



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 kwietnia 2024 r.

Poz. 2372

ZARZĄDZENIE NR 114/2024 BURMISTRZA BRODNICY

z dnia 29 marca 2024 r.

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

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

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

- 1) sprawozdanie tabelaryczne z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, w tym:
 - a) plan dochodów po wprowadzonych zmianach: 185.501.757,18 zł, wykonanie: 172.340.617,44 zł,
 - b) plan wydatków po wprowadzonych zmianach: 199.620.573,83 zł, wykonanie: 183.115.561,38 zł;
- 2) sprawozdanie opisowe, w którym określono:
 - a) wykonanie planu dochodów według źródeł:
 - dochody własne: 114.811.484,75 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa: 21.318.286,69 zł,
 - subwencja ogólna (część oświatowa i równoważąca): 36.210.846,00 zł,
 - b) wykonanie planu wydatków z wyodrębnieniem:
 - wydatków bieżących w wysokości: 155.753.951,58 zł, w tym:
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 63.518.450,15 zł,
 - dotacji celowych i podmiotowych związanych z realizacją zadań gminy: 16.932.704,20 zł,
 - wydatków na obsługę długu: 3.525.687,62 zł,
 - pozostałych wydatków bieżących: 71.777.109,61 zł,
 - wydatków majątkowych w wysokości: 27.361.609,80 zł,

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

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

- c) deficyt budżetu - plan: 14.118.816,65 zł, wykonanie: 10.774.943,94 zł,
- d) przychody z tytułu:
- sprzedaży papierów wartościowych - plan: 7.754.000,00 zł, wykonanie: 7.754.000,00 zł,
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - plan: 8.947.777,99 zł, wykonanie: 15.124.598,99 zł,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - plan: 592.038,66 zł, wykonanie: 1.429.999,75 zł,
- e) rozchody z tytułu wykupu wyemitowanych w latach ubiegłych papierów wartościowych - plan: 3.175.000,00 zł, wykonanie: 3.175.000,00 zł,
- f) stan środków pieniężnych na rachunku budżetu: 13.638.237,97 zł;
- 3) wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych:
- a) dochody - plan: 1.782.030,00 zł, wykonanie: 1.259.907,46 zł,
 - b) wydatki - plan: 1.782.030,00 zł, wykonanie: 1.259.907,46 zł;
- 4) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
- a) dochody - plan: 16.811.521,73 zł, wykonanie: 16.772.305,26 zł,
 - b) wydatki - plan: 16.811.521,73 zł, wykonanie: 16.772.305,26 zł;
- 5) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
- a) dochody - plan: 94.000,00 zł, wykonanie: 94.000,00 zł,
 - b) wydatki - plan: 94.000,00 zł, wykonanie: 94.000,00 zł;
- 6) wykonanie dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych gminie: - plan: 170.300,00 zł, wykonanie: 672.529,88 zł;
- 7) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
- a) dochody - plan: 130.836,00 zł, wykonanie: 130.836,00 zł,
 - b) wydatki - plan: 130.836,00 zł, wykonanie: 130.836,00 zł;
- 8) wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii:
- a) dochody - plan: 950.000,00 zł, wykonanie: 1.025.040,97 zł,
 - b) wydatki - plan: 1.113.300,00 zł, wykonanie: 731.442,28 zł;
- 9) wykonanie dochodów z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii:
- dochody - plan: 399.846,00 zł, wykonanie: 294.771,15 zł,
 - wydatki - plan: 399.846,00 zł, wykonanie: 243.100,00 zł;
- 10) wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:
- a) dochody - plan: 8.670.000,00 zł, wykonanie: 8.470.354,37 zł,

- b) wydatki - plan: 9.171.238,66 zł, wykonanie: 9.163.497,26 zł;
- 11) wykonanie wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną:
- a) dochody - plan: 60.000,00 zł, wykonanie: 56.759,60 zł,
- b) wydatki - plan: 60.000,00 zł, wykonanie: 56.759,60 zł;
- 12) zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miasta Brodnicy:
- a) plan: 17.785.114,21 zł,
- b) wykonanie: 17.428.155,27 zł;
- 13) wykonanie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:
- a) dochody - plan: 246.840,00 zł, wykonanie: 154.308,08 zł,
- b) wydatki - plan: 246.840,00 zł, wykonanie: 154.308,08 zł;
- 14) wykonanie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
- a) dochody - plan: 3.512.561,09 zł, wykonanie: 3.501.503,79 zł,
- b) wydatki - plan: 3.512.561,09 zł, wykonanie: 3.501.503,79 zł; zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

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

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

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

Burmistrz

Jarosław Radacz

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

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA BRODNICY

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA BRODNICY za rok 2023

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	478 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 497 827,00	14 869 369,00	7 487 721,72	1 037 568,87	0,00	6 450 152,85	0,00	50,36	8,02		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 667,00	11 667,87	11 667,87	0,00	0,00	0,00	100,01	0,01		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 113 945,00	1 025 901,00	1 025 901,00	0,00	0,00	0,00	92,10	0,60		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 037 557,00	1 871 685,00	0,00	0,00	1 871 685,00	0,00	61,62	1,64		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	100,00	0,75		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 191 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 306 200,00	9 306 200,00	3 178 467,85	0,00	0,00	3 178 467,85	0,00	34,15	5,02		
	60019		Płatne parkowanie	1 318 800,00	1 348 800,00	1 342 208,44	1 342 208,44	0,00	0,00	0,00	99,51	0,73		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 301 000,00	1 331 000,00	1 326 479,87	1 326 479,87	0,00	0,00	0,00	99,66	0,72		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 800,00	17 800,00	15 728,57	15 728,57	0,00	0,00	0,00	88,36	0,01		
	630		Turystyka	0,00	2 626 418,09	2 626 418,09	0,00	0,00	2 626 418,09	2 626 418,09	100,00	1,42		
	63095		Pozostała działalność	0,00	2 626 418,09	2 626 418,09	0,00	0,00	2 626 418,09	2 626 418,09	100,00	1,42		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 626 418,09	2 626 418,09	0,00	0,00	2 626 418,09	2 626 418,09	100,00	1,42		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 695 400,00	9 404 778,10	12 357 315,54	4 133 031,55	0,00	8 224 283,99	0,00	131,39	5,07		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 217 400,00	6 508 195,31	6 503 307,27	1 279 023,28	0,00	5 224 283,99	0,00	99,92	3,51		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	4 974,50	4 974,50	0,00	0,00	0,00	33,16	0,01		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	371 463,00	379 139,59	379 139,59	0,00	0,00	0,00	102,07	0,20		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	720 000,00	741 807,31	739 420,12	739 420,12	0,00	0,00	0,00	99,68	0,40		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 000,00	65 000,00	58 917,80	0,00	0,00	58 917,80	0,00	90,64	0,04		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	5 163 624,00	5 165 366,19	0,00	0,00	5 165 366,19	0,00	100,03	2,78		
		0830	Wpływy z usług	76 200,00	80 322,00	78 499,21	78 499,21	0,00	0,00	0,00	97,73	0,04		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	2 308,00	2 786,29	2 786,29	0,00	0,00	0,00	120,72	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68 262,00	68 262,92	68 262,92	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 690,40	5 690,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 478 000,00	2 896 582,79	2 854 008,27	2 854 008,27	0,00	0,00	0,00	98,53	1,56		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440 000,00	1 485 185,79	1 474 384,41	1 474 384,41	0,00	0,00	0,00	99,27	0,80		
		0830	Wpływy z usług	1 038 000,00	1 041 501,00	1 014 066,65	1 014 066,65	0,00	0,00	0,00	97,37	0,56		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,97	33,97	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 344,00	25 344,08	25 344,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	344 552,00	340 179,16	340 179,16	0,00	0,00	0,00	98,73	0,19		
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	-	0,00		
710			Działalność usługowa	127 500,00	127 892,00	132 926,25	132 926,25	0,00	0,00	0,00	103,94	0,07		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 500,00	20 892,00	20 892,00	20 892,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	71035		Cmentarze	107 000,00	107 000,00	112 034,25	112 034,25	0,00	0,00	0,00	104,70	0,06		
		0830	Wpływy z usług	103 000,00	103 000,00	108 034,25	108 034,25	0,00	0,00	0,00	104,89	0,06		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
750			Administracja publiczna	1 338 344,80	1 855 240,80	1 613 445,45	1 560 443,53	-72 525,41	53 001,92	53 001,92	86,97	1,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	477 352,80	581 274,64	562 443,15	562 443,15	0,00	0,00	0,00	96,76	0,31		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	261,25	261,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477 300,00	576 381,00	557 538,66	557 538,66	0,00	0,00	0,00	96,73	0,31		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 747,94	4 486,69	4 486,69	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,80	145,70	156,55	156,55	0,00	0,00	0,00	107,45	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	860 992,00	1 233 966,16	1 084 692,02	1 031 690,10	6 181,95	53 001,92	53 001,92	87,90	0,67		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 992,00	17 992,00	18 384,57	18 384,57	0,00	0,00	0,00	102,18	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	835 000,00	1 148 534,29	995 750,96	995 750,96	0,00	0,00	0,00	86,70	0,62		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	213,00	176,26	176,26	0,00	0,00	0,00	82,75	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43,00	1 414,30	1 414,30	0,00	0,00	0,00	3 289,07	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	9 782,06	9 782,06	0,00	0,00	0,00	122,28	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	0,00	1 331,00	1 331,70	1 331,70	0,00	0,00	0,00	100,05	0,00		
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 331,00	1 331,70	1 331,70	0,00	0,00	0,00	100,05	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 331,00	1 331,70	1 331,70	0,00	0,00	0,00	100,05	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	1 595 288,50	1 599 276,93	1 509 276,93	0,00	90 000,00	0,00	100,25	0,86		
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	6,84	6,84	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,84	6,84	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	26 000,00	26 466,00	30 447,59	30 447,59	0,00	0,00	0,00	115,04	0,01		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	29 438,97	29 438,97	0,00	0,00	0,00	113,23	0,01		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	466,00	1 008,62	1 008,62	0,00	0,00	0,00	216,44	0,00		
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 568 822,50	1 568 822,50	1 478 822,50	0,00	90 000,00	0,00	100,00	0,85		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 478 822,50	1 478 822,50	1 478 822,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,80		
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	100,00	0,05		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 136 770,00	61 598 416,00	60 835 957,52	60 835 957,52	0,00	0,00	0,00	98,76	33,21		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	155 000,00	155 279,00	104 118,17	104 118,17	0,00	0,00	0,00	67,05	0,08		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	155 000,00	155 000,00	103 821,24	103 821,24	0,00	0,00	0,00	66,98	0,08		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	279,00	296,93	296,93	0,00	0,00	0,00	106,43	0,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 891 537,00	19 035 669,00	19 072 680,51	19 072 680,51	0,00	0,00	0,00	100,19	10,26		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 471 445,00	18 548 495,00	18 635 643,81	18 635 643,81	0,00	0,00	0,00	100,47	10,00		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 785,00	2 136,00	2 338,00	2 338,00	0,00	0,00	0,00	109,46	0,00		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 090,00	10 054,00	10 747,00	10 747,00	0,00	0,00	0,00	106,89	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 307,00	385 664,00	387 463,00	387 463,00	0,00	0,00	0,00	100,47	0,21		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	16 787,00	16 787,00	0,00	0,00	0,00	23,98	0,04		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	720,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	126,67	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	18 148,00	18 337,70	18 337,70	0,00	0,00	0,00	101,05	0,01		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	410,00	452,00	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 165 096,00	10 237 103,00	9 523 935,80	9 523 935,80	0,00	0,00	0,00	93,03	5,52		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 622 502,00	6 719 102,00	6 674 944,69	6 674 944,69	0,00	0,00	0,00	99,34	3,62		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 400,00	40 170,00	44 748,85	44 748,85	0,00	0,00	0,00	111,40	0,02		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 260,00	1 632,00	1 885,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	645 590,00	599 592,00	630 003,15	630 003,15	0,00	0,00	0,00	105,07	0,32		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	535 000,00	535 000,00	212 594,14	212 594,14	0,00	0,00	0,00	39,74	0,29		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	105 000,00	104 728,00	104 728,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,06		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 083 000,00	2 083 000,00	1 691 795,61	1 691 795,61	0,00	0,00	0,00	81,22	1,12		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	23 008,76	23 008,76	0,00	0,00	0,00	109,57	0,01		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	33 641,00	40 131,60	40 131,60	0,00	0,00	0,00	119,29	0,02		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	96 344,00	98 966,00	98 966,00	98 966,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 765 606,00	2 010 834,00	1 975 692,04	1 975 692,04	0,00	0,00	0,00	98,25	1,08		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	399 846,00	399 846,00	294 771,15	294 771,15	0,00	0,00	0,00	73,72	0,22		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	354 000,00	361 000,00	346 632,57	346 632,57	0,00	0,00	0,00	96,02	0,19		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	950 000,00	1 025 040,97	1 025 040,97	0,00	0,00	0,00	107,90	0,51		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	295 701,00	305 009,65	305 009,65	0,00	0,00	0,00	103,15	0,16		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 300,00	1 713,00	1 735,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	101,28	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,00	187,60	187,60	0,00	0,00	0,00	85,27	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00	2 354,00	2 315,10	2 315,10	0,00	0,00	0,00	98,35	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 159 531,00	30 159 531,00	30 159 531,00	30 159 531,00	0,00	0,00	0,00	100,00	16,26
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 257 883,00	26 257 883,00	26 257 883,00	26 257 883,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,16
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 901 648,00	3 901 648,00	3 901 648,00	3 901 648,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,10
	758		Różne rozliczenia	35 897 811,00	45 668 503,37	45 668 505,13	45 443 273,36	0,00	225 231,77	0,00	100,00	24,62
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 826 471,00	36 139 506,00	36 139 506,00	36 139 506,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19,48
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 826 471,00	36 139 506,00	36 139 506,00	36 139 506,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19,48
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 537 737,60	7 537 737,60	7 537 737,60	0,00	0,00	0,00	100,00	4,06
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	7 537 737,60	7 537 737,60	7 537 737,60	0,00	0,00	0,00	100,00	4,06
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 430,00	18 431,76	18 431,76	0,00	0,00	0,00	100,01	0,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 430,00	18 431,76	18 431,76	0,00	0,00	0,00	100,01	0,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 901 489,77	1 901 489,77	1 676 258,00	0,00	225 231,77	0,00	100,00	1,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 676 258,00	1 676 258,00	1 676 258,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,90
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	225 231,77	225 231,77	0,00	0,00	225 231,77	0,00	100,00	0,12
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 340,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 340,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	801		Oświata i wychowanie	4 919 373,19	6 041 586,22	5 162 530,58	5 162 530,58	11 758,88	0,00	0,00	85,45	3,26
	80101		Szkoły podstawowe	99 169,00	362 836,23	343 786,14	343 786,14	0,00	0,00	0,00	94,75	0,20
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	152,00	204,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	50,98	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	435,00	380,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	78,16	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 412,00	93 020,00	81 811,92	81 811,92	0,00	0,00	0,00	87,95	0,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	12 065,00	11 228,80	11 228,80	0,00	0,00	0,00	93,07	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	16 929,23	16 967,20	16 967,20	0,00	0,00	0,00	100,22	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 399,00	11 399,22	11 399,22	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 720,00	19 061,00	19 639,00	19 639,00	0,00	0,00	0,00	103,03	0,01		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	144 778,00	137 339,00	137 339,00	0,00	0,00	0,00	94,86	0,08		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	80104		Przedszkola	3 092 187,00	3 200 233,63	3 556 134,39	3 556 134,39	0,00	0,00	0,00	111,12	1,73		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	37 000,00	40 290,53	40 290,53	0,00	0,00	0,00	108,89	0,02		
		0830	Wpływy z usług	1 540 115,00	1 563 151,00	1 903 527,66	1 903 527,66	0,00	0,00	0,00	121,78	0,84		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 273,00	1 288,86	1 288,86	0,00	0,00	0,00	101,25	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 919,63	4 920,67	4 920,67	0,00	0,00	0,00	100,02	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 524 072,00	1 591 062,00	1 591 062,00	1 591 062,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,86		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	10 955,52	10 955,52	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 459,00	2 703,62	2 703,62	0,00	0,00	0,00	185,31	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 369,00	1 369,53	1 369,53	0,00	0,00	0,00	100,04	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	657,00	657,17	657,17	0,00	0,00	0,00	100,03	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	657,00	657,17	657,17	0,00	0,00	0,00	100,03	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	17 966,29	17 966,29	11 758,88	11 758,88	11 758,88	0,00	0,00	65,45	0,01		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 074,44	16 074,44	10 520,53	10 520,53	10 520,53	0,00	0,00	65,45	0,01		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 891,85	1 891,85	1 238,35	1 238,35	1 238,35	0,00	0,00	65,46	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	677 100,00	671 937,00	665 238,22	665 238,22	0,00	0,00	0,00	99,00	0,36		
		0690	Wpływy z różnych opłat	677 100,00	671 800,00	665 147,00	665 147,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,36		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81,00	35,22	35,22	0,00	0,00	0,00	43,48	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	5 975,00	8 227,76	8 227,76	0,00	0,00	0,00	137,70	0,00		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	185,00	169,85	169,85	0,00	0,00	0,00	91,81	0,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 559,00	7 826,52	7 826,52	0,00	0,00	0,00	140,79	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	231,00	231,39	231,39	0,00	0,00	0,00	100,17	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	366 358,29	365 557,11	365 557,11	0,00	0,00	0,00	99,78	0,20		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	353 658,04	352 856,86	352 856,86	0,00	0,00	0,00	99,77	0,19		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 700,25	12 700,25	12 700,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	80195		Pozostała działalność	1 032 950,90	1 415 622,78	211 170,91	211 170,91	0,00	0,00	0,00	14,92	0,76		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	235,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	20 100,00	19 351,52	19 351,52	0,00	0,00	0,00	96,28	0,01		
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	118 000,00	116 872,50	116 872,50	0,00	0,00	0,00	99,04	0,06		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 600,00	4 162,44	4 162,44	0,00	0,00	0,00	90,49	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	32 554,00	32 553,44	32 553,44	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	40 163,00	37 583,01	37 583,01	0,00	0,00	0,00	93,58	0,02		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	818 032,07	1 000 294,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 276,71	139 076,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03		
	851		Ochrona zdrowia	34 500,00	77 057,00	80 982,80	80 982,80	0,00	0,00	0,00	105,09	0,04		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 500,00	42 032,00	45 963,88	45 963,88	0,00	0,00	0,00	109,35	0,02		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 032,00	7 032,76	7 032,76	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 931,12	3 931,12	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	35 025,00	35 018,92	35 018,92	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	35 025,00	35 018,92	35 018,92	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02		
	852		Pomoc społeczna	6 771 543,01	9 467 397,73	6 413 655,06	4 473 978,06	215 949,65	1 939 677,00	1 939 677,00	67,74	5,10		
	85202		Domy pomocy społecznej	39 448,00	39 448,00	59 139,21	59 139,21	0,00	0,00	0,00	149,92	0,02		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 448,00	39 448,00	59 139,21	59 139,21	0,00	0,00	0,00	149,92	0,02		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000,00	61 049,00	60 535,75	60 535,75	0,00	0,00	0,00	99,16	0,03		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	61 049,00	60 535,75	60 535,75	0,00	0,00	0,00	99,16	0,03		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	964 800,00	752 355,00	735 338,61	735 338,61	0,00	0,00	0,00	97,74	0,41		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	964 800,00	743 481,00	726 612,36	726 612,36	0,00	0,00	0,00	97,73	0,40		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 874,00	8 726,25	8 726,25	0,00	0,00	0,00	98,34	0,00		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	359,00	379,56	379,56	0,00	0,00	0,00	105,73	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	359,00	379,56	379,56	0,00	0,00	0,00	105,73	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	740 900,00	714 791,00	697 528,73	697 528,73	0,00	0,00	0,00	97,58	0,39		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	740 900,00	714 791,00	697 528,73	697 528,73	0,00	0,00	0,00	97,58	0,39		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 792,00	558 967,00	558 907,02	558 907,02	0,00	0,00	0,00	99,99	0,30		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 672,00	5 772,00	5 591,57	5 591,57	0,00	0,00	0,00	96,87	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 520,00	2 520,00	2 640,65	2 640,65	0,00	0,00	0,00	104,79	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00	73 405,00	73 404,80	73 404,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 600,00	477 270,00	477 270,00	477 270,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	660 415,00	1 429 786,00	1 423 014,19	1 423 014,19	0,00	0,00	0,00	99,53	0,77		
		0830	Wpływy z usług	121 200,00	167 700,00	174 962,60	174 962,60	0,00	0,00	0,00	104,33	0,09		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	537 000,00	1 131 760,00	1 117 349,50	1 117 349,50	0,00	0,00	0,00	98,73	0,61		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 126,00	126 126,00	126 126,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 215,00	4 200,00	4 576,09	4 576,09	0,00	0,00	0,00	108,95	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	415 800,00	647 313,00	647 504,77	647 504,77	0,00	0,00	0,00	100,03	0,35		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 800,00	646 400,00	646 399,77	646 399,77	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	913,00	913,00	913,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	3 399 388,01	5 263 329,73	2 231 307,22	291 630,22	215 949,65	1 939 677,00	1 939 677,00	42,39	2,84		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	6 764,00	6 769,86	6 769,86	0,00	0,00	0,00	100,09	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	46 086,00	58 202,75	58 202,75	0,00	0,00	0,00	126,29	0,02		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 604,99	465 748,60	207 320,98	207 320,98	207 320,98	0,00	0,00	44,51	0,25		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 701,79	23 177,95	8 628,67	8 628,67	8 628,67	0,00	0,00	37,23	0,01		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 708,00	10 707,96	10 707,96	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów 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	2 882 556,89	4 214 966,74	1 735 500,47	0,00	0,00	1 735 500,47	1 735 500,47	41,17	2,27		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów 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	339 124,34	495 878,44	204 176,53	0,00	0,00	204 176,53	204 176,53	41,17	0,27		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	260 610,00	167 772,08	167 772,08	0,00	0,00	0,00	64,38	0,14		
	85395		Pozostała działalność	0,00	260 610,00	167 772,08	167 772,08	0,00	0,00	0,00	64,38	0,14		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 770,00	13 464,00	13 464,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,01		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	246 840,00	154 308,08	154 308,08	0,00	0,00	0,00	62,51	0,13		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	334 030,40	208 065,62	208 065,62	0,00	0,00	0,00	62,29	0,18		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	334 030,40	207 367,62	207 367,62	0,00	0,00	0,00	62,08	0,18		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	294 000,00	178 523,61	178 523,61	0,00	0,00	0,00	60,72	0,16		

