

**ZARZĄDZENIE NR 22/2024  
WÓJTA GMINY BRODNICA**

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brodnica za 2023 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)<sup>1)</sup> zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brodnica za rok 2023 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**

---

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

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 22/2024  
Wójta Gminy Brodnica  
z dnia 29 marca 2024 r.

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Brodnica za 2023 r.**

### **I. Wstęp**

Budżet gminy Brodnica na 2023 rok został uchwalony 19 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr XXXIV/217/2022 Rady Gminy Brodnica. Plan dochodów ustalono na kwotę 26.336.367,13 zł, w tym dochody bieżące 21.999.375,50 zł, dochody majątkowe 4.336.991,63 zł, w tym ze sprzedaży mienia 124.500,00 zł. Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosił 2.127.397,00 zł. Plan wydatków wynosił 29.579.887,96 zł, w tym wydatki bieżące 22.315.922,48 zł, wydatki majątkowe 7.263.965,48 zł, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 2.127.397,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 3.243.520,83 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 410.000,00 zł,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.833.520,83 zł.

Planowane przychody budżetu wyniosły 3.540.520,83 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 410.000,00 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych przez gminę 3.210,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych 3.127.310,83 zł.

Planowane rozchody budżetu wynosiły 297.000,00 zł, które stanowiły:

- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 97.000,00 zł,
- wykup obligacji w kwocie 200.000,00 zł.

Na przestrzeni roku budżet był zmieniany 17-sto krotnie poniższymi Uchwałami Rady Gminy Brodnica oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Brodnica:

- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXXV/233/2023 z dnia 6 lutego 2023 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXXVI/236/2023 z dnia 27 marca 2023 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 24/2023 z dnia 31 marca 2023 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 25/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXXVII/239/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 32/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 34/2023 z dnia 26 lipca 2023 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXXIX/248/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 38/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XL/251/2023 z dnia 21 września 2023 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 41/2023 z dnia 29 września 2023 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 45/2023 z dnia 11 października 2023 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XLI/25/2023 z dnia 30 października 2023 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XLII/264/2023 z dnia 11 listopada 2023 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 52/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 58/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 59/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r.

W efekcie powyższych zmian dochody budżetu ustalono na poziomie 32.744.787,42 zł, w tym dochody bieżące 27.270.040,50 zł a majątkowe 5.619.777,85 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ustalono na kwotę 4.138.094,40 zł.

Plan wydatków na koniec roku wyniósł 34.644.939,42 zł, w tym wydatki bieżące 25.538.337,75 zł, wydatki majątkowe stanowiły kwotę 9.106.601,67 zł a wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 4.136.705,41 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) wyniosła 1.731.703,75 zł.

Planowany deficyt budżetu wyniósł 1.900.152,00 zł, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 620.362,47 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 479.789,53 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 800.000,00 zł.”,

Planowane przychody na 31.12.2023 r. wyniosły 2.142.152,00 zł, w tym:

- 1) spłata udzielonych pożyczek 3.210,00 zł,
- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 800.000,00 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 466.184,40 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 154.178,07 zł,
- 5) nadwyżki z lat ubiegłych 718.579,53 zł.

Planowane rozchody budżetu wyniosły 242.000,00 zł, w tym:

- 1) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 42.000,00 zł,
- 2) wykup obligacji w kwocie 200.000,00 zł.

Planowane dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 6.408.420,29 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 5.270.666,00 zł, a majątkowe o kwotę 1.137.754,29 zł.

Planowane wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 5.065.051,46 zł. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 3.222.415,27 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 1.842.636,19 zł.

Planowane przychody uległy zmianie:

- zwiększono o 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 800.000,00 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 56.184,40 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 154.178,07 zł,
- zmniejszono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.408.731,40 zł.

Planowane rozchody nie uległy zmianie.

Na zaplanowane dochody w kwocie 32.744.787,42 zł wykonano 33.067.297,90 zł, co stanowi 100,98 % planu.

Po stronie wydatków plan wynosił 34.644.939,42 zł i zrealizowano go w wysokości 33.625.658,09 zł, tj. 97,06 % planu.

Budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 558.360,19 zł na planowany 1.900.152,300 zł. Wykonane przychody pochodzące ze spłat udzielonych pożyczek wyniosły 593,33zł na planowane 3.210,00 zł, tj. 18,48% planu. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wyniosły 621.504,54 na planowane 620.362,47 zł., co stanowiło 99,82%. Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wyniosła na koniec roku 5.498.807,53 przy planowanej wysokości 718.579,53 zł. Planowane rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji wykonano w 100% w kwocie 242.000,00 zł.

