
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00 zł	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 609 851,82 zł	2,53%
600	Transport i łączność	3 288 089,06 zł	5,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	864 306,34 zł	1,36%
710	Działalność usługowa	0,00 zł	0,00%
720	Informatyka	0,00 zł	0,00%
750	Administracja publiczna	2 554 548,32 zł	4,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 702,00 zł	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 028 644,00 zł	1,62%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 591 668,83 zł	27,64%
758	Różne rozliczenia	11 221 708,26 zł	17,63%
801	Oświata i wychowanie	930 513,34 zł	1,46%
851	Ochrona zdrowia	0,00 zł	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 961 795,15 zł	3,08%
853		7 906 547,08 zł	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 506,92 zł	0,09%

855	Rodzina	9 264 402,61 zł	14,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 723 670,29 zł	5,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 084,41 zł	0,08%
926	Kultura fizyczna i sport	110 091,00 zł	0,17%
RAZEM		63 639 580,83 zł	100,00%

Gmina Brodnica w 2022 roku pozyskała na realizację swoich zadań dodatkowe środki finansowe w wysokości 5 698 370,38 zł, w tym na zadania inwestycyjne 4 523 260,89 zł oraz na zadania bieżące 1 175 109,49 zł.

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

- Budowa wiaty rekreacyjnej i parkingu w miejscowości Szczuka, kwota 110 091 zł z budżetu środków europejskich,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy, kwota 636 571,46 zł z budżetu środków europejskich. Kwota ta stanowi płatność końcową za inwestycję, którą zakończyliśmy w roku 2021,
- Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, kwota 104 227,96 zł z budżetu środków europejskich,
- Zakup i instalacja windy dla osób niepełnosprawnych w ramach przedsięwzięcia Dostępna Gmina Brodnica, kwota 152 065,51 zł z budżetu środków europejskich. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku,
- Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu Cyfrowa Gmina, kwota 160 810 zł z budżetu środków europejskich. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku,
- Modernizacja Hydroforni Szymkowo, kwota 789 777,21 zł pozyskana z Funduszu Polski Ład,
- Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w Gminie Brodnica, kwota 2 542 296,75 zł pozyskana z Funduszu Polski Ład. Dofinansowanie zostało przyznane na modernizację ulic: Pszeniczna, Willowa, Sportowa i Rumiankowa w Karbowie,
- Ponadto otrzymano kwotę 27 421 zł jako zwrot wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2021 w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dochody bieżące z budżetu środków europejskich zostały pozyskane na realizacji niżej wymienionych programów:

- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR, kwota 593 819,40 zł,
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, kwota 3 135 zł,
- Dostępna Gmina 62 231,99 zł. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku,
- Cyfrowa Gmina 99 050 zł. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku,
- Pozostała kwota 131 307,32 zł została pozyskana na realizację kilku projektów aktywizujących mieszkańców Gminy Brodnica z Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Brodnickie.

Gmina pozyskiwała również dotacje na realizację zadań bieżących z innych źródeł m.in.:

- Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uzyskano dotację w wysokości 23 614,79 zł na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brodnica, 40 569,12 zł na zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody na terenie Gminy Brodnica,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskano dotację w wysokości 26 121,02 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 65 000 zł na organizowanie wycieczek szkolnych w ramach programu Poznaj Polskę,
- Z Funduszu Sprawiedliwości pozyskano 10 000 zł na zakup ubrań specjalnych dla OSP.

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

- dochody z subwencji otrzymywanych z budżetu państwa wyniosły 10 592 541,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego,
- dochody z odsetek od zaległości oraz odsetek od lokat wyniosły 480 886,94 zł, co stanowi 115,67% planu,
- dochody z podatków od osób fizycznych, prawnych i innych podatków, które na rzecz gmin pobierają urzędy skarbowe wyniosły 10 974 160,52 zł, co stanowi 100,33% planu,
- dochody ze świadczonych usług (dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wynajmu świetlic itp.) wyniosły 3 369 752,64 zł, co stanowi 109,76% planu,
- dochody z podatków, czynszów i opłat lokalnych wyniosły 8 852 719,26 zł, co stanowi 102,81% planu rocznego,

Dochody, które zostały zrealizowane poniżej planu:

- dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 756 500,00 zł, co stanowi 75,65% planu.
- dochody z dotacji na zadania własne i zlecone wyniosły 12 418 939,06 zł, co stanowi 99,40% planu,
- dochody z dotacji i środków otrzymanych na podstawie porozumień wyniosły 14 614 032,77 zł, co stanowi 94,56% planu,
- dochody z pozostałych źródeł wyniosły 1 580 048,64 zł, co stanowi 89,62% planu.

Wykonanie dochodów w 2022 roku do założonego planu budżetu wyniosło 98,91%. 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 1 274 063,24 zł. Na tę kwotę składają się:

- podatek od nieruchomości 978 811,24 zł,
- podatek od środków transportowych 295 252,00 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 2 585,00 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 79 069,82 zł.

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2022 roku należności podatników, odbiorców usług i dłużników alimentacyjnych wobec Gminy wynosiły 2 882 430,22 zł. Na kwotę tą składały się:

- należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wynosiły 250 514,73 zł. W roku 2022 wystawiono 301 wezwań do zapłaty na kwotę 212 913,41 zł. Do Sądu Rejonowego w Brodnicy złożono 1 pozew o zapłatę, podpisano również ugody z 16 dłużnikami na kwotę 40 993,22 zł. W wyniku podjętych działań egzekucyjnych z tytułu zaległości wpłynęło 106 143,25 zł oraz 29 191,46 zł z tytułu odsetek,

- należności z tytułu podatków od osób fizycznych wynosiły 428 712,52 zł. W 2022 roku na łączne zobowiązania podatkowe wystawiono 970 upomnień na kwotę 555.960,70 zł. W 2022 roku w wyniku podjętych działań egzekucyjnych prowadzonych w referacie podatków i opłat lokalnych wpłynęły zaległości dotyczące okresu sprzed 2022 roku w kwocie 45.465,14 zł. Na koniec 2022 roku zostało wystawionych 276 tytułów wykonawczych na kwotę 171.210,20 zł. W celu ściągnięcia należności z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 32 upomnienia na kwotę 118.881,00 zł. W 2022 roku w wyniku podjętych działań egzekucyjnych prowadzonych w referacie podatków i opłat lokalnych wpłynęły zaległości dotyczące okresu sprzed 2022 roku w kwocie 11.378,20 zł. Na koniec 2022 roku wystawiono 18 tytułów wykonawczych na kwotę 68.129,00 zł. Z tytułu odsetek od zaległości w podatkach płaconych przez osoby fizyczne otrzymano kwotę 16.214,30 zł,
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 719 704,21 zł. W 2022 roku wystawiono 918 upomnień na kwotę 282.208,73 zł. W 2022 roku w wyniku podjętych działań egzekucyjnych prowadzonych w referacie podatków i opłat lokalnych wpłynęły zaległości dotyczące okresu sprzed 2022 roku w kwocie 54.020,30 zł. Na koniec 2022 roku zostały wystawione 194 tytuły wykonawcze na kwotę 69.242,90 zł. Z tytułu odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi płaconych przez osoby fizyczne otrzymano kwotę 10.488,38 zł,
- należności z tytułu czynszów wynosiły 158 861,28 zł. W 2022 roku wysłano 50 upomnień na kwotę 183.352,83 zł. W 2022 roku w wyniku podjętych działań egzekucyjnych prowadzonych w referacie podatków i opłat lokalnych wpłynęły zaległości dotyczące okresu sprzed 2022 roku w kwocie 8.223,85 zł. Złożono 3 pozwy do Sądu na kwotę 21.863,72 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych wynosiły 974 946,70 zł. W 2022 roku skierowano do Komorników Sądowych 51 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Do Prokuratury Rejonowej w Brodnicy skierowano również 51 wniosków o ściganie dłużników alimentacyjnych. Wobec tych 51 dłużników Prokuratura Rejonowa w Brodnicy umorzyła postępowanie ze względu na niską szkodliwość czynu. Powiatowemu Urzędowi Pracy przekazano informacje o potrzebie aktywizacji zawodowej wobec 15 dłużników alimentacyjnych. Do rejestru dłużników wpisano 10 nowych dłużników alimentacyjnych. W Rejestrze dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2022 r. figuruje łącznie 129 osób tj. dłużników alimentacyjnych. W 2022 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 2022 r. nie zwrócił prawa jazdy żadnej osobie. Dodatkowo ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną COVID w 2021 oraz 2022 r. – dłużnicy alimentacyjni byli zwolnieni z obowiązku regularnego wpłacania zobowiązań alimentacyjnych na poczet Gminy Wierzyciela/Wierzycielki. W wyniku opisanych wyżej działań odzyskano od dłużników kwotę 90 577,71 zł Większość tej kwoty stanowiły odsetki w wysokości 46 997,24, które zgodnie z przepisami w całości przekazane zostały do Urzędu Wojewódzkiego. Z należności głównej w wysokości 43 580,47 zł do Wojewody zostało przekazane 25 530,87 zł. Pozostała kwota w wysokości 18 049,60 zł stanowiła dochód Gminy Brodnica.
- należności z tytułu podatków od osób prawnych wynosiły 150 706,80 zł,
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego wynosiły 56 521,39 zł,
- pozostałe należności wynosiły 142 462,59 zł.

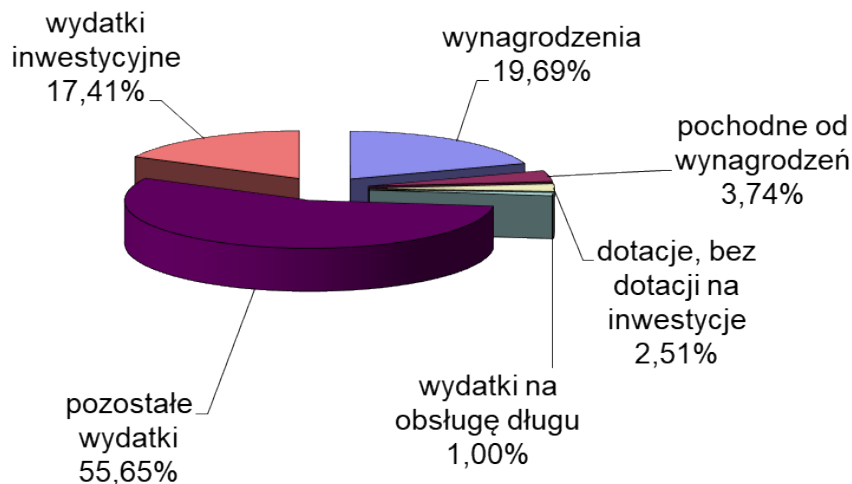
3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
Wydatki	67 689 787,22 zł	62 432 667,52 zł	92,23%

w tym:			
wynagrodzenia	12 988 478,95 zł	12 290 742,44 zł	94,63%
w tym wynagrodzenia w szkołach	7 643 872,00 zł	7 434 929,16 zł	97,27%
pochodne od wynagrodzeń	2 567 014,53 zł	2 335 831,67 zł	90,99%
dotacje, bez dotacji na inwestycje	1 574 862,00 zł	1 568 210,28 zł	99,58%
wydatki na obsługę długu	628 000,00 zł	626 859,04 zł	99,82%
pozostałe wydatki	37 718 605,74 zł	34 743 042,60 zł	92,11%
wydatki inwestycyjne	12 212 826,00 zł	10 867 981,49 zł	88,99%
w tym dotacje na inwestycje	1 891 000,00 zł	1 797 101,32 zł	95,03%