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

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 995 135,00	9 326,25	9 326,25	0,00	0,00	0,00	0,47	1,08		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	9 263,00	9 263,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	63,25	63,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 995 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	56 759,60	56 759,60	0,00	0,00	0,00	94,60	0,03		
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	56 759,60	56 759,60	0,00	0,00	0,00	94,60	0,03		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	50,00	1,27	1,27	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	50,00	1,27	1,27	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 168,45	33 694,99	33 694,99	0,00	0,00	0,00	331,37	0,01		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 431,53	2 431,53	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 095,01	7 095,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 168,45	24 168,45	24 168,45	0,00	0,00	0,00	237,68	0,01		
	90095		Pozostała działalność	0,00	209 844,63	211 345,07	4 337,80	0,00	207 007,27	142 446,63	100,72	0,11		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24 560,00	24 560,64	0,00	0,00	24 560,64	0,00	100,00	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	98,57	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 274,00	2 274,00	2 274,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	142 446,63	142 446,63	0,00	0,00	142 446,63	142 446,63	100,00	0,08		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00	0,02		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 336,00	80 336,00	75 336,00	75 336,00	0,00	0,00	0,00	93,78	0,04		
	92116		Biblioteki	75 336,00	75 336,00	75 336,00	75 336,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 336,00	75 336,00	75 336,00	75 336,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	316 500,00	838 291,59	681 557,58	556 557,58	0,00	125 000,00	0,00	81,30	0,45		
	92601		Obiekty sportowe	0,00	325 000,00	126 640,00	1 640,00	0,00	125 000,00	0,00	38,97	0,18		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	100,00	0,07		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	316 500,00	512 240,59	553 866,36	553 866,36	0,00	0,00	0,00	108,13	0,28		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	100 716,00	105 915,89	105 915,89	0,00	0,00	0,00	105,16	0,05		
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	388 349,00	422 894,88	422 894,88	0,00	0,00	0,00	108,90	0,21		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 349,00	2 282,94	2 282,94	0,00	0,00	0,00	97,19	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 076,59	13 921,59	13 921,59	0,00	0,00	0,00	115,28	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 750,00	8 851,06	8 851,06	0,00	0,00	0,00	101,15	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 051,00	1 051,22	1 051,22	0,00	0,00	0,00	100,02	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 051,00	1 051,22	1 051,22	0,00	0,00	0,00	100,02	0,00		
			OGÓŁEM:	147 097 740,00	185 501 757,18	172 340 617,44	152 396 344,55	155 183,12	19 944 272,89	4 761 543,64	92,91	100,00		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy na dzień 31.12.2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31 grudnia 2023 r.)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 760,00	21 752,77	21 752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 643,00	9 148,00	9 139,56	9 139,56	9 139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 550,00	11 541,16	11 541,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 541,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 750,00	3 739,29	3 739,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,00	1 676,00	1 457,74	1 457,74	1 457,74	1 457,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 515,00	1 507,40	1 507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	515,00	346,90	346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 000,00	157 707,00	157 657,51	157 657,51	157 657,51	157 657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,09		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	35 100,00	34 420,85	34 420,85	34 420,85	0,00	34 420,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,02		
		4260	Zakup energii	80 000,00	62 000,00	52 924,02	52 924,02	52 924,02	0,00	52 924,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	53 691,00	45 884,69	45 884,69	45 884,69	0,00	45 884,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46	0,03		
		4430	Różne opłaty i składki	33 100,00	3 100,00	2 861,70	2 861,70	2 861,70	0,00	2 861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	8 271,00	8 271,00	8 271,00	8 271,00	0,00	8 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	140,00	138,54	138,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,00	24,45	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 161 686,45	1 161 686,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 686,45	1 161 686,45	1 161 686,45	0,00	0,00	100,00	0,63		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 875 789,52	1 875 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 789,52	1 875 789,52	1 875 789,52	0,00	0,00	100,00	1,02		
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 067 515,00	6 681 742,00	6 472 686,75	5 787 058,50	5 787 058,50	649 119,65	5 137 938,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 628,25	685 628,25	685 628,25	0,00	0,00	0,00	96,87	3,53	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 928 989,00	2 589 501,00	2 435 768,23	1 750 139,98	1 750 139,98	0,00	1 750 139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 628,25	685 628,25	685 628,25	0,00	0,00	0,00	94,06	1,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 588,00	3 588,00	1 296,30	1 296,30	0,00	1 296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,13	0,00		
		4260	Zakup energii	162 680,00	81 980,00	81 973,27	81 973,27	81 973,27	0,00	81 973,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04		
		4270	Zakup usług remontowych	109 353,00	56 153,00	52 531,67	52 531,67	52 531,67	0,00	52 531,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	199 717,00	208 417,00	200 368,65	200 368,65	200 368,65	0,00	200 368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,11		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	51 000,00	46 970,71	46 970,71	46 970,71	0,00	46 970,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10	0,03		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	629 000,00	620 000,00	606 514,55	606 514,55	606 514,55	0,00	606 514,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,33		
		4430	Różne opłaty i składki	10 850,00	7 050,00	3 359,50	3 359,50	3 359,50	0,00	3 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	40 063,00	40 063,00	39 420,68	39 420,68	39 420,68	0,00	39 420,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,02		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 102,00	6 102,00	6 102,00	6 102,00	0,00	6 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 658,00	12 485,00	12 440,64	12 440,64	12 440,64	0,00	12 440,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,01		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	152 000,00	755 785,00	689 464,30	689 464,30	689 464,30	0,00	689 464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22	0,38		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	4 038,21	4 038,21	4 038,21	0,00	4 038,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 730,00	17 528,00	5 659,50	5 659,50	5 659,50	0,00	5 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,29	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	512 350,00	712 350,00	685 628,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 628,25	685 628,25	685 628,25	0,00	0,00	96,25	0,37		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 528 246,00	3 432 246,00	3 377 066,91	3 377 066,91	3 377 066,91	0,00	3 377 066,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	1,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 187,00	162 187,00	158 440,45	158 440,45	158 440,45	0,00	158 440,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,09		
		4260	Zakup energii	694 320,00	779 820,00	763 868,40	763 868,40	763 868,40	0,00	763 868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,42		
		4270	Zakup usług remontowych	503 564,00	971 964,00	964 982,44	964 982,44	964 982,44	0,00	964 982,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,53		
		4300	Zakup usług pozostałych	502 531,00	740 531,00	732 971,46	732 971,46	732 971,46	0,00	732 971,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,40		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	12 600,00	2 441,00	2 441,00	2 441,00	0,00	2 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	279 500,00	347 500,00	343 301,45	343 301,45	343 301,45	0,00	343 3															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31 grudnia 2023 r.)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							z tego:																		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 270,00	15 270,00	15 260,30	15 260,30	15 260,30	0,00	15 260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01	
	70095		Pozostała działalność	610 280,00	659 995,00	659 851,61	659 851,61	659 851,61	649 119,65	10 731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 861,00	513 756,00	513 672,88	513 672,88	513 672,88	513 672,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,28	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 897,00	35 475,00	35 474,98	35 474,98	35 474,98	35 474,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 521,00	90 693,00	90 644,55	90 644,55	90 644,55	90 644,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 904,00	6 974,00	6 969,24	6 969,24	6 969,24	6 969,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	10 733,00	10 731,96	10 731,96	10 731,96	0,00	10 731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 119,00	2 364,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00	
	710		Działalność usługowa	720 540,00	695 920,00	621 356,16	621 356,16	617 756,16	427 405,20	190 350,96	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29	0,34	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 250,00	154 304,00	95 877,73	95 877,73	95 877,73	1 010,77	94 866,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,00	1 010,77	1 010,77	1 010,77	1 010,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	186 750,00	148 754,00	93 644,06	93 644,06	93 644,06	0,00	93 644,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,95	0,05	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	602,90	602,90	602,90	0,00	602,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	897,50	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	103 734,00	114 240,00	102 139,63	102 139,63	102 139,63	89 398,27	12 741,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41	0,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 264,00	68 914,00	68 848,00	68 848,00	68 848,00	68 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 826,00	5 876,00	5 874,69	5 874,69	5 874,69	5 874,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 361,00	12 861,00	12 844,85	12 844,85	12 844,85	12 844,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	1 850,00	1 830,73	1 830,73	1 830,73	1 830,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 950,00	8 706,00	8 706,00	8 706,00	0,00	8 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 246,70	2 246,70	2 246,70	0,00	2 246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89	0,00	
	71035		Cmentarze	79 000,00	79 000,00	75 588,00	75 588,00	75 588,00	0,00	75 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	75 588,00	75 588,00	75 588,00	0,00	75 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,04	
	71095		Pozostała działalność	337 556,00	348 376,00	347 750,80	347 750,80	344 150,80	336 996,16	7 154,64	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,19	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 354,00	269 174,00	269 120,68	269 120,68	269 120,68	269 120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 509,00	15 460,00	15 459,76	15 459,76	15 459,76	15 459,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 549,00	45 949,00	45 918,62	45 918,62	45 918,62	45 918,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 492,00	5 438,00	5 379,55	5 379,55	5 379,55	5 379,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 155,00	7 154,64	7 154,64	7 154,64	0,00	7 154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00	1 117,55	1 117,55	1 117,55	1 117,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,00	
	750		Administracja publiczna	10 654 927,12	11 533 912,29	11 152 646,33	11 047 913,76	10 438 798,03	7 343 945,32	3 094 852,71	0,00	506 438,01	102 677,72	0,00	0,00	0,00	0,00	104 732,57	104 732,57	104 732,57	0,00	0,00	0,00	96,69	6,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 249 895,00	<																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31 grudnia 2023 r.)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				z tego:				z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382 112,00	312 610,11	297 291,56	297 291,56	297 291,56	297 291,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	69 000,00	68 999,76	68 999,76	68 999,76	68 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	5 218,91	5 218,91	5 218,91	5 218,91	5 218,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 500,00	601 584,99	587 418,13	587 418,13	587 418,13	587 418,13	0,00	587 418,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,32
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	85 482,60	79 408,28	79 408,28	79 408,28	79 408,28	0,00	79 408,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89	0,04
		4260	Zakup energii	1 310 500,00	1 339 258,71	1 139 280,55	1 139 280,55	1 139 280,55	1 139 280,55	0,00	1 139 280,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07	0,62
		4270	Zakup usług remontowych	93 200,00	177 047,00	173 458,12	173 458,12	173 458,12	173 458,12	0,00	173 458,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 440,00	9 319,00	8 899,00	8 899,00	8 899,00	8 899,00	0,00	8 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	844 236,00	995 879,89	967 888,48	967 888,48	967 888,48	967 888,48	0,00	967 888,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,53
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	417 073,31	417 073,31	417 073,31	417 073,31	417 073,31	0,00	417 073,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 400,00	23 500,00	22 225,63	22 225,63	22 225,63	22 225,63	0,00	22 225,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	0,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	222 559,26	222 559,26	222 559,26	222 559,26	222 559,26	0,00	222 559,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 403,61	6 193,00	6 193,00	6 193,00	6 193,00	0,00	6 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 650,00	26 965,00	24 331,40	24 331,40	24 331,40	24 331,40	0,00	24 331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	677 451,00	741 656,74	740 636,03	740 636,03	740 636,03	740 636,03	0,00	740 636,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,40
		4480	Podatek od nieruchomości	11 400,00	7 125,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 300,00	11 290,00	10 034,82	10 034,82	10 034,82	10 034,82	0,00	10 034,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	3 100,00	3 047,00	3 047,00	3 047,00	3 047,00	0,00	3 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 988,00	41 402,09	38 483,74	38 483,74	38 483,74	38 483,74	0,00	38 483,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95	0,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 922,33	144 922,33	144 922,33	144 922,33	144 922,33	0,00	144 922,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 459 900,00	16 106 281,70	16 064 864,17	16 064 864,17	16 064 864,17	16 064 864,17	0,00	16 064 864,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	8,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 252 545,00	1 185 857,00	1 185 845,21	1 185 845,21	1 185 845,21	1 185 845,21	0,00	1 185 845,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 517,74	27 517,74	27 517,74	27 517,74	27 517,74	0,00	27 517,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193 292,90	193 292,90	193 292,90	193 292,90	193 292,90	0,00	193 292,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 490,50	19 490,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 490,49	19 490,49	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 642,00	115 642,00	113 955,18	113 955,18	113 955,18	113 955,18	0,00	113 955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 642,00	115 642,00	113 955,18	113 955,18	113 955,18	113 955,18	0,00	113 955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,06
		80104	Przedszkola	13 835 031,00	16 535 553,71	16 280 401,85	16 280 401,85	8 278 623,32	6 927 454,82	1 351 168,50	7 937 319,47	64 459,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	8,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 188 111,00	7 979 219,19	7 876 934,31	7 876 934,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7 876 934,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	4,30
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	60 567,75	60 385,16	60 385,16	0,00	0,00	0,00	60 385,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	5 600,00	4 946,56	4 946,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59 512,50	59 512,50	59 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 878,00	1 579 913,95	1 578 158,74	1 578 158,74	1 578 158,74	1 578 158,74	0,00	1 578 158,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 237,00	101 111,00	101 065,02	101 065,02	101 065,02	101 065,02	0,00	101 065,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 883,00	992 211,20	963 900,22	963 900,22	963 900,22	963 900,22	0,00	963 900,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 296,00	114 068,76	108 004,82	108 004,82	108 004,82	108 004,82	0,00	108 004,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,06
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 714,00	2 714,00	2 714,00	2 714,00	0,00	2 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31 grudnia 2023 r.)	z tego:														wydatki na majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	57 254,00	53 729,61	53 729,61	53 729,61	0,00	53 729,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84	0,03				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	13 851,00	13 702,03	13 702,03	13 702,03	0,00	13 702,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,01				
		4260	Zakup energii	446 000,00	347 232,63	311 340,44	311 340,44	311 340,44	0,00	311 340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66	0,17				
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	70 819,00	70 619,03	70 619,03	70 619,03	0,00	70 619,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,04				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	2 200,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	153 175,00	150 631,00	138 059,74	138 059,74	138 059,74	0,00	138 059,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65	0,08				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 000,00	176 000,00	175 797,67	175 797,67	175 797,67	0,00	175 797,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,10				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 817,61	116 817,61	116 817,61	116 817,61	0,00	116 817,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	900,00	793,80	793,80	793,80	0,00	793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 672,44	93 672,44	93 672,44	93 672,44	0,00	93 672,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 727,00	250 405,18	250 065,32	250 065,32	250 065,32	0,00	250 065,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,14				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 886,38	6 079,02	6 079,02	6 079,02	0,00	6 079,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41	0,00				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 920,00	22 920,00	22 920,00	22 920,00	0,00	22 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 544 799,00	3 952 703,02	3 893 476,53	3 893 476,53	3 893 476,53	0,00	3 893 476,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	2,13				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	239 925,00	247 204,00	247 174,18	247 174,18	247 174,18	0,00	247 174,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,13				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 806,29	4 806,29	4 806,29	4 806,29	0,00	4 806,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120 251,81	120 251,81	120 251,81	120 251,81	0,00	120 251,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07				
	80105		Przedszkola specjalne	1 824 656,00	2 027 645,25	2 027 566,66	2 027 566,66	0,00	0,00	0,00	2 027 566,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,11				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 824 656,00	2 007 456,00	2 007 392,56	2 007 392,56	0,00	0,00	0,00	2 007 392,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,10				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	20 189,25	20 174,10	20 174,10	0,00	0,00	0,00	20 174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01				
	80107		Świetlice szkolne	1 221 527,00	1 387 447,44	1 364 311,58	1 364 311,58	1 331 731,56	1 270 649,89	61 081,67	0,00	32 580,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,75				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 971,00	15 970,50	15 970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 609,52	16 609,52	16 609,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 609,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 064,00	186 952,10	181 655,57	181 655,57	181 655,57	0,00	181 655,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,10				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 692,00	18 926,83	17 230,44	17 230,44	17 230,44	0,00	17 230,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,01				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 799,00	61 426,76	61 081,67	61 081,67	61 081,67	0,00	61 081,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,03				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00	1 309,27	704,49	704,49	704,49	0,00	704,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	893 913,00	1 024 246,96	1 009 056,72	1 009 056,72	1 009 056,72	0,00	1 009 056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,55				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 909,00	62 005,00	62 002,67	62 002,67	62 002,67	0,00	62 002,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
	80120		Licea ogólnokształcące	4 397 738,29	4 908 908,79	4 874 134,91	4 874 134,91	4 812 841,87	4 324 794,82	488 047,05	0,00	49 534,16	11 758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	2,66				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 628,00	3 338,00	3 337,08	3 337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	46 197,10	46 197,08	46 197,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 197,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 258,00	612 205,61	612 129,79	612 129,79	612 129,79	0,00	612 129,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,33				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31 grudnia 2023 r.)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:																	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 308,00	1 511,67	1 511,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	272,00	177,85	177,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	70 349,49	70 345,19	70 345,19	70 345,19	70 345,19	70 345,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	332,00	215,47	215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,00	25,35	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 650,00	41 951,41	41 588,56	41 588,56	41 588,56	41 588,56	0,00	41 588,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	1 968,00	1 967,64	1 967,64	1 967,64	1 967,64	0,00	1 967,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4260	Zakup energii	203 000,00	228 129,00	201 858,13	201 858,13	201 858,13	201 858,13	0,00	201 858,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	14 718,59	14 717,85	14 717,85	14 717,85	14 717,85	0,00	14 717,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	0,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 980,00	31 485,00	31 024,29	31 024,29	31 024,29	31 024,29	0,00	31 024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 490,97	44 490,97	44 490,97	44 490,97	44 490,97	0,00	44 490,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 380,00	1 322,81	1 322,81	1 322,81	1 322,81	0,00	1 322,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 019,00	2 018,11	2 018,11	2 018,11	2 018,11	0,00	2 018,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	0,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 074,00	139 799,00	139 798,65	139 798,65	139 798,65	139 798,65	0,00	139 798,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	11 217,72	10 862,35	10 862,35	10 862,35	10 862,35	0,00	10 862,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 613,14	20 613,14	20 613,14	20 613,14	20 613,14	0,00	20 613,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 053 351,00	3 376 326,14	3 375 350,74	3 375 350,74	3 375 350,74	3 375 350,74	0,00	3 375 350,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	1,84
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 074,44	13 434,44	8 793,96	8 793,96	8 793,96	8 793,96	0,00	8 793,96	0,00	0,00	0,00	8 793,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,46	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 891,85	1 580,85	1 034,58	1 034,58	1 034,58	1 034,58	0,00	1 034,58	0,00	0,00	0,00	1 034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	246 581,00	231 406,00	231 405,32	231 405,32	231 405,32	231 405,32	0,00	231 405,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 088,29	4 088,29	4 088,29	4 088,29	4 088,29	4 088,29	0,00	4 088,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 420,04	5 420,04	5 420,04	5 420,04	5 420,04	0,00	5 420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 500,00	200 505,80	198 194,48	198 194,48	198 194,48	91 739,28	106 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 518,00	8 439,48	8 439,48	8 439,48	8 439,48	0,00	8 439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	1 205,80	499,80	499,80	499,80	499,80	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	28 512,00	20 012,00	20 012,00	20 012,00	20 012,00	20 012,00	0,00	20 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 000,00	87 970,00	86 443,20	86 443,20	86 443,20	86 443,20	0,00	86 443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,05
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 766 959,00	1 815 806,01	1 565 383,89	1 565 383,89	1 563 097,77	572 813,93	990 283,84	0,00	2 286,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21	0,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 286,12	2 286,12	2 286,12	0,00	2 286,12	0,00	0,00	2 286,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 020,00	464 898,26	460 312,04	460 312,04	460 312,04	460 312,04	0,00	460 312,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 250,00	29 702,00	29 642,62	29 642,62	29 642,62	29 642,62	0,00	29 642,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 941,00	77 042,94	75 807,12	75 807,12	75 807,12	75 807,12	0,00	75 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 008,00	8 884,81	7 052,15	7 052,15	7 052,15	7 052,15	0,00	7 052,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	220,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 217 300,00	1 217 300,00	975 474,00	975 474,00	975 474,00	975 474,00	0,00	975 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13	0,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	14 758,00	14 679,84	14 679,84	14 679,84	14 679,84	0,00	14 679,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,01
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 978 797,00	2 335 027,61	2 099 458,46	2 099 458,46	2 099 458,46																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31 grudnia 2023 r.)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	z tego:		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	787,10	787,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 277,50	6 277,50	6 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 085,00	205 863,00	203 589,61	203 589,61	203 589,61	203 589,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 290,00	17 754,00	17 753,29	17 753,29	17 753,29	17 753,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 506,00	170 153,25	133 091,92	133 091,92	133 091,92	133 091,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 061,00	25 032,22	18 976,40	18 976,40	18 976,40	18 976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	299,99	299,99	299,99	0,00	299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 497,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	95 114,65	95 114,65	95 114,65	95 114,65	0,00	95 114,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 623,00	33 379,65	31 640,60	31 640,60	31 640,60	0,00	31 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 325,41	555,56	555,56	555,56	0,00	555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 826,00	727 993,33	545 900,61	545 900,61	545 900,61	545 900,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 706,00	35 737,00	35 731,45	35 731,45	35 731,45	35 731,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 026 693,00	3 689 292,35	2 992 047,76	2 992 047,76	2 961 086,62	2 815 028,31	146 058,31	0,00	0,00	30 961,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10	1,63
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 961,14	30 961,14	30 961,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 961,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 896,00	176 722,85	172 236,97	172 236,97	172 236,97	172 236,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 956,00	5 297,00	5 296,09	5 296,09	5 296,09	5 296,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 308,00	502 342,88	395 548,28	395 548,28	395 548,28	395 548,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 028,00	64 008,68	48 831,03	48 831,03	48 831,03	48 831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 261,00	6 586,32	6 586,32	6 586,32	0,00	6 586,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,51	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 985,00	13 070,63	13 070,63	13 070,63	0,00	13 070,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	388,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	9 000,00	5 528,50	5 528,50	5 528,50	0,00	5 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 831,00	129 650,28	120 315,86	120 315,86	120 315,86	0,00	120 315,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	4 503,29	3 257,29	3 257,29	3 257,29	3 257,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 053 384,00	2 584 436,23	2 044 576,81	2 044 576,81	2 044 576,81	2 044 576,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11	1,12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 870,00	145 366,00	145 281,84	145 281,84	145 281,84	145 281,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,08
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	50 771,00	45 994,90	45 954,58	45 954,58	45 656,44	44 181,46	1 474,98	0,00	0,00	298,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,03
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	298,14	298,14	298,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 741,00	10 538,95	10 526,04	10 526,04	10 526,04	10 526,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214,00	742,00	741,97	741,97	741,97	741,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 642,00	6 354,73	6 343,92	6 343,92	6 343,92	6 343,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	947,00	907,24	904,30	904,30	904,30	904,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31 grudnia 2023 r.)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	4440		Odpiśy na zakładyow fundusz świadczeń socjalnych	1 421,00	1 476,00	1 474,98	1 474,98	1 474,98	0,00	1 474,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 510,00	23 622,84	23 610,91	23 610,91	23 610,91	23 610,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
	4800		Dodatkwowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 796,00	2 055,00	2 054,32	2 054,32	2 054,32	2 054,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	366 358,29	365 557,11	365 557,11	365 557,11	3 501,51	362 055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,20
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 987,89	2 987,89	2 987,89	2 987,89	2 987,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,62	513,62	513,62	513,62	513,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126,02	126,02	126,02	126,02	0,00	126,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	350 156,53	349 355,35	349 355,35	349 355,35	349 355,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,19
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 574,23	12 574,23	12 574,23	12 574,23	0,00	12 574,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80195		Pozostała działalność	8 418 009,78	10 699 873,45	10 338 137,93	8 689 938,42	7 391 034,21	6 027 169,02	1 363 865,19	0,00	62 481,48	1 236 422,73	0,00	0,00	1 648 199,51	1 648 199,51	1 017 615,76	0,00	0,00	0,00	96,62	5,65
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 890,00	66 686,00	62 481,48	62 481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	62 481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	0,03
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 376 211,00	4 684 840,22	4 677 262,29	4 677 262,29	4 677 262,29	4 677 262,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	2,55
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 057,39	125 630,48	114 378,50	114 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,06
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 130,71	14 761,42	13 461,50	13 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19	0,01
	4040		Dodatkwowe wynagrodzenie roczne	351 048,00	315 153,00	315 133,39	315 133,39	315 133,39	315 133,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,17
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	823 206,00	799 858,03	794 248,03	794 248,03	794 248,03	794 248,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,43
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	109 949,76	103 695,84	103 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	0,06
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 504,29	12 204,29	12 204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,01
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 183,00	83 027,66	76 918,61	76 918,61	76 918,61	76 918,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64	0,04
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13 563,89	11 949,01	11 949,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 949,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09	0,01
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 436,75	1 406,24	1 406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	31 436,00	30 712,74	30 712,74	30 712,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,02
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	12 883,68	68 712,96	68 712,96	68 712,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 712,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 516,32	8 087,04	8 087,04	8 087,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 087,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	206 562,00	203 518,73	203 518,73	203 518,73	0,00	203 518,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,11
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 233,34	1 417,21	1 417,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 078,51	166,79	166,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46	0,00
	4220		Zakup środków żywności	600,00	2 010,00	2 008,11	2 008,11	2 008,11	0,00	2 008,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	107 288,85	73 007,52	73 007,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 007,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05	0,04
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 627,15	8 592,48	8 592,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05	0,00
	4260		Zakup energii	522 500,00	661 210,00	561 866,67	561 866,67	561 866,67	0,00	561 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98	0,31
	4270		Zakup usług remontowych	18 000,00	23 940,00	23 036,65	23 036,65	23 036,65	0,00	23 036,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,01
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 470,00	2 789,00	2 238,50	2 238,50	2 238,50	0,00	2 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	146 650,00	131 936,00	128 904,49	128 904,49	128 904,49	0,00	128 904,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,07
	4307		Zakup usług pozostałych	61 476,63	256 797,55	253 187,62	253 187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,14
	4309		Zakup usług pozostałych	83 655,37	167 568,45	17 778,38	17 778,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 778,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61	0,01
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 703,00	2 702,50	2 702,50	2 702,50	0,00	2 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 850,00	2 248,00	2 248,00	2 248,00	2 248,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4440		Odpiśy na zakładyow fundusz świadczeń socjalnych	426 816,00	431 142,64	431 038,35	431 038,35	431 038,35	0,00	431 038,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,24
	4480		Podatek od nieruchomości	800,00	881,00	881,00	881,00	881,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 880,00	80,00	20,09	20,09	20,09	0,00	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących																				