## **II. Realizacja dochodów budżetu gminy w 2023 r.**

Wykonanie dochodów gminy za 2023 r. przedstawia się następująco:

### **1. Dochody własne**

a) wpływy z podatków - ogółem na zaplanowaną kwotę 4.141.208,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 4.486.859,75 zł, tj. 108,35 % wielkości planowanych, w poszczególnych pozycjach wykonanie wyniosło:

podatki od osób prawnych:

- § 0310 podatek od nieruchomości – 1.596.723,10 zł, co stanowi 104,03% planu,
- § 0320 podatek rolny – 313.278,81 zł, co stanowi 95,22% planu,
- § 0330 podatek leśny – 113.940,00 zł, co stanowi 103,13% planu,
- § 0340 podatek od środków transportowych – 26.975,00 zł, co stanowi 123,8 % planu,
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 5.507,00 zł, co stanowi 550,7 % planu,

podatki od osób fizycznych:

- § 0310 podatek od nieruchomości – 984.163,28 zł, co stanowi 101,25 % planu,
- § 0320 podatek rolny – 677.726,34 zł, co stanowi 94,13% planu,
- § 0330 podatek leśny – 10.338,00 zł, co stanowi 83,75 % planu,
- § 0340 podatek od środków transportowych – 139.966,92 zł, co stanowi 101,36 % planu,
- § 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 1.842,00 zł, co stanowi 115,13 % planu,
- § 0360 podatek od spadków i darowizn – 9.112,65 zł, co stanowi 151,88 % planu,
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 616.404,30 zł, co stanowi 205,47% planu,

b) wpływy z opłat dotyczyły realizacji:

- opłaty od posiadania psów w kwocie 3.900,00 zł, tj. 108,33% planu, rozdz. 75616 § 0370,
- opłaty skarbowej w kwocie 48.639,20 zł, co stanowiło 131,46% planu, rozdz. 75618 § 0410,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 95.015,66 zł, tj. 113,11% planu, rozdz. 75618 § 0480,
- opłat za zajęcie pasa drogowego 5.177,85 zł, tj. 99,57 % planu, rozdz. 75618 § 0490,

ponadto wykonano wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 27.670,61 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 3.070.852,00 zł wykonano w kwocie 3.070.852,00 zł, tj. 100,00% planu, w 2023 roku
- podatek dochodowy od osób prawnych rozdz. 75621 § 0020 – plan 358.041,00 zł wykonano 358.041,00 zł, tj. 100,00% planu,

d) pozostałe dochody własne gminy, które wykonano w 2023 r.

- dochody z tytułu użytkowania wieczystego, sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących majątek gminy, uzyskano z następujących tytułów:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 15.868,74 zł, tj. 102,11% planu

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 58.727,70 zł, tj. 101,25% planu,
  - wpływy z usług z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 31.491,78 zł, tj. 87,48% planu,
  - odsetki od nieterminowego regulowania należności – 2.697,73 zł, tj. 5 395% planu,
  - dochody ze sprzedaży mienia –0,00 zł, tj. żadna z zaplanowanych transakcji nabycia prawa użytkowania wieczystego nie została zrealizowana,
- ponadto uzyskano dochody w kwocie 28.518,00 zł, tj. 96,67 % 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 296.250,00 zł na planowaną 296.250,00 zł, tj. 100% planu zgodnie z zawartą umową z Województwem Wielkopolskim (dz. 010 rozdz. 01042 § 6300),
    - dotacja celowa, w wysokości 12.0,00 zł. otrzymana na wydatki remontowe zgodnie z zawartą umową z Województwem Wielkopolskim, w ramach organizowanego konkursu „Kulisy Kultury”.
  - dochody z tytułu usług związanych z dostawą ścieków do wsi Grzybno i Iłowiec 202.746,07 zł, tj. 117,19 % planu (dz. 010 rozdz. 01044 § 0830),
  - dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – zrealizowane dochody wynoszą 27.712,19 zł, tj. 318,53 % planu (dz. 020 rozdz. 02095 § 0750),
  - dochody z tytułu dostarczania wody do wsi Iłowiec – 40.820,35 zł, tj. 103,60 % planu (dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 i § 0920),
  - dochody pochodzące z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Manieczkach uzyskano w kwocie 4.888,84 zł, tj. 97,78 % planu (dz. 710 rozdz. 71095 § 0830),
  - dochody z tytułu najmu pomieszczenia biurowego w budynku Urzędu Gminy 4.716,00 zł, tj. 100,00% planu,
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w kwocie 12.234,00 zł, odsetki od nieterminowych płatności podatków wyniosły 45.561,49 zł (dz. 756 rozdz. 75615, rozdz. 75616 § 0640 i § 0910),
  - dochody z tytułu odsetek z lokat wyniosły 278.379,48 zł (dz. 758 rozdz. 75814 § 0920),
  - dochody z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki uzyskano w kwocie 18,54 zł, tj. 92,7 % (dz. 758 rozdz. 75814 § 8120),