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	2 628 674,19 zł	2 511 983,16 zł	95,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 264 224,00 zł	1 251 173,30 zł	98,97%
600	Transport i łączność	9 179 624,00 zł	8 509 616,00 zł	92,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	355 900,00 zł	197 133,75 zł	55,39%
710	Działalność usługowa	48 600,00 zł	25 608,70 zł	52,69%
750	Administracja publiczna	8 352 115,51 zł	6 798 450,31 zł	81,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 702,00 zł	1 702,00 zł	100,00%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 171 788,00 zł	1 150 433,04 zł	98,18%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00 zł	36 355,00 zł	60,59%
757	Obsługa długu publicznego	628 000,00 zł	626 859,04 zł	99,82%
758	Różne rozliczenia	273 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13 229 162,40 zł	12 790 736,80 zł	96,69%
851	Ochrona zdrowia	133 500,00 zł	131 984,21 zł	98,86%
852	Pomoc społeczna	3 370 836,12 zł	3 181 821,66 zł	94,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 083 024,00 zł	8 006 100,59 zł	88,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153 512,00 zł	107 736,85 zł	70,18%
855	Rodzina	9 689 524,00 zł	9 650 094,79 zł	99,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 277 235,00 zł	5 891 948,95 zł	93,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	958 349,00 zł	884 915,80 zł	92,34%
926	Kultura fizyczna i sport	831 017,00 zł	678 013,57 zł	81,59%
RAZEM		67 689 787,22 zł	62 432 667,52 zł	92,23%

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

Dział	Nazwa działu	Kwotowo	% udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 511 983,16 zł	4,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 251 173,30 zł	2,00%
600	Transport i łączność	8 509 616,00 zł	13,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	197 133,75 zł	0,32%
710	Działalność usługowa	25 608,70 zł	0,04%
720	Informatyka	0,00 zł	0,00%
750	Administracja publiczna	6 798 450,31 zł	10,89%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 702,00 zł	0,00%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150 433,04 zł	1,84%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 355,00 zł	0,06%
757	Obsługa długu publicznego	626 859,04 zł	1,00%
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 790 736,80 zł	20,49%
851	Ochrona zdrowia	131 984,21 zł	0,21%
852	Pomoc społeczna	3 181 821,66 zł	5,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 006 100,59 zł	12,82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 736,85 zł	0,17%
855	Rodzina	9 650 094,79 zł	15,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 891 948,95 zł	9,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	884 915,80 zł	1,42%
926	Kultura fizyczna i sport	678 013,57 zł	1,09%
RAZEM		62 432 667,52 zł	100,00%

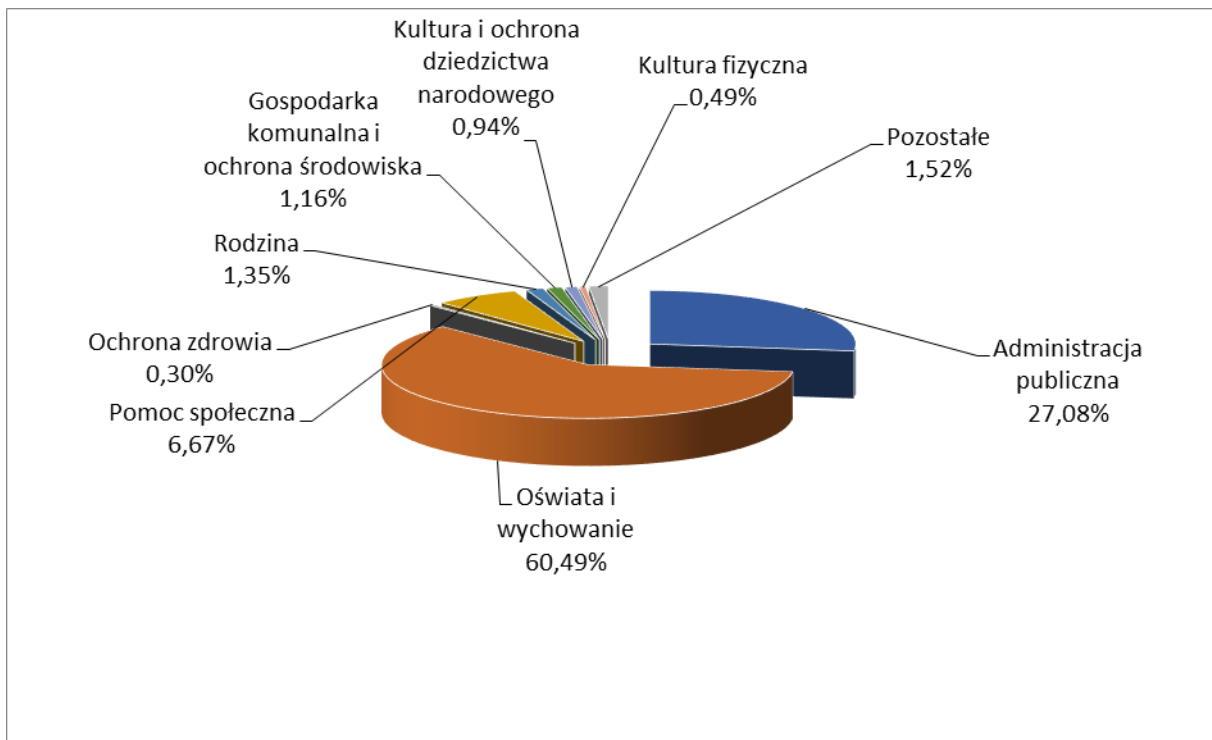
Wykonanie wydatków w 2022 roku do założonego planu budżetu wyniosło 92,23%.

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

STRUKTURA WYNAGRODZEŃ

W 2022r na wynagrodzenia planowano kwotę 12 988 478,95 zł, z czego do 31 grudnia wydano 12 290 742,44 zł, co stanowi 94,63% 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 2022 zakładał wydatki inwestycyjne w wysokości 12 212 826,00 zł. W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych wydano kwotę 10 867 981,49 zł. Różnica między planem a wykonaniem wynika głównie z oszczędności uzyskanych w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego. Z 28 zadań inwestycyjnych tylko trzy nie zostały zrealizowane, są to:

- Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Cyfrowa Gmina". Zgodnie z podpisaną umową projekt może być zrealizowany w roku 2023. Ze względu na sporą ilość dodatkowej pracy związanej z obsługą wypłaty różnego rodzaju dodatków osłonowych w związku ze wzrostem cen nośników energii, pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz organizacji sprzedaży mieszkańcom węgla po preferencyjnych cenach zdecydowaliśmy przełożyć realizację tego zadania na 2023 rok.
- Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na opracowanie dokumentacji budowy południowej obwodnicy Brodnicy. Projekt realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W związku z przedłużającymi się pracami dotacja nie została udzielona. Dotacja zgodnie z podpisanym porozumieniem zostanie udzielona w roku 2023.
- Wymiana źródeł ciepła w szkołach prowadzonych przez Gminę Brodnica. Planowano wykonać przyłącze gazowe do Szkoły Podstawowej w Gorczenicy. Z uwagi na gwałtowny wzrost cen gazu postanowiono odłożyć realizację tego zadania do czasu ustabilizowania się cen nośników energii. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w roku 2023.

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

1. Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Brodnica.

Wykonano sieć wodociągową o długości 537 m w Kominach w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

2. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla wsi Bartniki.

Dokonano odbioru zadania, które wykonawca zakończył w grudniu 2021 r. Prace obejmowały m.in. montaż komory żelbetowej stacji podnoszenia ciśnienia o wymiarach wewnętrznych 3,5m x 2,0 m, H=2,1 m wraz z zestawem hydroforowym 3-pompowym i armaturą, włączenie do istniejącej sieci wodociągowej, wykonanie przewodów wodociągowych, montaż nowego hydrantu przeciwpożarowego HP80, wykonanie instalacji elektrycznej stacji, ogrodzenia i utwardzenie terenu.

3. Modernizacja hydroforni w Szymkowie.

W ramach zadania wykonano m.in. termomodernizację budynku (docieplenie ścian, stropodachu, posadzek wraz z ich wykończeniem, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej), wymianę elementów instalacji elektrycznej, instalację zasilania i sterowania technologią hydroforni.

4. Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica.

Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego w Kominach o długości 612 m oraz w Szabdzie o długości 583 m.

5. Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Karbowo.

Dokonano odbioru zadania, które wykonawca zakończył grudniu 2021 r. Prace obejmowały m.in. wymianę komory pompowni, pomp wraz ze sterowaniem, orurowania i armatury, montaż studni zaworowej, wymianę studni przepływowych, montaż słupa oświetleniowego i ogrodzenia wraz z bramą wjazdową, utwardzenie placu kostką brukową, wykonanie nowego zasilania i instalacji elektrycznej przepompowni wraz ze stanowiskiem oświetleniowym.

6. Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych/gminnych w Gminie Brodnica.

W ramach tej pozycji dokonano przebudowy następujących dróg:

- a) Przebudowa drogi gminnej nr 080564C – ul. Rumiankowej w Karbowie: powstała jezdnia asfaltowa o szerokości 5 m i długości 696 m. Zadanie obejmowało również wykonanie jednostronnego chodnika o szerokości 2 m oraz zjazdów z kostki betonowej, kanalizacji deszczowej o łącznej długości 699 m wraz z włączeniem do istniejącej sieci w ul. Północnej, poboczy o szerokości 0,5 m z kruszywa łamanego oraz oznakowania pionowego.
- b) Przebudowa drogi gminnej nr 080527C – ul. Pszenicznej w Karbowie: powstała jezdnia o szerokości 5,5 m i długości 376 m oraz zjazdy z kostki brukowej. Zadanie obejmowało również wykonanie kanalizacji deszczowej o łącznej długości 670,5 m w ul. Pszenicznej i Jęczmiennej z włączeniem do istniejącej sieci w ul. Klubowej oraz oznakowania pionowego.
- c) Przebudowa drogi gminnej nr 080570C – ul. Willowej w Karbowie: powstała jezdnia o szerokości 3,5 - 5 m i długości 294 m oraz zjazdy z kostki betonowej. Zadanie obejmowało również wykonanie poboczy o szerokości 0,5 m z kruszywa łamanego, wymianę przepustu i odtworzenie rowu na skrzyżowaniu z ul. Wczasową oraz oznakowania pionowego.
- d) Przebudowa drogi gminnej nr 080571C – ul. Sportowej w Karbowie: powstała jezdnia o szerokości 3,5 – 4,5 m i długości 275,5 m oraz zjazdy z kostki betonowej, oznakowanie pionowe.
- e) Przebudowa drogi gminnej nr 080587C – ul. Łącznej w Wybudowaniu Michałowo: prace te stanowiły kontynuację przebudowy wykonanej w 2017 r. Wykonano m.in. jezdnię o szerokości 4,5 m z nawierzchnią z kostki brukowej na odcinku o długości 100 m.
- f) Przebudowa drogi gminnej nr 080526C – ul. Działkowej w Wybudowaniu Michałowo: prace te stanowiły kontynuację przebudowy wykonanej w 2017 r. Wykonano m.in. jezdnię o szerokości 4,5 m i długości 260 m, zjazdy z kostki betonowej, pobocza o szerokości 0,5 m z kruszywa łamanego, oznakowanie pionowe.

7. Budowa parkingu w Gorczenicy

W ramach zadania wykonano parking z kostki brukowej, przebudowę chodników oraz nową nawierzchnię asfaltową drogi gminnej w rejonie parkingu.

8. Budowa oświetlenia na terenie Gminy Brodnica

W ramach zadania wykonano następujące prace:

- a) oświetlenie w drodze powiatowej nr 1827C w Szczuce – odcinek od Podgórze do kościoła – 27 punktów oświetleniowych,
- b) oświetlenie w drodze gminnej Kominy – Gorczenica – odcinek od Kominy do Szkoły Podstawowej w Gorczenicy – 47 punktów oświetleniowych,
- c) oświetlenie w drodze gminnej – ul. Na Belfort w Szabdzie – ostatni brakujący odcinek w środkowej części – 26 punktów oświetleniowych,

- d) oświetlenie w ul. Polnej w Wybudowaniu Michałowo na odcinku rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej – 9 punktów oświetleniowych,
- e) oświetlenie w drodze gminnej nr 80521C w Szabdzie – odcinek od ul. Targowej w Brodnicy do skrzyżowania z ul. Na Belfort – 34 punkty oświetleniowe,
- f) oświetlenie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1820C na odcinku od Szkoły Podstawowej w Szabdzie do istniejącego oświetlenia w miejscowości Mszano – 29 punktów oświetleniowych.

9. Miejsca rekreacyjne na terenie Gminy Brodnica

W ramach zadania w miejscowości Szczuka wykonano wiatę rekreacyjną drewnianą o wymiarach 5x5 wraz z wyposażeniem w postaci stołu i ław a także utwardzenie terenu kostką brukową – powstał parking oraz dojście do wiaty. Zamontowano również barierę ochronną pomiędzy parkingiem a drogą oraz tablice tematyczne.