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31 grudnia 2023 r.)	z tego:														wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							z tego:																								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów																
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	2 619,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 250 000,00	9 086 238,66	9 086 232,59	9 086 232,59	9 086 232,59	127 179,26	8 959 053,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,96				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 048,00	79 248,00	79 248,00	79 248,00	79 248,00	79 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 125,00	4 880,84	4 880,84	4 880,84	4 880,84	4 880,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 438,00	18 090,27	18 090,27	18 090,27	18 090,27	18 090,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 916,00	2 578,34	2 578,34	2 578,34	2 578,34	2 578,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 108,00	21 108,00	21 108,00	21 108,00	21 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	7 149 987,00	8 956 457,62	8 956 457,62	8 956 457,62	8 956 457,62	8 956 457,62	0,00	8 956 457,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,89				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	572,23	572,23	572,23	572,23	0,00	572,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	234,82	234,82	234,82	234,82	0,00	234,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	4440		Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 173,00	1 279,88	1 273,81	1 273,81	1 273,81	1 273,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 530 472,00	1 530 472,00	1 528 054,30	1 528 054,30	1 528 054,30	22 735,68	1 505 318,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,83				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,00	3 301,00	3 300,48	3 300,48	3 300,48	3 300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00	471,00	235,20	235,20	235,20	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
	4260		Zakup energii	7 500,00	11 000,00	10 344,41	10 344,41	10 344,41	0,00	10 344,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	0,01				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 496 500,00	1 494 974,21	1 494 974,21	1 494 974,21	0,00	1 494 974,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,82				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 495 000,00	1 381 938,65	1 369 000,00	1 369 000,00	1 369 000,00	0,00	1 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,75				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 495 000,00	1 381 938,65	1 369 000,00	1 369 000,00	1 369 000,00	0,00	1 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,75				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	285 000,00	355 612,80	340 734,30	340 734,30	340 734,30	29 027,11	23 517,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 189,33	288 189,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,19				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	24 214,77	24 164,33	24 164,33	24 164,33	24 164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,01				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	4 174,18	4 160,62	4 160,62	4 160,62	4 160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	401,73	399,24	399,24	399,24	399,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 131,00	14 614,24	14 614,24	14 614,24	14 614,24	0,00	14 614,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 904,20	8 903,62	8 903,62	8 903,62	0,00	8 903,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	303,68	302,92	302,92	302,92	302,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00				
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	303 000,00	288 189,33	288 189,33	288 189,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 189,33	288 189,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	0,16				
	90013		Schroniska dla zwierząt	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14				
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 549 000,00	5 375 519,00	3 101 890,44	2 797 508,07	2 797 508,07	0,00	2 797 508,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 382,37	304 382,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70	1,69			
	4260		Zakup energii	2 300 000,00	2 965 000,00	2 753 695,11	2 753 695,11	2 753 695,11	0,00	2 753 695,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	1,50				
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	24 254,05	24 254,05</																								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31 grudnia 2023 r.)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 771,00	35 571,00	35 161,83	35 161,83	35 161,83	35 161,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	17 700,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,34	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 289,67	1 289,67	1 289,67	1 289,67	0,00	1 289,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174 119,30	174 118,80	174 118,80	174 118,80	0,00	174 118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4260	Zakup energii	160 000,00	159 800,00	155 638,85	155 638,85	155 638,85	0,00	155 638,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 300,00	19 065,00	19 065,00	19 065,00	0,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	408 166,02	323 442,27	323 442,27	323 442,27	0,00	323 442,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24	0,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	26 450,00	25 650,00	25 650,00	25 650,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	186,36	186,36	186,36	0,00	186,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 271,00	33 788,57	33 787,79	33 787,79	33 787,79	0,00	33 787,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 483,00	2 393,00	2 338,69	2 338,69	2 338,69	2 338,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 672,49	2 049 262,20	1 881 286,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 286,81	1 881 286,81	0,00	0,00	0,00	91,80	1,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 791 072,00	5 063 357,00	5 051 745,49	4 921 745,49	5 79 336,49	285 538,94	293 797,55	4 342 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	99,77	2,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 536 429,00	1 573 392,00	1 573 392,00	1 573 392,00	0,00	0,00	0,00	1 573 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 476 429,00	1 513 392,00	1 513 392,00	1 513 392,00	0,00	0,00	0,00	1 513 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,83
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	92116		Biblioteki	1 090 700,00	1 178 226,00	1 178 226,00	1 178 226,00	0,00	0,00	0,00	1 178 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 085 700,00	1 173 226,00	1 173 226,00	1 173 226,00	0,00	0,00	0,00	1 173 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	92118		Muzea	1 316 645,00	1 340 791,00	1 340 791,00	1 340 791,00	0,00	0,00	0,00	1 340 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 222 645,00	1 246 791,00	1 246 791,00	1 246 791,00	0,00	0,00	0,00	1 246 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	92195		Pozostała działalność	697 298,00	840 948,00	829 336,49	829 336,49	579 336,49	285 538,94	293 797,55	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,45
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 121,00	204 874,00	204 763,03	204 763,03	204 763,03	204 763,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 694,00	22 694,00	22 688,26	22 688,26	22 688,26	22 688,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 073,00	40 128,00	40 113,91	40 113,91	40 113,91	40 113,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 712,00	5 302,00	5 293,74	5 293,74	5 293,74	5 293,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 372,00	18 372,00	12 680,00	12 680,00	12 680,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 000,00	16 923,51	16 923,51	16 923,51	0,00	16 923,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,01
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	212,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	275 000,00	269 694,24	269 694,24	269 694,24	0,00	269 694,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,15

WYKONANIE DOCHODÓW - ZADANIA ZLECONE W 2023 R.

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

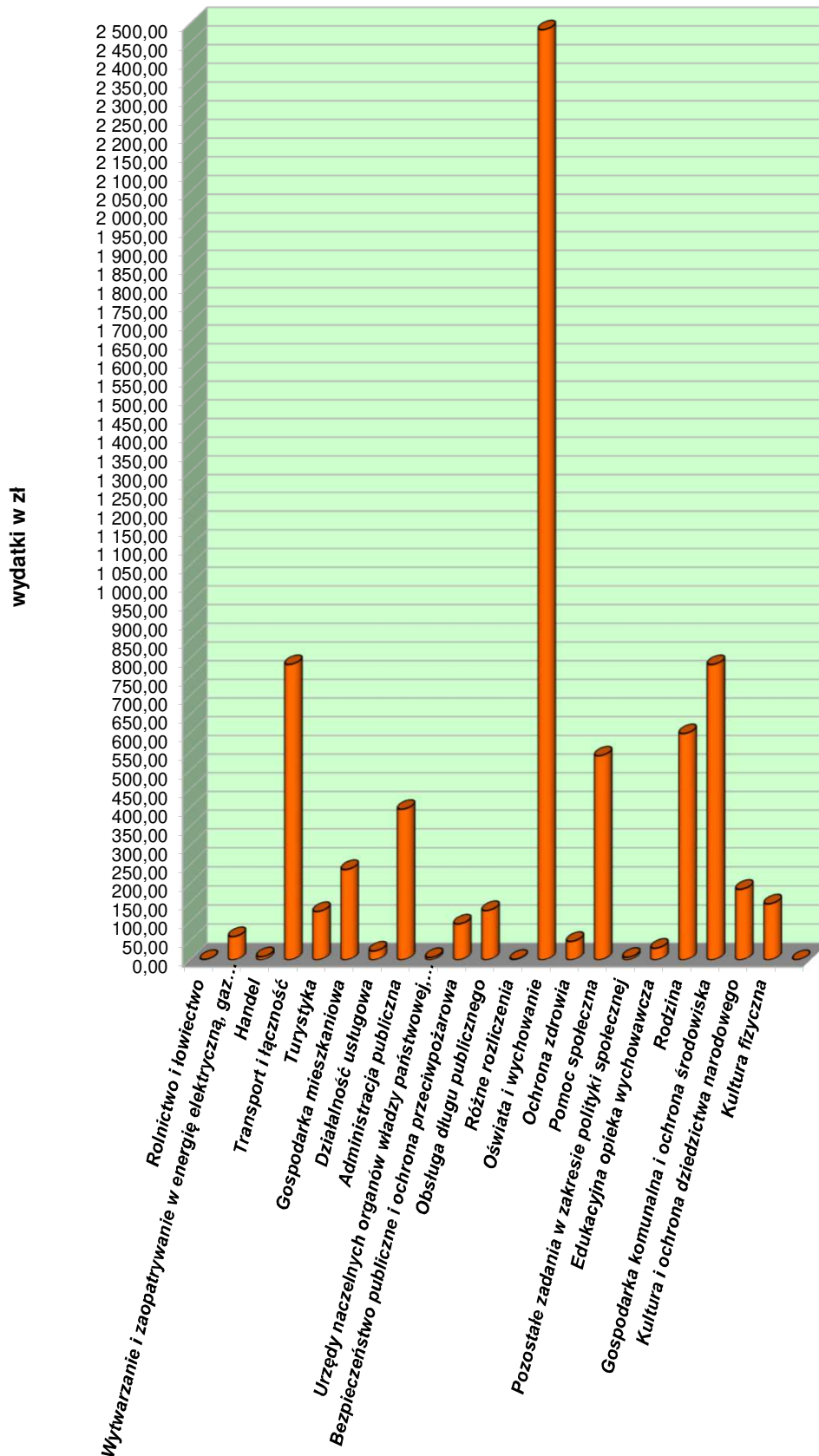
Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% (kol.6:kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niekt. świadcz. rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	288 647,00	286 989,17	99,4
		2010	Dot.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

WYKONANIE WYDATKÓW - ZADANIA ZLECONE W 2023 R.

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

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

Wydatki budżetu Gminy Miasta Brodnicy w 2023 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w przeliczeniu na 1 mieszkańca)



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

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

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

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

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

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

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Miasta Brodnicy w 2023 roku

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa zadania	Plan po zmianach według stanu na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków według stanu na dzień 31.12.2023 r.
600-60004-6050W-902133W	Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych wraz ze sterownikami dla czterech autobusów oraz jednej ładowarki mobilnej wraz z transformatorem	156 210,00	140 000,00
600-60004-6057W-902120W	Modernizacja komunikacji miejskiej w Brodnicy poprzez nową infrastrukturę na przystankach autobusowych	478 002,60	411 216,08
600-60004-6059W-902120W	Modernizacja komunikacji miejskiej w Brodnicy poprzez nową infrastrukturę na przystankach autobusowych	84 353,40	72 567,55
600-60013-6300W-902067W	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. real. zadania pn."Prace projektowe związane z nową perspektywą finansową 2021-2027 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (2021-2023 wykonanie dokumentacji projektowych dot. budowy obwodnic).	154 058,00	30 750,00
600-60016-6050W-902076W	Budowa ul. Strażackiej w Brodnicy	266 300,00	266 105,00
600-60016-6050W-902081W	Przebudowa ul. Tatrzańskiej w Brodnicy, numer drogi 081194C od km 0,00 do km 0,245	908 919,04	901 095,00
600-60016-6050W-902085W	Przebudowa ulic na terenie miasta Brodnicy (dofinans. z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)	3 326 614,00	3 257 907,66
600-60016-6050W-902106W	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Półwiejskiej w Brodnicy	2 199 183,00	2 184 300,63
600-60016-6050W-902107W	Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Brodnicy, nr 081025C, od km 0+005 do km 0+590 oraz od km 0+006,9 do km 0+126,0	748 668,00	17 220,00
600-60016-6050W-902109W	Droga - ul. Południowa w Brodnicy	350 449,00	349 950,19
600-60016-6050W-902112W	Budowa przejść dla pieszych - skrzyżowanie ul. Cmentarnej z ul. Wiejską	198 400,00	198 392,22
600-60016-6050W-902113W	Utwardzenie placu przy ul. Nowej w Brodnicy (bloki nr 1-3)	366 600,00	366 540,00
600-60016-6050W-902114W	Budowa ulicy Generała Stanisława Pruszyńskiego w Brodnicy, nr drogi 000018C od km 0,00 do km 0,239	1 154 169,00	1 154 113,98
600-60016-6050W-902115W	Chodnik - ul. Boczna w Brodnicy	320,00	316,02
600-60016-6050W-902116W	Przebudowa otwartego kanału deszczowego - ul. Boczna w Brodnicy	63 000,00	0,00
600-60016-6050W-902121W	Przebudowa dróg gminnych poprzez budowę chodników w Brodnicy przy ul. Armii Krajowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Bocznej, ul. Poprzecznej oraz przejścia dla pieszych na ul. Nowej.	1 029 824,00	251 166,00

600-60016-6050W-902122W	Przebudowa drogi w ul. Siewnej w Brodnicy	958 000,00	937 853,00
600-60016-6050W-902129W	Przebudowa chodnika w ulicy Granicznej w Brodnicy, nr drogi 081015C od km 0,009 do km 0,380	575 288,12	0,00
600-60016-6370W-902076W	Budowa ul. Strażackiej w Brodnicy	4 413 700,00	4 413 700,00
600-60016-6370W-902085W	Przebudowa ulic na terenie miasta Brodnicy (dofinans. z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)	4 892 500,00	972 467,82
630-63095-6057W-902051W	Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne brzegów jeziora Niskie Brodno w Brodnicy	1 161 686,45	1 161 686,45
630-63095-6059W-902051W	Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne brzegów jeziora Niskie Brodno w Brodnicy	1 875 789,52	1 875 789,52
700-70005-6060W-902042W	Nabycie nieruchomości na cele publiczne w drodze umów cywilno-prawnych, zwrot nakładów za przejęte pawilony handlowe na targ.miejskim w przypadku rozw.umów dzierżawy.	712 350,00	685 628,25
750-75023-6057W-051301W	Wkład własny z tytułu umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację zadania pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	21 578,90	0,00
750-75023-6059W-051301W	Wkład własny z tytułu umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację zadania pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	3 808,02	0,00
750-75023-6067W-051301W	Wkład własny z tytułu umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację zadania pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	53 001,92	53 001,92
750-75023-6069W-051301W	Wkład własny z tytułu umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację zadania pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	9 353,28	9 353,28
750-75095-6067W-902098I	pr. "Cyfrowa gmina" o nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00 - umowa o powierzenie grantu o nr 3724/2/2021	94 695,00	42 377,37
754-75411-6170W-902053W	Wpł.na państw.fundusz celowy na dofin.zadań inw. - zakup samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla KPPSP w Brodnicy	50 000,00	50 000,00
754-75495-6050W-902125W	Bezpieczne przejścia dla pieszych przy SP Nr 4 w Brodnicy	200 000,00	163 753,00
801-80101-6050W-045001W	Modernizacja obiektów szkół i przedszkoli miejskich	19 490,50	19 490,49
801-80195-6050W-045001W	Modernizacja obiektów szkół i przedszkoli miejskich	15 000,00	15 000,00
801-80195-6050W-051254W	Modernizacja obiektów szkół i przedszkoli miejskich	615 584,00	615 583,75

