

**ZARZĄDZENIE NR 21/2023**  
**WÓJTA GMINY BRODNICA**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brodnica za 2022 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brodnica za rok 2022 stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Brodnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Brodnica

**Marek Pakowski**

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Brodnica za 2022 r.**

### **I. Wstęp**

Budżet gminy Brodnica na 2022 rok został uchwalony 20 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XXVI/169/2021 Rady Gminy Brodnica. Plan dochodów ustalono na kwotę 25.243.546,76 zł, w tym dochody bieżące 22.148.028,20 zł, dochody majątkowe 3.095.518,56 zł, w tym ze sprzedaży mienia 600.400,00 zł. Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosił 3.858.611,00 zł. Plan wydatków wynosił 28.886.359,67 zł, w tym wydatki bieżące 21.685.153,77 zł, wydatki majątkowe 7.201.205,90 zł, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 3.858.611,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 3.642.812,91 zł planowano sfinansować przychodami pochodzącymi 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 kwocie 1.054.224,84 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.504.250,00 zł,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.084.338,07 zł.

Planowane przychody budżetu wyniosły 4.133.062,91 zł, które stanowiły:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 635.878,04 zł,
- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 418.346,80 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych przez gminę 4.811,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upf 1.504.250,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych 1.569.777,07 zł.

Planowane rozchody budżetu wynosiły 490.250,00 zł, które stanowiły:

- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 290.250,00 zł,
- wykup obligacji w kwocie 200.000,00 zł.

Na przestrzeni roku budżet był zmieniany poniższymi Uchwałami Rady Gminy Brodnica oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Brodnica:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 8/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXVII/179/2022 z dnia 21 lutego 2022 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 13/2022 z dnia 23 lutego 2022 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 15/2022 z dnia 8 marca 2022 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXVIII/185/2022 z dnia 28 marca 2022 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 23/2022 z dnia 30 marca 2022 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica nr 27/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 29/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica nr 30/2022 z dnia 6 maja 2022 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXIX/193/2022 z dnia 30 maja 2022 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXX/200/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 36/2022 z dnia 1 lipca 2022 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 40/2022 z dnia 27 lipca 2022 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXXI/204/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 51/2022 z dnia 9 września 2022 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 59/2022 z dnia 30 września 2022 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 61/2022 z dnia 27 października 2022 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXXII/208/2022 z dnia 7 listopada 2022 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 68/2022 z dnia 29 listopada 2022 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 69/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXXIV/224/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 73/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 74/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

W efekcie powyższych zmian dochody budżetu ustalono na poziomie 36.356.410,40 zł, w tym dochody bieżące 32.715.361,70 zł a majątkowe 3.641.048,70 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ustalono na kwotę 6.082.198,76 zł.

Plan wydatków na koniec roku wyniósł 39.277.047,65 zł, w tym wydatki bieżące 29.635.589,16 zł, wydatki majątkowe stanowiły kwotę 9.641.458,49 zł a wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 6.082.198,76 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) wyniosła 3.079.772,54 zł.

Planowany deficyt budżetu wyniósł 2.920.637,25 zł, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi 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 kwocie 1.718.709,16 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.201.928,09 zł.

Planowane przychody na 31.12.2022 r. wyniosły 3.527.887,25 zł, w tym:

- 1) spłata udzielonych pożyczek 4.811,00 zł,
- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.497.000,00 zł,
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.269.489,95 zł,
- 4) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 449.219,21 zł,
- 5) nadwyżki z lat ubiegłych 307.367,09 zł.

Planowane rozchody budżetu wyniosły 607.250,00 zł, w tym:

- 1) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 407.250,00 zł,
- 2) wykup obligacji w kwocie 200.000,00 zł.

Planowane dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 11.112.863,64 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 10.567.333,50 zł, a majątkowe o kwotę 545.530,14 zł.

Planowane wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 10.390.687,98 zł. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 7.950.435,39 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 2.440.252,59 zł.

Planowane przychody uległy zmianie:

- zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 7.250,00 zł,
- zwiększono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 633.611,91 zł,
- zwiększono przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 30.872,41 zł,
- zmniejszono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.262.409,98 zł.

Planowane rozchody uległy zmianie, zwiększyły się o 117.000,00 zł z tytułu spłaty kredytów.

Na zaplanowane dochody w kwocie 36.356.410,40 zł wykonano 36.142.001,66 zł, co stanowi 99,41% planu.

Po stronie wydatków plan wynosił 39.277.047,65 zł i zrealizowano go w wysokości 37.303.915,83 zł, tj. 94,98% planu.

Budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 1.161.914,17 zł na planowany 2.920.637,25 zł. Wykonane przychody pochodzące ze spłat udzielonych pożyczek wyniosły 1.700,67 zł na planowane 4.811,00 zł, tj. 35,35% planu.

Planowane rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji wykonano w 100% w kwocie 607.250,00 zł.

## **II. Realizacja dochodów budżetu gminy w 2022 r.**

Wykonanie dochodów gminy za 2022 r. przedstawia się następująco:

### **1. Dochody własne**

a) wpływy z podatków - ogółem na zaplanowaną kwotę 3.437.938,40,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 3.752.990,47 zł, tj. 109,16% wielkości planowanych, w poszczególnych pozycjach wykonanie wyniosło:

podatki od osób prawnych:

- § 0310 podatek od nieruchomości – 1.425.872,23 zł, co stanowi 114,90% planu,
- § 0320 podatek rolny – 261.745,28 zł, co stanowi 94,49% planu,

- § 0330 podatek leśny – 72.560,00 zł, co stanowi 98,05% planu,
- § 0340 podatek od środków transportowych – 21.657,58 zł, co stanowi 120,32% planu,
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 85,00 zł, co stanowi 1,70% planu,

podatki od osób fizycznych:

- § 0310 podatek od nieruchomości – 888.703,79 zł, co stanowi 118,34% planu,
- § 0320 podatek rolny – 569.802,55 zł, co stanowi 101,21% planu,
- § 0330 podatek leśny – 7.557,00 zł, co stanowi 93,30% planu,
- § 0340 podatek od środków transportowych – 77.409,98 zł, co stanowi 79,80% planu,
- § 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 1.728,00 zł, co stanowi 172,80% planu,
- § 0360 podatek od spadków i darowizn – 4.021,81 zł, co stanowi 20,11% planu,
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 421.847,25 zł, co stanowi 110,19% planu,

b) wpływy z opłat dotyczyły realizacji:

- opłaty od posiadania psów w kwocie 3.590,00 zł, tj. 119,67% planu, rozdz. 75616 § 0370,
- opłaty skarbowej w kwocie 34.882,02 zł, co stanowiło 85,08% planu, rozdz. 75618 § 0410,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 83.666,42 zł, tj. 108,66% planu, rozdz. 75618 § 0480,
- opłat za zajęcie pasa drogowego 5.373,35 zł, tj. 107,47% planu, rozdz. 75618 § 0490,

ponadto wykonano wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 34.030,01 zł, rozdz. 75618 § 0270,

c) udziały we wpływach w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody z tego tytułu zrealizowano w następujących kwotach:

- podatek dochodowy od osób fizycznych rozdz. 75621 § 0010 – plan 6.088.041,57 zł wykonano w kwocie 6.088.041,57 zł, tj. 100,00% planu, w 2022 roku gmina otrzymała dodatkowe udziały w tym podatku w wysokości 2.888.418,57 zł na podstawie art. 70j ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- podatek dochodowy od osób prawnych rozdz. 75621 § 0020 – plan 216.779,00 zł wykonano 216.777,48 zł, tj. 100,00% planu,

d) pozostałe dochody własne gminy, które wykonano w 2022 r.

- dochody z tytułu użytkowania wieczystego, sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących majątek gminy - na zaplanowane dochody w kwocie 894.956,00 zł zrealizowano 1.121.305,71 zł, tj. 125,29% planu (dz. 700 rozdz. 70005 i rozdz. 70007) i uzyskano z następujących tytułów:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 9.049,53 zł, tj. 44,79% planu
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 79.160,66 zł, tj. 90,47% planu,
- wpływy z usług z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 16.110,84 zł, tj. 51,97% planu,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności – 914,68 zł, tj. 59,01% planu,
- dochody ze sprzedaży mienia – 1.016.070,00 zł, tj. 134,63% planu (sprzedaż 7 nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne rezydencjonalne w Esterpolu, sprzedaż 2 nieruchomości w Żabnie dz. nr 188 i nr 190,

ponadto uzyskano dochody w kwocie 28.518,00 zł, tj. 98,34% planu z tytułu dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych (dz. 010 rozdz. 01043, 01044 § 0750).

- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych wyniosła 74.250,00 zł na planowaną 74.250,00 zł, tj. 100% planu zgodnie z zawartą umową z Województwem Wielkopolskim (dz. 010 rozdz. 01042 § 6300),
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej Gminy Brodnica wyniosła 10.000,00 zł na planowaną 10.000,00 zł zgodnie z umową zawartą z Powiatem Śremskim (dz. 921 rozdz. 92116 § 2710),

- dochody z tytułu usług związanych z dostawą ścieków do wsi Grzybno i Iłówiec 163.918,05 zł, tj. 89,92% planu (dz. 010 rozdz. 01044 § 0830),

- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – zrealizowane dochody wynoszą 16.885,26 zł, tj. 248,31% planu (dz. 020 rozdz. 02095 § 0750),

- dochody z tytułu dostarczania wody do wsi Iłówiec – 38.100,07 zł, tj. 78,72% planu (dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 i § 0920),

- dochody pochodzące z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Manieczkach uzyskano w kwocie 2.333,32 zł, tj. 46,67% planu (dz. 710 rozdz. 71095 § 0830),

- dochody z tytułu najmu pomieszczenia biurowego w budynku Urzędu Gminy 4.296,00 zł, tj. 100,00% planu,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w kwocie 10.009,95 zł, odsetki od nieterminowych płatności podatków wyniosły 35.953,59 zł (dz. 756 rozdz. 75615, rozdz. 75616 § 0640 i § 0910),

- dochody z tytułu odsetek z lokat wyniosły 16.074,56 zł (dz. 758 rozdz. 75814 § 0920),

- dochody z tytułu odsetek z tytułu nieterminowej spłaty pożyczki wyniosły 311,00 zł, (dz. 758 rozdz. 75814 § 0920),
- dochody z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki uzyskano w kwocie 88,33 zł, tj. 114,71% (dz. 758 rozdz. 75814 § 8120),
- wpływ z tytułu odszkodowania zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Iłówcu 1.083,66 zł i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brodnicy 5.002,31 zł, tj. razem 6.085,97 zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 0950),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w zespole w Brodnicy i szkole w Iłówcu zrealizowano w kwocie 13.659,00 zł, tj. 119,25% planu (dz. 801 rozdz. 80103 § 0660),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w zespole w Brodnicy i szkole w Iłówcu zrealizowano w kwocie 100.423,60 zł, tj. 97,25% planu (dz. 801 rozdz. 80103 § 0670),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Manieczkach i Żabnie zrealizowano w kwocie 14.179,00 zł, tj. 87,97% planu (dz. 801 rozdz. 80104 § 0660),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu w Manieczkach i Żabnie zrealizowano w kwocie 100.886,51 zł, tj. 85,22% planu (dz. 801 rozdz. 80104 § 0670),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w rozdz. 80106 (punkt przedszkolny w Grzybnicy) zrealizowano w kwocie 2.312,00 zł, tj. 111,21% planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w rozdz. 80106 zrealizowano w kwocie 14.574,50 tj. 107,10% planu (dz. 801 rozdz. 80106 § 0670),
- dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego przez inną gminę w związku z tym, że do publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Brodnica uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem 320.649,43 zł, tj. 123,80% planu (dz. 801 rozdz. 80103 § 0830, rozdz. 80104 § 0830),
- odpłatność za posiłki w stołówkach szkolnych 259.484,50 zł, tj. 101,04% planu (dz. 801 rozdz. 80148 § 0830),
- wpływy z usług za domy pomocy społecznej 22.612,90, tj. 105,96% planu (dz. 852 rozdz. 85202 § 0830),
- dochody za świadczone usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 38.293,50 zł, co stanowi 578,10% wielkości planowanych (dz. 852 rozdz. 85228 § 0830),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwroty z tytułu świadczeń pobranych przez podopiecznych OPS 8.065,28 zł (dz. 855 rozdz. 85502 § 0940),



- odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - odsetki wpłacone przez podopiecznych OPS 533,83 zł, tj. 106,77 planu (dz. 855 rozdz. 85502 § 0920),
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie zwrotu funduszu alimentacyjnego 10.653,29 zł, tj. 45,01% planu (dz. 855 rozdz. 85502 § 2360),
- środki finansowe z Funduszu Pracy, które przyznał Wojewoda Wielkopolski na realizację zadania określonego w Programie asystent rodziny na 2022 r. 1.500,00 zł, tj. 100% planu (dz. 855 rozdz. 85504 § 2690),
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na planowane 20.000,00 zł wykonano 22.359,33 zł, tj. 111,80% planu (dz. 900 rozdz. 90019 § 0690),
- wpływy z najmu świetlic wiejskich na planowane 3.000,00 zł wykonano 6.341,40 zł, tj. 211,38% (dz. 921 rozdz. 92109 § 0750).

Ponadto gmina otrzymała w 2022 r. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Pomocy.

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczyły realizacji zadań zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym i ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, na planowane 3.328.178,95 zł wykonano 3.328.178,95 zł, tj. 100% planu.

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy dotyczyły realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- pesel i opłacenie wykonania fotografii obywatelom Ukrainy, plan 22.000,00 zł wykonanie 7.193,20, tj. 32,70% planu (dz. 750 rozdz. 75095 § 2100),
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy, plan 204.411,00 zł wykonanie 204.411,00 zł, tj. 100% planu (dz. 758 rozdz. 75814 § 2100),
- dożywianie – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, plan 5.121,30 zł wykonanie 5.121,30 zł, tj. 100% planu, (dz. 852 rozdz. 85230 § 2100),
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę, plan 56.916,00 zł wykonanie 56.916,00 zł (dz. 853 rozdz. 85395 § 2100),
- świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i obsługa zadania, plan 697.488,00 zł wykonanie 680.928,00 zł (dz. 853 rozdz. 85395 § 2100),
- świadczenia rodzinne i obsługa zadania, plan 73.159,10 zł wykonanie 73.159,10 zł, tj. 100%

planu (dz. 855 rozdz. 85502 § 2100).

Poza powyższymi środkami gmina otrzymała 2.583.553,50 zł przyznane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z promesą na dofinansowanie inwestycji: Budowa sieci wodociągowej Brodnica-Piotrowo oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowie – etap II Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowie.

## 2. Dotacje celowe z budżetu państwa

a) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - na planowane 6.082.198,76 zł wykonano 6.079.878,39 zł, tj. 99,96% planu, wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095	719.090,34	719.090,34	100
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata w 2022 r.	719.090,34	719.090,34	100
Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011	72.067,00	72.067,00	100
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki rozdz. 75011	72.067,00	72.067,00	100
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	947,00	947,00	100
- rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00	947,00	100
Dz. 801 Oświata i wychowanie	43.817,60	41.861,32	95,54
- rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43.817,60	41.861,32	95,54
Dz. 852 Pomoc społeczna	504.323,00	504.101,88	99,96
- rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	369,00	367,67	99,64
- rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43.385,00	43.385,00	100
- rozdz. 85295 Pozostała działalność	460.569,00	460.349,21	99,95
Dz. 855 Rodzina	4.741.953,82	4.741.810,85	100
- rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	2.298.013,22	2.298.013,22	100
- rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia			

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.420.273,00	2.420.130,03	99,99
- rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	628,60	628,60	100
- rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.039,00	23.039,00	100

b) dotacje na realizację i dofinansowanie własnych zadań bieżących zrealizowano w kwocie 581.969,92 zł na planowane 602.442,03 zł, tj. 96,60% planu. Wykonanie według zadań, na które dotacje były otrzymane przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dz. 758 Różne rozliczenia	53.212,03	53.212,03	100
- rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	53.212,03	53.212,03	100
Dz. 801 Oświata i wychowanie	224.394,00	217.376,05	96,87
- rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99.396,00	93.694,76	94,26
- rozdz. 80104 Przedszkola	111.444,00	110.127,29	98,82
- rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	13.554,00	13.554,00	100
Dz. 852 Pomoc społeczna	304.836,00	302.173,37	99,13
- rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.534,00	5.530,72	99,94
- rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17.890,00	15.658,07	87,52
- rozdz. 85216 Zasiłki stałe	71.893,00	71.892,24	100
- rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	67.575,00	67.148,34	99,37
- rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	141.944,00	141.944,00	100
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	20.000,00	9.208,47	46,04
Rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20.000,00	9.208,47	46,04

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa „Wyprawka szkolna” na planowane 890,00 zł wykonano 678,32 zł, tj. 76,22% planu,

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dotyczyły zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 15.645,20 zł, tj. 100% planu.

### **3. Subwencja ogólna**

Subwencja ogólna zapisana w budżecie w dz. 758 różne rozliczenia wykonana została w 100% w łącznej kwocie 9.332.832,00 zł. W poszczególnych jej częściach wykonanie wyniosło:

- część oświatowa subwencji ogólnej 6.297.236,00 zł, tj. 100% planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.970.644,00 zł, tj. 100% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej 64.952,00 zł, tj. 100% planu.

### **4. Środki, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego**

Środki w kwocie 332.077,86 zł na planowane 397.500,00 zł dotyczyły realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Dochody w wysokości 147.060,00 zł na planowane 147.060,00 zł, tj. 100% planu dotyczyły realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Planowanych dochodów w wysokości 755.485,20 zł, które stanowiły pozostałe 60% wartości grantu dotyczyły realizacji umowy dla projektu grantowego nr POWR.04.01.00-00-DS10/19 „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 2022 r. nie zrealizowano.

### **5. Zaległości, ulgi, umorzenia, skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2022 roku.**

Zaległości z tytułu dochodów na 31.12.2022 r. wyniosły 1.486.510,84 zł i zmniejszyły się o 116.596,84 zł w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2021 r. Zaległości dotyczą następujących tytułów:

- a) podatek od nieruchomości osoby fizyczne 303.892,22 zł,

- b) podatek rolny osoby fizyczne 34.054,06 zł,
- c) podatek leśny osoby fizyczne 1.308,80 zł,
- d) podatek od środków transportowych osoby fizyczne 20.047,81 zł,
- e) podatek od nieruchomości osoby prawne 48.415,60 zł,
- f) podatek rolny osoby prawne 17.567,80 zł,
- g) podatek od środków transportowych osoby prawne 19,89 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizycznych 594,45 zł,
- i) podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne 22,00 zł
- j) podatek od spadków i darowizn 2.378,19 zł,
- k) najem lokali mieszkalnych 24.773,82 zł,
- l) wpływy z usług związane z umowami najmu lokali mieszkalnych 45.040,88 zł,
- m) dzierżawa i najem nieruchomości gminnych 12,51 zł,
- n) użytkowanie wieczyste 30.840,11 zł,
- o) wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej 18,00 zł,
- p) zaliczka, fundusz alimentacyjny 902.305,37 zł,
- q) dostawa wody do Iłowca 3.490,63 zł,
- r) dostawa ścieków Grzybno i Iłowiec 32.493,16 zł,
- s) odsetki od zaległości od udzielonej pożyczki 34,25 zł,
- t) odsetki naliczone od zaległości (bez podatkowych) 19.201,29 zł.

Podejmowano działania zmierzające do uzyskania należnych gminie dochodów w postaci wystawianych upomnień, wezwań do zapłaty, tytułów egzekucyjnych. W efekcie tych działań wpłacono część zaległości. Równocześnie, mimo spłat zaległości powstawały nowe.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2022 rok wyniosły ogółem 572.929,78 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości osoby prawne 100.163,48 zł,
- w podatku od środków transportowych osoby prawne 27.651,00 zł,
- w podatku od nieruchomości osoby fizyczne 334.820,30 zł,
- w podatku od środków transportowych osoby fizyczne 110.295,00 zł.

Kwota zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie uchwały Rady Gminy wyniosła 17.145,57 zł.

W analizowanym okresie nie wydano decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowych. Zbiorcze zestawienie tabelaryczne dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

### III. Realizacja wydatków budżetu gminy

Realizacja wydatków gminy w 2022 r. kształtowała się na poziomie 37.303.915,83 zł i stanowiła 94,98% wielkości planowanych, w tym:

- wydatki bieżące plan 29.635.589,16 zł wykonanie 28.173.016,95 zł, tj. 95,06% planu,
- wydatki majątkowe plan 9.641.458,49 zł wykonanie 9.130.898,88 zł, tj. 94,70% planu.

Wydatki zrealizowane w ramach wydzielonego funduszu sołectkiego wyniosły 382.885,92 zł na planowane 401.710,46 zł, tj. 95,31% planu.