Kompletny wykaz inwestycji, które gmina Brodnica zrealizowała w roku 2022 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 2 511 983,16 zł. Na zadania związane z melioracją wydano 30 000,00 zł. Wpłata Gminy na rzecz izby rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosła 21 797,27 zł. Na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa wydatkowano kwotę 683 674,19 zł, która w całości została zwrócona Gminie przez Urząd Wojewódzki. Na inwestycje związane z dostarczaniem wody, odprowadzaniem ścieków i wód opadowych wydatkowano kwotę 1 776 511,70 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Na bieżące świadczenie usług w zakresie dostarczania wody wydatkowano kwotę 1 251 173,30 zł. Dochody ze świadczenia usług w tym zakresie wyniosły 1 588 751,96 zł.

W porównaniu z latami wcześniejszymi nastąpił znaczący wzrost różnicy między dochodami ze sprzedaży wody a wydatkami ponoszonymi na ten cel. Wynika on ze zmian w zakresie klasyfikacji budżetowej wydatków. Od roku 2022 wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, zapewnieniem im stanowisk pracy i wyposażeniem w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy niezależnie jaką pracę wykonują są ewidencjonowane w rozdziale 75023-Urzędy gmin. Wyjątkiem jest rozdział 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi. Oznacza to, że w wydatkach ponoszonych na dostarczanie wody do domów i mieszkań w roku 2023 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 2022 wydatkowano kwotę 8 509 616,00 zł. Z tego na drogi gminne przeznaczono kwotę 7 298 618,20 zł, w tym 6 235 855,81 zł na wydatki inwestycyjne oraz 1 062 762,39 zł na bieżące utrzymanie dróg. W ramach wydatków inwestycyjnych udzielono dotacji Miastu Brodnica w wysokości 459 668,32 zł na prace wykonane przy ulicy Polnej i Siewnej. Na utrzymanie przystanków autobusowych wydano 15 838,40 zł. Udzielono również dotacji Województwu Kujawsko-Pomorskiemu w wysokości 300 000,00 zł na przebudowę chodnika w Cielętach przy drodze wojewódzkiej oraz Powiatowi Brodnickiemu na przygotowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1820C na odcinku Szabda-Mszano w wysokości 27 158 zł i przebudowę drogi powiatowej nr 1814C na odcinku od ul. Olsztyńskiej do ul. Żmijewskiej w wysokości 868 001,40 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2022 roku na gospodarkę gruntami i mieszkaniami wydatkowano kwotę 197 133,75 zł. Z tego na wydatki bieżące 157 295,75 zł. Natomiast dochód z czynszu wyniósł 100 161,70 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 prowadzone jest postępowanie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Moczadła.

W 2022 r. wydano 162 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 23 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

- budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV w Szczuce,
- budowa linii kablowej niskiego napięcia w Przydatkach,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szabdzie,
- budowa linii kablowej niskiego napięcia w m. Kominy,
- budowa linii kablowej niskiego napięcia w m. Gorczenica.
- budowa linii kablowej niskiego napięcia w m. Wyb. Michałowo,
- budowa linii kablowej niskiego napięcia w m. Karbowo,
- budowa linii kablowej niskiego napięcia w m. Moczadła,
- budowa ujęcia komunalnego (studnie głębinowe) w Przydatkach,
- budowa linii kablowej nN 0,4kV z szafkami pomiarowymi w Nowym Dworze,
- budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BRO4601A w Kominach,
- budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BRO2001A w Szczuce,
- budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 w Cielętach,
- budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Wyb. Michałowo,
- przebudowa sieci napowietrznej średniego napięcia, budowa sieci kablowej średniego napięcia, budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn, budowa sieci kablowej niskiego napięcia, przebudowa napowietrznej sieci niskiego napięcia oraz budowa napowietrznej sieci niskiego napięcia w m. Karbowo,
- przebudowa napowietrznej sieci średniego napięcia, budowa sieci kablowej średniego napięcia, budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn, budowa sieci kablowej niskiego napięcia oraz przebudowa napowietrznej sieci niskiego napięcia w m. Moczadła, obręb Przydatki,
- budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Wybudowanie Michałowo i teren Miasta Brodnica,
- budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w Szczuce,
- budowa linii kablowej niskiego napięcia w m. Moczadła,
- budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV z szafkami pomiarowymi w Szczuce,
- budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w Karbowie,
- budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Dzierźnie,
- przebudowa linii napowietrznej SN-15kV i nN 0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nN w Gorczenicze.

Nadano 186 numerów porządkowych dla nieruchomości oraz wystawiono 346 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości.

Na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 25 608,70 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym na zadania zlecone i własne wynoszą 6 675 829,17 zł (w tym z otrzymanych dotacji 70 897,26 zł oraz środków otrzymanych z Funduszu Pomocy 7 617,94 zł).

Na wypłatę diet radnych, oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 243 149,83 zł.

Na realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki wydatkowano kwotę 71 414,01 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w roku 2022 wydano kwotę 5 455 421,10 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. Wzrost wydatków na funkcjonowanie Urzędu Gminy wynika z przyczyn wyjaśnionych przy opisywaniu działu „Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę” czyli spowodowany jest zmianami w zakresie klasyfikacji budżetowej wydatków. Od roku 2022 w urzędzie księguje się wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, zapewnieniem im stanowisk pracy i wyposażeniem w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy niezależnie jaką pracę wykonują. Oznacza to, że od ubiegłego roku w urzędzie księgowane są wydatki na wynagrodzenia ponoszone na dostarczanie wody do domów i mieszkań, odprowadzania ścieków, utrzymania bieżącego dróg i przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Na promocje gminy wydatkowano 59 725,20 zł.

Na obsługę administracyjną szkół wydatkowano kwotę 245 799,32 zł.

Na zakup i dostarczenie mieszkańcom węgla po preferencyjnej cenie wydano 600 319,71 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano kwotę 1 150 433,04 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 9 217,32 zł. Wydatki na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosły 100 611,72 zł w tej kwocie zawiera się min zakup samochodu oraz ubrań specjalnych dla OSP.

W ramach działań mających na celu pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano kwotę 353 700 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kwotę 654 440 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 12 790 736,80 zł

Z budżetu państwa otrzymano 7 371 202 zł subwencji oświatowej i 438 563,40 zł dotacji. W roku 2022 wpłynęła również z Funduszu Pomocy kwota w wysokości 114 947 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 449 557,34 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 29 976 zł oraz uzyskano dochód z udostępnienia sal sportowych w wysokości 12 416 zł. Gmina Brodnica z własnych środków dołożyła do bieżących kosztów funkcjonowania oświaty kwotę 4 374 075,06 zł. Subwencja oświatowa wraz z pozostałymi dochodami pokryła koszty funkcjonowania placówek oświatowych w 65,80%.

Strukturę wydatków w oświacie przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj wydatku	Kwotowo	% udziału
Wynagrodzenia i pochodne	8 427 112,06 zł	65,88%
Fundusz socjalny	341 572,00 zł	2,67%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	356 350,86 zł	2,79%
Dokształcanie nauczycieli	33 046,59 zł	0,26%
Dotacje do przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty	988 489,85 zł	7,73%
Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	935 953,97 zł	7,32%
Pozostałe wydatki rzeczowe	964 645,25 zł	7,54%
Dowożenie	638 900,39 zł	5,00%
Pozostała działalność	104 665,83 zł	0,82%
RAZEM	12 790 736,80 zł	100,00%

Wśród wydatków rzeczowych znaczącą część stanowią koszty ogrzania szkół. Na zakup oleju opałowego i węgla wydano w 2022 roku kwotę 423 872,92 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia wydano w roku 2022 kwotę 131 984,21 zł. Na kwotę tę składa się między innymi:

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 76 971,04 zł,
- realizacja gminnego programu zwalczania narkomanii – 7 000,00 zł,
- dotacja do zakupu sprzętu dla szpitala w Brodnicy – 10 000,00 zł,
- pozostała działalność – 38 013,17 zł, w tym na realizację "Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim" – 22 400 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą kwotę

3 181 821,66 zł. Na kwotę tą składają się między innymi wydatki poniesione na:

- opłacenie pobytu osób w domu pomocy społecznej wydano 154 129,04 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz odpłatność za pobyt w schroniskach i noclegowniach wydano 238 477,65 zł,
- wypłatę świadczenia pn. „gminny brodnicki bon złobkowy” 67 024,26 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych wydano 45 711,93 zł,
- wypłatę zasiłków stałych wydano 218 115,73 zł,
- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 750 502,73 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wydano 434 794,05 zł,
- realizację programu dożywiania wydano 383 929,30 zł,
- na wypłatę dodatków osłonowych wydano 844 611,47 zł,
- realizację pozostałych zadań wydano 44 525,50 zł.

Z budżetu Wojewody w roku 2022 otrzymano dotacje na zadania związane z opieką społeczną w wysokości 1 918 553,24 zł. Uzyskano również dochód ze świadczenia usług opiekuńczych w wysokości 33 455,09 zł.

Dokładna charakterystyka zadań, które były realizowane w 2022 roku przedstawiona jest w sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą kwotę

8 006 100,59 zł. Na kwotę tą składają się między innymi wydatki poniesione na:

- realizację programów aktywizujących mieszkańców Gminy Brodnica wydano 225 860,83 zł,
- pomoc mieszkańcom i podmiotom wrażliwym w związku ze wzrostem cen energii wydano 7 701 082,38 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń organizujących rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych wydano 5 000,00 zł.

RODZINA

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą kwotę

9 650 094,79 zł. Na kwotę tą składają się między innymi wydatki poniesione na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego wydano 5 216 380,83 zł,
- wypłatę świadczenia rodzinnego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydano 3 973 686,47 zł,
- pobyt dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych 357 579,35 zł,
- pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 49 168,38 zł,
- realizację pozostałych zadań mających na celu wspieranie rodziny wydano 53 279,76 zł.

Z budżetu Wojewody w roku 2022 otrzymano dotacje na zadania związane ze wspieraniem rodziny w wysokości 9 242 686,59 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 5 891 948,95 zł w tym na zadania inwestycyjne 1 104 728,41 zł.

Na kwotę tą składają się wydatki poniesione na:

gospodarkę ściekową wydatkowano kwotę 903 440,52 zł. Dochody ze świadczenia usług w tym zakresie wyniosły 1 231 487,84 zł. Przyczynę dużej różnicy między dochodami a wydatkami przedstawiono w opisie do działu wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę,

- oczyszczanie miast i wsi (głównie usuwanie padłych zwierząt) 14 472,34 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach (zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody) 50 711,40 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 91 000,00 zł w tym na dotacje do wymiany źródła ciepła w domach mieszkańców 91 000,00 zł,
- wylapywanie bezpańskich psów, kotów i umieszczenie ich w schronisku 47 012,20 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 1 428 818,48 zł, w tym wydatki inwestycyjne 1 013 728,41 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) 61 946,12 zł,
- gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 3 294 547,89 zł. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2 362 688,76 zł. Wydatki były ponoszone na niżej wymienione rodzaje kosztów:

·na pokrycie kosztów administracyjnych wydatkowano kwotę 179 630,91 zł, co stanowi 5,45% 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 4 672,90 zł, co stanowi 0,14% 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 3 110 244,08 zł, co stanowi 94,41%

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 884 915,80 zł. Kwotę 352 952,06 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich osiągając dochód z ich wynajmu w wysokości 54 084,41 zł. Funkcjonowanie biblioteki kosztowało w ubiegłym roku 299 500,00 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 152 463,74 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W okresie sprawozdawczym wydatki na kulturę fizyczną i sport wyniosły 678 013,57 zł w tym na wydatki majątkowe 368 267,03 zł. Wydatki bieżące w wysokości 309 746,54 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 2022 r. wypłacono kwotę 53 750,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń na wspieranie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 45 000 zł,
- funkcjonowanie obiektów sportowych oraz na organizację wydarzeń sportowych 210 996,54 zł.