801-80195-6057W-915039W	pr."Nowe kompetencje kluczem do sukcesu" nr RPKP.10.02-IZ.00-04-395/20	810 989,70	810 989,70
801-80195-6059W-915039W	pr."Nowe kompetencje kluczem do sukcesu" nr RPKP.10.02-IZ.00-04-395/20	88 386,30	88 386,30
801-80195-6067W-915039W	pr."Nowe kompetencje kluczem do sukcesu" nr RPKP.10.02-IZ.00-04-395/20	105 789,11	105 789,11
801-80195-6069W-915039W	pr."Nowe kompetencje kluczem do sukcesu" nr RPKP.10.02-IZ.00-04-395/20	12 450,65	12 450,65
852-85295-6057W-902024W	Budowa Domu Dziennego Pobytu Seniora w Brodnicy.	2 717 556,89	2 146 560,22
852-85295-6059W-902024W	Budowa Domu Dziennego Pobytu Seniora w Brodnicy.	650 686,51	639 822,13
855-85516-6050W-902131W	Budowa żłobka miejskiego przy ul. Tatrzaskiej w Brodnicy w ramach programu MALUCH+ 2022-2029	83 640,00	0,00
900-90005-6230W-902014W	Dotacje celowe na dofin.kosztów inw.z zakr.ochrony powietrza zw.z modern.istn.systemu ogrzewania	303 000,00	288 189,33
900-90015-6050W-902100W	Budowa oświetlenia w ul. Tatrzaskiej w Brodnicy	66 372,00	66 371,34
900-90015-6050W-902101W	Zadania w zakresie poprawy efektywności energetycznej (modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta)	1 995 135,00	0,00
900-90015-6050W-902102W	Oświetlenie - ul. Nowa (od skrzyżowania z ul. Grażyny do granic miasta)	65 000,00	0,00
900-90015-6050W-902104W	Oświetlenie - ul. Długa (od numeru 54 do pętli autobusowej)	189 267,00	189 266,03
900-90015-6050W-902117W	Budowa oświetlenia - ul. Generała Stanisława Pruszyńskiego w Brodnicy	48 745,00	48 745,00
900-90095-6050W-051038W	Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych (GMI)	670 672,49	504 515,53
900-90095-6050W-051039W	Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych (RWI-EU)	55 000,00	53 551,00
900-90095-6050W-902059W	Świat Dziecka - ekologiczno-edukacyjny plac zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. Tatrzaskiej w Brodnicy (środki własne jst)	995 700,00	995 699,99
900-90095-6050W-902118I	Budowa placu fitness przy Zespole Szkół Nr 1 w Brodnicy ("Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa-Edycja 2023")	101 844,00	101 844,00
900-90095-6050W-902119W	Tężnia solankowa w Brodnicy (środki własne jst)	226 045,71	225 676,29
921-92120-6230W-051047W	Dotacje celowe na pr.kons., rest.,roboty bud.przy zabytkach	130 000,00	130 000,00
926-92601-6050W-902123I	Budowa hali sportowej przy ZSP Nr 3 (SP Nr 4) w Brodnicy	250 000,00	250 000,00

926-92601-6050W-902124W	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istn.boiska wielofunkcyjnego (...) przy SP Nr 3 w Brodnicy.	82 000,00	82 000,00
926-92601-6050W-902126W	Budowa hali lodowiska na terenie OSiR w Brodnicy w ramach dofinans.ze środków Fund.Rozwoju Kultury Fizycznej pr.Sportowa Polska-Pr.Rozwoju Lokalnej Infr.Sportowej - Edycja 2023.	400 000,00	4 428,00
926-92601-6050W-902132W	Renowacja boiska sportowego przy ZS Nr 1 w Brodnicy	65 000,00	0,00
926-92601-6050W-902134W	Budowa singletracku z elementami pumptracku	96 000,00	0,00
926-92601-6050W-902135W	Modernizacja trybun na stadionie miejskim w Brodnicy o konstrukcji lekkiej, modułowej, stalowej z częściowym zadaszaniem	10 000,00	0,00
razem		37 376 176,11	27 361 609,80

Zadania z zakresu budżetu obywatelskiego realizowane w 2023 roku

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

Realizacja zadań inwestycyjnych sprawozdanie rzeczowo - finansowe za 2023r.

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział §)	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2023r.	Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2023r.	Uwagi
1	2	4	6	8
600, 60016 § 6050	<p>Droga - ul. Potulniowa w Brodnicy - zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował: wykonanie przebudowy drogi gminnej ulicy Potulniowej w Brodnicy o długości 235 mb. polegającej na wykonaniu nawierzchni ulicy z kostki betonowej wraz z podbudową ograniczoną obustronnie krawężnikami betonowymi oraz przebudową kanalizacji deszczowej w zakresie lokalizacji wpustów deszczowych i przykanalików. Wykonano: roboty przygotowawcze i ziemne, profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. II-IV, konstrukcję nawierzchni jezdni, podbudowę z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego w ilości 1340 m², nawierzchnię z kostki betonowej (szarej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 1340 m², ustawiono krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - przejścia dla pieszych, zjazdy z kostki betonowej 495 mb., regulację urządzeń wodno-kanalizacyjnych.</p>	350 449,00	349 950,19	
900, 90015 § 6050	<p>Oświetlenie - ul. Nowa (od skrzyżowania z ul. Grażyny do granic miasta) - zadanie polegające na budowie linii kablowej oświetleniowej w ul. Nowej w Brodnicy o długości 267/295 mb zostanie zrealizowane w 2024 roku</p>	65 000,00	0,00	
600, 60016 § 6050	<p>Przebudowa nawierzchnia w ulicy Tatrząńskiej - zadanie wykonano, zakres prac obejmował: roboty przygotowawcze i ziemne, ustawienie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 561,00 mb., ustawienie ław betonowych z oporem pod obrzeża (BETON C12 /15) 8,28 m³, wykonanie podbudowy betonowej, pielęgnację podbudowy piaskiem i wodą 1470,00 m², ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, pielęgnacji podbudowy piaskiem i wodą 1 470,00 m², ułożenie na zjazdach podbudowy betonowej, kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej 2 21,34 m², ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej 436,70 m², wykonanie oznakowania, roboty wykończeniowe, budowa sieci kanalizacji deszczowej: kanały z rur PVC łączonych na wsisk 263,0 mb, studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1 200 mm 7 szt., studzienki ściekowe uliczne betonowe 16 szt.</p>	908 919,04	901 095,00	
900, 90015 § 6050	<p>Budowa oświetlenia w ulicy Tatrząńskiej - zadanie wykonano zakres prac obejmował: ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych 380 mb, montaż i stawianie słupów oświetleniowych - 11,0 szt., montaż przewodów do opraw oświetleniowych - 11,0 kpl., montaż opraw oświetlenia zewnętrzznego na słupie - 11 szt.</p>	66 372,00	66 371,34	
600, 60016 § 6050	<p>Przebudowa drogi w ulicy Siewnej w Brodnicy - zadanie wykonano zakres prac obejmował wybudowanie drogi gminnej o długości 748,85mb z nawierzchni betonu asfaltowego o szerokości od 4,0m do 5,0m. Po obu stronach wykonano poboczne utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 0,75m. Umocniono skarpę drogową płytami ażurowymi. Wykonano zjazdy oraz dojeżdża do posesji.</p>	958 000,00	937 853,00	

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

<p>600, 60016 § 6050</p>	<p>Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Brodnicy, nr 081025C, od km 0+005 do km 0+590 oraz od km 0+006,9 do km 0+126,0 - zadanie w trakcie realizacji, zakres prac do wykonania: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni - warstwa ścieralna o grubości 4 cm, przygotowanie podłoża pod warstwę ścieralną, częściowe szlifowanie nawierzchni w miejscach największych zawyżeń oraz na połączeniach nowej nawierzchni z nawierzchnią istniejącą nie podlegającą przebudowie, profilowanie nawierzchni betonem asfaltowym AC11W o średnicy 75 kg/m². Całkowita długość odcinka wynosi 585,0mb. Wykonanie chodniki o nawierzchni z kostki betonowej o grub. 6 cm o szer. od 2,0 do 2,5m. Chodniki od strony posesji ograniczone cokołem istniejących ogrodzeń bądź obrzeżem betonowym 8x25 cm na ławie betonowej z oporem, zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości od 4,0 m do 7,5 mb, jezdnie o nawierzchni bitumicznej (ze skrzyżowaniami i wlotami dróg wewnętrznych) – 3855,43 m², zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej (nowa konstrukcja) – 82,80 m², chodnik o nawierzchni z kostki betonowej (nowa konstrukcja) – 595,1 m², nawierzchnie z kostki betonowej – przełożenie – 776,95 m², opaska z kostki betonowej – 71,80 m², przebudowa drogi w ul. Kochanowskiego - odnoga - na odcinku od km 0+006,9 do km 0+126,0: jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3+5 cm i podbudowie z betonu C8/10 o grubości 20 cm, warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm, zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3+5 cm, podbudowa z betonu C8/10 o grubości 15 cm, warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm, obramowanie jezdni: krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na ławach z betonu C12/15. Zakres prac obejmuje również wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej o długości 190 mb. PVC250 - PVC315. Termin wykonania zadania zgodnie z umową do 14.05.2024r.</p>	<p>748 668,00</p>	<p>17 220,00</p>	<p>w tym: środki własne 597 385,00zł. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 556 784,00zł.</p>
<p>600, 60016 § 6050</p>	<p>Budowa ulicy Generała Stanisława Pruszyńskiego w Brodnicy nr drogi 000018C - zadanie wykonane, wybudowano nawierzchnię wraz z odwodnieniem. Zakres prac obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty przygotowawcze i ziemne - wykonanie przewodu wodociągowego o długości 237,5 mb. - wykonanie przewodu kanalizacji deszczowej o długości 258,1 mb. oraz przewodów kanalizacji deszczowej o długości 12,0 mb. - przykanaliki wpustów deszczowych 9 szt. łącznej długości 28,6 mb. - wykonanie przewodu kanalizacji sanitarnej o długości 262,8 mb. <p>wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 1383 m²</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 1383 m² - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej (szara) kształt "cegła", o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem 317,60 m² - ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm na uprzednio wykonanej ławie betonowej z oporem 417,50 mb. 	<p>1 154 169,00</p>	<p>1 154 113,98</p>	

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

<p>600, 60016 § 6050 600, 60016 § 6370</p>	<p>mineralno-asfaltowa, nawierzchnia z mieszank mineralno-asfaltowych - 3435,81 m²), Lipowej wraz z chodnikami (chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej - 387,21 m², jezdnie: nawierzchnie z mieszank mineralno-asfaltowych - 2684,33 m²), J. Słowackiego wraz z chodnikami (ulozenie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - 272,00 m², nawierzchnie z kostki betonowej - 421,43 m²), Topolowej wraz z chodnikami (nawierzchnie z kostki brukowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej - 348,50 m², jezdnie z mieszank mineralno-asfaltowych - 675,00 m²), Nowa Kolonia (nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - 79,40 m², nawierzchnia z mieszank mineralno-asfaltowych warstwa scieralna - 621,40 m²), Orzeszkowej wraz z chodnikami (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej - 239,20 m², nawierzchnie jezdni z mieszank mineralno-asfaltowych, warstwa scieralna - 1350,15 m²), Skromnej wraz z chodnikami (nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej - 337,75 m²), Jasnej wraz z chodnikami (nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej - 668,40 m², nawierzchnie jezdni z mieszank mineralno-asfaltowych - 1429,10 m²), Osiedlowej (nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej - 227,20 m²), chodnika z parkingiem na ul. Świętokrzyskiej (chodniki: nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (kostka nowa) - 272,00 m², nawierzchnie z kostki betonowej (jazdny, jezdnie): chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (kostka nowa) - 122,60 m², chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - 210,00 m²), Wysokiej (połączenie z ul. 18 stycznia - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - 80,49 m², nawierzchnie jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowych - 631,55 m²). Do realizacji w 2024 roku pozostala ulica Mieszka I wraz z chodnikami oraz miejscami postojowymi (część dotycząca ulicy Mieszka I wykonana zostanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” z terminem</p>	<p>3 257 907,66 w tym: środki własne 3 326 614,00zł. 972 467,82 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 4 892 4 230 375,48 500,00zł.</p>	<p>3 326 614,00 4 892 500,00</p>
<p>801, 80195 § 6050</p>	<p>Modernizacja obiektów szkół i przedszkoli miejskich: w ramach modernizacji budynków szkół i przedszkoli zlecono „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu pomieszczeń wraz z ich dostosowaniem dla potrzeb szkoły w istniejącym budynku szkolnym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ulicy Kolejowej 62 w Brodnicy”, wykonano naprawę dachu wraz z obróbkami blacharskimi na budynku przedszkola przy ulicy Jagiellońskiej 8 w Brodnicy, ogrodzono teren zielony wokół Przedszkola przy ulicy Królowej Jadwigi od strony OSIR (parkingu) w Brodnicy. Wykonano remont pomieszczeń szkoły w istniejącym budynku szkolnym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ulicy Kolejowej 62 w Brodnicy.</p>	<p>615 584,00</p>	<p>615 583,75</p>

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

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

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

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

B-a, du. 02.04.2024

mgr Dorota Bawitka

 Kierownik
 Biura Inwestycji

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. Dochody

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

II. Wydatki

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

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

I. Dochody

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

II. Wydatki

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

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

I. Dochody

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

II. Wydatki

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

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

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

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

Koszty obsługi administracyjnej systemu wyniosły - 129.774,97 zł

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

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

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

I. Dochody

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

II. Wydatki

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

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2023 r.		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	30 750,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 750,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 750,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 600,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 600,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	177,72	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177,72	0,00	0,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177,72	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	26 883,07	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	26 883,07	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 883,07	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	80 559,26	10 891 826,65	0,00
	80104		Przedszkola	60 385,16	7 876 934,31	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 876 934,31	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 385,16	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	20 174,10	2 007 392,56	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 007 392,56	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 174,10		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 007 499,78	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 007 499,78	0,00
851			Ochrona zdrowia	113 200,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	113 200,00		
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 200,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00		
852			Pomoc społeczna	156 334,02	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	156 334,02	0,00	0,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 334,02	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 792,00	325 899,22	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	325 899,22	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	325 899,22	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zmiany w planie dochodów w roku budżetowym 2023 dotyczyły:

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

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

Zmiany w planie wydatków w roku budżetowym 2023 dotyczyły:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. CZĘŚĆ OPISOWA - DOCHODY

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

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

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

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

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

2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 487 327,25	144 344,29	9,7
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 146,51	9 867,02	6,0
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	112 012,00	111 910,90	99,9
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 512 561,09	3 501 503,79	99,7
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	246 840,00	154 308,08	62,5
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,0
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 836,00	95 836,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103 093,70	119 395,78	115,8
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10 955,52	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	144 778,00	137 339,00	94,9
2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	971,81	971,81	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 269,90	146 491,68	104,4
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	99 418,00	99 418,00	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	44 184,56	42 175,93	95,5
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 113 945,00	1 025 901,00	92,1
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 537 737,60	7 537 737,60	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 018,00	10 530,14	150,0

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 210 846,00	36 210 846,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 738,00	23 741,07	100,0
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 569 970,98	4 557 367,11	47,6
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	495 878,44	204 176,53	41,2
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 037 557,00	1 871 685,00	61,6
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 565 000,00	1 565 000,00	100,0
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	90 000,00	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 306 200,00	3 178 467,85	34,2
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	225 231,77	225 231,77	100,0
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	3 500,00	3 500,00	100,0

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

DZIAŁ 010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Rozdział 01095****Pozostała działalność**

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

Plan: 78,40 zł

Wykonanie: 583,42 zł

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

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

Plan: 17.206,19 zł

Wykonanie: 17.206,19 zł

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

Dział 400**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ****Rozdział 40001****Dostarczanie ciepła**

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 150.000,00 zł

Wykonane nieplanowane dochody dotyczą wpłaty z zysku za rok 2022 Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Brodnicy.

Rozdział 40095**Pozostała działalność**

§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów

Plan: 1.589.988,00 zł

Wykonanie: 886.320,00 zł

Wykonane dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży węgla do wysokości ceny zakupu nie wyższej niż 1500 zł brutto za tonę na zasadach wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 114).

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 514.875,00 zł

Wykonanie: 293.320,00 zł

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

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy

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

Plan: 613.229,00 zł

Wykonanie: 613.228,80 zł

Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym dotyczyły dzierżawy autobusów komunikacji miejskiej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy.

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 664,00 zł

Wykonanie: 6.192,41 zł

Wykonane dochody dotyczą otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem składników majątkowych Gminy Miasta Brodnicy.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 11.667,00 zł

Wykonanie: 11.667,87 zł

Uzyskane wpływy dotyczą uzyskanych kar umownych od wykonawcy usług, naliczonych w związku z nienależytym wykonaniem zleceń dla Gminy Miasta Brodnicy.

§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan: 1.113.945,00 zł

Wykonanie: 1.025.901,00 zł

Uzyskane wpływy dotyczą środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) na realizację zadań bieżących gminy, w tym w szczególności na przeprowadzenie remontu dróg gminnych w ul. Poprzecznej, ul. Grażyny, ul. Akacyjowej w Brodnicy.

§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan: 3.037.557,00 zł

Wykonanie: 1.871.685,00 zł

Uzyskane wpływy dotyczą środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) na realizację wydatków majątkowych w zakresie budowy dróg, w szczególności przebudowę ul. Kochanowskiego w Brodnicy (748.668,00 zł), przebudowę chodnika w ul. Granicznej w Brodnicy (304.526,00 zł) oraz przebudowę dróg gminnych poprzez

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

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

Plan: 1.400.000,00 zł

Wykonanie: 1.400.000,00 zł

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

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

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

Plan: 9.306.200,00 zł

Wykonanie: 3.178.467,85 zł

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

Rozdział 60019

Płatne parkowanie

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

Plan: 1.331.000,00 zł

Wykonanie: 1.326.479,87 zł

Uzyskane wpływy dotyczą opłat za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania w Brodnicy.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan: 17.800,00 zł

Wykonanie: 15.728,57 zł

Wykonane dochody dotyczą w szczególności wpłat kosztów egzekucyjnych, w tym kosztów upomnień związanych z windykacją opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie.

Dział 630

TURYSTYKA

Rozdział 63095

Pozostała działalność

§ 6257 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan: 2.626.418,09 zł

Wykonanie: 2.626.418,09 zł

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

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan: 15.000,00 zł

Wykonanie: 4.974,50 zł

Wymienioną kwotę dochodów uzyskano z tytułu służebności przesyłu. W okresie sprawozdawczym zawarte zostały trzy umowy ustanowienia służebności przesyłu, w związku z budową linii kablowych niskiego napięcia oraz dwie umowy ustanowienia służebności gruntowej.

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan: 371.463,00 zł

Wykonanie: 379.139,59 zł

Wykonane wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste dotyczą w szczególności wpływów od osób fizycznych i prawnych z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy.

§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan: 137,00 zł

Wykonanie: 137,00 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano zwrot kosztów postępowania sądowego od zobowiązanego na rzecz Gminy Miasta Brodnicy.

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan: 64,00 zł

Wykonanie: 112,00 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody Gminy Miasta Brodnicy dotyczące wpłat kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji w przypadku braku terminowych wpłat opłat związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

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

Plan: 741.807,31 zł

Wykonanie: 739.420,12 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano na rzecz Gminy Miasta Brodnicy następujące dochody:

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

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Plan: 65.000,00 zł

Wykonanie: 58.917,80 zł

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęła kwota **58.917,80 zł.**

§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan: 5.163.624,00 zł

Wykonanie: 5.165.366,19 zł

W roku 2023 uzyskano dochody ze sprzedaży następujących nieruchomości:

1) Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

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

2) Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej

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

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

3) Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

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

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

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 80.322,00 zł

Wykonanie: 78.499,21 zł

Uzyskane wpływy dotyczą w szczególności wpłat za dostarczane media uiszczanych przez najemców zasobu komunalnego Gminy Miasta Brodnicy (m. in. energia cieplna, woda itp.).