Wielkość i struktura wydatków budżetowych w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

	Plan uchwalony	Plan na 31.12.2022	Wykonanie planu	% wyk.	struktura wyd. w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	3.110.545,31	5.184.027,89	5.125.906,50	98,88	13,74
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54.000,00	62.856,00	53.027,99	84,36	0,14
600 Transport i łączność	3.523.227,00	3.826.119,00	3.744.644,38	97,87	10,04
700 Gospodarka mieszkaniowa	194.500,00	194.500,00	131.219,82	67,47	0,35
750 Administracja publiczna	2.445.724,00	2.654.139,00	2.542.185,10	95,78	6,81
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	947,00	947,00	947,00	100,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344.780,00	682.100,00	621.902,98	91,17	1,67
757 Obsługa długu publicznego	26.000,00	62.000,00	59.232,58	95,54	0,16
758 Różne rozliczenia	29.000,00	11.635,08	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	11.950.903,00	13.175.166,67	11.951.884,34	90,72	32,05
851 Ochrona zdrowia	77.000,00	164.611,90	135.123,93	82,09	0,36
852 Pomoc społeczna	1.127.730,00	1.808.026,19	1.798.618,81	99,48	4,82
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	4.082.582,95	4.066.022,95	99,59	10,90
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	14.000,00	34.890,00	20.108,91	57,64	0,05
855 Rodzina	3.984.685,00	4.962.697,92	4.947.093,19	99,69	13,26
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	973.443,98	1.068.631,83	909.042,12	85,07	2,44
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604.403,59	705.426,12	667.975,65	94,69	1,79
926 Kultura fizyczna	425.470,79	596.690,10	528.979,58	88,65	1,42
<b>Razem</b>	<b>28.886.359,67</b>	<b>39.277.047,65</b>	<b>37.303.915,83</b>	<b>94,98</b>	<b>100,00</b>

Realizacja wydatków za 2022 rok przedstawia się następująco:

## **Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki w tej pozycji budżetu wykonano w 98,88% w kwocie 5.125.906,50 zł i zostały poniesione, między innymi na:

1. rozdz. 01008 melioracje wodne § 2830 - udzielono dotacji celowej z budżetu w kwocie 20.000,00 zł dla spółki wodnej zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Brodnica w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych,
2. rozdz. 01030 § 2850 wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej od uzyskanych wpływów z podatku rolnego 16.526,97 zł, tj. 98,37% planu,
3. rozdz. 01043 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – za kwotę 10.000,00 zł przejęto wodociąg w Żabnie,
4. rozdz. 01043 § 4270 zakup usług remontowych – wydatki w łącznej kwocie 46.313,90 zł dotyczyły remontów infrastruktury wodociągowej, tj. wymiana hydrantów 12.606,07 zł, awarie na sieciach wodociągowych 24.630,55 zł, remont ogrodzenia 7.022,07 zł, wymiana włazu 2.055,21 zł,
5. rozdz. 01043 § 4300 zakup usług pozostałych wydatki w kwocie 86.490,88 zł zostały poniesione w szczególności na montaż opaski do nawiercenia,
6. rozdz. 01044 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie 2.662,80 zł,
7. rozdz. 01044 § 4260 zakup energii – wydatki w kwocie 20.785,47 zł dotyczyły zakupu energii elektrycznej związanej z obsługą kanalizacji w Grzybnie,
8. rozdz. 01044 § 4270 zakup usług remontowych – wydatki w łącznej kwocie 146.446,35 zł dotyczyły remontów infrastruktury kanalizacyjnej, tj. remonty pomp przepompowni ścieków, awarie przepompowni ścieków, remont szaf sterowniczych przepompowni ścieków, wymiana włączów i studni,
9. rozdz. 01044 § 4300 zakup usług pozostałych wydatki w kwocie 236.117,54 zł zostały poniesione w szczególności na:
  - a) odprowadzanie ścieków z kanalizacji Grzybno i Iłowiec,
  - b) czyszczenie kanalizacji sanitarnej w Grzybnie i Iłowcu,
10. rozdz. 01044 § 4430 różne opłaty i składki - opłata roczna za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej – 1.181,70 zł,
11. rozdz. 01095 w kwocie 719.090,34 zł dotyczyły kosztów związanych z wypłatą zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale poniesiono w kwocie 3.820.290,55 zł, które przedstawiono w pkt IV niniejszego sprawozdania.

#### **Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wydatki w tym dziale wyniosły 53.027,99 zł, tj. 84,36% planu i zostały poniesione na zakup wody od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Czempiniu dla mieszkańców wsi Ilówiec w kwocie 44.171,99 zł oraz opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe w kwocie 8.856,00 zł.

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale wyniosły 3.744.644,38 zł, co stanowiło 97,87% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) lokalnego transportu zbiorowego – przekazano dotację gminie Śrem na podstawie porozumienia w związku przedłużeniem trasy autobusu z gminy Śrem przez Manieczki, wykonanie wyniosło 21.483,74 zł, tj. 100,00% planu,
- 2) dotacji w związku powierzeniem prowadzenia Związkowi powiatowo - gminnemu „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu zadania organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykonanie wyniosło 126.227,00 zł, tj. 100,00% planu,
- 3) remontów dróg 70.000,00 zł,
- 4) montażu i zakupu znaków drogowych 16.668,71 zł,
- 5) montażu tablicy 1.353,00 zł,
- 6) dostawy tłucznia granitowego wraz z wbudowaniem 24.944,40 zł,
- 7) mapy dla celów projektowych 2.460,00 zł,
- 8) zajęcie pasa drogowego 321,93 zł,
- 9) koszenia poboczy drogi 300,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 3.480.885,60 zł i zostały przedstawione w pkt IV niniejszego sprawozdania.

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Z planowanej kwoty 194.500,00 zł zrealizowano 131.219,82 zł, tj. 67,47% planu.

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 45.542,37 zł i dotyczyły w szczególności wydatków związanych ze sprzedażą nieruchomości, m. in. ogłoszenia prasowe, mapy dla celów projektowych, wyceny, wypisy z rejestru gruntów.



Wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy w wysokości 67.127,45 zł dotyczyły utrzymania, zarządu i remontów komunalnych budynków i lokali mieszkalnych.

W pozostałej działalności w tym dziale na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy poniesiono wydatki w kwocie 18.550,00 zł, tj. 71,35% planu.

### **Dz. 750 Administracja publiczna**

Na zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 2.654.139,00 zł zrealizowano 2.542.185,10 zł, tj. 95,78% planu. Wydatki te dotyczyły:

- a) wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie) sfinansowanych w 100% dotacją celową w kwocie 72.067,00 zł, 100% planu,
- b) wypłat diet i obsługi Rady Gminy – 199.593,12 zł (99,12% planu),
- c) funkcjonowania Urzędu Gminy – na planowane wydatki bieżące w wysokości 2.201.818,00 zł wykonano 2.151.738,69 zł, tj. 97,73% planu. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano środki w kwocie 1.642.015,96 zł na planowane 1.656.511,00 zł, tj. 99,12% planu. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 509.722,73 zł, obejmowały w szczególności:
  - § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty 2.228,69 zł (83,16% planu),
  - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 8.800,00 zł, tj. 49,21% (umowy zlecenie),
  - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, tj. m. in. zakup artykułów papierniczych, biurowych, środków czystości, opału, wyposażenia - łącznie na powyższe zakupy wydatkowano 67.692,08 zł (99,84% planu),
  - § 4217 zakup materiałów i wyposażenia zakupiono monitory, komputer, laptopy, oprogramowanie, ups, serwer backup, urządzenie UTM za kwotę 87.413,03 zł, tj. 100,00% planu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”,
  - § 4260 zakup energii (woda, energia elektryczna) – 14.763,40 zł (94,64% planu),
  - § 4270 zakup usług remontowych – wykonano 4.345,00 zł (97,77% planu),
  - § 4280 zakup usług zdrowotnych – wykonano 564,00 zł, tj. 100,00% planu,
  - § 4300 zakup usług pozostałych – wydatki w łącznej kwocie 227.754,86 zł, tj. 98,47% planu zostały poniesione m. in. na: obsługę prawną Urzędu, aktualizację oprogramowania i dostęp do bazy programów, zakup usług pocztowych, monitoring i ochronę budynku Urzędu, dzierżawę kserokopiarki i drukarek, opłacenie inspektora RODO, wywóz

odpadów, ścieki, czyszczenie elewacji budynku urzędu, badanie okresowe instalacji elektrycznej,

- § 4307 zakup usług pozostałych – wydatki w wysokości 3.530,10 zł, tj. 36,59% planu dotyczyły wykonania diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – telefony stacjonarne, komórkowe, internet 10.466,41 zł (97,82% planu),
- § 4410 podróże służbowe krajowe – 15.541,06 zł (88,81% planu),
- § 4430 różne opłaty i składki - składki członkowskie, ubezpieczenie mienia i OC – 19.502,52 zł (100% planu),
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.029,90 zł (100% planu),
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 13.091,68 zł (78,18% planu).

Wydatki poniesione w rozdz. 75095 w łącznej wysokości 118.786,29 zł, tj. 85,84% planu dotyczyły m. in.:

- opłacenia składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego, która w 2022 r. wyniosła 22.434,72 zł (§ 4430),
- opłacenia składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski 4.870,00 zł (§ 4430),
- wypłaty diet dla sołtysów – na planowane 81.270,00 zł wykonano 80.293,90 zł, tj. 98,80% planu (§ 3030),
- zadań realizowanych z funduszu pomocy zgodnie z art. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 7.193,20 zł na planowaną 22.000,00 zł, tj. 32,70% planu.

### **Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki poniesione w tym dziale w kwocie 947,00 zł dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, były finansowane w 100% z budżetu państwa i dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

- 1) działalność Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), wydatki bieżące wyniosły 154.648,74 zł, w tym na:
- dotacje celowe dla OSP w wysokości 56.790,00 zł (§ 2820), tj. 100% planu, dotacji udzielono na podstawie umów OSP Brodnica 10.800,00 zł, OSP Żabno 19.740,00 zł, OSP Hówiec 4.700,00 zł, OSP Szołdry 4.700,00 zł, OSP Manieczki 7.000,00 zł, OSP Grzybno 9.850,00 zł,
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych oraz szkoleniach ratowniczych 20.730,00 zł (§ 3030), tj. 100% planu,
  - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia dla kierowców OSP 3.990,00 zł (§ 4170), tj. 94,10% planu,
  - zakup usług pozostałych – wydatki w kwocie 20.378,31 zł, tj. 99,41% planu zostały poniesione m. in. na przeglądy sprzętu OSP,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 312,00 zł (§ 4360), tj. 39% planu,
  - różne opłaty i składki - ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz samochodów na cele OSP 16.512,00 zł (§ 4430), tj. 97,13% planu,
  - zakup energii, na planowane 54.000,00 zł wykonano 35.936,43 zł, tj. 66,55% planu,
- 2) obronę cywilną w kwocie 1.810,04 zł, tj. 79,04% planu,
- 3) zarządzanie kryzysowe - rezerwa celowa zaplanowana w rozdz. 75421 w kwocie 82.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe została rozdysponowana w kwocie 50.500,00 zł na wydatki związane z kryzysem uchoźczym, które wykonano w kwocie 41.694,20 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 423.750,00 zł i zostały przedstawione w pkt IV sprawozdania.

### **Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale w kwocie 59.232,58 zł, tj. 95,54% planu dotyczyły zapłaty odsetek od zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę oraz wyemitowanych obligacji.

Wydatki w kwocie 4.385,98 zł dotyczyły zapłaconych odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2013 r. w kwocie 550.000,00 zł na dofinansowanie termomodernizacji budynku szkoły w Manieczkach.

Wydatki w kwocie 10.146,60 zł dotyczyły zapłaconych odsetek od kredytów długoterminowych:

- 1) zaciągniętego w 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.179.000,00 zł, zapłacone odsetki w 2022 r. od powyższego kredytu wyniosły 1.162,32 zł,
- 2) zaciągniętego w 2012 r. w kwocie 575.000,00 zł za finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, z tytułu którego zapłacono w 2022 r. odsetki w kwocie 961,60 zł,
- 3) zaciągniętego w 2014 r. w kwocie 430.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, z tytułu którego zapłacono odsetki w wysokości 8.022,68 zł.

Odsetki zapłacone w 2022 r. związane z emisją obligacji w 2017 r. wyniosły 44.700,00 zł.

### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

Kwota 11.635,08 zł w tym dziale to nierozdysponowana część rezerwy ogólnej. Planowana kwota rezerwy ogólnej wynosiła 29.000,00 zł.

### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki za 2022 rok na funkcjonowanie oświaty wyniosły 11.951.884,34 zł, tj. 90,72% planu. Wydatki bieżące na funkcjonowanie 3 szkół podstawowych w rozdz. 80101 wyniosły 6.223.555,79 zł na planowane 6.383.040,04 zł, tj. 97,50% planu, w tym wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wyniosły 150.904,98 zł.