- wpływ z tytułu odszkodowania zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Iłówcu 4.687,48 zł i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brodnicy 2.745,48 zł, oraz Urząd Gminy 2.884,50 zł. tj. razem 10.317,46 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 13.450,00 zł, tj. 86,10 % 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 115.366,00 zł, tj. 74,69 % planu (dz. 801 rozdz. 80103 § 0670),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Manieczkach i Żabnie zrealizowano w kwocie 16.339,00 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 119.376,50 zł, tj. 68,43 % planu (dz. 801 rozdz. 80104 § 0670),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w rozdz. 80106 (punkt przedszkolny w Grzybnie) zrealizowano w kwocie 921,00 zł, tj. 100 % planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w rozdz. 80106 zrealizowano w kwocie 8.512,50 tj. 99,9 % 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 433.460,38 zł, tj. 135,46 % planu (dz. 801 rozdz. 80103 § 0830, rozdz. 80104 § 0830),
- odpłatność za posiłki w stołówkach szkolnych 312.851,50 zł, tj. 89,41 % planu (dz. 801 rozdz. 80148 § 0830),
- wpływy z usług za domy pomocy społecznej 20.607,99 zł., tj. 129,31 % planu (dz. 852 rozdz. 85202 § 0830),
- dochody za świadczone usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 53.264,70 zł, co stanowi 106,27 % wielkości planowanych (dz. 852 rozdz. 85228 § 0830),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwroty z tytułu świadczeń pobranych przez podopiecznych OPS 7.256,46 zł (dz. 855 rozdz. 85502 § 0940),
- odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - odsetki wpłacone przez podopiecznych OPS 911,85 zł, tj. 70,25% planu (dz. 855 rozdz. 85502 § 0920),
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie zwrotu funduszu alimentacyjnego 11.324,63 zł, tj. 98,47 % planu (dz. 855 rozdz. 85502 § 2360),

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na planowane 22.000,00 zł wykonano 9.315,53 zł, tj. 42,34% planu (dz. 900 rozdz. 90019 § 0690),
- wpływy z najmu świetlic wiejskich na planowane 5.000,00 zł wykonano 7.113,75 zł, tj. 142,27 % (dz. 921 rozdz. 92109 § 0750).

Ponadto gmina otrzymała w 2023 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 34.170,00 zł wykonano 34.170,00 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 104,75 zł wykonanie 104,75 tj. 100 % 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 143.588,00 zł wykonanie 143.588,00 zł, tj. 100% planu (dz. 758 rozdz. 75814 § 2100),
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę, plan 306,00 zł wykonanie 306,00 zł (dz. 853 rozdz. 85395 § 2100),
- świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i obsługa zadania, plan 120.648,00 zł wykonanie 120.648,00 zł (dz. 853 rozdz. 85395 § 2100),
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy plan i wykonanie wyniosło 1.690,84 zł.

Poza powyższymi środkami gmina otrzymała 4.500.000,00 zł przyznane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (który jest finansowany w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) : Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z promesą na dofinansowanie inwestycji: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i oświetlenia”

## 2. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - na planowane 4.138.094,40 zł wykonano 4.063.526,77 zł, tj. 98,20 % planu, wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

### DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE ROK 2023

| dział      | rozdział     | paragraf | treść  | plan                   | wykonanie dotacji      | wykonanie procentowe dotacji |
|------------|--------------|----------|--|------------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 141 067,23 zł</b> | <b>1 141 067,23 zł</b> | <b>100,00%</b>               |
|            | <b>01095</b> |          | <b>pozostała działalność</b>   | <b>1 141 067,23 zł</b> | <b>1 141 067,23 zł</b> | <b>100,00%</b>               |
|            |              | 2010     | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 141 067,23 zł        | 1 141 067,23 zł        | 100,00%                      |
| <b>600</b> |              |          | <b>transport i łączność</b>  | <b>4 944,00 zł</b>     | <b>4 944,00 zł</b>     | <b>100,00%</b>               |
|            | <b>60004</b> |          | <b>lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>4 944,00 zł</b>     | <b>4 944,00 zł</b>     | <b>100,00%</b>               |
|            |              | 2010     | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 944,00 zł            | 4 944,00 zł            | 100,00%                      |
| <b>750</b> |              |          | <b>administracja publiczna</b>   | <b>103 286,00 zł</b>   | <b>103 015,49 zł</b>   | <b>99,74%</b>                |
|            | <b>75011</b> |          | <b>urzędy wojewódzkie</b>  | <b>103 286,00 zł</b>   | <b>103 015,49 zł</b>   | <b>99,74%</b>                |
|            |              | 2010     | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 103 286,00 zł          | 103 015,49 zł          | 99,74%                       |
| <b>751</b> |              |          | <b>urzędy naczelných organów władzy</b>  | <b>64 209,00 zł</b>    | <b>64 208,98 zł</b>    | <b>100,00%</b>               |
|            | <b>75101</b> |          | <b>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>946,00 zł</b>       | <b>946,00 zł</b>       | <b>100,00%</b>               |
|            |              | 2010     | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 946,00 zł              | 946,00 zł              | 100,00%                      |
|            | <b>75108</b> |          | <b>wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>62 945,00 zł</b>    | <b>62 944,98 zł</b>    | <b>100,00%</b>               |
|            |              | 2010     | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 62 945,00 zł           | 62 944,98 zł           | 100,00%                      |

|            |              |      |   |                        |                        |                |
|------------|--------------|------|---|------------------------|------------------------|----------------|
|            | <b>75110</b> |      | <b>referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>318,00 zł</b>       | <b>318,00 zł</b>       | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 318,00 zł              | 318,00 zł              | 100,00%        |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>1 388,99 zł</b>     | <b>1 388,99 zł</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75814</b> |      | <b>różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>1 388,99 zł</b>     | <b>1 388,99 zł</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 1 388,99 zł            | 1 388,99 zł            | 100,00%        |
| <b>801</b> |              |      | <b>oświata i wychowanie</b>   | <b>60 355,78 zł</b>    | <b>57 775,19 zł</b>    | <b>95,72%</b>  |
|            | <b>80153</b> |      | <b>zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>60 355,78 zł</b>    | <b>57 775,19 zł</b>    | <b>95,72%</b>  |
|            |              | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 60 355,78 zł           | 57 775,19 zł           | 95,72%         |
| <b>855</b> |              |      | <b>rodzina</b>  | <b>2 762 843,40 zł</b> | <b>2 756 730,11 zł</b> | <b>99,78%</b>  |
|            | <b>85502</b> |      | <b>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>2 725 194,40 zł</b> | <b>2 719 300,11 zł</b> | <b>99,78%</b>  |
|            |              | 2060 | dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci            | 6 929,40 zł            | 6 929,40 zł            | 100,00%        |
|            |              | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 2 718 265,00 zł        | 2 712 370,71 zł        | 99,78%         |
|            | <b>85503</b> |      | <b>karta dużej rodziny</b>  | <b>477,00 zł</b>       | <b>477,00 zł</b>       | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 477,00 zł              | 477,00 zł              | 100,00%        |
|            | <b>85513</b> |      | <b>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>37 172,00 zł</b>    | <b>36 953,00 zł</b>    | <b>99,41%</b>  |

|  |  |      |  |              |              |        |
|--|--|------|--|--------------|--------------|--------|
|  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 37 172,00 zł | 36 953,00 zł | 99,41% |
|--|--|------|--|--------------|--------------|--------|

|   |                        |                        |               |
|---|------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Razem dotacje na zadania zlecone</b> | <b>4 138 094,40 zł</b> | <b>4 129 129,99 zł</b> | <b>99,78%</b> |
|---|------------------------|------------------------|---------------|

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego zwiększono planowane dochody w dz. 758 rozdz. 75814 § 2030 o 58.280,34 zł i § 6330 o 9.295,20 zł. Powyższe zwiększenie planu dotacji celowych przeznaczone było dla gminy na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r.

### **3. Subwencja ogólna**

Subwencja ogólna zapisana w budżecie w dz. 758 różne rozliczenia wykonana została w 100% w łącznej kwocie 12.003.938,90 zł. W poszczególnych jej częściach wykonanie wyniosło:

- część oświatowa subwencji ogólnej 6.692.811,00 zł, tj. 100% planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.285.056,00 zł, tj. 100% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej 62.227,00 zł, tj. 100% planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1.963.844,90 zł., tj. 100 % planu.

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

Dokonano zmiany w budżecie w zakresie projektu grantowego 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 przychody w § 9060 o kwotę 56.116,87 zł z rozliczenia środków z 2022 r. oraz wydatki w dz. 750 rozdz. 75023 4707 o kwotę 9.500,00 zł i § 6067 o kwotę 46.616,87 zł.