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 2.308,00 zł

Wykonanie: 2.786,29 zł

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 68.262,00 zł

Wykonanie: 68.262,92 zł

Uzyskane wpływy dotyczą w szczególności rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwrotów kosztów opłat sądowych i komorniczych dotyczących prowadzonych przez Gminę Miasta Brodnicy spraw w zakresie dochodzenia należności gminy w zakresie dotyczącym gospodarki gruntami i nieruchomościami.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 5.690,40 zł

Dochody dotyczą uzyskanych kar umownych należnych od wykonawców zadań, zleceń, umów, realizowanych na rzecz Gminy Miasta Brodnicy w przypadku ich wykonania niezgodnie z postanowieniami umownymi.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 1,25 zł

Wykonane dochody dotyczą w szczególności pozostałych dochodów dotyczących zasobu komunalnego Gminy Miasta Brodnicy, w tym. m.in. rozliczeń wpisów hipotecznych z lat ubiegłych.

Rozdział 70007

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

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

Plan: 1.485.185,79 zł

Wykonanie: 1.474.384,41 zł

W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 1.474.384,41 zł z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy.

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 1.041.501,00 zł

Wykonanie: 1.014.066,65 zł

Uzyskane wpływy dotyczą w szczególności wpłat za dostarczane media uiszczanych przez najemców zasobu komunalnego Gminy Miasta Brodnicy (m. in. energia cieplna, woda itp.).

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 33,97 zł

Wykonane dochody dotyczą wpływów z odsetek uzyskanych ze zwrotu nadpłaty, przysługującej Gminie Miasta Brodnicy z tytułu rozliczenia kosztów energii cieplnej w zasobie komunalnym.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 25.344,00 zł

Wykonanie: 25.344,08 zł

Uzyskane wpływy dotyczą w szczególności rozliczeń z lat ubiegłych, w tym kosztów eksploatacyjnych obiektów zasobu komunalnego Gminy Miasta Brodnicy (np. energia elektryczna, woda, kanalizacja, c.o.).

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 344.552,00 zł

Wykonanie: 340.179,16 zł

Wykonane dochody dotyczą w szczególności rozliczenia zapłaty czynszów dotyczących zasobu komunalnego Gminy Miasta Brodnicy poprzez przysługujące najemcom dodatki mieszkaniowe w tym zakresie oraz rozliczeń najemców zasobu komunalnego z pozostałych kosztów najmu.

Rozdział 70095

Pozostała działalność

§ 6090 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 3.000.000,00 zł

Wykonane dochody na rzecz Gminy Miasta Brodnicy dotyczą wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na sfinansowaniu objęcia udziałów przez brodnicki samorząd w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Kujawy i Pomorze Sp. z o.o. Działanie to przyczyni się do zwiększenia dostępności nowych mieszkań na wynajem poprzez budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatację na zasadach najmu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26.10.1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz.U.2023.790 t.j. z dnia 2023.04.26).

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 392,00 zł

Wykonanie: 392,00 zł

Wykonane dochody dotyczą w szczególności kar umownych uzyskanych od wykonawcy usług, naliczonych w związku z nienależytym wykonaniem zleceń dla Gminy Miasta Brodnicy.

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

Plan: 20.500,00 zł

Wykonanie: 20.500,00 zł

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

Rozdział 71035

Cmentarze

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 103.000,00 zł

Wykonanie: 108.034,25 zł

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

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

Plan: 4.000,00 zł

Wykonanie: 4.000,00 zł

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

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 261,25 zł

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

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

Plan: 576.381,00 zł

Wykonanie: 557.538,66 zł

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

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

Plan: 4.747,94 zł

Wykonanie: 4.486,69 zł

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

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

Plan: 145,70 zł

Wykonanie: 156,55 zł

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

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

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

Plan: 17.992,00 zł

Wykonanie: 18.384,57 zł

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

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 1.148.534,29 zł

Wykonanie: 995.750,96 zł

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

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 213,00 zł

Wykonanie: 176,26 zł

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

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 43,00 zł

Wykonanie: 1.414,30 zł

Uzyskane nieplanowane wpływy dotyczą uzyskanych odszkodowań wynikających z umów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Brodnicy (w tym m. in. za nienależyte wykonanie usługi przez Poczta Polska S.A.) oraz uzyskanego odszkodowania za uszkodzenie składników majątkowych od ubezpieczyciela.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

Plan: 8.000,00 zł

Wykonanie: 9.782,06 zł

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

§ 2057 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan: 5.210,14 zł

Wykonanie: 5.210,14 zł

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

§ 2449 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan: 971,81 zł

Wykonanie: 971,81 zł

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

§ 6257 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan: 53.001,92 zł

Wykonanie: 53.001,92 zł

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

Rozdział 75075**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 40.000,00 zł

Wykonanie: 45.000,00 zł

Uzyskane wpływy dotyczą wpływów z usług w zakresie promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Międzynarodowym Jarmarku Ekologicznym w Brodnicy oraz spotkaniu świątecznym z mieszkańcami Brodnicy.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 17,64 zł

Uzyskane wpływy dotyczą w szczególności realizacji dochodów Gminy Miasta Brodnicy, które dotyczyły ustalenia i zwrotu nadpłaty składek Funduszu Pracy za rok 2019.

Rozdział 75095**Pozostała działalność**

§ 2057 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: -78.707,36 zł

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

DZIAŁ 751**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****Rozdział 75101****Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

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

Plan: 5.556,00 zł

Wykonanie: 5.556,00 zł

Dotacja dotyczyła środków z budżetu państwa, otrzymanych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach.

Rozdział 75108**Wybory do Sejmu i Senatu**

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

Plan: 151.564,00 zł

Wykonanie: 149.583,39 zł

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295

Pozostała działalność

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 1.331,00 zł

Wykonanie: 1.331,70 zł

Uzyskane wpływy dotyczą w szczególności rozliczenia wydatków Gminy Miasta Brodnicy, poniesionych w roku ubiegłym (zwrot za wypłacone świadczenie rekompensujące utracony dochód za ćwiczenia wojskowe w 2022 roku).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75414

Obrona cywilna

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 6,84 zł

Uzyskane wpływy dotyczą w szczególności rozliczeń z lat ubiegłych, w tym w szczególności kosztów eksploatacyjnych obiektów Urzędu związanych z obroną cywilną (np. energia elektryczna syren alarmowych).

Rozdział 75416

Straż gminna (miejska)

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan: 26.000,00 zł

Wykonanie: 29.438,97 zł

Dochody dotyczą nakładanych przez Straż Miejską w Brodnicy kar za nieprzestrzeganie na terenie miasta Brodnicy przepisów ruchu drogowego oraz uchwał porządkowych, podjętych przez Radę Miejską w Brodnicy.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan: 466,00 zł

Wykonanie: 1.008,62 zł

Uzyskane wpływy dotyczą zwrotu kosztów egzekucyjnych dotyczących egzekucji w postępowaniu mandatowym.

Rozdział 75495

Pozostała działalność

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

Plan: 1.478.822,50 zł

Wykonanie: 1.478.822,50 zł

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

§ 6320 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan: 90.000,00 zł

Wykonanie: 90.000,00 zł

Uzyskane dochody w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej” na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Brodnicy”.

DZIAŁ 756

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

Rozdział 75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Plan: 155.000,00 zł

Wykonanie: 103.821,24 zł

Wykonano dochody z opodatkowania osób fizycznych podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej, któremu podlegają podatnicy prowadzący działalność określoną w art. 23 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 z późn. zm.), w tym m.in.: usługową lub wytwórczo-usługową, gastronomiczną i w wolnych zawodach.

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan: 279,00 zł

Wykonanie: 296,93 zł

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, w tym w szczególności z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, pobranych przez właściwy urząd skarbowy.

Rozdział 75615

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

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości

Plan: 18.548.495,00 zł

Wykonanie: 18.635.643,81 zł

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

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

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego

Plan: 2.136,00 zł

Wykonanie: 2.338,00 zł

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego

Plan: 10.054,00 zł

Wykonanie: 10.747,00 zł

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych

Plan: 385.664,00 zł

Wykonanie: 387.463,00 zł

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych w 2023 r. były m. in.:

- 1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
- 2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
- 3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
- 4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
- 5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
- 6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
- 7) autobusy.

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. w ewidencji podatkowej znajdowało się 30 podmiotów obowiązanych do zapłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych (w tym 188 pojazdów).

Podjęte w 2023 roku postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od środków transportowych polegało w szczególności na wystawieniu 4 upomnień na łączną kwotę 15.320,00 zł oraz 2 egzekucyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.080,00 zł.

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan: 70.000,00 zł

Wykonanie: 16.787,00 zł

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

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan: 720,00 zł

Wykonanie: 912,00 zł

Wykonane dochody dotyczą w szczególności wpłat kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji w przypadku braku terminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan: 18.148,00 zł

Wykonanie: 18.337,70 zł

Wykonane dochody dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, naliczanych w przypadku wpłat zobowiązań podatkowych po upływie terminów płatności.

§ 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan: 452,00 zł

Wykonanie: 452,00 zł

Wykonane dochody dotyczą rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa.

Rozdział 75616**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości

Plan: 6.719.102,00 zł

Wykonanie: 6.674.944,69 zł

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. zarejestrowanych było 9.846 podatników obowiązanych do zapłaty podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Podjęte w okresie sprawozdawczym działania windykacyjne w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości polegało w szczególności na:

- wystawieniu 1.603 upomnień na łączną kwotę 1.020.778,81 zł,
- wystawieniu 191 egzekucyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 509.297,51 zł.

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego

Plan: 40.170,00 zł

Wykonanie: 44.748,85 zł

Wykonane dochody dotyczą podatku rolnego od osób fizycznych w wyniku opodatkowania podatkiem rolnym gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego

Plan: 1.632,00 zł

Wykonanie: 1.885,00 zł

Uzyskana kwota podatku od osób fizycznych została wykonana w wyniku opodatkowania zobowiązanych podatkiem leśnym.

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych

Plan: 599.592,00 zł

Wykonanie: 630.003,15 zł

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. zarejestrowane były 73 osoby fizyczne obowiązane do zapłaty podatku od środków transportowych (w tym 380 pojazdów).

Podjęte w okresie sprawozdawczym postępowanie windykacyjne w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od środków transportowych polegało w szczególności na:

- wystawieniu 26 upomnień na łączną kwotę 130.117,00 zł,
- wystawieniu 8 egzekucyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 47.130,00 zł.

§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan: 535.000,00 zł

Wykonanie: 212.594,14 zł

Wpływy z tego podatku są przekazywane na rachunek budżetu Gminy Miasta Brodnicy z tytułów określonych w art. 15 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.) i dotyczą m.in. nabycia własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności tytułem:

- 1) spadku,
- 2) darowizny,
- 3) zasiedzenia,
- 4) nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
- 5) zachowku.

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej

Plan: 105.000,00 zł

Wykonanie: 104.728,00 zł

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

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan: 2.083.000,00 zł

Wykonanie: 1.691.795,61 zł

Wpływy z tego podatku są przekazywane na rachunek budżetu Gminy Miasta Brodnicy z tytułów określonych w art. 16 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.), w tym m.in.:

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

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

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan: 21.000,00 zł

Wykonanie: 23.008,76 zł

Wykonane dochody dotyczą w szczególności wpłat kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji w przypadku braku terminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.

§ 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 1.130,00 zł

Wykonane dochody dotyczą pobranej opłaty prolongacyjnej z tytułu udzielania ulg w spłacie podatków od osób fizycznych.

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan: 33.641,00 zł

Wykonanie: 40.131,60 zł

Wykonane dochody dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, naliczanych w przypadku wpłat zobowiązań podatkowych i z tytułu opłat po terminie ich płatności.

§ 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan: 98.966,00 zł

Wykonanie: 98.966,00 zł

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

Rozdział 75618

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

§ 0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Plan: 399.846,00 zł

Wykonanie: 294.771,15 zł

Wykonane dochody dotyczą wpływów z opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.) dotyczących zezwoleń, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2, oraz za zezwolenie na wyprzedaż, o którym mowa w art. 9⁵ ust. 4, dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Opłata ta wynosi dodatkowo 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach.

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej

Plan: 361.000,00 zł

Wykonanie: 346.632,57 zł

Opłacie skarbowej podlega:

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

Podmiotami obowiązany do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym – na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie.

Wpływy z opłaty skarbowej wykonane zostały w wysokości zbliżonej do zakładanego planu. Na wysokość wpływów z tej opłaty w dużym stopniu wpływa stan koniunktury gospodarczej i liczba czynności urzędowych objętych opłatą, na które gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan: 950.000,00 zł

Wykonanie: 1.025.040,97 zł

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w wysokości 108,9 % planu. Opłaty pobiera się w oparciu o art. 11¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.). Wysokość wpływów zależna jest w szczególności od liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i struktury sprzedaży wg procentowej zawartości alkoholu w napojach sprzedawanych w tych punktach.

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

Plan: 295.701,00 zł

Wykonanie: 305.009,65 zł

Dochody uzyskane z następujących tytułów:

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

§ 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan: 1.713,00 zł

Wykonanie: 1.735,00 zł

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

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan: 220,00 zł

Wykonanie: 187,60 zł

Wykonane dochody dotyczą w szczególności uzyskanych zwrotów kosztów postępowań egzekucyjnych w zakresie opłaty adiacenckiej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 2.354,00 zł

Wykonanie: 2.315,10 zł

Wykonane dochody dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat, naliczanych w przypadku wpłat zobowiązań po terminie płatności (w szczególności w zakresie opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek z tytułu oprocentowania należności rozłożonych na raty).

Rozdział 75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 26.257.883,00 zł

Wykonanie: 26.257.883,00 zł

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

§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan: 3.901.648,00 zł

Wykonanie: 3.901.648,00 zł

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

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan: 36.139.506,00 zł

Wykonanie: 36.139.506,00 zł

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustalana jest corocznie w ustawie budżetowej.

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

Rozdział 75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2750 - środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan: 7.537.737,60 zł

Wykonanie: 7.537.737,60 zł

Uzyskane dochody dotyczą środków przekazanych z budżetu państwa w celu wsparcia realizacji zadań Gminy Miasta Brodnicy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586).

Rozdział 75809

Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

§ 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan: 18.430,00 zł

Wykonanie: 18.431,76 zł

Uzyskane wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanej w 2022 roku części dotacji celowej przekazanej gminie Zbiczno z tytułu realizacji porozumienia w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy.

Rozdział 75814

Różne rozliczenia finansowe

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

Plan: 1.676.258,00 zł

Wykonanie: 1.676.258,00 zł

Uzyskano środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 6680 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan: 225.231,77 zł

Wykonanie: 225.231,77 zł

Uzyskano dochody z tytułu wpłaty środków finansowych, które nie zostały wydatkowane w terminie określonym Uchwałą Nr XLII/357/2022 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Łączna kwota wydatków niewygasających z upływem roku 2022 wynosiła 862.035,00 zł, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2023 r., z czego zrealizowano w 2023 r. wydatki w łącznej wysokości 636.803,23 zł.

Rozdział 75831**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan: 71.340,00 zł

Wykonanie: 71.340,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej uzupełnia dochody w związku ze zmianą finansowania zadań gminy. Podziału części równoważącej dla gmin dokonuje Minister Finansów, uwzględniając sytuację finansową gmin, a w szczególności kierując się wysokością wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

DZIAŁ 801**OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80101****Szkoły podstawowe**

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

Plan: 204,00 zł

Wykonanie: 104,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły opłat za wydane przez miejskie szkoły duplikaty, m.in. świadectw szkolnych, itp.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat

Plan: 380,00 zł

Wykonanie: 297,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły w szczególności opłat za wydane uczniom duplikaty legitymacji szkolnych.

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

Plan: 93.020,00 zł

Wykonanie: 81.811,92 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów uzyskanych w oświatowych jednostkach budżetowych, pochodzących z najmu składników majątkowych (pomieszczeń szkolnych) i przekazywanych do budżetu Gminy Miasta Brodnicy, jako dochody z majątku Gminy Miasta Brodnicy.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 12.065,00 zł

Wykonanie: 11.228,80 zł

Wykonane dochody z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych miejskich jednostek budżetowych (SP-1, SP-2, SP-4 w Brodnicy, działających od 1 września 2012 r. w ramach zespołów szkolno-przedszkolnych oraz SP-3 w Brodnicy).

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 16.929,63 zł

Wykonanie: 16.967,20 zł

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

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 11.399,00 zł

Wykonanie: 11.399,22 zł

Wykonane dochody dotyczą uzyskanych odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzenie składników majątkowych miejskich jednostek organizacyjnych - ZSP Nr 3 w Brodnicy.

§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan: 3.000,00 zł

Wykonanie: 3.000,00 zł

Wykonane dochody dotyczą darowizny na dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej dla ZSP nr 2 w Brodnicy, którą przekazała instytucja Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brodnica.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

Plan: 19.061,00 zł

Wykonanie: 19.639,00 zł

Uzyskane dochody dotyczą wpływów z różnych dochodów, uzyskanych przez oświatowe jednostki budżetowe, w tym m. in. wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

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

Plan: 12.000,00 zł

Wykonanie: 12.000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 12.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

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

Plan: 144.778,00 zł

Wykonanie: 144.778,00 zł

Wykonane dochody Gminy Miasta Brodnicy dotyczą otrzymanego dofinansowania z Ministerstwa Finansów na realizację zadania w ramach programu Ministra Finansów pod nazwą „Lekcje o finansach”.

Przedmiotem Programu „Lekcje o finansach” było wsparcie realizacji działań z zakresu edukacji finansowej polegających na przeprowadzeniu, wśród uczniów szkół podstawowych, minimum 3 zajęć lekcyjnych z zakresu szeroko rozumianych finansów. Elementem Programu było także popularyzowanie wśród uczniów wiedzy o instytucjach publicznych działających w obszarze finansów poprzez organizację wycieczki edukacyjnej. Celami Programu było rozbudzenie zainteresowania zagadnieniami finansowymi i podniesienie kompetencji finansowych uczniów. W ramach Programu Gmina Miasta Brodnicy uzyskała dofinansowanie do przeprowadzenia zajęć lekcyjnych i wycieczek edukacyjnych obejmujących w swoim programie treści z zakresu finansów.

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

Plan: 50.000,00 zł

Wykonanie: 50.000,00 zł

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

Rozdział 80104

Przedszkola

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 16,00 zł

Wykonane dochody dotyczą w szczególności wpłaty kosztów upomnienia w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji.

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

Plan: 37.000,00 zł

Wykonanie: 40.290,53 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów uzyskanych w oświatowych jednostkach budżetowych, pochodzących z najmu składników majątkowych i przekazywanych do budżetu Gminy Miasta Brodnicy, jako dochody z majątku Gminy Miasta Brodnicy.

§ 0830 - wpływy z usług

Plan: 1.563.151,00 zł

Wykonanie: 1.903.527,66 zł

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

§ 0900 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan: 1.273,00 zł

Wykonanie: 1.288,86 zł

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

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 4.919,63 zł

Wykonanie: 4.920,67 zł

Uzyskana kwota dochodów dotyczy rozliczeń wydatków budżetowych z lat ubiegłych i ich zwrotów, uzyskanych przez ZSP nr 1 w Brodnicy, ZSP nr 2 w Brodnicy oraz Urząd Miejski w Brodnicy.

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

Plan: 1.591.062,00 zł

Wykonanie: 1.591.062,00 zł

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

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 10.955,52 zł

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

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

Plan: 1.459,00 zł

Wykonanie: 2.703,62 zł

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

§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan: 1.369,00 zł

Wykonanie: 1.369,53 zł

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

Rozdział 80105

Przedszkola specjalne

§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan: 657,00 zł

Wykonanie: 657,17 zł

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

Rozdział 80120

Licea ogólnokształcące

§ 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan: 16.074,44 zł

Wykonanie: 10.520,53 zł

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

§ 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan: 1.891,85 zł

Wykonanie: 1.238,35 zł

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

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan: 671.800,00 zł

Wykonanie: 665.147,00 zł

Uzyskana kwota dochodów dotyczy wpływów z opłat za wyżywienie w szkołach miejskich. Od dnia 1 września 2022 r. szkoły podstawowe mają obowiązek zapewnienia posiłku uczniom – zgodnie z art. 106a ust. 1 ustawy Prawo oświatowe szkoła podstawowa jest zobowiązana do zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenia możliwości jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Korzystanie z tego posiłku jest dobrowolne i odpłatne.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 81,00 zł

Wykonanie: 35,22 zł

Wykonane dochody dotyczą odsetek za zwłokę, uiszczonych w związku z brakiem terminowej zapłaty opłat za wyżywienie w szkołach miejskich.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 56,00 zł

Wykonanie: 56,00 zł

Wykonane dochody dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie opłat za wyżywienie w szkołach miejskich.

Rozdział 80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

§ 0900 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan: 185,00 zł

Wykonanie: 169,85 zł

Uzyskano odsetki od pobranych przez przedszkola niepubliczne w latach ubiegłych dotacji, które podlegały zwrotowi do budżetu Gminy Miasta Brodnicy.