W rozdz. 80101 wykonano wydatki bieżące w wysokości 352.982,61 zł na planowane 794.093,83 zł, tj. 44,45% planu na realizację projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poniesione wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli (w Manieczkach i Żabnie) w rozdz. 80104 kształtowały się na poziomie 1.213.029,48 zł na planowane 1.240.191,96 zł, tj. 97,81% planu, w tym wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wyniosły 13.921,27 zł.

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Iłówcu i Brodnicy poniesiono wydatki w kwocie 1.027.508,58 zł na planowane 1.050.978,25 zł, tj. 97,77% planu,

w tym wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wyniosły 22.382,25 zł.

W 2022 roku przekazano środki innym gminom dotyczące pokrycia kosztów dotacji ponoszonych przez inne gminy na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Brodnica w kwocie 170.380,08 zł, tj. 99,35% planu (rozd. 80104 § 2310).

Wydatki dotyczące pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego przez gminę w związku z tym, że do publicznego przedszkola prowadzonego przez inne gminy uczęszcza uczeń będący mieszkańcem gminy Brodnica wyniosły w 2022 r. 49.989,71 zł na planowane 50.788,00 zł, tj. 98,43% planu, które zaplanowano w rozdz. 80103 i 80104 § 4330.

Wydatki bieżące w rozdz. 80106 inne formy wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny w Grzybnie) wyniosły 237.110,16 zł na planowane 241.970,00 zł, tj. 97,99% planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych wyniosły 104.126,17 zł na planowane 108.101,00 zł, tj. 96,32% planu.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynosiły 26.516,28 zł na planowane 26.585,00 zł, tj. 99,74% planu (rozd. 80146).

Na dowożenie uczniów do szkół i opiekę w czasie dowozu poniesiono wydatki w kwocie 581.621,62 zł, co stanowiło 86,92% planu (rozd. 80113).

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych poniesiono wydatki w kwocie 427.000,60 zł, tj. 95,24% planu. Wydatki na zakup środków żywności wyniosły 216.891,37 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi poniesiono wydatki w kwocie 184.630,10 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale wyniosły 25.479,13 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych poniesiono wydatki w wysokości 396.377,08 zł, tj. 97,45% planu (rozd. 80149 i 80150).

Koszty zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych stanowiły kwotę 41.861,32 zł na planowane 43.817,60 zł, tj. 95,54% planu (rozd. 80153).

W pozostałej działalności w dz. 801 na planowane 540.195,10 zł zrealizowano wydatki w kwocie 428.472,46 zł, tj. 79,32% planu. Wydatki te obejmowały m. in. następujące pozycje:

1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkoli w kwocie 78.341,00 zł,

- 2) rezerwę celową na cele oświatowe, z planowanej kwoty 150.000,00 zł pozostała nierozdysponowana kwota 45.551,60 zł.
- 3) wydatki w kwocie 332.077,86 zł na planowane 397.500,00 zł w związku z umową na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” ,
- 4) dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 17.202,50 zł, tj. 100% planu. Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 671.352,40 zł i zostały przedstawione w pkt IV sprawozdania.

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 105.123,93 zł na planowane 134.611,90 zł zostały poniesione na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Realizacja wydatków stanowiła 78,09% wielkości planowanych. Wydatki w rozdz. 85153 i rozdz. 85154 zostały poniesione w szczególności na:

- umowy zlecenia wraz z pochodnymi dotyczące działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych, półkolonii, wycieczek, pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, na planowane 63.000,00 zł wykonano 48.974,74 zł, tj. 77,74% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia, na planowane 8.311,90 zł wykonano 2.902,73 zł, tj. 34,92%, wydatki zostały poniesione m. in. na działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych,
- zakup usług pozostałych, tj. m. in. opłacenie umowy zawartej z przychodnią Leczenia Uzależnień i Współzależnień, organizacja półkolonii, wyjazd na wycieczkę razem na planowane pozostałe usługi w wysokości 56.000,00 zł wykonano 51.246,60 zł, tj. 91,51% planu.

Ponadto w tym dziale w rozdz. 85195 poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 30.000,00 zł, które przedstawiono w pkt IV sprawozdania.

## **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Na ogólną zaplanowaną kwotę 1.808.026,19 zł zrealizowano 1.798.618,81 zł, tj. 99,48% planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - na planowane 260.672,00 zł wykonano 260.667,38 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na planowane 2.940,00 zł wykonano 2.281,24 zł, tj. 77,59% planu.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na zaplanowane 7.128,00 zł wykonano 6.913,40 zł, co stanowiło 96,99% planu.

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

Na wypłatę świadczeń przeznaczono środki w wysokości 94.458,07 zł na planowane 96.690,00 zł, tj. 97,69% planu, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa poniesiono wydatki w kwocie 15.658,07 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na zaplanowaną kwotę 96.257,00 zł zrealizowano 95.958,78 zł, co stanowiło 99,69% planu, w tym realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej jakim jest wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty jego obsługi stanowiła kwotę 367,67 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Na planowaną w tym rozdziale kwotę 92.485,89 zł zrealizowano 91.957,79 zł, tj. 99,43% planu. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na powyższe zadanie wyniosły 71.892,24 zł. Kwota 411,89 zł dotyczyła zwrotu nienależnie pobranego świadczenia za lata ubiegłe do budżetu państwa.

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy finansowana była w 2022 roku z dwóch źródeł:

- z budżetu państwa 67.148,34 zł

- z budżetu gminy 349.438,30 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wyniosły 369.980,30 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 46.606,34 zł obejmowały między innymi podróże służbowe krajowe 4.663,00 zł, zakup materiałów

i wyposażenia 4.000,00 zł, zakup usług pozostałych 22.044,28 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.423,50 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki przeznaczone w budżecie na świadczenie usług opiekuńczych wyniosły 135.430,00 zł, tj. 97,74% planu. W 2022 r. z usług opiekuńczych skorzystało 13 podopiecznych.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – na planowane 188.801,30 zł w tym rozdziale wykonano 188.551,30 zł, tj. 99,87% planu, które wydatkowano m. in. na:

- realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 183.180,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 141.944,00 zł,
- dożywianie – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży ze środków Funduszu Pomocy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5.121,30 zł.

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 43.385,00 zł, tj. 100% planu i dotyczyły wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce 17.02.2022 r.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – w tej pozycji budżetu poniesiono wydatki na:

- świadczenia z zakresu prac społecznie użytecznych w kwocie 2.080,00 zł na planowaną 2.381,00 zł, tj. 87,36% planu,
- wypłatę dodatków osłonowych i kosztów obsługi tego zadania w kwocie 460.349,21 zł na planowaną 460.569,00 zł, tj. 99,95% planu.

### **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na zaplanowane wydatki w tym dziale w rozdz. 85395 w kwocie 4.082.582,95 zł wykonano 4.066.022,95 zł, tj. 99,59% planu.

Wydatki zostały poniesione ze środków Funduszu Pomocy na zadania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj.:

- świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz obsługę zadania w kwocie 680.928,00 zł na planowane 697.488,00 zł, tj. 97,63% planu,
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania 56.916,00 zł na planowane 56.916,00 zł, tj. 100% planu,



Ponadto w tym rozdziale wydatkowano środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym i ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, na planowane 3.328.178,95 zł wydatkowano 3.328.178,95 zł, tj. 100,00% planu.

Kwota wypłaconych dodatków węglowych wyniosła 2.490.000,00 zł (830 dodatków), koszty obsługi zadania 49.800,00 zł,

Kwota wypłaconych dodatków do innych źródeł ciepła wyniosła 657.500,00 zł (309 dodatków), koszty obsługi zadania 13.150,00 zł,

Kwota wypłaconych dodatków dla podmiotów wrażliwych wyniosła 115.420,54 zł (4 podmioty), koszty obsługi zadania 2.308,41 zł.

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w tej pozycji budżetu zostały poniesione na pomoc materialną dla uczniów o charakterze:

- 1) socjalnym, tj. wypłata stypendiów dla uczniów w kwocie 11.510,59 zł, na planowane 26.000,00 zł, tj. 44,27% planu,
- 2) motywacyjnym, tj. wypłata stypendiów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy - na zaplanowane 8.000,00 zł wydatkowano 7.920,00 zł, tj. 99,00% planu.

Ponadto wypłacono 678,32 zł na planowane 890,00 zł z tytułu realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2022 r. „Wyprawka szkolna”.

#### **Dz. 855 Rodzina**

Na ogólną zaplanowaną kwotę 4.962.697,92 zł zrealizowano 4.947.093,19 zł, tj. 99,69% planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze – na to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na planowane 2.298.013,22 zł wykonano 2.298.013,22 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Na zaplanowane 2.526.804,10 zł zrealizowano 2.512.365,01 zł, tj. 99,43% planu. Wydatki w kwocie 73.159,10 zł zostały poniesione ze środków Funduszu Pomocy na zadania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Kwota 8.599,11 zł dotyczyła wydatku związanego ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń i odsetek do budżetu państwa. Świadczeniobiorcy zwrócili świadczenia wraz z odsetkami.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny plan w kwocie 628,60 zł wykonano w 628,60 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny plan w kwocie 48.213,00 zł wykonano w kwocie 48.151,04 zł, tj. 99,87% planu, poniesione wydatki dotyczyły realizacji zadania w zakresie wspierania rodziny, w szczególności zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – plan w kwocie 66.000,00 zł został wykonany w 64.896,32 zł, tj. 98,33% planu.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan w kwocie 23.039,00 zł został wykonany w 100%.

## **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące w tym dziale zostały przeznaczone na:

- 1) oczyszczanie wsi na planowane 52.318,06 zł wykonano 50.214,07 zł, tj. 95,98% planu (rozdz. 90003) i dotyczyły:
  - realizacji wydatków w ramach środków do dyspozycji jednostek pomocniczych wydzielonych w budżecie gminy oraz związanych z utrzymaniem czystości na terenie gminy w ramach usług i umów zlecenie w łącznej kwocie 39.314,55 zł,
  - realizacji wydatków w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w wysokości 10.899,52 zł,
- 2) utrzymanie zieleni na terenie gminy, na planowane 69.110,81 zł zrealizowano 68.070,87 zł, tj. 98,50% planu - rozdz. 90004, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 17.450,31 zł,
- 3) zadanie związane z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami - zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Brodnica. Porozumienie międzygminne zawarły gminy Brodnica, Śrem, Książ Wlkp., Dolsk, Czempin, Kościan, Krobia, Krzywiń i Miasto Kościan w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju - przekazano dotację celową na zadania bieżące w kwocie 44.513,53 zł gminie Śrem, tj. 97,23% planu,

- 4) oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 356.895,58 zł w stosunku do planowanych 460.000,00 zł, tj. 77,59% planu. Na zakup energii poniesiono wydatki w kwocie 205.621,01 zł, na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego wydatki wyniosły 151.274,57 zł,
- 5) pozostałe działania związane z gospodarkę odpadami (rozd. 90026), wydatki w tej pozycji budżetu dotyczyły opłacenia składki do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów Selektywnych w Czempiniu w wysokości 9.846,00 zł oraz udzielenia dotacji Powiatowi Śremskiemu w wysokości 3.046,37 zł na zadanie z zakresu gospodarki odpadami, tj. likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest.
- 6) na pozostałą działalność w tym dziale poniesiono wydatki bieżące w kwocie 98.661,10 zł, tj. 88,39% planu, na:
  - zakup energii – 2.029,14 zł,
  - pozostałe wydatki w ramach funduszu sołeckiego 60.487,21 zł,
  - wprowadzenie kuropatwy 2.000,00 zł,
  - wydatki związane z prowadzeniem cmentarza komunalnego w Manieczkach, w tym za prowadzenie ksiąg cmentarnych 1.800,00 zł, wywóz odpadów z cmentarza 15.570,38 zł,
  - usługi weterynaryjne 9.709,20 zł,
  - wywóz odpadów zmieszanych 1.131,75 zł,
  - wiatę dla m. Sulejewo 5.933,42 zł.