Wykonanie funduszu sołeckiego za 2022 rok

L. p.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Cieleća	44 166,81 zł	43 938,40 zł	99,48%
2	Dzierżno	18 913,15 zł	18 735,61 zł	99,06%
3	Gorczenica	47 039,00 zł	47 039,00 zł	100,00%
4	Gorczeniczka	15 553,22 zł	15 138,56 zł	97,33%
5	Gortatowo	23 627,89 zł	23 627,07 zł	100,00%
6	Karbowo 1	54 192,40 zł	45 043,12 zł	83,12%
7	Karbowo 2	45 467,42 zł	45 411,98 zł	99,88%
8	Karbowo 3	49 640,24 zł	49 640,24 zł	100,00%
9	Kominy	21 839,54 zł	16 608,85 zł	76,05%
10	Kozi Róg	17 883,49 zł	16 775,75 zł	93,81%
11	Kruszynki	36 146,33 zł	32 793,57 zł	90,72%
12	Moczaźła	38 530,80 zł	38 061,68 zł	98,78%
13	Mszano	27 638,12 zł	27 638,12 zł	100,00%

14	Niewierz	26 229,12 zł	25 079,14 zł	95,62%
15	Nowy Dwór	17 720,91 zł	16 863,05 zł	95,16%
16	Opalenica	17 991,88 zł	17 991,88 zł	100,00%
17	Podgórz	33 978,63 zł	33 978,63 zł	100,00%
18	Sobieszyno	18 262,84 zł	18 261,54 zł	99,99%
19	Szabda	51 482,78 zł	50 788,54 zł	98,65%
20	Szczuka	39 235,30 zł	37 179,22 zł	94,76%
21	Szymkowo	19 400,88 zł	19 073,47 zł	98,31%
22	Wybudowanie Michałowo	42 378,46 zł	32 000,00 zł	75,51%
RAZEM		707 319,21 zł	671 667,42 zł	94,96%

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

Drogi gminne	413 073,57 zł	61,50%
Oświetlenie ulic	92 138,12 zł	13,72%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 691,24 zł	18,12%
Kultura fizyczna i sport	34 481,00 zł	5,13%
Ochotnicze straże pożarne	10 283,49 zł	1,53%
Razem wydatki sołectw	671 667,42 zł	100,00%

4. PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2022 planowano przychody w wysokości 5 192 726,43 zł, które miały służyć pokryciu planowanego deficytu w wysokości 3 345 726,43 zł oraz rozchodów z tytułu wykupu obligacji w wysokości 1 847 000 zł. Przychody zrealizowano w wysokości 11 084 937,71 zł, które pochodziły z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10 852 659,14 zł i niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 232 278,57 zł.

W roku 2022 wykupiono obligacje zgodnie z podpisanymi umowami w wysokości 1 847 000 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2022r z tytułu wyemitowanych obligacji wynosiło 10 148 000 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
Witold Jastrzębski

Zatwierdził
Adam Zalewski

Załącznik nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 473 452,19	1 473 451,40	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	789 778,00	789 777,21	100,00%
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	789 778,00	789 777,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	683 674,19	683 674,19	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	683 674,19	683 674,19	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	500,00	0,00	0,00%
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	500,00	0,00	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 501 624,00	1 609 851,82	107,21%
	40002		Dostarczanie wody	1 501 624,00	1 609 851,82	107,21%
		0830	Wpływy z usług	1 479 624,00	1 588 751,96	107,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	21 099,86	95,91%
600			Transport i łączność	3 279 868,00	3 288 089,06	100,25%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	636 571,00	636 571,46	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	636 571,00	636 571,46	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 643 297,00	2 651 517,60	100,31%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	19 220,85	174,74%
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 542 297,00	2 542 296,75	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 080 675,00	864 306,34	79,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 019 675,00	791 605,54	77,63%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 860,00	2 791,90	150,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	16,00	53,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	31 579,64	185,76%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	685,00	685,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	756 500,00	75,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	33,00	33,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 000,00	72 700,80	119,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	71,59	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 000,00	68 582,06	118,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 047,15	134,91%
750			Administracja publiczna	2 626 886,51	2 554 548,32	97,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 953,51	72 520,58	99,41%
		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	65 335,57	64 902,64	99,34%
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 617,94	7 617,94	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 347 933,00	1 412 833,12	104,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	63 000,00	84 701,64	134,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	252 460,00	152 791,62	60,52%
		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	696 550,00	758 236,39	108,86%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	335 923,00	417 103,47	124,17%
	75095		Pozostała działalność	1 206 000,00	1 069 194,62	88,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	1 063 200,00	88,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 994,62	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 702,00	1 702,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 702,00	1 702,00	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	1 702,00	1 702,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 037 174,00	1 028 644,00	99,18%
	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%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 040,00	8 040,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 040,00	8 040,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 019 134,00	1 010 604,00	99,16%
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 019 134,00	1 010 604,00	99,16%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 392 965,57	17 591 668,83	101,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	7 617,72	38,09%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	7 537,42	37,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	80,30	-/-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 547 947,00	2 610 440,83	102,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 130 852,00	2 178 730,27	102,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	96 000,00	96 661,00	100,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 464,00	74 794,00	99,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 297,00	32 227,00	151,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	22 997,00	114,99%
		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	6 039,56	109,81%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	198 784,00	198 784,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 264 379,00	4 353 415,83	102,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 267 618,00	2 318 920,79	102,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	994 270,00	984 822,96	99,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 221,00	7 147,03	98,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	341 270,00	328 051,40	96,13%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	39 327,00	106,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	643 731,53	107,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	15 119,00	215,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	16 296,12	162,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 072,00	359 626,88	119,85%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00	26 674,99	190,54%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	37 305,00	124,35%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	56 979,69	81,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	185 722,00	236 315,09	127,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	379,60	759,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 972,51	657,50%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 260 567,57	10 260 567,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 239 686,57	10 239 686,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 881,00	20 881,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 170 209,00	11 221 708,26	100,46%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 371 202,00	7 371 202,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 371 202,00	7 371 202,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	101 987,00	101 987,00	100,00%
		2750	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	101 987,00	101 987,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 119 352,00	3 119 352,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 119 352,00	3 119 352,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	577 668,00	629 167,26	108,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360 357,34	411 856,60	114,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 942,66	74 942,66	100,00%
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 947,00	114 947,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 421,00	27 421,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	812 569,40	930 513,34	114,51%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	681 742,00	791 275,94	116,07%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	29 976,60	299,77%
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	449 557,34	124,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 742,00	311 742,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 827,40	61 821,40	99,99%
		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	61 827,40	61 821,40	99,99%
	80195		Pozostała działalność	69 000,00	77 416,00	112,20%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	12 416,00	310,40%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00	65 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 982 336,12	1 961 795,15	98,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 549,00	19 462,99	99,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 549,00	19 462,99	99,56%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 800,00	133 850,97	98,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 769,20	238,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 800,00	129 070,17	96,47%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	333,62	108,24	32,44%
		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	333,62	108,24	32,44%
	85216		Zasiłki stałe	221 331,00	218 115,73	98,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 331,00	218 115,73	98,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 282,00	171 962,18	99,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 282,00	171 962,18	99,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 424,00	256 418,93	99,61%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	33 455,09	167,28%
		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	204 317,00	190 406,07	93,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 107,00	32 557,77	98,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	311 445,00	307 994,64	98,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 000,00	303 738,62	99,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 445,00	4 256,02	57,17%
	85295		Pozostała działalność	864 171,50	853 881,47	98,81%
		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	848 037,50	844 611,47	99,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 384,00	8 520,00	82,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	750,00	750,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 007 718,00	7 906 547,08	87,78%
	85395		Pozostała działalność	9 007 718,00	7 906 547,08	87,78%
		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	595 558,00	131 307,32	22,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 160,00	74 157,38	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 338 000,00	7 701 082,38	92,36%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 512,00	54 506,92	74,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 512,00	54 506,92	74,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 212,00	52 919,72	74,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 300,00	1 587,20	69,01%
855			Rodzina	9 292 714,00	9 264 402,61	99,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 225 649,00	5 216 380,83	99,82%
		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	5 225 649,00	5 216 380,83	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 010 785,00	3 991 736,07	99,53%
		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	3 991 205,00	3 973 026,00	99,54%
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 580,00	660,47	14,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	18 049,60	120,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 902,00	1 907,95	100,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,95	-/-
		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	1 902,00	1 902,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 378,00	51 377,76	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	51 378,00	51 377,76	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 585 155,00	3 723 670,29	103,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 188 355,00	1 239 874,86	104,34%
		0830	Wpływy z usług	1 181 355,00	1 231 487,84	104,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	8 387,02	119,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 000,00	2 362 688,76	102,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 362 688,76	102,73%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 600,00	40 569,12	99,92%
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 600,00	40 569,12	99,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	5 139,40	128,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 139,40	128,49%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,72	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,72	-/-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 500,00	25 661,62	146,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 586,80	145,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	11 074,82	147,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90095		Pozostała działalność	34 700,00	49 735,81	143,33%
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 700,00	49 735,81	143,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	54 084,41	216,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	54 084,41	216,34%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	54 084,41	216,34%
926			Kultura fizyczna	0,00	110 091,00	--
	92601		Obiekty sportowe	0,00	110 091,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	110 091,00	-
Razem				64 344 060,79	63 639 580,83	98,91%