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

Plan: 5.559,00 zł

Wykonanie: 7.826,52 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów uzyskanych w związku z dokonywaniem zwrotu pobranej dotacji z budżetu Gminy Miasta Brodnicy za lata ubiegłe przez przedszkola niepubliczne.

§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan: 231,00 zł

Wykonanie: 231,39 zł

Uzyskane dochody dotyczą zwrotu środków z niewykorzystanych w 2022 roku dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miasta Brodnicy, a pobranych przez przedszkola niepubliczne.

Rozdział 80153

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

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

Plan: 353.658,04 zł

Wykonanie: 352.856,86 zł

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

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

Plan: 12.700,25 zł

Wykonanie: 12.700,25 zł

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

Rozdział 80195

Pozostała działalność

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

Plan: 235,00 zł

Wykonanie: 234,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły opłat za wydane przez miejskie szkoły duplikaty m.in. świadectw szkolnych, itp.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat

Plan: 600,00 zł

Wykonanie: 414,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły w szczególności uzyskanych w oświatowych jednostkach budżetowych opłat za wydane uczniom duplikaty legitymacji szkolnych.

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

Plan: 20.100,00 zł

Wykonanie: 19.351,52 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów uzyskanych w oświatowych jednostkach budżetowych, pochodzących z najmu i dzierżawy składników majątkowych (pomieszczeń szkolnych) i przekazywanych do budżetu Gminy Miasta Brodnicy, jako dochody z majątku Gminy Miasta Brodnicy.

§ 0830 - wpływy z usług

Plan: 118.000,00 zł

Wykonanie: 116.872,50 zł

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

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 4.600,00 zł

Wykonanie: 4.162,44 zł

Wykonane dochody dotyczą w szczególności odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych pomocniczych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Brodnicy oraz rachunkach bankowych Zespołu Szkół Nr 1 w Brodnicy.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 32.554,00 zł

Wykonanie: 32.553,44 zł

Uzyskana kwota dochodów dotyczy rozliczeń wydatków budżetowych z lat ubiegłych i ich zwrotów, uzyskanych w Zespole Szkół Nr 1 w Brodnicy.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

Plan: 40.163,00 zł

Wykonanie: 37.583,01 zł

Uzyskana kwota dochodów dotyczy wpływów jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Nr 1 w Brodnicy, m. in. z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług od czynności opodatkowanych, świadczonych przez jednostkę oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego przekazywania tego podatku.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 7.032,00 zł

Wykonanie: 7.032,76 zł

Uzyskana kwota dochodów dotyczy rozliczeń wydatków budżetowych z lat ubiegłych, uzyskanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy z tytułu zwrotu nadpłat, np. za centralne ogrzewanie, wodę i odprowadzanie ścieków.

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 3.931,12 zł

Uzyskana kwota dotyczy odszkodowania za zalanie pomieszczenia w Klubie Aktywności Lokalnej na podstawie zawartej polisy z ubezpieczeniem.

§ 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan: 35.000,00 zł

Wykonanie: 35.000,00 zł

Wykonane dochody dotyczą wpłat gmin: Brodnicy i Świedziebni na podstawie zawartych porozumień, w ramach których Dział Poradnictwa Rodzinnego, działający w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy świadczył usługi w zakresie swojej działalności mieszkańcom tych gmin z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdział 85195

Pozostała działalność

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

Plan: 35.025,00 zł

Wykonanie: 35.018,92 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

Plan: 39.448,00 zł

Wykonanie: 59.139,21 zł

Dochody osiągnięto z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. Odpłatność ta jest przypisana członkom rodzin osób umieszczonych w domach pomocy społecznej. Na dzień 31 grudnia 2023 r. zobowiązane do pełnej odpłatności są 4 rodziny, 1 rodzina ponosi częściową odpłatność. Ogółem w placówkach przebywały średnio 42 osoby.

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

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

Plan: 61.049,00 zł

Wykonanie: 60.535,75 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na opłacenie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych za osoby uprawnione do tego świadczenia.

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

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

Plan: 743.481,00 zł

Wykonanie: 726.612,36 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy - dotowane w całości - dotyczyła środków na wypłaty obligatoryjnych świadczeń z zakresu pomocy społecznej, tj. zasiłków okresowych.

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

Plan: 8.874,00 zł

Wykonanie: 8.726,25 zł

Uzyskano z Funduszu Pomocy środki na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom tego państwa, przebywającym w Polsce.

Rozdział 85215**Dodatki mieszkaniowe**

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 359,00 zł

Wykonanie: 379,56 zł

Uzyskana kwota dotyczy zwrotu pobranego dodatku mieszkaniowego z tytułu wygaśnięcia decyzji, przyznającej prawo do pobrania tego świadczenia.

Rozdział 85216**Zasiłki stałe**

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

Plan: 714.791,00 zł

Wykonanie: 697.528,73 zł

Wykonane dochody dotyczyły środków dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na wypłaty zasiłków stałych - zadanie własne gminy.

Rozdział 85219**Ośrodki pomocy społecznej**§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 5.772,00 zł

Wykonanie: 5.591,57 zł

Uzyskane dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki budżetowej – MOPS w Brodnicy.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 2.520,00 zł

Wykonanie: 2.640,65 zł

Uzyskano dochody z tytułu:

- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego w wysokości 2.564,00 zł,
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą w wysokości 76,65 zł.

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

Plan: 73.405,00 zł

Wykonanie: 73.404,80 zł

Środki dotacji przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).

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

Plan: 477.270,00 zł

Wykonanie: 477.270,00 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- dotacji na finansowanie dodatku do wynagrodzenia w wysokości 400,00 zł dla pracownika socjalnego, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki w wysokości 30.370,00 zł,
- dotacji na wynagrodzenia pracowników socjalnych w wysokości 446.900,00 zł.

Rozdział 85228**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**§ 0830 - wpływy z usług

Plan: 167.700,00 zł

Wykonanie: 174.962,60 zł

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

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

Plan: 1.131.760,00 zł

Wykonanie: 1.117.349,50 zł

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

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

Plan: 126.126,00 zł

Wykonanie: 126.126,00 zł

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

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

Plan: 4.200,00 zł

Wykonanie: 4.576,09 zł

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

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 192,00 zł

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

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

Plan: 646.400,00 zł

Wykonanie: 646.399,77 zł

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

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

Plan: 913,00 zł

Wykonanie: 913,00 zł

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

Rozdział 85295**Pozostała działalność**§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 6.764,00 zł

Wykonanie: 6.769,86 zł

Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na odrębnych rachunkach bankowych projektów realizowanych przez MOPS w Brodnicy.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 46.086,00 zł

Wykonanie: 58.202,75 zł

Wykonane dochody dotyczą odpłatności za pobyt w noclegowni przez osoby zobowiązane do ponoszenia kosztów pobytu.

§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan: 465.748,60 zł

Wykonanie: 207.320,98 zł

Wykonane dochody dotyczą dofinansowania do realizacji projektów: „Kujawsko-Pomorska Telepieka” (15.567,70 zł), „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia” (146.687,58 zł) oraz „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Miasta Brodnica cz. I” (45.065,70 zł), które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektów jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy.

§ 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan: 23.177,95 zł

Wykonanie: 8.628,67 zł

Wykonane dochody dotyczą dofinansowania realizacji projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy.

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

Plan: 10.708,00 zł

Wykonanie: 10.707,96 zł

Uzyskano z Funduszu Pomocy środki na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi dla obywateli Ukrainy, przebywających w Polsce.

§ 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan: 4.214.966,74 zł

Wykonanie: 1.735.500,47 zł

Wykonane dochody dotyczą dofinansowania wydatków majątkowych w zakresie realizacji projektu pn. „Budowa Domu Dziennego Pobytu Seniora w Brodnicy”.

§ 6259 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan: 495.878,44 zł

Wykonanie: 204.176,53 zł

Wykonane dochody dotyczą dofinansowania wydatków majątkowych w zakresie realizacji projektu pn. „Budowa Domu Dziennego Pobytu Seniora w Brodnicy”.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395

Pozostała działalność

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

Plan: 13.770,00 zł

Wykonanie: 13.464,00 zł

Uzyskano z Funduszu Pomocy środki na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy, przebywającym w Polsce, w wysokości 300 zł na osobę (pomoc przyznawana na podstawie art. 31 ustawy).

§ 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan: 246.840,00 zł

Wykonanie: 154.308,08 zł

Otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczyły finansowania:

- wypłaty świadczeń z tytułu dodatków węglowych w wysokości 67.320,00 zł,
- wypłaty świadczeń z tytułu dodatków dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła w wysokości 11.220,00 zł,
- wypłaty świadczeń z tytułu dodatków elektrycznych w wysokości 67.320,00 zł,
- wypłaty świadczeń z tytułu refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT w wysokości 8.448,08 zł.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

§ 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 698,00 zł

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

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

Plan: 294.000,00 zł

Wykonanie: 178.523,61 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa dotyczyła dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia i zasiłki szkolne.

§ 2040 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Plan: 26.840,00 zł

Wykonanie: 25.923,21 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa dotyczyła dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

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

Plan: 13.190,40 zł

Wykonanie: 2.920,80 zł

Uzyskano z Funduszu Pomocy środki na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów z Ukrainy.

DZIAŁ 855

RODZINA

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 16,00 zł

Wykonane dochody dotyczą w szczególności uzyskanych zwrotów kosztów upomnień w sprawach egzekucyjnych dotyczących zaliczek alimentacyjnych.

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

Plan: 14.057.334,00 zł

Wykonanie: 14.056.883,07 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń

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

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

Plan: 112.012,00 zł

Wykonanie: 111.910,90 zł

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

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

Plan: 98.748,00 zł

Wykonanie: 114.663,14 zł

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

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny

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

Plan: 8.125,00 zł

Wykonanie: 8.007,80 zł

Dotacja celowa z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny

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

Plan: 44.184,56 zł

Wykonanie: 42.175,93 zł

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

Rozdział 85513

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

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

Plan: 288.647,00 zł

Wykonanie: 286.989,17 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze.

Rozdział 85595**Pozostała działalność****§ 2100 – środkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**

Plan: 292.577,00 zł

Wykonanie: 292.504,34 zł

Środki otrzymane na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90001****Gospodarka ściekowa i ochrona wód****§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 30,00 zł

Dochody wykonane dotyczą rozliczenia wydatków z lat ubiegłych, związanych z uzyskaniem nadpłaty za usługi wodne (odprowadzenie wód opadowych i roztopowych) za 2022 rok.

Rozdział 90002**Gospodarka odpadami komunalnymi****§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

Plan: 8.670.000,00 zł

Wykonanie: 8.460.827,83 zł

Dochody wykonane dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych przez gminę na podstawie przepisów rozdziału 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.).

Rozdział 90003**Oczyszczanie miast i wsi****§ 0830 – wpływy z usług**

Plan: 200,00 zł

Wykonanie: 50,50 zł

Wykonane dochody dotyczą wpływów z usług (szalet miejski).

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 338,99 zł

Dochody wykonane dotyczą rozliczenia wydatków z lat ubiegłych, dotyczących zwrotu nadpłaty za energię elektryczną.

Rozdział 90005**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan: 11,60 zł

Wykonanie: 11,60 zł

Wykonane dochody dotyczą wpłat kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji publicznej w przypadku konieczności wyegzekwowania zwrotu pobranej z budżetu Gminy Miasta Brodnicy dotacji w zakresie ochrony powietrza (wymiana źródeł ciepła).

§ 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan: 811,00 zł

Wykonanie: 811,06 zł

Wykonane dochody dotyczą wpłat odsetek od dotacji w ramach realizacji programu pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Brodnicy”.

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

Plan: 52.612,80 zł

Wykonanie: 71.773,23 zł

Wykonane dochody dotyczą środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację porozumienia w sprawie Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” poprzez uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, w którym mieszkańcy Gminy Miasta Brodnicy mogli uzyskać szczegółowe informacje, wypełnić i składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu.

§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan: 2.000,00 zł

Wykonanie: 2.000,00 zł

Wykonane dochody dotyczą zwrotu dotacji udzielanych w ramach realizacji programu pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Brodnicy”.

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

Plan: 3.500,00 zł

Wykonanie: 3.500,00 zł

Wykonane dochody dotyczą zwrotu dotacji udzielanych w ramach realizacji programu pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Brodnicy”.

Rozdział 90015**Oświetlenie ulic, placów i dróg**

§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 9.263,00 zł

Wykonane dochody dotyczą uzyskania zwrotu kosztów postępowania sądowego, które dotyczyło kosztów związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie Gminy

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

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 63,25 zł

Wykonane dochody dotyczą należnych odsetek od zwrotu kosztów postępowania sądowego, które dotyczyło kosztów związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie Gminy Miasta Brodnicy, a było przedmiotem sporu sądowego z podmiotem – Energa Obrót S.A. w Gdańsku.

Rozdział 90019

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

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan: 60.000,00 zł

Wykonanie: 56.759,60 zł

Uzyskane dochody dotyczą opłat uzyskiwanych przez gminę na podstawie przepisów prawa ochrony środowiska, regulujących zasady redystrybucji środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej

Plan: 50,00 zł

Wykonanie: 1,27 zł

Uzyskano dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat produktowych tj. opłat obliczanych i wpłacanych w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 z późn. zm.).

Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 2.431,53 zł

Wykonane dochody dotyczą wpłat kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji w przypadku braku terminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 7.095,01 zł

Wykonane dochody dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naliczanych w przypadku wpłat zobowiązań po upływie terminów płatności.

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

Plan: 10.168,45 zł

Wykonanie: 24.168,45 zł

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

Rozdział 90095

Pozostała działalność

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan: 24.560,00 zł

Wykonanie: 24.560,64 zł

Uzyskane dochody pochodzą w szczególności z tytułu sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z prac pielęgnacyjnych dotyczących zieleni miejskiej i Lasku Miejskiego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 14,00 zł

Wykonanie: 13,80 zł

Uzyskane dochody dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu nabycia składników majątkowych Gminy Miasta Brodnicy (drewna opałowego) przez zobowiązanych do zapłaty.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 2.274,00 zł

Wykonanie: 2.274,00 zł

Dochody uzyskano od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za zniszczone aktami wandalizmu składniki majątkowe Gminy Miasta Brodnicy.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 1.500,00 zł

Dochody uzyskano od zobowiązanego do naprawienia szkody z tytułu zniszczenia aktami wandalizmu składników majątkowych Gminy Miasta Brodnicy.

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

Plan: 550,00 zł

Wykonanie: 550,00 zł

Dochody uzyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację w 2023 roku zadania związanego z ochroną środowiska pn. „Edukacja Ekologiczna”.

§ 6257 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan: 142.446,63 zł

Wykonanie: 142.446,63 zł

Uzyskane dochody majątkowe dotyczą dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, które było przeprowadzone w latach ubiegłych (płatność końcowa dofinansowania).

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

Plan: 40.000,00 zł

Wykonanie: 40.000,00 zł

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

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116

Biblioteki

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

Plan: 75.336,00 zł

Wykonanie: 75.336,00 zł

Otrzymana dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Brodnicy dotyczyła dofinansowania realizacji zadań oraz funkcjonowania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601

Obiekty sportowe

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 1.640,00 zł

Uzyskane dochody dotyczą uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem składników majątkowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy.

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

Plan: 125.000,00 zł

Wykonanie: 125.000,00 zł

Uzyskane dochody dotyczą dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 (Szkoła Podstawowa nr 4 w Brodnicy)”.

Rozdział 92604**Instytucje kultury fizycznej**

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

Plan: 100.716,00 zł

Wykonanie: 105.915,89 zł

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

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 388.349,00 zł

Wykonanie: 422.894,88 zł

Wykonane dochody dotyczą świadczonych usług rekreacyjno-sportowych przez miejską jednostkę budżetową - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 2.349,00 zł

Wykonanie: 2.282,94 zł

Wykonane dochody dotyczą odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki budżetowej – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy oraz odsetek za zwłokę w przypadku regulowania należności przez zobowiązanych po terminie (np. z tytułu najmu składników majątkowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy).

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 12.076,59 zł

Wykonanie: 13.921,59 zł

Uzyskane dochody dotyczą uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem składników majątkowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 8.750,00 zł

Wykonanie: 8.851,06 zł

Uzyskane dochody pochodzą w szczególności z rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) zrealizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy.

Rozdział 92605**Zadania w zakresie kultury fizycznej**

§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan: 1.051,00 zł

Wykonanie: 1.051,22 zł

Uzyskane dochody dotyczą zwrotu środków z niewykorzystanych w 2022 roku części dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Miasta Brodnicy, a wpłaconych w 2023 roku przez stowarzyszenia sportowe.

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

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

- a) **dochody bieżące**, wykonane w wysokości 152.396.344,55 zł, co stanowi 97,84 % wykonania planu dochodów bieżących, określonego na poziomie 155.755.234,99 zł. Wykonano dochody pochodzące m.in. z dochodów własnych, nie zaliczonych do dochodów majątkowych (w tym podatków i opłat lokalnych), dotacji celowych z budżetu państwa, subwencji ogólnej, których szczegółowe omówienie zawarto poniżej. Dochody bieżące wykonano w wysokości niższej o kwotę 3.358.890,44 zł od ustalonego na dzień 31.12.2023 r. planu dochodów bieżących.
- b) **dochody majątkowe**, wykonane w wysokości 19.944.272,89 zł, co stanowi 67,05 % wykonania planu dochodów majątkowych, określonego na poziomie 29.746.522,19 zł. Dochody majątkowe wykonano w wysokości niższej o kwotę 9.802.249,30 zł od ustalonego na dzień 31.12.2023 r. planu dochodów majątkowych.

DOCHODY BIEŻĄCE

Realizacja dochodów bieżących przedstawiała się następująco:

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

DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE

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

Do najważniejszych pozycji wykonanych dochodów bieżących własnych należą:

- 1) **podatki i opłaty lokalne**, inne opłaty stanowiące dochody jst oraz udziały w podatkach dochodowych wykonane w łącznej wysokości 60.835.957,52 zł (dział 756), tj. 100,39% planu ustalonego w wysokości 61.598.416,00 zł, co oznacza ich niższe wykonanie o kwotę 762.458,48 zł w stosunku do planu dochodów z tych tytułów,
- 2) **pozostałe dochody bieżące własne**, wykonane w wysokości 30.375.442,47 zł, co stanowi 92,95% planu, określonego w wysokości 32.678.031,17 zł. Wykonane dochody dotyczą m.in. dochodów miejskich jednostek organizacyjnych, odsetek, różnych opłat, kar, rozliczeń z lat ubiegłych, dochodów z najmu i dzierżawy, wpływów z usług) i zostały wykonane w wysokości niższej od planu na rok 2023 łącznie o kwotę 2.302.588,70 zł.

W szczególności uzyskano niższe od planowanych dochody bieżące własne m. in. z tytułu § 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (63,7% planu), § 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów (55,7% planu). Pozostałe tytuły dochodów bieżących własnych zostały wykonane w wysokości

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

- 3) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (plan: 3.512.561,09 zł; wykonanie: 3.501.503,79 zł, co stanowi 99,69% wykonania planu), co oznacza ich wykonanie o kwotę 11.057,30 zł niższe, niż planowane,
- 4) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane na realizację zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym:
- ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023, poz. 1630),
 - ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1772 z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1704),
 - ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687 z późn. zm.).
- Plan środków: 246.840,00 zł; wykonanie: 154.308,08 zł, co stanowi 62,51% planu, tj. w wysokości niższej o kwotę 92.531,92 zł.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

SUBWENCJA OGÓLNA

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

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

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

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

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

NALEŻNOŚCI

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

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

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

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

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

II. CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

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

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

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

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01030 IZBY ROLNICZE

Plan: 1.500,00 zł

Wykonanie: 931,21 zł

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

ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 17.206,19 zł

Wykonanie: 17.206,19 zł

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

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

ROZDZIAŁ 40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 1.656.518,00 zł

Wykonanie: 1.655.975,70 zł

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

DZIAŁ 500 HANDEL

ROZDZIAŁ 50095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 252.000,00 zł

Wykonanie: 208.310,80 zł

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan: 4.218.566,50 zł

Wykonanie: 4.119.365,02 zł

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

ROZDZIAŁ 60011 DROGI PUBLICZNE KRAJOWE

Plan: 1.260,00 zł

Wykonanie: 1.259,60 zł

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

ROZDZIAŁ 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Plan: 183.649,00 zł

Wykonanie: 60.340,25 zł

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

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE**Plan: 23.925.089,26 zł****Wykonanie: 16.626.289,48 zł**

W zakresie rozdziału wydatki dotyczące zakupu usług remontowych (935.526,41 zł) przeznaczone zostały w szczególności na:

- bieżące utrzymanie ulic i chodników,
- profilowanie i bieżące utrzymanie dróg gruntowych,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych oraz utrzymanie dróg gruntowych.

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

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

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

ROZDZIAŁ 60019 PŁATNE PARKOWANIE**Plan: 621.734,90 zł****Wykonanie: 621.734,90 zł**

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA**Rozdział 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****Plan: 3.476.078,36 zł****Wykonanie: 3.457.792,12 zł**

W ramach rozdziału wydatki w wysokości 420.316,15 zł przeznaczono w szczególności na:

- koszty funkcjonowania oddanej w 2022 roku infrastruktury w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne jeziora Niskie Brodno”,
- koszty pośrednie dotyczące powyżej wskazanego zadania inwestycyjnego,
- opłacenie składki członkowskiej do Kujawsko - Pomorskiej Organizacji Turystycznej w Toruniu.