Kwota 294.994,60 zł w tym dziale dotyczy wydatków majątkowych, które są przedstawione w pkt IV.

### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 586.908,63 zł, tj. 94,20% planu zostały poniesione m. in. na:

- 1) utrzymanie świetlic wiejskich, w tym m. in. woda, centralne ogrzewanie, ścieki, wywóz nieczystości i odpadów, energia elektryczna, kontrola instalacji gazowej, usługa serwisowa, czyszczenie i okresowa kontrola przewodów kominowych 59.726,14 zł;
- 2) pozostałe wydatki bieżące w rozdz. 92109 w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 146.356,97 zł;
- 3) wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z wydziałanym budżetem do ich dyspozycji 11.389,62 zł, które poniesiono na utrzymanie i wyposażenie świetlic;
- 4) remont w świetlicy w Iłowcu Wielkim w kwocie 20.000,00 zł;
- 5) hydroizolację fundamentów świetlicy w Iłowcu 10.000,00 zł;

- 6) remonty świetlicy w Brodnicy 4.464,90 zł;
- 7) dotację podmiotową dla instytucji kultury Biblioteki Publicznej Gminy Brodnica– 294.600,00 zł (100% planu);
- 8) dotację celową dla instytucji kultury Biblioteki Publicznej Gminy Brodnica na działalność bieżącą 10.000,00 zł;

Wydatki bieżące w pozostałej działalności w tym dziale rozdz. 92195 pozostała działalność wyniosły 30.371,00 zł, które w kwocie 22.495,79 zł dotyczyły zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, kwota 7.153,81 zł została przeznaczona na dożynki gminne, za 221,40 zł zakupiono artykuły biurowe a za kwotę 500,00 zł puchary.

Wydatki majątkowe poniesione w tym dziale wyniosły 81.067,02 zł, które przedstawiono w pkt IV.

### **Dz. 926 Kultura fizyczna**

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w wysokości 200.420,87 zł na planowane 255.554,60 zł, tj. 78,43% planu.

Wydatki w kwocie 32.100,00 zł zostały poniesione na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na zadanie „Organizowanie szkolenia dorosłych oraz dzieci. Przygotowanie i udział w zawodach” w formie dotacji celowej, którą udzielono Klubowi Sportowemu Gminy Brodnica w Manieczkach zgodnie z podpisaną umową. Wydatki poniesione na utrzymanie obiektów sportowych wyniosły 44.427,59 zł. Na wynagrodzenie administratora na boisku ORLIK w Brodnicy poniesiono wydatki w wysokości 11.572,20 zł.

Na naprawy urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw poniesiono wydatki w kwocie 7.700,00 zł. Kwota 7.943,34 zł została poniesiona na opracowanie dokumentacji projektowej. Pozostałe wydatki bieżące poniesione w tym dziale dotyczyły m. in. zakupu pucharów, dyplomów i nagród 2.241,70 zł, przeprowadzenia kontroli stanu technicznego placów zabaw i siłowni 1.476,00 zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach funduszu sołeckiego w tym dziale wyniosły 89.729,10 zł.

Wydatki majątkowe w dz. 926 w kwocie 328.558,71 zł zostały przedstawione poniżej.

#### IV. Realizacja wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 831 437,48</b>	<b>3 820 290,55</b>	<b>99,71</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 710 267,48	3 707 120,55	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 289,93	975 143,00	99,68
			Budowa rurociągu wody surowej S1 od ujęcia wody do SUW w Piotrowie w miejscowości Piotrowo obręb Chaławy - wykonanie map do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej	15 990,00	15 990,00	100,00
			Budowa sieci wodociągowej Brodnica-Piotrowo oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowie - etap II Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowie w tym finansowanie środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu "Rosnąca odporność" w kwocie 250.000,00 zł	871 494,93	871 494,93	100,00
			Budowa sieci wodociągowej działka nr 40 obręb Chaławy	65 805,00	64 999,35	98,78
			Montaż dwóch hydrantów w miejscowości Manieczki	25 000,00	22 658,72	90,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 546,00	12 546,00	100,00
			Wykup sieci wodociągowej w Żabnie	12 546,00	12 546,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	135 878,05	135 878,05	100,00
			Budowa sieci wodociągowej Brodnica-Piotrowo oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowie - etap II Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowie	135 878,05	135 878,05	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 583 553,50	2 583 553,50	100,00
			Budowa sieci wodociągowej Brodnica-Piotrowo oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowie - etap II Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowie	2 583 553,50	2 583 553,50	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	121 170,00	113 170,00	93,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 170,00	97 170,00	100,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w Grzybnie, Iłowcu, Grabianowie i Jaszkwie	97 170,00	97 170,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	16 000,00	66,67
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	24 000,00	16 000,00	66,67
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 561 592,00</b>	<b>3 480 885,60</b>	<b>97,73</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 218 000,00	3 137 293,60	97,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 718 000,00	2 637 293,60	97,03
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brodnica	2 718 000,00	2 637 293,60	97,03
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00	500 000,00	100,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brodnica	500 000,00	500 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	343 592,00	343 592,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 592,00	343 592,00	100,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Żabno	282 019,32	282 019,32	100,00

		Przebudowa dróg gminnych	61 572,68	61 572,68	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 500,00	0,00	0,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	0,00	0,00
		Zakup programu do elektronicznego zarządzania dokumentacją - zadanie realizowane w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	28 500,00	0,00	0,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego z funkcją skanowania - zadanie realizowane w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	12 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>423 750,00</b>	<b>423 750,00</b>	<b>100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	423 750,00	423 750,00	100,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	423 750,00	423 750,00	100,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie budowy strażnicy w Szóldrach	50 000,00	50 000,00	100,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu "ciężkiego" zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy	33 750,00	33 750,00	100,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu syreny alarmowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy	15 000,00	15 000,00	100,00
		Dotacja celowa na dokończenie budowy strażnicy w Szóldrach finansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu "Rosnąca Odporność"	100 000,00	100 000,00	100,00
		Dotacja celowa na zakup i doposażenie samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Manieczkach finansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu "Rosnąca Odporność"	210 000,00	210 000,00	100,00
		Dotacja celowa na zakup pieca do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szóldrach	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>999 650,58</b>	<b>671 352,40</b>	<b>67,16</b>
	80101	Szkoły podstawowe	999 650,58	671 352,40	67,16
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 390,00	671 352,40	99,99
		Projekt oraz wykonanie zaworów bezpieczeństwa w budynku szkoły w Brodnicy	94 950,00	94 912,40	99,96
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy	528 900,00	528 900,00	100,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i oświetlenia	47 540,00	47 540,00	100,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 516,90	0,00	0,00
		Budowa pochylni do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Manieczkach - zadanie realizowane w ramach projektu "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia"	83 176,75	0,00	0,00
		Budowa podjazdu dla wózków przy wejściu do Szkoły Podstawowej w Brodnicy oraz montaż poręczy po obu stronach podjazdu i schodów zadanie realizowane w ramach projektu "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia"	58 964,48	0,00	0,00

		Montaż windy z oprzyrządowaniem w Szkole Podstawowej w Manieczkach - zadanie realizowane w ramach projektu "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia"	167 375,67	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 743,68	0,00	0,00
		Budowa pochylni do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Manieczkach - zadanie realizowane w ramach projektu "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia"	5 037,01	0,00	0,00
		Budowa podjazdu dla wózków przy wejściu do Szkoły Podstawowej w Brodnicy oraz montaż poręczy po obu stronach podjazdu i schodów zadanie realizowane w ramach projektu "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia"	3 570,76	0,00	0,00
		Montaż windy z oprzyrządowaniem w Szkole Podstawowej w Manieczkach - zadanie realizowane w ramach projektu "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia"	10 135,91	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Śremie na zakup aparatury i sprzętu medycznego- finansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu "Rosnąca Odporność"	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>330 998,40</b>	<b>294 994,60</b>	<b>89,12</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 200,00	17 200,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	17 200,00	100,00
		Zakup sprzętu do koszenia zieleni na wsi wraz z osprzętem - fundusz sołecki Żabno	17 200,00	17 200,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	244 798,40	244 794,60	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 798,40	244 794,60	100,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Brodnica	244 798,40	244 794,60	100,00
	90095	Pozostała działalność	69 000,00	33 000,00	47,83
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	33 000,00	47,83
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska - ogrzewanie proekologiczne	69 000,00	33 000,00	47,83
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>82 394,53</b>	<b>81 067,02</b>	<b>98,39</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 394,53	71 067,02	98,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 394,53	71 067,02	98,17
		Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Jaszkwie	22 711,00	21 383,49	94,15
		Budowa wiaty wraz z utwardzeniem terenu przy sali wiejskiej w Grzybnie (etap I) fundusz sołecki Grzybno	26 383,53	26 383,53	100,00

		Dostawa i montaż zbiornika bezodpływowego betonowego dla świetlicy wiejskiej w Iłowcu	12 500,00	12 500,00	100,00
		Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Manieczkach	10 800,00	10 800,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektu zabytkowego nagrobka gen. Józefa Wybickiego w Brodnicy	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>341 135,50</b>	<b>328 558,71</b>	<b>96,31</b>
	92601	Obiekty sportowe	341 135,50	328 558,71	96,31
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 707,00	124 707,00	100,00
		Budowa kortu tenisowego wraz z ogrodzeniem i energooszczędnym oświetleniem w ramach rozbudowy Brodnickiej Krainy Aktywności	124 707,00	124 707,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 428,50	203 851,71	94,19
		Budowa kortu tenisowego wraz z ogrodzeniem i energooszczędnym oświetleniem w ramach rozbudowy Brodnickiej Krainy Aktywności	216 428,50	203 851,71	94,19
<b>Razem</b>			<b>9 641 458,49</b>	<b>9 130 898,88</b>	<b>94,70</b>

## V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2022 r.

Zadania wieloletnie, które wynikają z wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2022-2025 to:

- 1) dowóz uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Brodnica – okres realizacji od 01.09.2021 r. do 31.12.2022 r., planowane łączne nakłady wynoszą 852.000,00 zł, limit wydatków dla roku 2021 wynosił 256.000,00 zł, które wykonano w kwocie 190.736,69 zł, tj. 74,51% planu, limit wydatków dla roku 2022 wynosił 596.000,00 zł, które wykonano w kwocie 510.265,34 zł, tj. 85,61% planu – zadanie zakończono;
- 2) projekt „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1.261.192,00 zł, okres realizacji to lata 2021-2023, limit wydatków dla roku 2021 wynosił 85.310,00 zł, który wykonano w kwocie 54.437,59 zł, tj. 63,81% planu, limit wydatków dla roku 2022 wynosił 1.122.354,41 zł, które wykonano w kwocie 352.982,61 zł, tj. 31,45% planu;
- 3) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 549.700,00 zł, okres realizacji to lata 2021-2022, limit wydatków dla roku 2021 wynosił 20.800,00 zł, który wykonano w kwocie 19.926,00 zł, tj. 95,80% planu, opłacono aktualizację



dokumentacji technicznej 615,00 zł i wykonanie audytu termomodernizacji kotłowni i audytu oświetleniowego 19.311,00 zł, w roku 2022 limit wydatków wynosił 528.900,00 zł, który wykonano w kwocie 528.900,00 zł, tj. 100% planu, opłacono wykonanie termomodernizacji, zadanie zakończone;