Załącznik nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 628 674,19	2 511 983,16	95,56%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	21 797,27	87,19%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	21 797,27	87,19%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 190 000,00	1 179 605,96	99,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 222,00	389 828,75	97,40%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	789 778,00	789 777,21	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	700 000,00	596 905,74	85,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	555 632,14	85,48%
		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	41 273,60	82,55%
	01095		Pozostała działalność	683 674,19	683 674,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 966,85	8 966,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541,45	1 541,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,70	219,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 542,86	2 542,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	670 268,81	670 268,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134,52	134,52	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 264 224,00	1 251 173,30	98,97%
	40002		Dostarczanie wody	1 264 224,00	1 251 173,30	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 262,00	177 000,61	98,19%
		4260	Zakup energii	388 000,00	384 939,15	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	687 462,00	682 037,84	99,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 612,70	93,55%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 583,00	63,32%
600			Transport i łączność	9 179 624,00	8 509 616,00	92,70%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	335 000,00	300 000,00	89,55%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 000,00	300 000,00	89,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	60014		Drogi publiczne powiatowe	896 000,00	895 159,40	99,91%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	896 000,00	895 159,40	99,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 932 624,00	7 298 618,20	92,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880 545,00	874 563,18	99,32%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 180,39	88,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 879,00	179 948,82	93,78%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 070,00	64,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 807 703,00	3 233 890,74	84,93%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	459 668,32	91,93%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 542 297,00	2 542 296,75	100,00%
	60095		Pozostała działalność	16 000,00	15 838,40	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 838,40	98,38%
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 900,00	197 133,75	55,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 900,00	104 338,43	42,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 970,00	63 575,43	97,85%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930,00	925,00	99,46%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	39 838,00	39,84%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000,00	92 795,32	84,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 522,55	70,45%
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 312,29	47,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 990,00	59 698,48	87,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 010,00	997,00	98,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	24 265,00	89,87%
710			Działalność usługowa	48 600,00	25 608,70	52,69%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 600,00	25 608,70	52,69%
		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	22 008,70	48,91%
750			Administracja publiczna	8 352 115,51	6 798 450,31	81,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 953,51	71 414,01	97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 016,57	46 910,00	97,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 702,00	8 702,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,00	1 240,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,00	1 799,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 478,00	2 045,07	82,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 587,55	3 587,55	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 369,07	3 369,07	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	661,32	661,32	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 000,00	243 149,83	91,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	233 751,00	93,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 037,02	29,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 344,25	69,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	17,56	1,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 491 862,00	5 578 042,24	85,92%
		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	558,43	9,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	11 176,79	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 077 119,00	2 808 616,39	91,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 157,00	176 156,15	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	5 297,00	52,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 143,00	480 736,49	89,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 737,00	57 385,19	69,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 100,00	7 046,87	49,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	76 675,00	74,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 338,00	232 250,54	92,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	676 550,00	593 819,40	87,77%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 999,00	3 998,47	99,99%
		4260	Zakup energii	142 000,00	92 929,33	65,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	4 950,00	59,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	547 940,00	513 244,10	93,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	37 121,00	13 959,00	37,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 030,00	553,24	18,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	36 503,82	91,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	163 828,00	150 392,25	91,80%
		4430	Różne opłaty i składki	49 672,00	43 400,53	87,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 980,00	57 605,26	96,04%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 860,00	10 859,44	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00	47 945,09	97,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 600,00	20 700,32	58,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 923,00	104 227,96	31,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 903,00	18 393,18	59,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	59 725,20	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 230,00	28 214,40	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 770,00	31 510,80	99,18%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	254 300,00	245 799,32	96,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 804,00	164 119,90	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 196,00	11 195,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 990,00	28 769,65	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 110,00	4 100,41	99,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	492,15	18,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 777,23	97,77%
		4260	Zakup energii	4 700,00	4 451,76	94,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 257,28	99,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	3 741,68	76,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 057,00	67,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 726,58	69,06%
	75095		Pozostała działalność	1 206 000,00	600 319,71	49,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 537,00	33 000,00	83,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 808,00	5 347,50	68,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	969,00	600,25	61,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904 180,00	356 703,98	39,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 670,00	204 457,98	84,60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 244,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	592,00	210,00	35,47%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 702,00	1 702,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 702,00	1 702,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854,00	854,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	147,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	680,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 171 788,00	1 150 433,04	98,18%
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 414,00	100 611,72	94,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	4 760,00	63,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 010,22	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 107,10	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 484,00	55 483,55	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 812,59	60,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 628,54	87,53%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 770,00	94,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	39,72	30,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 240,00	9 217,32	75,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 177,32	36,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 040,00	8 040,00	88,94%
	75495		Pozostała działalność	1 023 134,00	1 010 604,00	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	360 870,00	353 700,00	98,01%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 059,53	2 059,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	404,47	404,47	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	655 800,00	654 440,00	99,79%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	36 355,00	60,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	36 355,00	60,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	36 355,00	60,59%
757			Obsługa długu publicznego	628 000,00	626 859,04	99,82%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	628 000,00	626 859,04	99,82%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	628 000,00	626 859,04	99,82%
758			Różne rozliczenia	273 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	273 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	273 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 229 162,40	12 790 736,80	96,69%
	80101		Szkoły podstawowe	7 210 928,00	7 062 500,26	97,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 728,00	255 413,91	99,88%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 080,00	7 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 664,00	839 914,21	98,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 101,00	56 055,37	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 049,00	645 935,98	94,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 560,00	81 071,49	98,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 533,00	465 141,55	95,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 460,00	73 442,57	99,98%
		4260	Zakup energii	87 206,00	86 650,55	99,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 205,00	1 985,00	90,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 410,00	211 833,72	98,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 957,00	7 180,60	90,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 851,00	8 602,04	97,19%
		4430	Różne opłaty i składki	31 979,00	31 923,05	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 121,00	249 121,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 885,00	13 381,89	84,24%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 141,00	83 141,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 701 874,00	3 658 503,51	98,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 624,00	282 622,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 169 628,00	1 967 410,17	90,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 392,00	78 227,48	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 941,00	378 097,01	78,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 681,00	21 626,92	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 923,00	158 760,43	81,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 021,00	22 571,66	86,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 910,00	41 409,97	94,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 470,00	2 470,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 400,00	7 376,58	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	15 462,84	89,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 043,00	1 042,42	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 076,00	79 076,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 403,00	5 060,06	79,03%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 015,00	20 015,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 114 697,00	1 064 885,08	95,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 266,00	71 238,72	99,96%
	80104		Przedszkola	1 999 577,00	1 929 020,82	96,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	990 000,00	988 489,85	99,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 005 000,00	935 953,97	93,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 577,00	4 577,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	642 511,00	638 900,39	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 399,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 508,00	127 747,75	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 678,00	8 667,45	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 178,00	18 005,71	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	117,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	471 404,00	470 736,52	99,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 371,00	1 371,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 012,00	5 012,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 843,00	5 843,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 700,00	33 046,59	77,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 247,00	7 245,47	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 668,00	25 516,94	78,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 785,00	284,18	10,20%
	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	165 354,00	165 314,90	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 621,00	5 582,51	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 995,00	3 994,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 005,00	24 005,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 176,00	3 175,51	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	495,00	495,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 820,00	92 820,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 842,00	4 842,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	828 057,00	828 056,44	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 127,00	10 127,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 942,00	111 942,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 550,00	15 550,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	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	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	603 430,00	603 430,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 595,00	29 594,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 827,40	61 821,40	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 827,40	61 821,40	99,99%
	80195		Pozostała działalność	108 580,00	104 665,83	96,40%
		3020	Wydunki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	60,17	33,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 390,00	68,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 732,66	91,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 250,00	82 883,00	98,38%
851			Ochrona zdrowia	133 500,00	131 984,21	98,86%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175,00	2 175,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 125,00	4 125,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	76 971,04	99,96%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 342,00	2 341,56	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 758,00	36 757,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 972,00	15 944,99	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 834,00	6 833,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,00	93,36	99,32%
	85195		Pozostała działalność	49 500,00	48 013,17	97,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	22 400,00	22 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	6 578,17	92,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 035,00	90,35%
		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%
852			Pomoc społeczna	3 370 836,12	3 181 821,66	94,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	154 129,04	85,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	154 129,04	85,63%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 249,00	19 462,99	91,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 249,00	19 462,99	91,59%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 800,00	305 501,91	90,17%
		3110	Świadczenia społeczne	278 800,00	256 977,41	92,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	48 524,50	80,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57 418,62	45 711,93	79,61%
		3110	Świadczenia społeczne	57 412,08	45 709,81	79,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	6,54	2,12	32,42%
	85216		Zasiłki stałe	238 331,00	218 115,73	91,52%
		3110	Świadczenia społeczne	235 355,00	215 140,04	91,41%
		3119	Świadczenia społeczne	2 976,00	2 975,69	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	779 982,00	750 502,73	96,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 233,70	41,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 129,00	455 040,53	98,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903,00	902,48	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 750,00	28 749,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 694,00	73 525,41	99,77%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	155,42	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 577,00	8 350,51	87,19%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	22,10	96,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	79 652,42	94,82%
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 641,54	81,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 707,00	66 089,59	96,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	793,00	676,00	85,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 198,76	59,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	7 500,99	59,53%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	962,67	48,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 672,94	96,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 730,37	95,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	38,11	7,62%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	466 524,00	434 794,05	93,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	258,37	25,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 666,00	169 939,50	93,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 085,31	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 364,00	32 926,91	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 777,00	4 403,84	92,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 004,00	133 103,92	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	199,97	49,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	70,00	8,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 813,00	70 061,15	90,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	7 756,17	93,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	4 988,91	97,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	406 445,00	383 929,30	94,46%
		3110	Świadczenia społeczne	399 000,00	379 673,28	95,16%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 445,00	4 256,02	57,17%
	85295		Pozostała działalność	882 086,50	869 673,98	98,59%
		3110	Świadczenia społeczne	831 409,00	828 050,46	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 587,00	17 714,45	95,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 329,00	3 135,20	94,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,00	328,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 568,00	3 511,86	76,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 581,50	9 444,01	75,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 534,00	6 740,00	63,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	750,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 083 024,00	8 006 100,59	88,14%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	9 078 024,00	8 001 100,59	88,14%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 040,00	2 880,00	94,74%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 080,00	6 080,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 900 000,00	7 469 500,00	94,55%
		3119	Świadczenia społeczne	31 420,00	23 500,00	74,79%
		3257	Stypendia różne	106 405,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 291,00	90 522,14	99,16%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 918,93	43 526,85	60,52%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 352,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 609,00	15 074,27	85,61%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 161,24	8 386,81	18,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 439,00	1 902,82	78,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 051,83	999,72	48,72%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	123 669,00	30 670,47	24,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	25 646,09	86,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	126 085,00	25 977,76	20,60%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 954,00	5 271,06	35,25%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 110,00	85,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 643,00	17 537,92	81,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	115 542,00	76 259,16	66,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	274 510,00	80 580,76	29,35%
		4437	Różne opłaty i składki	1 635,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 199,00	95,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 008,00	318,38	31,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	612,00	612,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,00	105,38	97,57%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	72 000,00	72 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 512,00	107 736,85	70,18%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 512,00	67 736,85	59,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	111 212,00	66 149,65	59,48%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00	1 587,20	69,01%
855			Rodzina	9 689 524,00	9 650 094,79	99,59%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 225 649,00	5 216 380,83	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	5 208 401,00	5 199 136,19	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 174,00	12 170,99	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	1 490,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00	212,65	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	71,00	71,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 995 785,00	3 973 686,47	99,45%
		3110	Świadczenia społeczne	3 476 764,00	3 459 094,02	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 941,00	83 940,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 504,00	8 503,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 982,00	407 474,79	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 699,88	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	526,00	525,68	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 175,00	8 175,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	12,95	14,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 459,00	3 458,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,00	153,70	99,81%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 490,00	647,52	14,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 902,00	1 902,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 902,00	1 902,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	363 810,00	357 579,35	98,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	130,11	21,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 190,00	54 186,02	94,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 427,62	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	9 867,78	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 403,92	96,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	286 032,00	283 958,28	99,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 710,00	2 392,65	88,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 662,97	97,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	550,00	91,67%
	85508		Rodziny zastępcze	51 000,00	49 168,38	96,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	49 168,38	96,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 378,00	51 377,76	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 378,00	51 377,76	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 277 235,00	5 891 948,95	93,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	992 155,00	903 440,52	91,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	38 298,77	79,79%
		4260	Zakup energii	140 000,00	123 798,55	88,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	793 655,00	736 680,42	92,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 741,78	62,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	921,00	61,40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 353 880,00	3 294 547,89	98,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 051,00	134 272,87	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 749,00	8 749,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	23 261,09	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 330,00	3 315,31	99,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	437,42	24,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 155,49	11,55%
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 779,41	34,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 155 000,00	3 114 492,21	98,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 734,52	91,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350,00	3 325,94	76,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 024,63	73,19%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 500,00	14 472,34	78,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 052,02	42,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 420,32	83,88%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 000,00	50 711,40	74,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	50 711,40	74,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	91 000,00	91,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	91 000,00	91,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	54 000,00	47 012,20	87,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	280,80	14,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	46 731,40	89,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 590 000,00	1 428 818,48	89,86%
		4260	Zakup energii	350 000,00	278 598,69	79,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	136 491,38	97,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 013 728,41	92,16%
	90095		Pozostała działalność	95 700,00	61 946,12	64,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 700,00	61 946,12	64,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	958 349,00	884 915,80	92,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407 441,42	352 952,06	86,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 082,00	61 320,00	92,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 108,00	4 107,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	14 235,86	91,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	218,73	18,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 807,55	86,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 442,00	112 074,02	83,99%
		4260	Zakup energii	45 000,00	35 614,32	79,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 359,42	95 927,71	92,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 106,08	73,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00	1 662,97	77,35%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	76,94	9,62%
	92116		Biblioteki	299 500,00	299 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	299 500,00	299 500,00	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	201 407,58	182 463,74	90,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 320,13	73,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 834,70	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 819,70	82 018,69	89,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 287,88	45 290,22	84,99%
926			Kultura fizyczna	831 017,00	678 013,57	81,59%
	92601		Obiekty sportowe	559 767,00	410 469,24	73,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	858,50	85,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 967,00	36 013,53	80,09%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 464,93	49,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	2 865,25	32,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	368 267,03	73,65%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	271 250,00	267 544,33	98,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00	53 750,00	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 253,74	98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00	59 071,55	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 194,00	21 309,81	91,88%
		4260	Zakup energii	24 989,00	24 988,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 967,00	60 117,11	98,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	53,76	17,92%
Razem				67 689 787,22	62 432 667,52	92,23%