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI****Plan: 2.589.501,00 zł****Wykonanie: 2.435.768,23 zł**

Kwota 1.750.139,98 zł dotyczyła kosztów utrzymania gminnego zasobu gruntów i nieruchomości.

Wydatki dotyczyły w szczególności:

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

Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 685.628,25 zł dotyczyły:

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

ROZDZIAŁ 70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY**Plan: 3.432.246,00 zł****Wykonanie: 3.377.066,91 zł**

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

ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**Plan: 659.995,00 zł****Wykonanie: 659.851,61 zł**

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO****Plan: 154.304,00 zł****Wykonanie: 95.877,73 zł**

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

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

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

ROZDZIAŁ 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**Plan: 114.240,00 zł****Wykonanie: 102.139,63 zł**

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

W ramach rozdziału wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych przeznaczone zostały na wznowienia bądź wskazanie punktów granicznych nieruchomości.

Łącznie wydatkowana została kwota **8.706,00 zł** na następujące cele:

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

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

ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE**Plan: 79.000,00 zł****Wykonanie: 75.588,00 zł**

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

ROZDZIAŁ 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**Plan: 348.376,00 zł****Wykonanie: 347.750,80 zł**

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

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan: 1.403.593,87 zł

Wykonanie: 1.364.364,42 zł

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

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

Plan: 497.200,00 zł

Wykonanie: 481.171,06 zł

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

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

Plan: 8.991.175,88 zł

Wykonanie: 8.823.338,24 zł

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

W zakresie rozdziału pozostałe wydatki bieżące dotyczyły:

1) wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń:

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

2) zakupu materiałów i wyposażenia:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 546.409,92 zł, wydatki obejmowały w szczególności:

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

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

3) zakupu środków żywności:

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

4) zakupu energii:

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

5) zakupu usług remontowych:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 626.808,63 zł, wydatki dotyczyły wykonania niezbędnych remontów i napraw w budynku Urzędu Miejskiego w Brodnicy oraz w Pałacu Anny Wazówny, w szczególności:

- konserwacji urządzeń biurowych : kserokopiarki i drukarki,
- naprawy dachu w Pałacu Anny Wazówny,
- cyklinowania podłogi w Sali Wielkiej w Pałacu Anny Wazówny,
- naprawę podręcznego sprzętu gaśniczego,
- naprawę drzwi w Urzędzie Miejskim,
- remontu okien w Urzędzie Miejskim na II piętrze budynku,
- naprawy instalacji elektrycznej w budynkach Urzędu Miejskiego i Pałacu Anny Wazówny,
- naprawy rozdzielnic elektrycznych w Pałacu Anny Wazówny,
- modernizację systemu alarmowego w Urzędzie Miejskim,
- instalacji systemu sygnalizacji pożaru w Urzędzie Miejskim.

6) zakupu usług zdrowotnych:

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

7) zakupu usług pozostałych:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 628.133,56 zł, w tym szczególności na:

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

8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 50.748,69 zł, w szczególności opłaty za:

- dostęp do sieci internetowej KPSI i łącza zapasowego w budynku Urzędu Miejskiego,
- dostęp do sieci internetowej dla potrzeb związków, organizacji i stowarzyszeń w lokalu przy ul. Nad Drwęcą 1,
- połączenia telefoniczne i opłaty abonamentowe telefonii komórkowej,
- połączenia telefoniczne i opłaty abonamentowe telefonii stacjonarnej.

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

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

10) podróże służbowe krajowe:

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

11) różne opłaty i składki:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 100.560,08 zł, w tym w szczególności:

- składki za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz za ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Brodnicy,
- opłaty związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji prowadzonymi z tytułu dochodzenia należności podatkowych i niepodatkowych Gminy Miasta Brodnicy.

12) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:

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

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

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

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan: 342.000,00 zł

Wykonanie: 338.895,24 zł

Wydatki w rozdziale poniesiono w szczególności na następujące zadania:

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

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**Plan: 299.942,54 zł****Wykonanie: 144.877,37 zł**

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

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**ROZDZIAŁ 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA****Plan: 5.556,00 zł****Wykonanie: 5.556,00 zł**

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

ROZDZIAŁ 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU**Plan: 151.564,00 zł****Wykonanie: 149.583,39 zł**

Wydatki w tym rozdziale sfinansowano ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Środki finansowe wydatkowano na zadania dotyczące przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**ROZDZIAŁ 75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI****Plan: 28.000,00 zł****Wykonanie: 20.000,00 zł**

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

ROZDZIAŁ 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**Plan: 50.000,00 zł****Wykonanie: 50.000,00 zł**

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

ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**Plan: 14.000,00 zł****Wykonanie: 12.734,47 zł**

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

ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA**Plan: 5.600,03 zł****Wykonanie: 2.800,81 zł**

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

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

W zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PPK osób zatrudnionych w Straży Miejskiej wydatki wyniosły 526.450,02 zł.

Pozostałe wydatki w łącznej wysokości 39.650,27 zł dotyczyły pozostałych kosztów utrzymania Straży Miejskiej, w szczególności zakupu sortów mundurowych, wypłaty ekwiwalentów za pranie mundurów, zakupu bloczków mandatowych, opłat pocztowych, kosztów eksploatacji samochodu służbowego Straży (zakup paliwa, części zamiennych, naprawy, mycie, ubezpieczenie) oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Brodnicy.

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

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**ROZDZIAŁ 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW
I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JST
ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I
POŻYCZKI****Plan: 3.549.556,00 zł****Wykonanie: 3.525.687,62 zł**

W zakresie rozdziału wydatkowano kwotę 31.292,87 zł na opłaty i prowizje związane z emisją w roku 2023 papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 7.754.000,00 zł oraz koszty obsługi i nadzoru związane z ulokowaniem wyemitowanych w 2012 r. obligacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - rynek Catalist.

Wydatki na spłatę odsetek od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych wyniosły 3.494.394,75 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**ROZDZIAŁ 75809 ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO****Plan: 28.701,00 zł****Wykonanie: 26.883,07 zł**

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

- 1) Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. 700-lecia Brodnicy - ul. Nowa 34 (dalej SP4),
- 2) Przedszkole im. Marii Konopnickiej ul. Wyspiańskiego 12a z oddziałami przedszkolnymi i oddziałami przedszkolnymi specjalnymi przy ul. Wyspiańskiego 13 (dalej PMK);
4. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Jagiełły, ul. Wiejska 6 (dalej SP3);
5. Zespół Szkół nr 1 im. Karola Wojtyły-Jana Pawła II, ul. Matejki 5, w tym:
 - 1) Szkoła Podstawowa nr 7 (dalej SP7),
 - 2) III Liceum Ogólnokształcące (dalej LO).

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

W jednostkach oświatowych Gminy Miasta Brodnicy na ostatni dzień roku 2023 zatrudnionych było 363 pracowników pedagogicznych: ZSP1 – 67, ZSP2 - 66, ZSP3 - 78, SP3 - 48 i ZS1 - 104. Kobiety stanowiły 85,67% zatrudnionych, mężczyźni - 14,33%.

Zatrudnienie wynosiło 429,53 etatów pedagogicznych, w tym 54,75 etatów to tzw. etaty wsparcia (bibliotekarze, pedagodzy, psychologzy, logopedzi, wychowawcy świetlicy i kadra kierownicza), pozostałe etaty - 374,78 - to nauczyciele przedmiotu w szkole, nauczyciele wychowania przedszkolnego i tzw. nauczyciele współorganizujący.

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

Wymiar zatrudnienia nauczycieli w poszczególnych jednostkach wynosił:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - 72,83 etatów,
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - 79,65 etatów,
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - 90,60 etatów,
Szkoła Podstawowa nr 3 - 57,89 etatów,
Zespół Szkół nr 1 - 128,56 etatów.

Na urloпах dla poratowania zdrowia byli nauczyciele zatrudnieni na 19,74 etatów.

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

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

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**Plan: 25.997.906,82 zł****Wykonanie: 25.662.456,41 zł**

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

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

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

Średnia liczba uczniów w oddziale szkół podstawowych w Brodnicy w roku szkolnym 2022/2023 wynosiła 23,78, natomiast w roku szkolnym 2023/2024 - 23,28 uczniów.

Na ostatni dzień grudnia 2023 r. łącznie w miejskich szkołach podstawowych funkcjonowały 4 oddziały integracyjne z 71 uczniami (SP nr 2 - 3 oddziały liczące łącznie 53 uczniów i SP nr 4 jeden oddział - 18 uczniów). W oddziałach tych zatrudnieni byli dodatkowo tzw. nauczyciele współorganizujący proces kształcenia. W Szkole Podstawowej nr 7 zorganizowano naukę w czterech oddziałach sportowych dla 92 uczniów. Uczniowie oddziałów sportowych realizują 10 godzin zajęć wychowania fizycznego tygodniowo.

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

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

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

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan: 115.642,00 zł

Wykonanie: 113.955,18 zł

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

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan: 16.535.553,71 zł

Wykonanie: 16.281.929,41 zł

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

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

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

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

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

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

Tabela: Kwoty dotacji przekazanych poszczególnym przedszkolom w 2023 roku

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

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

ROZDZIAŁ 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Plan: 2.027.645,25 zł

Wykonanie: 2.027.566,66 zł

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

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

ROZDZIAŁ 80107 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan: 1.387.447,44 zł

Wykonanie: 1.364.311,58 zł

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

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

ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan: 4.908.908,79 zł

Wykonanie: 4.874.134,91 zł

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

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan: 200.505,80 zł

Wykonanie: 198.194,48 zł

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

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

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan: 1.815.806,01 zł

Wykonanie: 1.565.383,89 zł

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

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

Plan: 2.335.027,61 zł

Wykonanie: 2.099.458,46 zł

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

Tabela: Kwoty udzielonej dotacji przedszkolnej w 2023 roku

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

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

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

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

Plan: 3.689.292,35 zł

Wykonanie: 2.992.047,76 zł

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

słabosłyszących i pięcioro niesłyszących oraz dwoje zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

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

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

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

Plan: 45.994,90 zł

Wykonanie: 45.954,58 zł

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

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

Plan: 366.358,29 zł

Wykonanie: 365.557,11 zł

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

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

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 10.699.873,45 zł

Wykonanie: 10.338.137,93 zł

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan: 57.596,00 zł

Wykonanie: 47.113,60 zł

Środki wydatkowano w szczególności na następujące zadania:

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

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

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

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan: 1.090.704,00 zł

Wykonanie: 719.328,68 zł

W ramach realizacji programów przeciwdziałania alkoholizmowi wydatki obejmowały w szczególności:

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

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

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

Pozostałe wydatki bieżące w zakresie rozdziału dotyczyły głównie funkcjonowania Działu Poradnictwa Rodzinnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy, którego głównym zadaniem jest praca indywidualna i grupowa z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, dotkniętymi przemocą w rodzinie, praca z rodzinami dotkniętymi kryzysem i pomoc w wychodzeniu z trudnych sytuacji życiowych. Z pomocy specjalistów zatrudnionych w Dziale Poradnictwa Rodzinnego korzystają osoby dorosłe, dzieci i młodzież. Praca profilaktyczna ukierunkowana jest na wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, pogłębienie umiejętności wychowawczych rodziców, a także promowanie zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej.

Poza poradnictwem i terapią indywidualną, badaniami psychologicznymi MOPS-Poradnictwo Rodzinne prowadzi zajęcia psychoedukacyjne grupowe. Zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowanych specjalistów w grupach:

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

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 710.948,00 zł

Wykonanie: 544.107,96 zł

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

Kwotę 246.799,57 zł wydatkowano na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i składników pochodnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników bezpośrednio wykonujących zadania w zakresie ochrony zdrowia.

Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale w wysokości dotyczyły w szczególności niżej wymienionych zadań:

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan: 2.105.600,00 zł

Wykonanie: 2.100.734,93 zł

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

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan: 23.800,00 zł

Wykonanie: 9.528,23 zł

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

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

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

Plan: 61.049,00 zł

Wykonanie: 60.535,75 zł

Realizacja tego zadania to opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze.

Wydatki realizowano w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Plan: 858.355,00 zł

Wykonanie: 835.835,05 zł

Na zasiłki okresowe w ramach zadań własnych dotowanych w całości z budżetu państwa wydatkowano środki w wysokości 726.612,36 zł. Pomocą objęto 300 uprawnionych osób. Przyznano 1.712 świadczeń. Główne powody przyznania: 76,3% bezrobocie, 5,8% niepełnosprawność, 5,4% z powodu długotrwałej choroby, 12,5% inne (ubóstwo, wielodzietność, przemoc w rodzinie, alkoholizm).

Ponadto wypłacono zasiłki celowe finansowane ze środków własnych budżetu miasta na łączną kwotę 100.296,44 zł w szczególności na zakup opału, leków, żywności, pomoc w opłatach mieszkaniowych, sprawianie pogrzebu i inne świadczenia. Pomocą objęto 211 osób. Przyznano 344 świadczenia.

Kwotę 8.926,25 zł wydatkowano w ramach świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy, przebywającym w Polsce, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan: 1.250.915,64 zł

Wykonanie: 1.192.375,98 zł

Dodatki mieszkaniowe przyznane użytkownikom mieszkań w poszczególnych zasobach mieszkaniowych przedstawia poniższe zestawienie:

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

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

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

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

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

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan: 714.791,00 zł

Wykonanie: 697.528,73 zł

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy. Przyznawane są osobom niezdolnym do pracy - posiadającym umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.

Wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych kwotę 697.528,73 zł.

Wypłacono 1.160 świadczeń dla 127 osób, z tego 86,6 % stanowiły świadczenia dla osób samotnie gospodarujących.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan: 3.333.484,60 zł

Wykonanie: 3.180.626,12 zł

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

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

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

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

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan: 2.568.738,99 zł

Wykonanie: 2.304.778,70 zł

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

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

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

ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**Plan: 808.913,00 zł****Wykonanie: 808.912,71 zł**

Wydatki w ramach świadczeń społecznych dotyczyły realizacji zawartego porozumienia na finansowanie rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wydatkowano 646.399,77 zł z otrzymanych środków dotacji. Ponadto, ze środków własnych gminy wydatkowano 161.599,94 zł na realizację zawartego porozumienia na finansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Łącznie na realizację zadania dotyczącego pomocy państwa w zakresie dożywiania wydatkowano 807.999,71 zł.

Kwotę 913,00 zł wydatkowano w ramach świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy, przebywającym w Polsce w ramach pomocy w zakresie dożywiania w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**Plan: 4.192.697,35 zł****Wykonanie: 3.553.620,67 zł**

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

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

1. Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

Wydatkowano środki w wysokości 21.117,70 zł, w tym wkład własny finansowy wynosił 5.550,00 zł.

Gmina Miasta Brodnicy jako partner przystąpiła do realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu było Województwo Kujawsko-Pomorskie, zaś realizatorem ze strony gminy był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy. Projekt realizowany był w latach 2021-2023. W projekcie było łącznie 79 partnerów z całego województwa kujawsko-pomorskiego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy odpowiedzialny był za rekrutację 47 osób zamieszkujących na terenie miasta Brodnicy, którym rozdysponował bransoletki życia.

W projekcie wzięły udział osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Projekt zakładał także rozwój usług społecznych w środowisku w postaci pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego.

2. Projekt „Brodnicka grupa wsparcia nie do zarcia”

Wydatkowano środki w wysokości 293.551,68 zł, w tym wkład własny finansowy wynosił 10,00 zł.

Gmina Miasta Brodnicy przystąpiła do realizacji projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem ze strony gminy był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy.

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych w Gminie Miasta Brodnicy dla 36 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w okresie od 01.04.2021 r. do 31.08.2023 r., poprzez funkcjonowanie Klubu Aktywności. Klub prowadził 2 grupy samopomocowe dla 18 osób każda. Grupa funkcjonowała przez 20 godzin w tygodniu. Klub oferował opiekę osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym różnorodne zajęcia aktywizujące oraz integracyjne dla swoich uczestników i otoczenia, m. in. zajęcia rekreacyjno-ruchowe, warsztaty psychologiczne, artystyczno-rękodzielnicze, spotkania z geriatrą, wyjazdy i spotkania integracyjne.

3. Projekt „Włączenie społeczne mieszkańców”

Wydatkowano środki na aktywizację społeczną w wysokości 112.618,52 zł, w tym wkład własny finansowy wynosił 680,15 zł.

Gmina Miasta Brodnicy przystąpiła do realizacji projektu „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Miasta Brodnica cz. I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu była Gmina Miasta Brodnicy w zakresie aktywizacji zawodowej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy w zakresie aktywizacji społecznej.

Głównym celem projektu było przeprowadzenie aktywizacji 20 kobiet i 20 mężczyzn z województwa Kujawsko-Pomorskiego przebywających na terenie miasta Brodnicy.

Projekt zakładał aktywizację społeczną dla 20 kobiet i 20 mężczyzn oraz przeprowadzenie aktywizacji zawodowej dla 8 kobiet i 8 mężczyzn - osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo.

Aktywizacja zawodowa w ramach projektu była prowadzona poprzez kursy zawodowe. Na etapie rekrutacji każdy potencjalny uczestnik odbył spotkanie z psychologiem, który sporządził indywidualne diagnozy. Z osobami wyłonionymi w ramach rekrutacji zostały zawarte przez pracownika socjalnego kontrakty socjalne. Kontrakt określał indywidualną ścieżkę każdego uczestnika.

W ramach aktywizacji społecznej odbywały się spotkania grupowe prowadzone przez psychologa oraz indywidualne wsparcie realizowane przez tutora. W ramach aktywizacji zawodowej odbywały się spotkania grupowe prowadzone przez doradcę zawodowego oraz indywidualne i grupowe wsparcie realizowane przez trenera pracy. Dla uczestników projektu zostały zorganizowane wizyty studyjne podnoszące ich kompetencje społeczne i zawodowe. Projekt zakładał również przeprowadzenie warsztatów integracyjnych rozwoju osobistego. Kobiety i mężczyźni biorący udział w projekcie nabyli nowe kompetencje osobiste, a osoby aktywizowane zawodowo nabyły także nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Projekt zakładał aktywną integrację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia.

Kwotę 10.707,96 zł wydatkowano w ramach świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy, przebywającym w Polsce w ramach pomocy w zakresie dożywiania w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wypłata zasiłków stałych. Wypłacono 25 świadczeń.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły realizacji zadań własnych, w tym w szczególności odpłatności za pobyt podopiecznych przebywających w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, opłat za schronienie w noclegowniach poza Gminą Miasta Brodnicy oraz współfinansowania kosztów związanych z magazynowaniem pomocy żywnościowej w

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

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 263.610,00 zł

Wykonanie: 169.770,18 zł

W ramach pozostałej działalności realizowano następujące zadania, wynikające ze szczególnych przepisów, w tym:

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

Realizowano następujące zadania:

1. Wyplata świadczeń z tytułu dodatków węglowych

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

Dodatek węglowy zgodnie z ustawą przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W 2023 r. wydano 22 decyzje przyznające oraz 36 decyzji odmownych. W ww. okresie dodatek węglowy wypłacono 22 gospodarstwom domowym.

2. Wyplata świadczeń z tytułu dodatków dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła

Ogółem w 2023 r. wydatkowano kwotę 11.220,00 zł, w tym 11.000,00 zł przeznaczono na sfinansowanie dodatków na inne źródła ciepła. Ponadto wydatkowano kwotę 220,00 zł na przysługujące koszty obsługi zadania.

Dodatek dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła zgodnie z ustawą przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

- 1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 - 2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 - 3) kocioł olejowy
- zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W 2023 r. dodatek dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła wypłacono 4 osobom, w tym na:

- olej opałowy – 1 osobie,
- pelet – 3 osobom.

3. Wypłata świadczeń z tytułu dodatków elektrycznych

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

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

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

4. Wypłata świadczeń z tytułu refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT

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

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

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

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

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan: 404.977,73 zł

Wykonanie: 398.672,63 zł

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

w szkole. Wczesne wspomaganie może być realizowane w przedszkolu, w szkole lub poradni psychologiczno-pedagogicznej na podstawie wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną opinii o potrzebie wczesnego wspomagania. Z zaplanowanych na rok 2023 wydatków zrealizowano zadania na kwotę 398.672,63 zł. Wczesne wspomaganie rozwoju realizuje jedno przedszkole publiczne wskazane przez organ prowadzący tj. Przedszkole im. Marii Konopnickiej dla 22 dzieci, które na ten cel wydatkowało kwotę 72.773,41 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju w grudniu 2023r. realizowały trzy przedszkola niepubliczne: Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Zaczarowany Ołówek”, Niepubliczne Przedszkole „Akademia Kota Leonarda” i Niepubliczne Przedszkole „Kangurek”. Pomocą w ramach wczesnego wspomagania w niepublicznych przedszkolach objętych było w grudniu 2023 r. 60 dzieci. Wysokość dotacji na jedno dziecko w 2023 r. wyniosła 5.802,36 zł rocznie. Na dotację w tym celu przeznaczono kwotę 325.899,22 zł.