- 4) Budowa sieci wodociągowej Brodnica- Piotrowo oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowie, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 4.361.056,49 zł, okres realizacji to lata 2019-2022, limit wydatków dla roku 2021 wynosił 693.870,01 zł, który wykonano w kwocie 693.870,01 zł, tj. 100%, wykonano I etap przedsięwzięcia, tj. budowa sieci wodociągowej Brodnica-Piotrowo, limit wydatków dla roku 2022 wynosił 3.590.926,48 zł, który wykonano w kwocie, 3.590.926,48 zł, tj. 100% planu. W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 7.380,00 zł za mapę dla celów projektowych a w 2020 r. wydatki w wysokości 68.880,00 zł dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej. W 2022 r. wykonano II etap przedsięwzięcia, tj. Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowie – zadanie zakończone;
- 5) Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brodnica, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 3.328.700,00 zł, okres realizacji to lata 2021-2022, limit wydatków dla roku 2021 wynosił 110.700,00 zł, który wykonano w kwocie 110.700,00 zł, tj. 100% planu, wykonano kosztorysy, limit wydatków dla roku 2022 wynosił 3.218.000,00 zł, który wykonano w kwocie 3.137.293,60 zł, tj. 97,49% planu, zadanie zakończone;
- 6) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i oświetlenia z okresem realizacji w latach 2022-2023, łączne nakłady wynoszą 4.809.995,82 zł, limit wydatków dla roku 2022 wynosił 47.540,00 zł a dla roku 2023 wynosi 4.762.455,82 zł, w roku 2022 wykonano wydatki w kwocie 47.540,00 zł, tj. 100% planu i opłacono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
- 7) Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Jaszkwie z okresem realizacji w latach 2022-2023, łączne nakłady wynoszą 334.711,00 zł limit wydatków dla roku 2022 wynosił 22.711,00 zł a dla roku 2023 wynosi 312.000,00 zł, w 2022 roku wykonano wydatki w kwocie 21.383,49 zł, tj. 94,15% planu, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 9.083,49 zł opłacono montaż przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego oraz z budżetu gminy opłacono wykonanie dokumentacji kosztorysowej za kwotę 12.300,00 zł;
- 8) Rozbudowa budynku świetlicy w Manieczkach z okresem realizacji w latach 2022-2023, łączne nakłady wynoszą 265.800,00 zł, limit wydatków dla roku 2022 wynosił

10.800,00 zł a dla roku 2023 wynosi 255.000,00 zł, w 2022 roku wykonano wydatki w kwocie 10.800,00 zł, tj. 100% planu, opłacono wykonanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysu;

- 9) Budowa rurociągu wody surowej S1 od ujęcia wody do SUW w Piotrowie w miejscowości Piotrowo obręb Chaławy z okresem realizacji w latach 2022-2023, łączne nakłady wynoszą 320.490,00 zł, limit wydatków dla roku 2022 wynosi 15.990,00 zł a dla roku 2023 304.500,00 zł, w 2022 roku wykonano wydatki w kwocie 15.990,00 zł, tj. 100% planu, opłacono wykonanie map do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej.

## **VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp dokonane w trakcie roku budżetowego**

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w ciągu roku wzrósł z 1.091.482,00 zł do 2.008.049,91 zł na dzień 31.12.2022 r.

Poniższymi uchwałami i zarządzeniami dokonano zmiany w planie wydatków na projekt „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXVII/179/2022 z dnia 21 lutego 2022 r. zwiększono wydatki na powyższy projekt o 22.500,00 zł w dz. 801 rozdz. 80101, w tym: § 4247 o 15.557,85 zł, § 4249 o 942,15 zł, § 4307 o 5.657,40 zł i § 4309 o 342,60 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXIX/193/2022 z dnia 30 maja 2022 r. dokonano przeniesienia wydatków, zmniejszono wydatki w dz. 801 rozdz. 80101 § 6067 o 15.086,40 zł i § 6069 o 913,60 zł a zwiększono w § 4217 o 15.086,40 zł i § 4219 o 913,60 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXXII/208/2022 z dnia 7 listopada 2022 r. dokonano zwiększenia wydatków na projekt o 8.372,41 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków budżetowych, w tym: zmniejszono wydatki w dz. 801 rozdz. 80101 § 4117 o 2.599,14 zł, § 4119 o 157,40 zł, § 4127 o 371,32 zł, § 4129 o 22,48 zł, § 4217 o 4.975,51 zł, § 4219 o 301,31

zł, § 4247 o 591,75 zł, § 4249 o 35,84 zł, § 4307 o 120.668,57 zł, § 4309 o 7.307,43 zł, § 4797 o 15.155,85 zł, § 4799 o 917,81 zł a zwiększono § 4277 o 123.723,79 zł, § 4279 o 7.492,45 zł, § 6057 o 28.532,70 zł i § 6059 o 1.727,88 zł.

Ponadto dokonano zmiany wydatków w związku z umową na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zwiększono planowane wydatki w dz. 801 rozdz. 80195 § 4247 o kwotę 397.500,00 zł uchwałą Nr XXVIII/185/2022 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 marca 2022 r.

W związku z umową dotyczącą realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” zwiększono wydatki Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXIX/193/2022 z dnia 30 maja 2022 r. o kwotę 147.060,00 zł w dz. 750 rozdz. 75023, w tym: § 4217 o 106.560,00 zł i § 6067 o 40.500,00 zł. Zarządzeniami Wójta Gminy Brodnica dnia dokonano zmiany w planie wydatków na powyższy projekt:

- zarządzeniem nr 59/2022 z dnia 30 września 2022 r. zmniejszono wydatki w rozdz. 75023 § 4217 o 19.180,10 zł a zwiększono w § 4307 o 9.680,10 zł i § 4707 o 9.500,00 zł,
- zarządzeniem nr 74/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r., zmniejszono wydatki w § 4307 o 33,13 zł a zwiększono w § 4217 o 33,13 zł.

W związku z umową o przyznaniu pomocy na dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Budowa kortu tenisowego wraz z ogrodzeniem i energooszczędnym oświetleniem w ramach rozbudowy Brodnickiej Krainy Aktywności” zwiększono wydatki Uchwałą Nr XXXI/204/2022 Rady Gminy Brodnica z dnia 31 sierpnia 2022 r. zwiększono wydatki w dz. 926 rozdz. 92601 § 6058 o 124.707,00 zł i § 6059 o 216.428,50 zł.

## **VII. Zobowiązania**

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Brodnica posiada zobowiązania finansowe z tytułu pożyczki oraz obligacji w wysokości 897.000,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne wynoszą 779.570,74 zł i dotyczą następujących tytułów:

- 1) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r. w wysokości 602.668,80 zł (§ 4040, § 4800),
- 2) zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy w kwocie 125.866,56 zł (§ 4110 i § 4120),
- 3) zobowiązania z tytułu zakupu energii i usług 49.821,08 zł, w tym: zakupu energii w wysokości 26.507,21zł (§ 4260), zakupu usług pozostałych 23.074,45 zł (§ 4300), zakup usług zdrowotnych 150,00 zł (§ 4280), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 89,42 zł (§ 4360),
- 4) zobowiązania z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 280,00 zł (§ 4700),
- 4) odsetek od pożyczki naliczonych na 31.12.2022 r. za IV kwartał 2022 r. 934,30 zł.

W § 4 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXVI/168/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2022-2025 Rada Gminy Brodnica upoważniła Wójta Gminy Brodnica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Ponadto Rada Gminy Brodnica w § 15 uchwały budżetowej określiła sumę, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 1.000.000,00 zł (po zmianie). Powyższe zobowiązania mieszczą się w granicach upoważnień udzielonych Wójtowi.

Rada Gminy upoważniła także Wójta Gminy Brodnica do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok w zakresie odpłatności za media.

Jednostkom zostały przekazane uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów w zakresie odpłatności za media.

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wójt Gminy Brodnica  
Marek Pakowski

## Wykonanie dochodów budżetu gminy Brodnica za 2022 r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brodnica za 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 589 193,84</b>	<b>3 570 842,46</b>	99,49
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	74 250,00	74 250,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 250,00	74 250,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 598 553,50	2 598 097,74	99,98
		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	15 000,00	14 544,24	96,96
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 583 553,50	2 583 553,50	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	197 300,00	179 404,38	90,93
		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	14 000,00	13 973,76	99,81
		0830	Wpływy z usług	182 300,00	163 918,05	89,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 512,57	151,26
	01095		Pozostała działalność	719 090,34	719 090,34	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	719 090,34	719 090,34	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 800,00</b>	<b>16 885,26</b>	<b>248,31</b>
	02095		Pozostała działalność	6 800,00	16 885,26	248,31
		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	6 800,00	16 885,26	248,31
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>48 400,00</b>	<b>38 100,07</b>	<b>78,72</b>
	40002		Dostarczanie wody	48 400,00	38 100,07	78,72
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	37 809,45	78,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	290,62	72,66
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 626,32</b>	<b>-</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 002,32	-
		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	7 002,32	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	624,00	-
		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	0,00	624,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>894 956,00</b>	<b>1 121 305,71</b>	<b>125,29</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	826 456,00	1 078 184,40	130,46
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 206,00	9 049,53	44,79

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 500,00	53 036,36	102,98
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	754 700,00	1 016 070,00	134,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	28,51	57,02
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 500,00	43 121,31	62,95
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	26 124,30	72,57
	0830	Wpływy z usług	31 000,00	16 110,84	51,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	886,17	59,08
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 333,32</b>	<b>46,67</b>
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	2 333,32	46,67
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 333,32	46,67
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>245 648,00</b>	<b>231 040,20</b>	<b>94,05</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 067,00	72 067,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 067,00	72 067,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 581,00	151 780,00	100,13
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 296,00	4 296,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	225,00	424,00	188,44
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	106 560,00	106 560,00	100,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	40 500,00	40 500,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	22 000,00	7 193,20	32,70
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 000,00	7 193,20	32,70
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>947,00</b>	<b>947,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00	947,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	947,00	947,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 913 358,97</b>	<b>10 265 332,86</b>	<b>103,55</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 746,00	174,60