Załącznik nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2022

Wykaz inwestycji realizowanych w 2022r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wydatki wykonane
Razem dział (010)			1 890 000 zł	1 776 511,70 zł
010/01043	1	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Brodnica	170 000 zł	168 806,25 zł
	2	Budowa stacji podnoszenia wody dla wsi Bartniki	60 000 zł	54 003,94 zł
	3	Modernizacja Hydroforni Szymkowo	960 000 zł	956 795,77 zł
010/01044	4	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	580 000 zł	487 677,67 zł
	5	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Karbowo	70 000 zł	67 954,47 zł
	6	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	50 000 zł	41 273,60 zł
Razem dział (600)			8 081 000 zł	7 431 015,21 zł
600/60016	7	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w Gminie Brodnica	5 300 000 zł	5 235 955,04 zł
	8	Modernizacja/przebudowa nawierzchni drogi Szabda na odcinku od DK-15 do świetlicy w Szabdzie bez skrzyżowania z DK-15	50 000 zł	14 760,00 zł
	9	Spryski na terenie Gminy Brodnica (Kruszynki, Podgórz, Mszano)	150 000 zł	54 120,00 zł
	10	Budowa parkingu w Gorczenicy	500 000 zł	329 432,45 zł
	11	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych - prace projektowe	200 000 zł	46 310,00 zł
	12	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i drogi w ul. Jęczmiennej w miejscowości Karbowo	100 000 zł	66 090,00 zł
	13	Modernizacja drogi w Szymkowie	50 000 zł	29 520,00 zł
600/60013	14	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	500 000 zł	459 668,32 zł
	15	Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na opracowanie dokumentacji technicznej budowy południowej obwodnicy Brodnicy	35 000 zł	- zł
600/60014	16	Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na remont chodnika w Cielećtach w ramach realizacji zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544"	300 000 zł	300 000,00 zł
	17	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	896 000 zł	895 159,40 zł
Razem dział (700)			100 000 zł	39 838,00 zł
700/70005	18	Wykup działek na cele publiczne	100 000 zł	39 838,00 zł
Razem dział (750)			386 826 zł	122 621,14 zł
750/75023	19	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	206 016 zł	122 621,14 zł
	20	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Cyfrowa Gmina"	160 810 zł	- zł
	21	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	20 000 zł	- zł

Załącznik nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2022

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wydatki wykonane
Razem dział (754)			15 000 zł	15 000,00 zł
754/75412	22	Zakup samochodu pożarniczego	15 000 zł	15 000,00 zł
Razem dział (801)			30 000 zł	- zł
801/80101	23	Wymiana źródeł ciepła w szkołach prowadzonych przez Gminę Brodnica	30 000 zł	- zł
Razem dział (851)			10 000 zł	10 000,00 zł
851/85195	24	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	10 000 zł	10 000,00 zł
Razem dział (900)			1 200 000 zł	1 104 728,41 zł
900/90005	25	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	100 000 zł	91 000,00 zł
900/90015	26	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	1 100 000 zł	1 013 728,41 zł
Razem dział (926)			500 000 zł	368 267,03 zł
926/92601	27	Miejsca rekreacyjne na terenie Gminy Brodnica (Bieżnie, boiska, wiaty)	500 000 zł	368 267,03 zł
	28	<i>Razem inwestycje</i>	<i>12 212 826 zł</i>	<i>10 867 981,49 zł</i>

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

1. Ogólny stan gruntów w prowadzonej ewidencji:

Stan gruntów na 31.12.2021 r. wynosił 243, 5375 ha, o wartości 4 865 994, 95 zł.

W 2022 r.:

- nabyto grunty o pow. 0,1795ha o wartości 43 760,00 zł,
- zbyto grunty o pow. 2,5654 ha o wartości 31 437,00 zł,

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

2. Stan nieruchomości zabudowanych gminy Brodnica:

Gmina posiada 8 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 46 lokali mieszkalnych. Ponadto w zasobie gminy znajduje się: 8 świetlic, 2 remizy, garaże w Szczuce, budynek gospodarczy w Karbowie, była baza SKR w Gorzenicy, 5 szkół, 2 hydrofornie, 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 kondygnacji nadziemnych i jednej podziemnej o łącznej pow. użytkowej 1 913,32 m², garaż murowany o pow. 60,60 m². W budynku wykonano obowiązkowe przeglądy. Dokonano modernizacji instalacji c.o. oraz oświetlenia. Stan techniczny budynku jest dobry.

b) Gorzenica:

- budynek mieszkalny nr 41 jedenastorodzinny. Wykonano niezbędne przeglądy, usługi asenizacyjne. Stan techniczny budynku jest dobry.
- budynek mieszkalny nr 52 sześciorodzinny. 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 pięciorodzinny i budynek gospodarczy. Łącznie wykupione są 2 lokale na własność. Stan techniczny budynków jest dobry.
- budynek remizy OSP. Wymagana jest wymiana dachu z eternitu na blachodachówkę. Stan techniczny budynku jest dostateczny. Budynek zgłoszony do modernizacji.
- budynki po bazie SKR. Część nieruchomości zaadaptowano na PSZOK, część nieruchomości 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 blozków, 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. Małgorzatka 8, budynek mieszkalny pięciorodzinny. Jeden lokal stanowi obecnie zasób Gminy Brodnica, pozostałe wykupiono. Stan techniczny budynku jest dobry.
- ul. Klubowa, budynek przedszkola i świetlica w Karbowie. Wymieniono część dachu od strony przedszkola. Wykonano konserwację pieca olejowego. Ponadto zakupiono olej opałowy. Stan techniczny budynku jest bardzo dobry.
- ul. Olsztyńska, budynek po byłej hydroforni. Stan techniczny jest budynku dostateczny.

e) Kominy:

- budynek mieszkalny nr 1, trzyrodzinny. 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. Zakupiono nową kuchnię gazową. Wykonano obowiązkowe przeglądy. Stan techniczny budynku jest dostateczny.

g) Kruszynki:

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

h) Moczadła:

- budynek mieszkalny nr 13 ośmiorodzinny. Cztery lokale zbyte. 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. Zakupiono wyposażenie kuchni i sali. Zamontowano klimatyzator. Planowane jest ocieplenie stropodachu. Wykonano obowiązkowe przeglądy. Stan techniczny budynku jest dobry.

k) Podgórz:

- budynek świetlicy. Wykonano kapitalny remont łazienki. Trwają dalsze remonty świetlicy, planowane jest pokrycie dachu blachodachówką. Wykonano obowiązkowe przeglądy. Stan techniczny budynku jest dobry.

l) Szabda:

- szkoła podstawowa z salą 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 obowiązkowe przeglądy. Stan techniczny budynku jest dobry.
- budynek remizy OSP.. Stan techniczny budynku jest dobry.
- budynki garażowe. Stan techniczny budynków 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. W małych świetlicach brak jest ogrzewania. Wadą są też stropodachy, które są w średnim stanie i wymagają w przyszłości gruntownych remontów.

Planowany jest zakup klimatyzatorów na świetlice.

Potrzeby remontowe zasobu mieszkalnego zostały określone w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brodnica w latach 2021 - 2025. W związku z panującą inflacją oraz wzrostem cen na materiały i usługi m.in. remontowe wykonanie w/w planu gospodarowania został odłożony na późniejszy okres.

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 o łącznej długości 184,9 km z czego w roku 2022 przybyło 0,5 km we wsiach Kominy. Sieć wodociągowa uzbrojona jest w około 700 naziemnych hydrantów pożarowych. Od sieci tej wykonane są 2 858 przyłącza o łącznej długości 78,3 km z czego w roku 2022 przybyło 90 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 10 szt. przepływomierzy zliczających ilość odprowadzanych ścieków i siecią kanalizacji sanitarnej, której łączna długość bez przykanalików wynosi 65,9 km z czego w roku 2022 przybyło 1,2 km. Od sieci tej prowadzi do odbiorców usług 786 szt. przykanalików o długości 14,0 km. z czego w roku 2022 przybyło 32 szt. o długości 0,5 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 2022 r. wykonano niżej wymienione prace:

a) Budowy dróg gminnych:

- budowa drogi gminnej nr 080564C – ul. Rumiankowej w Karbowie

W ramach zadania powstała jezdnia asfaltowa o szerokości 5 m i długości 696 m. Zadanie obejmowało również wykonanie jednostronnego chodnika o szerokości 2 m oraz zjazdów z kostki betonowej, kanalizacji deszczowej o łącznej długości 699 m wraz z włączeniem do istniejącej sieci w ul. Północnej, poboczy o szerokości 0,5 m z kruszywa łamanego oraz oznakowania pionowego. Powierzchnia asfaltowa wynosi 4.340,9 m², powierzchnia z kostki brukowej 1.295,5 m². Ogólna wartość robót 2.336.549,70 zł.

- budowa drogi gminnej nr 080527C – ul. Pszenicznej w Karbowie

W ramach zadania powstała jezdnia o szerokości 5,5 m i długości 376 m oraz zjazdy z kostki brukowej. Zadanie obejmowało również wykonanie kanalizacji deszczowej o łącznej długości 670,5 m w ul. Pszenicznej i Jęczmiennej z włączeniem do istniejącej sieci w ul. Klubowej oraz oznakowania pionowego. Powierzchnia utwardzona kostką betonową wyniosła 2.440,2 m². Ogólna wartość robót 1.484.131,14 zł.

- budowa drogi gminnej nr 080570C – ul. Willowej w Karbowie

W ramach zadania powstała jezdnia o szerokości 3,5 - 5 m i długości 294 m oraz zjazdy z kostki betonowej. Zadanie obejmowało również wykonanie poboczy o szerokości 0,5 m z kruszywa łamanego, wymianę przepustu i odtworzenie rowu na skrzyżowaniu z ul. Wczasową oraz oznakowania pionowego. Powierzchnia utwardzona kostką betonową wyniosła 1.295,32 m². Ogólna wartość robót 437.911,61 zł.

- budowa drogi gminnej nr 080571C – ul. Sportowej w Karbowie

W ramach zadania powstała jezdnia o szerokości 3,5 – 4,5 m i długości 275,5 m oraz zjazdy z kostki betonowej. Zadanie obejmowało również wykonanie oznakowania pionowego. Powierzchnia utwardzona kostką brukową wyniosła 1.177,95 m². Ogólna wartość robót 362.387,93 zł.

b) Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej przy współpracy z Lasami Państwowymi;

- remont nawierzchni drogowej działki gminnej nr 48 – obręb Kruszyнки.

W ramach zadania ulepszono gruntową nawierzchnię drogi w technologii; podbudowa z kamienia kłińca stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm, szerokość jezdni drogi 4 – 5 m, w granicach pasa drogowego na długości 600 mb.

Całkowita wartość inwestycji: 129 006,98 zł. Współfinansowanie Lasów Państwowych: 40 000,00 zł.

- remont nawierzchni drogi gminnej nr G080515C o przebiegu Nowy Dwór do DW 544 w miejscowości Nowy Dwór.

W ramach zadania ulepszono będzie gruntową nawierzchnia 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 1 100 mb.

Całkowita wartość inwestycji: 129 165,71 zł. Współfinansowanie Lasów Państwowych: 50 000,00 zł.

c) utwardzenie nawierzchni gruntowej betonem kruszonym wraz z klinowaniem żwirem zaglinionym, żwirem zaglinionym oraz kamieniem kłińcem dróg gminnych we wsiach: Dzierżno - 200 mb, Gorczenica - 550 mb, Gorczeniczka - 150 mb, Gortatowo - 400 mb, Karbowo I - 300 mb, Karbowo II - 400 mb, Karbowo III - 550 mb, Kominy - 400 mb, Kozi Róg - 200 mb, Kruszyнки - 900 mb, Moczadła - 450 mb, Niewierz - 500 mb, Nowy Dwór - 1350 mb, Opalenica - 200 mb, Szabda - 300 mb, Szczuka - 200 mb, Szymkowo - 300 mb, Wyb. Michałowo - 450 mb, Mszano - 400, Cieleta - 300 mb, Sobieszyno - 250 mb.

Łącznie wykonano utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych na długości – 8 750 mb.

Ogółem wywieziono na drogi gminne 11 575,95 t. materiałów do utwardzenia dróg gminnych, w tym: kruszywa betonowego 4 619,90 t., żwiru zaglinionego 523,40 t. oraz kamienia kłińca 5 188,65 t.