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

Plan: 63.792,00 zł

Wykonanie: 63.792 zł

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

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

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Plan: 460.220,18 zł

Wykonanie: 270.502,85 zł

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

Nr XVI/140/2020 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Brodnicy.

Ogółem w 2023 r. wydatkowano środki w kwocie 244.579,64 zł, w tym na realizację świadczeń wydatkowano 223.154,51 zł, a pozostała kwota stanowi wydatki poniesione na zatrudnienie pracownika obsługującego świadczenie (18.504,33 zł)

W ramach innych form pomocy dla uczniów wydatkowano kwotę 25.923,21 zł ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

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

ROZDZIAŁ 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Plan: 64.530,00 zł

Wykonanie: 64.530,00 zł

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

ROZDZIAŁ 85418 PRZECIWDZIAŁANIE I OGRANICZANIE SKUTKÓW PATOLOGII SPOŁECZNEJ

Plan: 29.000,00 zł

Wykonanie: 27.527,11 zł

W ramach rozdziału wydatki obejmowały w szczególności:

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

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85502

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

Plan: 14.269.278,49 zł

Wykonanie: 14.209.882,22 zł

W ramach dotacji na zadania zlecone wydatkowano kwotę 14.056.883,07 zł. Z otrzymanej dotacji zrealizowano świadczenia na ogólną kwotę 13.656.075,74 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne	10.818.638,54 zł,
- fundusz alimentacyjny	917.842,82 zł,
- zasiłki dla opiekunów	17.360,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie	762.079,60 zł,
- jednorazowe świadczenie „Za życiem”	8.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców	1.132.154,78 zł.
- koszty obsługi świadczeń	400.807,33 zł.

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

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

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

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

Zgodnie z art. 33 ust. 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z późn. zm.) na obsługę świadczeń przeznaczono 3% kwoty otrzymanej dotacji. Podobnie jak przy obsłudze świadczeń budżet państwa przewiduje 3% na obsługę funduszu alimentacyjnego. Zabezpiecza to koszty wynagrodzeń z pochodnymi 3 pracowników obsługi świadczeń rodzinnych i 2 pracowników obsługi Funduszu Alimentacyjnego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego - ustawowa kwota 30,00 zł od wydanej decyzji – wyniosły od wypłaconej kwoty 762.079,60 zł - 2.010,00 zł).

Ze środków własnych wydatkowano również kwotę 35.088,25 zł jako koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

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

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny

Plan: 8.125,00 zł

Wykonanie: 8.007,80 zł

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

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny

Plan: 389.182,30 zł

Wykonanie: 317.501,11 zł

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

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

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

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

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze

Plan: 486.633,00 zł

Wykonanie: 471.870,13 zł

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

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

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan: 638.367,00 zł

Wykonanie: 630.491,33 zł

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

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

Rozdział 85513

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

Plan: 288.647,00 zł

Wykonanie: 286.989,17 zł

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

Rozdział 85595

Pozostała działalność

Plan: 469.246,78 zł

Wykonanie: 447.955,87 zł

Wydatki w rozdziale dotyczyły wypłaty świadczeń, zgodnie z Uchwałą Nr XVI/141/2020 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 6 sierpnia 2020 r. określającą szczegółowe zasady przyznawania i wysokość świadczenia na rzecz rodziny pn. „Miejski brodnicki bon żłobkowy”. Ogółem w 2023 r. wydatkowano na ten cel wraz z kosztami obsługi środki w wysokości 155.451,53 zł.

W ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w 2023 r. wypłacono 648 świadczeń (łącznie ze składkami na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) na kwotę 284.757,76 zł oraz poniesiono wydatki w ramach przysługujących kosztów obsługi zadania w wysokości 7.746,58 zł, które przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz częściowo sfinansowano zakup dwóch komputerów wraz z monitorami i oprogramowaniem biurowym w celu realizacji zadania.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan: 1.183.929,44 zł

Wykonanie: 1.149.996,56 zł

Wydatki w zakresie rozdziału przeznaczono w szczególności na:

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

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI**Plan: 9.086.238,66 zł****Wykonanie: 9.086.232,59 zł**

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

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

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

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

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**Plan: 1.530.472,00 zł****Wykonanie: 1.528.054,30 zł**

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

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**Plan: 1.381.938,65 zł****Wykonanie: 1.369.000,00 zł**

Środki finansowe wydatkowane w 2023 roku przeznaczono w szczególności na:

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

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

ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan: 355.612,80 zł

Wykonanie: 340.734,30 zł

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

ROZDZIAŁ 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Plan: 260.000,00 zł

Wykonanie: 260.000,00 zł

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

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan: 5.375.519,00 zł

Wykonanie: 3.101.890,44 zł

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

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

Plan: 60.000,00 zł

Wykonanie: 15.887,36 zł

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

ROZDZIAŁ 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Plan: 99.526,45 zł

Wykonanie: 91.791,02 zł

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

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 4.778.183,76 zł

Wykonanie: 4.479.797,66 zł

Wydatki bieżące w wysokości 1.895.504,90 zł dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na zfsś oraz wpłat pracodawcy na PPK pracowników bezpośrednio realizujących zadania inwestycyjne i projekty dofinansowane z funduszy europejskich.

Pozostałe wydatki bieżące w łącznej wysokości 703.005,95 zł dotyczyły realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną na terenie Gminy Miasta Brodnicy (np. przegląd stanu obiektów budowlanych, placu zabaw, koszty administrowania placami zabaw wraz z ich bieżącym utrzymaniem w czystości, kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontanny na Dużym Rynku w Brodnicy, zakup energii, naprawa nasypów pod chodnikiem, rozbiórka ogrodzenia, usługi weterynaryjne, konserwacja mostów, kładek, przepustów, zakup koszy i ławek).

Realizację wydatków majątkowych w wysokości 1.881.286,81 zł przedstawia odrębny załącznik do sprawozdania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁY: 92109, 92116 i 92118 - SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

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

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

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

ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan: 130.000,00 zł

Wykonanie: 130.000,00 zł

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

- ul. Kopernika 8	18.000,00 zł,
- ul. Gen. Józefa Hallera 7	26.000,00 zł,
- ul. Królowej Jadwigi 6	47.000,00 zł,
- ul. Duży Rynek 14	9.500,00 zł,
- ul. Paderewskiego 2	29.500,00 zł.

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 840.948,00 zł

Wykonanie: 829.336,49 zł

Na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wydatkowano kwotę 4.000,00 zł, w szczególności na organizację festiwali, przeglądów, konkursów, imprez oraz innych form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyniosły 246.000,00 zł, z tego:

- na wspieranie wartościowych przedsięwzięć mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego na terenie miasta Brodnicy polegających na renowacji i konserwacji zabytków wydatkowano 190.000,00 zł;
- na organizację festiwali, przeglądów, konkursów, imprez oraz innych form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej wydatkowano 56.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w rozdziale w łącznej wysokości 579.336,49 zł poniesiono w szczególności:

- a) w wysokości 277.223,27 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników bezpośrednio realizujących zadania w dziale kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- b) w wysokości 302.113,22 zł na niżej wymienione wydatki:
 - wykonanie medali Brodnicy, statuetek i pucharów,
 - organizację i współfinansowanie świąt, uroczystości, imprez oraz wydawnictw związków i stowarzyszeń kombatanckich, Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej, Klubów Seniora,
 - zakup pamiątek i prezentów z okazji jubileuszy, świąt i uroczystości oraz nagród w konkursach, plebiscytach, zawodach itp.,
 - umowy z artystami występującymi podczas imprez, uroczystości, świąt i rocznic państwowych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE

Plan: 903.000,00 zł

Wykonanie: 336.428,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 336.428,00 zł zostały przedstawione w odrębnym załączniku do sprawozdania.

ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan: 2.791.512,59 zł

Wykonanie: 2.751.669,17 zł

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy wyniosły 2.751.669,17 zł. Wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PPK stanowiły 47,9% (1.318.705,66 zł), a pozostałe wydatki rzeczowe, dotyczące funkcjonowania jednostki 52,1% (1.432.963,51 zł). Wydatki rzeczowe w większości związane z utrzymaniem obiektu, w tym: zakup energii (cieplnej, elektrycznej) stanowiły 40,5% ogółu wydatków rzeczowych (580.244,46 zł). Pozostałe koszty to m.in. zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki. Stosunkowo niewielką część w stosunku do ogółu wydatków stanowiły wydatki na zakup usług zdrowotnych, środków żywności i szkoleń pracowników.

ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan: 790.105,00 zł

Wykonanie: 788.460,00 zł

Na realizację zadań zleconych w drodze konkursu ofert w 2023 r. oraz udzielonych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych wydatkowano łącznie 714.535,00 zł. Kwotę tę przeznaczono na finansowanie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym:

Lp.	Nazwa klubu/stowarzyszenia	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
1	Brodnicki Klub Sportowy „Sparta”	119 000,00	119 000,00
2	Uczniowski Klub Sportowy „OSiR”	26 236,00	26 236,00
3	Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”	55 020,00	55 020,00
4	Uczniowski Klub Sportowy „Gol” Brodnica	92 677,00	92 677,00
5	Międzyszkolny Klub Sportowy Brodnica	127 500,00	127 500,00
6	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	18 750,00	18 750,00
7	Miejski Uczniowski Klub Lekkoatletyczny „Brodnica”	51 600,00	51 600,00
8	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Karate „Shotokan”	23 100,00	23 100,00

RAZEM	513 883,00	513 883,00
--------------	-------------------	-------------------

2. Szkolenie sportowe seniorów oraz udział we współzawodnictwie sportowym:

Lp.	Nazwa klubu/stowarzyszenia	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
1	Brodnicki Klub Sportowy „Sparta”	81 000,00	81 000,00
2	Uczniowski Klub Sportowy „OSiR”	16 622,00	16 622,00
3	Międzyszkolny Klub Sportowy Brodnica	56 000,00	56 000,00
4	Uczniowski Klub Sportowy „Gol” Brodnica	14 036,00	14 036,00
5	Stowarzyszenie Omega	3 510,00	3 510,00
6	Kolarski Klub Sportowy „Masters Brodnica”	5 600,00	5 600,00
	RAZEM	176 768,00	176 768,00

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

Lp.	Nazwa klubu/stowarzyszenia	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
1	Brodnicki Klub Sportowy „Sparta”	4 000,00	4 000,00
2	Uczniowski Klub Sportowy „OSiR”	1 350,00	1 350,00
3	Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”	5 112,00	5 112,00
4	Liga Obrony Kraju - Organizacja Powiatowa w Brodnicy	6 804,00	6 804,00
5	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Karate „Shotokan”	963,00	963,00
6	Międzyszkolny Klub Sportowy Brodnica	4 550,00	4 280,00
7	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	2 750,00	1 375,00
	RAZEM	25 529,00	23 884,00
	OGÓŁEM (1+2+3)	716 180,00	714 535,00

Na nagrody oraz stypendia sportowe wydatkowano łącznie **73.925,00 zł.**

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 129.597,00 zł

Wykonanie: 128.150,28 zł

Na wydatki w tym rozdziale składały się głównie wydatki na płace i pochodne pracowników realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej (łącznie 82.161,88 zł). Pozostałe środki wydatkowano m. in. na prace zlecone osobom zaangażowanym w funkcjonowanie boiska „Orlik” SP Nr 4 w Brodnicy, zakup usług i wydatki związane z zakupem nagród i pucharów (łącznie 45.988,40 zł).

Opis zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą (wg stanu na dzień 01.01.2023 r.)	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie (wg stanu na dzień 31.12.2023 r.)	
600	60004	6057		478 002,60		478 002,60	
		6059		84 353,40		84 353,40	
630	63095	4017		67 144,39		67 144,39	
		4019		21 760,00		21 760,00	
		4117		11 550,00		11 550,00	
		4119		3 750,00		3 750,00	
		4127		1 515,00		1 515,00	
		4129		515,00		515,00	
		4717		140,00		140,00	
		4719		25,00		25,00	
		6057			1 161 686,45		1 161 686,45
		6059			1 875 789,52		1 875 789,52
750	75023	2339	2 308,00			2 308,00	
		6057	26 775,02		5 196,12	21 578,90	
		6059	4 724,97		916,95	3 808,02	
		6067	47 805,80	5 196,12		53 001,92	
		6069	8 436,33	916,95		9 353,28	
		75095	4217	0,00	174 497,54		174 497,54
		6067		0,00	94 695,00		94 695,00

801	80120	4117		2 308,00		2 308,00
		4119		272,00		272,00
		4127		332,00		332,00
		4129		39,00		39,00
		4797	16 074,44		2 640,00	13 434,44
		4799	1 891,85		311,00	1 580,85
	80195	4017	137 057,39		11 426,91	125 630,48
		4019	16 130,71		1 369,29	14 761,42
		4117		109 949,76		109 949,76
		4119		12 504,29		12 504,29
		4127		13 563,89		13 563,89
		4129		1 436,75		1 436,75
		4177	12 883,68	55 829,28		68 712,96
		4179	1 516,32	6 570,72		8 087,04
		4217		18 233,34		18 233,34
		4219		1 078,51		1 078,51
		4247		107 288,85		107 288,85
		4249		12 627,15		12 627,15
		4307	61 476,63	195 320,92		256 797,55
		4309	83 655,37	83 913,08		167 568,45
		4717		1 128,53		1 128,53
		4719		132,82		132,82
		4797	538 241,39		67 143,86	471 097,53
		4799	63 347,29		7 902,47	55 444,82
		4807		18 478,50		18 478,50
		4809		2 174,82		2 174,82
		6057		810 989,70		810 989,70
		6059		88 386,30		88 386,30
		6067		105 789,11		105 789,11
		6069		12 450,65		12 450,65
852	85295	2827		46 334,02		46 334,02
		3119	630,00			630,00
		4017	46 274,38	40 823,84		87 098,22
		4019	7 106,70	1 190,91		8 297,61
		4047	4 365,22	3 337,24		7 702,46
		4049	256,78	146,30		403,08
		4117	8 841,67	7 793,57		16 635,24
		4119	1 166,92	231,37		1 398,29
		4127	2 429,90	1 062,58		3 492,48
		4129	87,10	55,68		142,78
		4177	9 677,78	16 978,55		26 656,33

	4179	322,22	264,45		586,67
	4217	5 534,45	28 712,69		34 247,14
	4219	335,54	1 541,94		1 877,48
	4227	5 779,30	17 464,36		23 243,66
	4229	339,96	1 027,33		1 367,29
	4307	43 403,19	175 248,25		218 651,44
	4309	1 390,28	7 002,98		8 393,26
	4367	283,33		146,78	136,55
	4369	16,67		8,60	8,07
	4437	150,00			150,00
	4447	785,30	307,35		1 092,65
	4449	46,19	18,09		64,28
	4717	80,47	227,99		308,46
	4719	3,43	5,71		9,14
	6057	2 882 556,89		165 000,00	2 717 556,89
	6059	508 686,51	142 000,00		650 686,51
Razem		4 552 875,37	6 134 110,14	262 061,98	10 424 923,53

Wyszczególnione zmiany dotyczą następujących programów, ujętych do realizacji w 2023 roku, finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

"Modernizacja komunikacji miejskiej w Brodnicy poprzez nową infrastrukturę na przystankach autobusowych"

"Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne brzegów jeziora Niskie Brodno w Brodnicy";

"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0";

"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości";

"Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy";

"Kujawsko-Pomorska Teleopieka";

"Brodnicka grupa wsparcia nie do zdercia";

"Budowa Dziennego Domu Pobytu Seniora w Brodnicy";

"Cyfrowa gmina";

"Nowe kompetencje kluczem do sukcesu".

**POZIOM WYKONANIA WYDATKÓW I UZASADNIENIE ISTOTNYCH
ODCHYLEŃ WYKONANIA WYDATKÓW W STOSUNKU DO USTALONEGO
PLANU NA 31.12.2023 R.**

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

- 1) wydatki bieżące, wykonane w wysokości 155.753.951,58 zł, co stanowi 96,00 % wykonania planu wydatków bieżących, określonego na poziomie 162.244.397,72 zł.
- 2) wydatki majątkowe, wykonane w wysokości 27.361.609,80 zł, co stanowi 73,21 % wykonania planu wydatków majątkowych, określonego na poziomie 37.376.176,11 zł.

Zestawienie wykonanych wydatków bieżących w ujęciu ich procentowego wykonania w stosunku do planu (od najwyższego do najniższego wykonania) przedstawia poniższa tabela:

Grupa wydatków bieżących	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Procentowe wykonanie planu wydatków	Wartość planowanych, a niezrealizowanych wydatków, które wygasły z upływem roku budżetowego
obsługa długu publicznego	3 549 556,00	3 525 687,62	99,33	23 868,38
dotacje na zadania bieżące	17 149 414,19	16 932 704,20	98,74	216 709,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 426 953,38	18 998 911,77	97,80	428 041,61
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 320 362,97	63 518 450,15	97,24	1 801 912,82
realizacja statutowych zadań jednostek budżetowych	54 541 315,90	50 847 527,19	93,23	3 693 788,71
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 256 795,28	1 930 670,65	85,55	326 124,63
Razem	162 244 397,72	155 753 951,58	96,00	6 490 446,14

Niższe, niż planowane wykonanie wydatków bieżących (o kwotę 6.490.446,14 zł) i majątkowych (o kwotę 10.014.566,31 zł), a w łącznej wysokości niższe o 16.505.012,45 zł od planu było spowodowane w szczególności:

- a) prowadzeniem gospodarki finansowej i wydatkowaniem środków publicznych w sposób oszczędny i celowy, w dążeniu do uzyskania maksymalnych efektów przy stosunkowo niskich nakładach finansowych,
- b) stosowania praktyki szczególnej oszczędności wydatkowania środków publicznych, związanej z reakcją organu wykonawczego Gminy Miasta Brodnicy na skutki finansowe pandemii COVID-19, która od roku 2020 dotykała całą gospodarkę, w tym również sektor publiczny oraz reakcją na potrzeby pomocy udzielanej dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, a ponadto na skutki finansowe wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, dotyczące gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego;
- c) stosowania wyboru ofert wykonawców, przy zastosowaniu kryterium najniższej ceny przy zachowaniu odpowiednich standardów i jakości planowanych do wykonania dostaw, robót i usług,
- d) faktycznego rozpoczęcia realizacji zadań inwestycyjnych na przełomie roku 2023 i 2024 lub dopiero w 2024 (po zakończeniu np. procedur związanych z zamówieniami publicznymi lub innymi) w zakresie dotyczącym m.in. zadań:
 - Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Brodnicy, nr 081025C, od km 0+005 do km 0+590 oraz od km 0+006,9 do km 0+126,0;
 - Przebudowa dróg gminnych poprzez budowę chodników w Brodnicy przy ul. Armii Krajowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Bocznej, ul. Poprzecznej oraz przejścia dla pieszych na ul. Nowej;
 - Przebudowa chodnika w ulicy Granicznej w Brodnicy, nr drogi 081015C od km 0,009 do km 0,380;
 - Przebudowa ulic na terenie miasta Brodnicy (dofinans. z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych);
 - Zadania w zakresie poprawy efektywności energetycznej (modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta);

co skutkowało brakiem możliwości wykorzystania całości zaplanowanych na ten cel wydatków budżetowych i ich niewykorzystaną pozostałością na dzień 31.12.2023 r. Realizacja tych zadań jest kontynuowana w 2024 roku, poprzez ujęcie tych zadań w uchwale budżetowej Gminy Miasta Brodnicy na rok 2024, wraz z jej stosownymi zmianami.

Pozostałe pozycje planu rzeczowo-finansowego zadań bieżących zostały w roku 2023 zrealizowane, a budżet Gminy Miasta Brodnicy na rok 2024 nie został obciążony zobowiązaniami wymagalnymi, powstałymi w roku budżetowym 2023.

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2023 r. wynosiły 7.919.466,60 zł i zmniejszyły się – w stosunku do zobowiązań na dzień 31.12.2022 r., które wynosiły 8.140.280,20 zł – o kwotę 220.813,60 zł.

Zasadniczą część zobowiązań stanowią głównie zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 wraz z pochodnymi, z terminem ich zapłaty w 2024 r. oraz niewymagalne zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania 7 jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Brodnicy oraz Urzędu Miejskiego w Brodnicy (np. energia

cieplna i elektryczna, woda, dostawy materiałów i usług).

Plan zadań inwestycyjnych został zrealizowany w 2023 roku w zakresie możliwym do wykonania, biorąc pod uwagę uzyskanie zewnętrznych dofinansowań, ze środków krajowych oraz środków Unii Europejskiej, jak również uwarunkowane tym zakończenie postępowań wyboru wykonawców i podpisanie wiążących umów na realizację zadań, co szczegółowo zostało przedstawione w części opisowej do sprawozdania w zakresie wydatków budżetu miasta w 2023 r. oraz w załączniku do sprawozdania dotyczącym realizacji wydatków majątkowych.