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 728,00	172,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,00	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 625 600,00	1 792 447,60	110,26
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 241 000,00	1 425 872,23	114,90
	0320	Wpływy z podatku rolnego	277 000,00	261 745,28	94,49
	0330	Wpływy z podatku leśnego	74 000,00	72 560,00	98,05
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	21 657,58	120,32
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	85,00	1,70
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	542,40	90,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 985,11	99,85
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 844 938,40	2 008 368,41	108,86
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	751 000,00	888 703,79	118,34
	0320	Wpływy z podatku rolnego	563 000,00	569 802,55	101,21
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 100,00	7 557,00	93,30
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 000,00	77 409,98	79,80
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	4 021,81	20,11
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 590,00	119,67
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	382 838,40	421 847,25	110,19
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	9 467,55	135,25
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	25 968,48	199,76
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 000,00	157 951,80	115,29
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00	34 030,01	243,07
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	34 882,02	85,08
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00	83 666,42	108,66
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 373,35	107,47
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 304 820,57	6 304 819,05	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 088 041,57	6 088 041,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	216 779,00	216 777,48	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 606 277,23</b>	<b>9 623 502,02</b>	<b>100,18</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 297 236,00	6 297 236,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 297 236,00	6 297 236,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 970 644,00	2 970 644,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 970 644,00	2 970 644,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	273 445,23	290 670,02	106,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	16 385,56	16 385,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	927,90	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 212,03	53 212,03	100,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 411,00	204 411,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 645,20	15 645,20	100,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	77,00	88,33	114,71
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 952,00	64 952,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 952,00	64 952,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 210 044,46</b>	<b>1 429 962,24</b>	<b>64,70</b>
	80101	Szkoły podstawowe	759 849,86	9 220,97	1,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	281,00	135,00	48,04
	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	3 000,00	3 000,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 083,66	6 085,97	561,61
	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	549 791,04	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 294,16	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	162 555,96	0,00	0,00
	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	9 844,04	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 114,00	287 115,79	100,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 454,00	13 659,00	119,25
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 264,00	100 423,60	97,25
	0830	Wpływy z usług	73 000,00	79 338,43	108,68
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 396,00	93 694,76	94,26
	80104	Przedszkola	431 950,00	466 503,80	108,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 118,00	14 179,00	87,97
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 388,00	100 886,51	85,22
	0830	Wpływy z usług	186 000,00	241 311,00	129,74
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 444,00	110 127,29	98,82
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	29 241,00	30 440,50	104,10
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 079,00	2 312,00	111,21



	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 608,00	14 574,50	107,10
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 554,00	13 554,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	256 813,00	259 484,50	101,04
	0830	Wpływy z usług	256 813,00	259 484,50	101,04
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	1 134,00	552,50	48,72
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 134,00	552,50	48,72
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 625,00	2 705,00	103,05
	0830	Wpływy z usług	2 625,00	2 705,00	103,05
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 817,60	41 861,32	95,54
	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	43 817,60	41 861,32	95,54
80195		Pozostała działalność	397 500,00	332 077,86	83,54
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	397 500,00	332 077,86	83,54
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>842 759,16</b>	<b>876 108,81</b>	<b>103,96</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	21 340,00	22 612,90	105,96
	0830	Wpływy z usług	21 340,00	22 612,90	105,96
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 534,00	5 530,72	99,94
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 534,00	5 530,72	99,94
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 890,00	18 949,07	105,92
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 291,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 890,00	15 658,07	87,52
85215		Dodatki mieszkaniowe	369,00	367,67	99,64
	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	369,00	367,67	99,64
85216		Zasiłki stałe	72 407,86	72 407,10	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	514,86	514,86	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 893,00	71 892,24	100,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 575,00	67 148,34	99,37
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 575,00	67 148,34	99,37
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 624,00	38 293,50	578,10
	0830	Wpływy z usług	6 624,00	38 293,50	578,10
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 065,30	147 065,30	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 944,00	141 944,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 121,30	5 121,30	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 385,00	43 385,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 385,00	43 385,00	100,00
85295		Pozostała działalność	460 569,00	460 349,21	99,95
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	460 569,00	460 349,21	99,95
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 082 582,95</b>	<b>4 066 022,95</b>	<b>99,59</b>
	85395	Pozostała działalność	4 082 582,95	4 066 022,95	99,59
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	754 404,00	737 844,00	97,80
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 328 178,95	3 328 178,95	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 890,00</b>	<b>9 886,79</b>	<b>47,33</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 890,00	9 886,79	47,33
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	9 208,47	46,04
	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	890,00	678,32	76,22
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 850 654,92</b>	<b>4 835 722,35</b>	<b>99,69</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 298 013,22	2 298 013,22	100,00
	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	2 298 013,22	2 298 013,22	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 527 474,10	2 512 541,53	99,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	533,83	106,77
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 872,00	8 065,28	81,70
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 420 273,00	2 420 130,03	99,99

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 159,10	73 159,10	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 670,00	10 653,29	45,01
	85503	Karta Dużej Rodziny	628,60	628,60	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	628,60	628,60	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 039,00	23 039,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 039,00	23 039,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 320,00</b>	<b>24 914,03</b>	<b>116,86</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	22 359,33	111,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	22 359,33	111,80
	90095	Pozostała działalność	1 320,00	2 554,70	193,54
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 234,70	-
	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	1 320,00	1 320,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 577,87</b>	<b>20 919,27</b>	<b>119,01</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 077,87	8 419,27	165,80
	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	3 000,00	6 341,40	211,38
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 077,87	2 077,87	100,00
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>-</b>
	92695	Pozostała działalność	0,00	550,00	-
	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	550,00	-
<b>Razem:</b>			<b>36 356 410,40</b>	<b>36 142 001,66</b>	<b>99,41</b>

## Wykonanie wydatków budżetu gminy Brodnica za 2022 r.

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brodnica za 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 184 027,89</b>	<b>5 125 906,50</b>	<b>98,88</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	16 800,00	16 526,97	98,37
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 800,00	16 526,97	98,37
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 867 327,24	3 849 925,33	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 059,76	46 313,90	78,42
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	86 490,88	98,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 289,93	975 143,00	99,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 546,00	12 546,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	135 878,05	135 878,05	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 583 553,50	2 583 553,50	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	560 810,31	520 363,86	92,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 996,00	2 662,80	88,88
		4260	Zakup energii	33 000,00	20 785,47	62,99
		4270	Zakup usług remontowych	146 462,31	146 446,35	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	236 117,54	92,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 182,00	1 181,70	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 170,00	97 170,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	16 000,00	66,67
	01095		Pozostała działalność	719 090,34	719 090,34	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 865,22	8 865,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,93	1 523,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,19	217,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,87	1 780,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 712,60	1 712,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	704 990,53	704 990,53	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>62 856,00</b>	<b>53 027,99</b>	<b>84,36</b>
	40002		Dostarczanie wody	54 000,00	44 171,99	81,80
		4260	Zakup energii	54 000,00	44 171,99	81,80
	40095		Pozostała działalność	8 856,00	8 856,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 856,00	8 856,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 826 119,00</b>	<b>3 744 644,38</b>	<b>97,87</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	147 711,00	147 710,74	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 484,00	21 483,74	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 227,00	126 227,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 334 816,00	3 253 341,64	97,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 993,50	99,94

	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 816,00	36 054,54	97,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 718 000,00	2 637 293,60	97,03
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00	500 000,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	343 592,00	343 592,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 592,00	343 592,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>194 500,00</b>	<b>131 219,82</b>	<b>67,47</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 100,00	45 542,37	49,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 800,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	38 723,72	49,65
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 018,65	98,40
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 000,00	67 127,45	93,23
	4260	Zakup energii	19 000,00	15 460,44	81,37
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 386,33	95,91
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 280,68	98,11
	70095	Pozostała działalność	30 400,00	18 550,00	61,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	18 550,00	71,35
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 654 139,00</b>	<b>2 542 185,10</b>	<b>95,78</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 067,00	72 067,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 707,00	54 707,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 360,00	9 360,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 374,00	199 593,12	99,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 200,00	179 865,00	99,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	175,20	35,04
	4220	Zakup środków żywności	300,00	253,90	84,63
	4300	Zakup usług pozostałych	19 374,00	19 299,02	99,61
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 242 318,00	2 151 738,69	95,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00	2 228,69	83,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 760,00	1 311 518,48	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 701,00	80 700,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 546,00	224 440,40	94,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 504,00	25 356,38	95,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 884,00	8 800,00	49,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 801,10	67 692,08	99,84
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 413,03	87 413,03	100,00
	4260	Zakup energii	15 600,00	14 763,40	94,64
	4270	Zakup usług remontowych	4 444,00	4 345,00	97,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	564,00	564,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 295,00	227 754,86	98,47
	4307	Zakup usług pozostałych	9 646,97	3 530,10	36,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	10 466,41	97,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	15 541,06	88,81
	4430	Różne opłaty i składki	19 503,00	19 502,52	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 029,90	34 029,90	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 746,00	13 091,68	78,18
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	138 380,00	118 786,29	85,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 270,00	80 293,90	98,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 399,40	99,96

	4300	Zakup usług pozostałych	1 723,00	824,10	47,83
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118,00	118,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	3 665,23	33,32
	4430	Różne opłaty i składki	31 987,00	29 075,69	90,90
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 192,00	2 882,35	31,36
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 690,00	527,62	31,22
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>947,00</b>	<b>947,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00	947,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809,00	809,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>682 100,00</b>	<b>621 902,98</b>	<b>91,17</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	597 810,00	578 398,74	96,75
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 790,00	56 790,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 730,00	20 730,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	3 990,00	94,10
	4260	Zakup energii	54 000,00	35 936,43	66,55
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 378,31	99,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	312,00	39,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 512,00	97,13
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	423 750,00	423 750,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	2 290,00	1 810,04	79,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 749,92	79,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	60,12	66,80
	75421	Zarządzanie kryzysowe	82 000,00	41 694,20	50,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 194,20	84,14
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00	100,00
	4810	Rezerwy	31 500,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>62 000,00</b>	<b>59 232,58</b>	<b>95,54</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	62 000,00	59 232,58	95,54
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	62 000,00	59 232,58	95,54
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 635,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 635,08	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	11 635,08	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 175 166,67</b>	<b>11 951 884,34</b>	<b>90,72</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 176 784,45	7 247 890,80	88,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 798,00	247 724,88	99,97
	3240	Stypendia dla uczniów	3 420,00	3 419,00	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 333,00	698 903,95	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 667,83	44 667,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 344,00	721 744,18	98,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 377,26	5 581,99	53,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,20	341,93	54,52

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 090,00	69 609,10	83,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 484,68	796,85	53,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,52	48,82	54,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 172,00	175 344,00	95,21
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114 819,93	55 829,54	48,62
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 003,25	5 180,92	57,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 087,00	4 737,72	93,13
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	220 972,78	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 381,63	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	231 925,41	230 930,98	99,57
	4270	Zakup usług remontowych	60 130,66	40 523,85	67,39
	4277	Zakup usług remontowych	223 199,74	221 713,51	99,33
	4279	Zakup usług remontowych	13 516,50	13 426,49	99,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 924,00	3 924,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 531,00	131 374,73	99,88
	4307	Zakup usług pozostałych	77 246,14	8 014,65	10,38
	4309	Zakup usług pozostałych	4 677,86	509,95	10,90
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 281,13	28 281,13	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 740,00	4 268,74	90,06
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 688,88	2 688,88	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 461,00	3 336,36	96,40
	4430	Różne opłaty i składki	14 190,00	14 018,79	98,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 017,00	197 017,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 280,00	4 119,12	96,24
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 187,45	5 491,44	14,38
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 312,55	332,56	14,38
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 729,73	67 729,73	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 298 236,40	3 198 200,25	96,97
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 530,15	33 674,67	55,63
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 667,19	2 039,29	55,61
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 387,76	257 386,94	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 239,77	12 239,77	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	39 965,47	39 965,47	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 390,00	671 352,40	99,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 516,90	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 743,68	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 057 451,06	1 033 183,10	97,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 685,00	25 546,56	99,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 928,00	253 430,15	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 997,00	12 928,28	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 418,00	112 574,97	98,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 678,00	13 331,39	97,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 296,00	35 804,55	77,34
	4220	Zakup środków żywności	98 940,00	95 266,87	96,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 400,00	11 194,04	98,19