- d) uzupełniono brakujące oznakowanie,
- e) zapewniono utrzymanie dróg zimą w stanie ciągłej przejezdności poprzez odśnieżanie oraz posypywanie mieszanką piasku i soli,
- f) systematycznie przeprofilowano wszystkie drogi gruntowe równiarką,
- g) naprawiono nawierzchnię na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej - suchą masą asfaltową na zimno,
- h) wykoszono pobocza z chwastów przy drogach i chodnikach gminnych,
- i) usunięto drzewa i zakrzewienia zagrażające ruchowi drogowemu,
- j) wykonano prace porządkowe przy obiektach gminnych,
- k) kilkakrotnie wyczyszczono rynienki odwodnieniowe przy drogach gminnych we wsiach: Karbowo, Niewierz, Mszano, Szabda, Szczuka i Gorczeniczka,
- l) wykonano przeglądy i naprawy pogwarancyjne dróg objętych gwarancją.

Stan dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej jest średni lub dobry. Wymagana jest w przyszłości poprawa stanu nawierzchni bitumicznej n/ wym. dróg gminnych: Opalenica - Kozi Róg, Szymkowo - Świerczyny, dalszy ciąg drogi Moczadła - Opalenica, oraz część ul. Na Belfort w Szabdzie.

Stan dróg o nawierzchni gruntowej oraz miejscowo utwardzonych kamieniem kruszonym, betonem kruszonym, szlaką lub żwirem zaglinionym - w zależności od pory roku jest dobry.

5. Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych

Ogólna powierzchnia rowów gminnych wynosi 19,40 ha. Ich utrzymaniem i konserwacją zajmuje się Gminna Spółka Wodna. W 2022 r. GSW otrzymała dotacje w kwocie 30 000,00 zł. W ramach dotacji oczyszczono rowy gminne w Karbowie.

6. Oświetlenie drogowe:

Drogi na terenie Gminy Brodnica oświetlane są przez 1 096 lamp z czego 375 opraw znajduje się na słupach stanowiących własność ENERGA-Oświetlenie a 721 stanowi własność komunalną gminy. W tej liczbie znajdują się 182 lampy, które przybyły w roku 2022, z czego gmina wybudowała 172 we wsiach: Szczuka, Gorczenica, Szabda, Wyb. Michałowo, oraz 10 lamp na słupach Energa-Oświetlenie we wsiach: Karbowo i Szabda

II. Szczegółowe dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

1. Zbycie:

- a) w roku 2022 zbyto w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 8 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.	47/2	0,1574	Moczadła	2703	45 450,00
2.	30/4	0,0224	Szabda	4480	12 430,00
3	247/134	0,1318	Kominy	402	95 000,00
4.	247/135	0,1144	Kominy	349	126 000,00
5.	247/136	0,1308	Kominy	399	108 000,00
6.	247/137	0,1263	Kominy	385	110 000,00
7.	247/145	0,1273	Kominy	389	116 000,00
8.	247/147	0,1213	Kominy	370	132 000,00
	Razem:	0,9317	-	9 477	744 880,00

- b) Zostało uregulowane prawo własności działek nr 156/1 o pow. 1,5977 ha (wart. ew. 16 200 zł.) i działki nr 153/1 o pow. 0,0360 ha (wart. ew. 5 760 zł.) w Karbowie. Działki te stanowią własność Skarbu Państwa _ Starostwa Powiatowego

w Zarządzie Dróg Powiatowych w Brodnicy i z mocy prawa przechodzą na ich własność.

2. Nabycie:

a) w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami - nabyto 4 działki o łącznej pow. 0,0934 ha o wartości 39838,00 zł.

Lp.	Działka nr	Powierzchnia w ha	Obręb geodezyjny	Wartość w zł
1.	66/31	0,0313	Karbowo	7 258,00
2.	47/12	0,0027	Szczuka (Podgórz)	580,00
3.	122/110	0,0120	Karbowo	8 000,00
4	214/11	0,0474	Szabda	24 000,00
	Razem:	0,0934	-	39 838,00

b) na podstawie zawartych aktów notarialnych w drodze darowizny od KOWR-u z przeznaczeniem na drogę – nabyto działkę nr 23/15- obręb Kruszynki o łącznej powierzchni 0,0861 ha o wartości 3 922,00 zł.

3. Zamiana nieruchomości:

a) Działka nr 26/7 o pow. 0,3466 ha - obręb Szymkowo stała się własnością Gminy Brodnica – wyceniona na kwotę 76 000,00 zł

na zasadzie zamiany na działki: nr 41/3 o pow. 0,1939ha - obręb Szymkowo, – wyceniona na kwotę 37 000,00 zł (wart. ew. 9695,00 zł) i działki nr 41/4 o pow. 0,0270ha (wart. ew. 1350,00 zł), nr 41/7 o pow. 0,1950 ha (wart. ew. 9750,00 zł) - obręb Szymkowo – wycenione łącznie na kwotę 42 000,00 zł

b) Działka nr 48/1 o powierzchni 0,0039 ha- obręb Sobieszyno stała się własnością Gminy Brodnica - wyceniona na kwotę 780,00 zł na zasadzie zamiany na działkę nr 14/2 o powierzchni 0,0477 ha, -obrab Sobieszyno- wyceniona na kwotę 9400,00 zł (wart. ew. 477,0 0zł)

4. 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 31.12.2022 r. na cele rolne były zawarte 23 umowy dzierżawy na grunty o łącznej pow. 8,1503 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 m², położonej przy ul. 18 stycznia w Brodnicy z przeznaczeniem na część drogi gminnej w m. Podgórz – umowa obowiązuje do 31.10.2023 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 2022 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 2022 r. wpłynęły następujące kwoty z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym:

- czynsz za lokale mieszkalne – 68 582,06 zł, (w tym bezumowne korzystanie z lokalu)
- czynsz dzierżawny za grunt – 5 165,48 zł,
- czynsz za lokal – 26 414,16 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - 2 791,90 zł.

Opracował: P. Wiśniewski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZUCE ZA ROK 2022

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 31.12.2022 roku zatrudnione były 3 osoby, co stanowi 2,20 etatu

w tym:

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

II. DANE STATYSTYCZNE ZA ROK 2022

- stan księgozbioru na 31.12.2022 r.	- 18484 woluminów:
▪ zakupiono z budżetu	- 576 wol.
▪ zakupiono z dotacji ministerialnej	- 316 wol.
▪ ubytki	- 0 wol.
- zarejestrowano w 2022 roku	- 970 czytelników,
- wypożyczenia w ciągu roku 2022:	- 14522 książek,
	- 4170 czasopism,
- biblioteki odwiedziło	- 12062 osoby,
- na miejscu w czytelni udostępniono:	- 3362 książek,
	- 1849 czasopism,
- czytelnię odwiedziło	- 4220 osoby,
- z komputerów skorzystało	- 1327 internautów.

II. Imprezy:

Udostępnianie informacji o nowościach kulturalnych, czytelniczych i rocznicowych na fanpage oraz stronie internetowej bibliotek.

Książka na telefon – dostarczanie książek do czytelników: 33 dostawy

Promowanie projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek” (dyplomy, książki)

Dyskusje: lekcje zajęcia biblioteczne 370 + (wspólne lekcje zajęcia - 209) + DKK (41 osób = 8 spotkań) + kongres

bibliotekarzy (wspólnie - 35) + ferie 7 + akcje czytelnicze 90 + dyskusje na temat literatury z czytelnikami 31 osób + wakacyjne zajęcia 20 osób + przy akcji ze strojeniem choinki 20 osób = 579 osób + wspólnie 244 = 823 osoby

Przegląd literatury: lekcje biblioteczne 370 + (wspólne zajęcia lekcje - 209) + DKK (41 osób) + ferie 7 + akcje czytelnicze 90 + przegląd z czytelnikami 31 osób + przy akcji ze strojeniem choinki 20 osób = 559 + wspólne 209 = 768 osób

Głośne czytanie: lekcje biblioteczne 370 (+ pomoc przy lekcjach 209) + DKK 41 + ferie 7 + akcje czytelnicze 90 + przy akcji ze strojeniem choinki 20 osób = 528 osób + przy wspólnych 209 = 737 osób

Prace plastyczne: lekcje biblioteczne + wielkanocne warsztaty plastyczne + ferie + wakacje + z zajęć wspólnych = 398 osoby + wspólne 124 osoby = 522 osoby wykonały około 450 różnych prac plastycznych

Gry i zabawy: na lekcjach bibliotecznych 370 (+ wspólne 209) + warsztaty 3 + ferie 7 + wakacje 20 + przy strojeniu choinki 20 + zabawy z dziećmi przychodzącymi do biblioteki 27 = 447 osób + 209 wspólne = 656 osób

Opis szczegółowy:

Działalność naszych bibliotek – przygotowanie wystawy zdjęć na inaugurację sali 4 lutego (35 osób oglądających)

Walentynki – przygotowanie wystawy z książkami o miłości, ogłoszenie akcji czytelniczej ‘Książki nas kochają’ (30 osób)

Dzień Kobiet – przygotowanie wystawy z książkami o znanych kobietach, ogłoszenie akcji czytelniczej ‘Książka też jest kobietą’ (60 osób)

Ferie w bibliotece

25.01.2022 – kolorowanie masek karnawałowych, zabawy i gry ruchowe

26.01.2022 – wykonanie dekoracji karnawałowych, zabawy i gry ruchowe

27.01.2022 – przygotowanie sałatki jarzynowej, zabawy i gry ruchowe

28.01.2022 – zabawa w bal karnawałowy, słodki poczęstunek, rozgrywki w grach planszowych

Pomoc przy zajęciach komputerowych dla seniorów, udostępnianie sprzętu i pomoc przy instruktazu (15.02.2022) – 25 osób

Dzień kota 17.02.2022 – lekcja w Mszanie (23 osoby + 2 opiekunów)

Dzień dinozaura – spotkanie w bibliotece z przedszkolakami z Karbowa, lekcja biblioteczna (46 osób + 4 opiekunowie)

11.03.2022 – lekcja biblioteczna z klasą 6, 12 osób + 1 nauczyciel „Ania z Zielonego Wzgórza”, krzyżówka, kalambury

18.03.2022 – Dzieci z Mszana w bibliotece (23 dzieci + 2 opiekunów) Dzień wiosny, teatrzyk kamishibai + zabawy ruchowe i plastyczne

08.04.2022 – dwa spotkania, przedszkole w Szabdzie (40 osób), prezentacja i czytanie bajki „Magiczna gąsienica” Beaty Gabrat, teatrzyk kamishibai

13.04.2022 – Wielkanocne warsztaty plastyczne, godz. 14.30 – 16.00, 3 osoby

27.04.2022 – udział w komisji konkursu ortograficznego w Gortatowie

Spotkanie z dziećmi w bibliotece podczas ich zajęć świetlicowych (4 dzieci ze SP w Szabdzie – zapoznanie z biblioteką – 4 maj

10.05.2022 – Dwa spotkania z przedszkolakami w Gorczenicy, osób 37 dzieci + 3 opiekunów = 40 osób, teatrzyk kamishibai + zagadka, zabawa ruchowa i praca plastyczna

11.05.2022 – Klasa 8a z Szabdy, spotkanie 14 osób + 1, Zemsta, quiz + zabawy integracyjne, gry planszowe kalambury

12.05.2022 – Klasa 1a z Szabdy, spotkanie 18 uczniów, Poznanie biblioteki i pracy bibliotekarza, Detektyw pozytywka, zabawy integracyjne, zabawy ogólne, zdjęcia z buźkami.

16.05.2022 – Klasa 2a z Szabdy, „Złota kaczka” legenda warszawska – zabawy plastyczne, ruchowe, gry planszowe (15 uczniów + 1 opiekun)

19.05.2022 – Klasa 7c z Szabdy. Zapoznanie się z księgozbiorem filii, zajęcia integracyjne i rozwiązywanie quizów z lektur. Filmik o działalności naszych bibliotek w Szczuce oraz w Szabdzie (13 osób + 1 opiekun)

19.05.2022 – Klasa 2b ze SP w Szabdzie. Zapoznanie z księgozbiorem biblioteki publicznej oraz z pracą bibliotekarza, zabawy integracyjne. Dzieci wysłuchały legendy pt. "Złota kaczka" i wykonały pracę plastyczną. (16 osób + 1 opiekun).

20.05.2022 – klasa 7a ze SP w Szabdzie - zabawy integracyjne, rozwiązywanie quizów oraz poznanie biblioteki i pracy bibliotekarza (20 osób + 1 opiekun).

18.05.2022 – I Kongres Bibliotekarzy Powiatu Brodnickiego. Na spotkaniu pojawili się dyrektorzy i pracownicy biblioteki powiatu brodnickiego. Prelekcja na temat budowania partnerstwa (35 osób)

XIX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek:

- Cykl spotkań bibliotecznych,
- Konkurs fotograficzny (przygotowanie plakatu, regulaminu i zgód) – 9 osób + opiekunowie
- Kongres Bibliotekarzy (pomoc przy organizacji) – 35 osób,

- Wykonanie filmu o działalności naszych bibliotek.

27.05.2022 – Wyjazd studyjny bibliotekarek z powiatu grudziądzkiego i brodnickiego zwiedzanie i szkolenia w bibliotekach (Kwidzyn, Pelplin, Rewia) – 18 osób

Karbowo dwie lekcje „Wiosenne czytanie na przedszkolnym dywanie” – 45 osób + 4 opiekunów

1b ze SP w Szabdzie, 12 osób + 1 opiekun, zapoznanie z biblioteką, lekcja Detektyw Pozytywka

DKK 5 osób (02.06) spotkanie organizacyjne, wypożyczenie książek z Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, ustalenie następnego terminu na 30.06. na 10.00

02.06.2022 – Przypomnienie o akcji „Mała Książka – Wielki Człowiek” post na stronie i facebooku

07.06.2022 – Uczestnictwo w komisji w XXI Gminnym Konkursie Recytatorskim w Gorczenicy

08.06.2022 – Rozpoczęcie akcji „Nasza Zachęcajka”, prezentowanie (raz w tygodniu) na stronie fanpage tytułów, które warto przeczytać.

22.06.2022 – Wręczenie nagród konkursu fotograficznego „Poczuj się jak bohater z bajki”

30.06.2022 – Wręczenie dyplomów dzieciom „Mała Książka – Wielki Człowiek”, wrzucanie postów na FB

DKK – omówienie powieści „Jaga” Katarzyny Bereniki Miszczuk, 5 osób

Kwartał III

Kreatywne zabawy w wakacyjne środy w bibliotece

- 13.07.2022 – 5 osób, od 10.00 do 13.00, Robienie kolorowej masy solnej, wyklejanie, malowanie farbami wielkoformatowych kształtów, bańki mydlane.
- 20.07.2022 r.) –10 osób. Dzieci malowały farbami na folii, odrysowały swoje cienie kredą oraz wykonały samodzielnie kolorowy piasek księżycowy z mąki, którym się potem bawiły.
- 27.07.2022 –8osób. Było czytanie, malowanie kredą i kolorowanie obrazków "po cyferkach". Były zabawy ruchowe oraz doświadczenia z cieczą nienewtonowską z mąki ziemniaczanej, wody i barwników. Był również teatrzyk.

DKK (14.07.2022) – 5 osób, omówienie książek „Wiatr” Igora Brejdyganta i „Doktor Bogumił” Ałbeny Grabowskiej.

Warsztaty z klimatem –projekt edukacyjny dla dzieci (15 dzieci), 5 dni – 24, 25, 26, 29, 30 sierpnia

Bloki tematyczne:

1. Gleba 2. Woda 3. Rośliny 4. Zwierzęta 5. Segregacja odpadów + wycieczka do Pokrzydowa do gospodarstwa ekologicznego

Spotkanie DKK (14.09.2022) „Warszawianka” Ida Żmijewska (5 osób)

Narodowe Czytanie w Szkołach Podstawowych: Szczuka, Szabda, Gorczenica (około 200 osób)

Gminny Przegląd Wieńców i Ozdób Dożynkowych w Szczuce – pomoc (około 60 osób)

10.09.2022 (sobota) dwie godziny, zajęć 7 osób, Międzynarodowy Dzień Kropki

29.09.2022 – klasa IV a ze SP w Szabdzie (17 osób+1) pizza box Jan Brzechwa „Akademia pana Kleksa, zapoznanie z biblioteką, spotkanie biblioteczne w filii

30.09.2022 – klasa IV b ze SP w Szabdzie (15 osób+1) pizza box Jan Brzechwa „Akademia pana Kleksa, zapoznanie z biblioteką spotkanie biblioteczne w filii

09.10.2022 – XX Biesiada Kulturalna Seniorów około 250 osób, Gorczenica

Kwartał IV

Spotkanie DKK w bibliotece:

25.10.2022 (6 osób), 22.11.2022 (5 osób), 08.12.2022 (5 osób)

25.10.2022 DKK 5 osób + Julka (osoba towarzysząca), omówienie „Siedem sióstr” Lusindy Riley

DKK (22.11.2022), Beata Pawlikowska „Szczęśliwe związki”, osób 5

DKK (08.12.2022) 5 osób Jax , tom 1, „Córka Fałszerza”

Razem 3 spotkania – 16 osób

Lekcje biblioteczne:

11.10.2022 – lekcja biblioteczna w filii, 8 a ze SP w Szabdzie, 21 uczniów + 1 nauczyciel, „Pan Tadeusz” + zabawy

20.10.2022- lekcja biblioteczna w filii, 8 c ze SP w Szabdzie, 13 uczniów + 1 nauczyciel, „Pan Tadeusz” + zabawy

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek (Lekcja x 2 oddziały w przedszkolu w Karbowie)– 04.11.2022, osób 35

25.11.2022. – spotkania trzy biblioteczne w oddziałach przedszkolnych w Szabdzie i w Mszanie z okazji Dnia Pluszowego Misia (razem) osób 50

Tradycyjne coroczne ubieranie choinki przez dzieci 20 osób + zabawy (06.12.2022)

1. Szkolenia pracownicze:

Data szkolenia	Tytuł projektu	Temat szkolenia	Rodzaj szkolenia	W godzinach	Ilość godzin
03.01.2022		Wypożyczanie w MAK +	Online YouTube	14.00 – 15.30	1,5
12.01.2021	cykl „EDU-kawa z Dwoma Siostrami”	Książki pełne sztuki – lekcja plastyki z Anną Kaźmierak	Online webinar	10.00-11.30	1,5
28.01.2022	dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca z Instytutu Badań Informacji i Komunikacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.	„Psychologiczne i praktyczne aspekty komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami i zaburzeniami psychicznymi”	Online Wykład Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu na platformie Microsoft Teams	13.00-13.30	0,5
11.02.2022	Biblioteka publiczna portal dr Wanda Matras-Mastalerz	Metody pracy z seniorami w bibliotekach publicznych	Online webinar	13.00-14.30	1,5
05.04.2022	Portal Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich	Odtworzenie webinarium online informacyjne Tydzień Bibliotek 2022	Online webinarium	11.15-12.00	45 minut
13.04.2022	w ramach cyklu „EDU-kawa z Dwoma Siostrami”	Podróże palcem po... książce! – lekcja wiedzy o kulturze z Albertem Kwiatkowskim	Online webinar	10.00 – 11.30	1,5 godziny
24.05.2022	Książnica Kopernikańska w Toruniu	Karolina Szostak-Lubomska Propozycje promocji książki i czytania	Szkolenie online	09.00-10.30	1,5 godziny
27.05.2022	Wyjazd studyjny bibliotekarek z powiatu grudziądzkiego i brodnickiego	zwiedzanie bibliotek (Kwidzyn, Pelplin, Rewia)	Szkolenie stacjonarne		3 godziny
13.06.2022	Spotkanie autorskie	Katarzyna Puzyńska Rodzance 14 tom Lipowo cykl	Online Empik	18.00-19.00	1 godz.

13.07.2022	Spotkanie autorskie	Nowakowska Katarzyna „Rewanż”	Online Empik	18.00-19.00	1 godz.
27.07.2022	Szkolenie do projektu "Warsztaty z klimatem"	kwiecie logistyczno-organizacyjne Karolina Trudnowska (koordynator projektu) Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	Online na platformie ZOOM	10.00-13.00	3 godz.
13.09.2022	Spotkanie autorskie	Przybyłek Agata	Online empik	18.00-19.00	1 godz.
16.09.2022	Szkolenie warsztaty taniec	Rogóźno	stacjonarne	09.00-15.00	6 godz.
21.09.2022	Instagram bez tajemnic - jak tworzyć Insta Rolki. Bezpłatne webinarium dla bibliotekarzy	Good Books Łukasz Braun	Online webinarium	10.00-11.30	1,5 godz.
28.09.2022	Szkolenie bibliotek powiatu brodnickiego	Brodnica	stacjonarne	09.00 - 13.00	4 godz.
03.10.2022	Szkolenie warsztaty joga	Rogóźno	stacjonarne	13.00-18.00	5 godz.
12.10.2022	Szkolenie spotkanie bibliotekarzy powiatu brodnickiego	Jabłonowo Pomorskie	stacjonarne	09.00 – 13.00	4 godz.
12.10.2022	Podróże Marii Konopnickiej		Wykład online	17.00-18.00	1 godz.
28.10.2022	Szkolenie w bibliotekach Planeta 11 i Abecadło	Olsztyn	stacjonarne	10.00-14.00	4 godz.
16.11.2022	Spotkanie autorskie z Ałbeną Grabowską	Facebook	online	18.00-19.00	1 godz.
18.11.2022	Szkolenie „Młodzież w bibliotece, czyli jak projektować ofertę kulturalną adresowaną	Rudnik Mały Prowadzący	stacjonarne	09.00-14.00	5 godz.

	do młodych odbiorczyń i odbiorców.”	z Biblioteki w Morzeszczynie			
30.11.2022	Szkolenie Warsztaty "Papierowe kwiaty i nie tylko"	Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrowie Filia w Grzybnie	stacjonarne	10.00-13.00	3 godz.

Szkolenia i spotkania online: 18 godzin 15 minut Szkolenie stacjonarne: 34 godziny Razem: 52 godziny 15 minut

FINANSE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZUCE

za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuce jest plan finansowy na 2022 rok w wysokości **299.500 zł** (dotacja z budżetu gminy).

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów za okres 01.01.2022 do 31.12.2022 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	
			koszty ogółem	w tym z dotacji z urzędu gminy
1.	PRZYCHÓD:	321 570,22		
	Dotacja otrzymana z budżetu gminy	299 500,00		
	Odsetki bankowe	0,00		
	Wynajem Sali	3 356,32		
	Dotacji z Biblioteki Narodowej	7 551,00		
	Wpłaty na biesiadę	3 930,00		
	Pozostałe przychody	7 232,90		
2.	Wynagrodzenie osobowe pracowników		163 686,95	163 686,95
3.	Wynagrodzenia bezosobowe		7 900,00	7 900,00
4.	Wydatki rzeczowe, w tym:		58 668,94	46 987,94
	- książki		21 775,01	14 224,01
	- prenumerata czasopism		1 731,85	1 731,85
	- opał (ekogroszek)		12 483,00	12 483,00
	- palmy wielkanocne		5 100,00	5 100,00
	- biesiada		6 742,72	2 812,72
	- pozostałe		10 836,36	10 636,36
5.	Usługi obce, w tym:		35 033,70	33 745,12
	- usługi telekomunikacyjne		2 536,59	2 536,59
	- usługi pocztowe		558,10	558,10
	- wywóz nieczystości		2 379,87	2 379,87
	- zużycie wody		595,28	595,28
	- biesiada		5 735,50	5 735,50
	- opłaty bankowe		2 261,50	2 261,50
	- pozostałe		20 966,86	19 678,28
6.	Opłaty i składki, w tym:		2 350,94	2 350,94
	- podatek od nieruchomości		1 550,00	1 550,00
	- ubezpieczenie		800,94	800,94
7.	Energia elektryczna		4 178,34	2 975,21
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne:		34 203,43	34 203,43
	- składki na ubezpieczenia społeczne		30 208,07	30 208,07
	- składki na Fundusz Pracy		3 995,36	3 995,36
9.	Podróże służbowe krajowe		1 796,36	1 796,36
10.	Ryczałt samochodowy		1 641,20	1 641,20
11.	Odpis na ZFŚS		4 212,85	4 212,85
12.	Amortyzacja		1 466,93	0,00
	SUMA KONTROLNA		315 139,64	299 500,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022r.

Należności nie wystąpiły.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 175,99 zł za wywóz nieczystości w miesiącu grudniu 2022r.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r. wyniósł 7.521,76 zł.

Sporządziły:

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