	4270	Zakup usług remontowych	2 102,00	1 351,22	64,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 206,00	8 179,87	99,68
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 472,81	5 674,52	87,67
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 810,20	9 810,20	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	201,45	201,45	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	21,74	8,70
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 576,00	26 576,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 339,85	10 339,85	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 583,00	376 634,52	98,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 407,00	31 406,17	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 030,75	2 030,75	100,00
80104		Przedszkola	1 455 994,15	1 427 724,75	98,06
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 487,00	170 380,08	99,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 207,00	28 848,31	95,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 310,00	261 224,52	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 756,31	16 755,36	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 561,00	125 206,09	97,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 760,00	9 959,39	84,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 945,00	44 843,17	89,79
	4220	Zakup środków żywności	91 261,00	86 826,44	95,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 276,00	2 071,00	90,99
	4260	Zakup energii	85 776,00	83 845,72	97,75
	4270	Zakup usług remontowych	2 506,00	2 471,38	98,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 380,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 172,00	37 463,90	93,26
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 315,19	44 315,19	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	295,52	295,52	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 464,00	2 346,20	95,22
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 404,86	1 404,86	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 203,54	89,15
	4430	Różne opłaty i składki	1 113,00	1 108,08	99,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 968,00	30 968,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 588,00	1 588,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	984,00	984,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 637,56	6 637,56	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 769,00	426 891,96	98,64
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 124,38	33 123,15	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 089,60	1 089,60	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 493,73	4 493,73	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	241 970,00	237 110,16	97,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 299,00	5 297,60	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 711,00	61 710,77	100,00



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 934,00	4 933,19	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 493,00	26 156,07	95,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 968,00	3 452,62	87,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 587,00	20 454,52	99,36
	4220	Zakup środków żywności	13 918,00	13 752,47	98,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	235,59	94,24
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 821,95	94,07
	4300	Zakup usług pozostałych	2 136,00	2 134,77	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	1 301,00	1 250,73	96,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 845,00	5 845,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 370,00	82 906,88	97,11
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 158,00	6 158,00	100,00
80107		Świetlice szkolne	108 101,00	104 126,17	96,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 169,00	14 953,33	92,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 724,00	1 426,16	82,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 208,00	86 746,68	97,24
80113		Dowożenie uczniów do szkół	669 172,00	581 621,62	86,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 908,00	9 559,89	96,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 654,00	55 613,30	96,46
	4300	Zakup usług pozostałych	601 304,00	516 448,43	85,89
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 585,00	26 516,28	99,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 646,00	2 628,13	99,32
	4300	Zakup usług pozostałych	1 452,00	1 451,35	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	781,00	780,44	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 706,00	21 656,36	99,77
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	448 357,00	427 000,60	95,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,00	355,00	78,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 076,00	147 694,82	99,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 048,00	10 047,05	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	24 508,41	96,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 627,00	2 379,82	65,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	14 235,18	79,53
	4220	Zakup środków żywności	230 000,00	216 891,37	94,30
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 233,28	74,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 142,00	3 016,67	96,01
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100,00
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	83 220,31	82 603,50	99,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 475,00	3 474,10	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091,00	4 061,96	99,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214,36	214,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 132,00	10 120,88	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,00	1 272,06	88,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00	241,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 134,00	1 133,19	99,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24,00	10,42	43,42
	4260	Zakup energii	1 580,53	1 212,98	76,75
	4270	Zakup usług remontowych	62,00	61,64	99,42

	4300	Zakup usług pozostałych	688,00	681,59	99,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,00	36,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 692,00	3 692,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 403,00	50 402,90	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 988,42	5 988,42	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	323 519,00	313 773,58	96,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 381,00	10 362,35	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 986,00	12 986,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	651,75	651,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 409,18	41 842,59	90,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 961,00	5 199,04	87,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,00	1 499,99	97,59
	4220	Zakup środków żywności	2 625,00	2 624,90	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 913,00	1 897,90	99,21
	4260	Zakup energii	8 107,00	8 107,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 437,00	1 402,82	97,62
	4300	Zakup usług pozostałych	1 601,00	1 586,36	99,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81,00	80,75	99,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 034,00	4 034,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 753,00	214 456,52	98,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 042,07	7 041,61	99,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 817,60	41 861,32	95,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,82	433,82	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 383,78	41 427,50	95,49
80195		Pozostała działalność	540 195,10	428 472,46	79,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	251,10	25,11
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	397 500,00	332 077,86	83,54
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 202,50	17 202,50	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 341,00	78 341,00	100,00
	4810	Rezerwy	45 551,60	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>164 611,90</b>	<b>135 123,93</b>	<b>82,09</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	4 000,00	57,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	66,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 611,90	101 123,93	79,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 277,72	37,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	46 697,02	84,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 611,90	2 902,73	38,13
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 499,86	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 246,60	94,49
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	25,00
85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00

852		Pomoc społeczna	1 808 026,19	1 798 618,81	99,48
	85202	Domy pomocy społecznej	260 672,00	260 667,38	100,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 672,00	260 667,38	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 940,00	2 281,24	77,59
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	631,00	631,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 840,00	1 181,24	64,20
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 128,00	6 913,40	96,99
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 128,00	6 913,40	96,99
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 690,00	94 458,07	97,69
		3110 Świadczenia społeczne	96 690,00	94 458,07	97,69
	85215	Dodatki mieszkaniowe	96 257,00	95 958,78	99,69
		3110 Świadczenia społeczne	96 250,00	95 951,78	99,69
		4300 Zakup usług pozostałych	7,00	7,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	92 485,89	91 957,79	99,43
		2910 Zwrot 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	411,89	411,89	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	92 074,00	91 545,90	99,43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	418 160,00	416 586,64	99,62
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 785,00	2 784,70	99,99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 163,00	288 736,32	99,85
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 416,00	21 415,56	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 688,00	55 434,46	99,54
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 394,00	4 393,96	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	604,00	604,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 936,00	22 044,28	96,11
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 663,00	4 663,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	9 423,50	99,99
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 187,00	2 186,86	99,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 557,00	135 430,00	97,74
		4300 Zakup usług pozostałych	138 557,00	135 430,00	97,74
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	188 801,30	188 551,30	99,87
		3110 Świadczenia społeczne	183 430,00	183 180,00	99,86
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 121,30	5 121,30	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 385,00	43 385,00	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	43 385,00	43 385,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	462 950,00	462 429,21	99,89
		3110 Świadczenia społeczne	453 920,00	453 405,21	99,89
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 819,00	5 819,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043,00	1 043,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	143,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	121,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 435,00	1 429,00	99,58

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 082 582,95</b>	<b>4 066 022,95</b>	<b>99,59</b>
	85395	Pozostała działalność	4 082 582,95	4 066 022,95	99,59
	3110	Świadczenia społeczne	3 147 500,00	3 147 500,00	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	694 000,00	677 440,00	97,61
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 800,00	55 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 100,82	42 100,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 535,10	7 535,10	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	581,90	581,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 626,25	86 626,25	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 990,00	11 990,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	128,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 756,88	30 756,88	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 088,00	1 088,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 744,01	3 744,01	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	731,99	731,99	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>34 890,00</b>	<b>20 108,91</b>	<b>57,64</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 890,00	12 188,91	45,33
	3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	11 510,59	44,27
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	890,00	678,32	76,22
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	7 920,00	99,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 920,00	99,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 962 697,92</b>	<b>4 947 093,19</b>	<b>99,69</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 298 013,22	2 298 013,22	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 290 430,90	2 290 430,90	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 239,00	4 239,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 058,32	2 058,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131,00	1 131,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	154,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 526 804,10	2 512 365,01	99,43
	2910	Zwrot 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	9 838,17	8 065,28	81,98
	3110	Świadczenia społeczne	2 198 222,00	2 198 079,59	99,99
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	71 028,26	71 028,26	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 747,00	54 476,75	88,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 815,00	4 814,54	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 215,00	168 431,82	98,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 567,00	1 225,63	78,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 033,00	498,00	24,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	101,00	101,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 810,00	1 216,50	43,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00

	4560	Odsetki 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	533,83	533,83	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 770,10	1 770,10	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,74	360,74	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	628,60	628,60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	628,60	628,60	100,00
85504		Wspieranie rodziny	48 213,00	48 151,04	99,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	525,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 584,00	32 583,62	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 182,00	3 181,07	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 241,00	6 240,24	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853,00	852,93	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	101,00	101,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	845,00	845,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 590,70	97,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	831,48	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	66 000,00	64 896,32	98,33
	3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	64 896,32	98,33
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 039,00	23 039,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 039,00	23 039,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 068 631,83</b>	<b>909 042,12</b>	<b>85,07</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	52 318,06	50 214,07	95,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,44	475,14	99,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 953,81	16 696,80	98,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 680,36	11 455,47	98,07
	4270	Zakup usług remontowych	3 550,00	3 549,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 655,45	18 036,67	91,76
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 110,81	68 070,87	98,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 910,81	6 854,87	99,19
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 016,00	97,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	17 200,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	45 781,32	44 513,53	97,23
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 781,32	44 513,53	97,23
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	704 798,40	601 690,18	85,37
	4260	Zakup energii	300 000,00	205 621,01	68,54
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	151 274,57	94,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 798,40	244 794,60	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	12 892,37	80,58
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	3 046,37	50,77
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 846,00	98,46

	90095	Pozostała działalność	180 623,24	131 661,10	72,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 303,36	42 701,75	92,22
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 029,14	67,64
	4300	Zakup usług pozostałych	62 319,88	53 930,21	86,54
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	33 000,00	47,83
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>705 426,12</b>	<b>667 975,65</b>	<b>94,69</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	346 424,33	323 004,65	93,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 743,90	52 643,38	99,81
	4260	Zakup energii	79 503,10	57 635,65	72,49
	4270	Zakup usług remontowych	114 542,80	114 428,11	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	27 240,00	27 230,49	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 394,53	71 067,02	98,17
	92116	Biblioteki	304 600,00	304 600,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	294 600,00	294 600,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	44 401,79	30 371,00	68,40
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 125,06	11 440,46	80,99
	4220	Zakup środków żywności	622,85	622,85	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 653,88	18 307,69	80,81
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>596 690,10</b>	<b>528 979,58</b>	<b>88,65</b>
	92601	Obiekty sportowe	448 983,70	398 537,70	88,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 639,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 430,00	11 572,20	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 561,00	6 085,89	80,49
	4260	Zakup energii	26 126,70	13 896,45	53,19
	4270	Zakup usług remontowych	873,30	873,30	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 218,20	37 551,15	68,01
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 707,00	124 707,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 428,50	203 851,71	94,19
	92695	Pozostała działalność	147 706,40	130 441,88	88,31
	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	33 000,00	32 100,00	97,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 721,37	64 627,57	92,69
	4270	Zakup usług remontowych	23 198,00	18 451,34	79,54
	4300	Zakup usług pozostałych	21 787,03	15 262,97	70,06
<b>Razem:</b>			<b>39 277 047,65</b>	<b>37 303 915,83</b>	<b>94,98</b>