Dokonano zmian w dz. 801 rozdz. 80101 w zakresie planu przychodów, dochodów i wydatków dotyczących projektu „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 polegających na zwiększeniu wydatków o 769.146,40 zł, w tym z rozliczenie środków z 2022 r. (zwiększono przychody § 906 o 98.061,20 zł). Dochody zwiększono o 755.485,20 zł w dz. 801 rozdz. 80101, w tym § 2057 o 438.045,68 zł, § 2059 o 26.527,11 zł, § 6257 o 301.722,09 zł i § 6259 o 18.271,63 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” Gmina otrzymała w 2023 r. zwrot poniesionych wydatków na kwotę 124.707,00 zł.

## **5. Zaległości, ulgi, umorzenia, skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2023 roku.**

Zaległości z tytułu dochodów na 31.12.2023 r. wyniosły 1.707.643,20 zł. Zaległości dotyczą, w szczególności, następujących tytułów:

- a) podatek od nieruchomości osoby fizyczne 279.891,54 zł,
- b) podatek rolny osoby fizyczne 31.894,88 zł,
- c) podatek leśny osoby fizyczne 507,80 zł,
- d) podatek od środków transportowych osoby fizyczne 27.024,89 zł,
- e) podatek od nieruchomości osoby prawne 73.204,50 zł,
- f) podatek rolny osoby prawne 21.996,42 zł,
- g) podatek od środków transportowych osoby prawne 309,89 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizycznych 1.433,15 zł,
- i) podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne 72,00 zł,
- j) podatek od spadków i darowizn 2.378,19 zł,

Podjęmowano działania zmierzające do uzyskania należnych gminie dochodów w postaci wystawianych upomnień, wezwań do zapłaty, tytułów egzekucyjnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2023 rok wyniosły ogółem 742.034,71 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości osoby prawne 122.044,64 zł,
- w podatku od środków transportowych osoby prawne 36.714,00 zł,
- w podatku od nieruchomości osoby fizyczne 390.464,07 zł,
- w podatku od środków transportowych osoby fizyczne 192.812,00 zł.

Kwota zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie uchwały Rady Gminy wyniosła 20.598,62 zł.

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 2023 r. kształtowała się na poziomie 33.625.658,09 zł i stanowiła 97,06 % wielkości planowanych, w tym:

- wydatki bieżące plan 25.538.337,15 zł wykonanie 24.544.649,60 zł, tj. 96,11% planu,
- wydatki majątkowe plan 9.106.601,67 zł wykonanie 9.081.008,49 zł, tj. 99,71% planu.

Wydatki zrealizowane w ramach wydzielonego funduszu sołeckiego wyniosły 434.615,90 zł na planowane 436.018,36 zł, tj. 99,68 % planu.

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

| Wyszczególnienie   | Plan na 31 grudnia 2023 r. | Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. | % wykonania planu | Struktura wydatków w kwocie ogółem |
|--|----------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo  | 1.838.372,23               | 1.700.192,17                    | 92,48             | 5,06                               |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 66.000,00                  | 56.731,74                       | 85,96             | 0,16                               |
| 600 Transport i łączność   | 1.322.903,84               | 1.278.983,88                    | 96,68             | 3,8                                |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa  | 299.554,61                 | 216.263,45                      | 72,19             | 0,64                               |
| 750 Administracja publiczna  | 3.468.092,77               | 3.397.297,39                    | 97,96             | 1,10                               |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 64.209,00                  | 64.208,98                       | 100,00            | 0,19                               |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 587.423,60                 | 508.159,74                      | 86,51             | 1,51                               |
| 757 Obsługa długu publicznego  | 67.636,82                  | 67.636,82                       | 100,00            | 0,20                               |

|  |                      |                      |              |               |
|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 758 Różne rozliczenia                                | 29.200,00            | 0,00                 | -            | -             |
| 801 Oświata i wychowanie                             | 18.655.455,89        | 18.347.199,40        | 98,35        | 54,57         |
| 851 Ochrona zdrowia                                  | 174.184,40           | 155.693,72           | 89,38        | 0,47          |
| 852 Pomoc społeczna                                  | 1.577.568,95         | 1.562.238,86         | 99,03        | 4,65          |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 155.124,00           | 155.124,00           | 100,00       | 0,46          |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 38.194,00            | 22.049,15            | 57,73        | 0,06          |
| 855 Rodzina  | 2.960.614,99         | 2.917.226,09         | 98,53        | 8,68          |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 825.685,16           | 775.638,01           | 93,94        | 2,30          |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 1.541.542,90         | 1.503.612,84         | 97,54        | 4,48          |
| 926 Kultura fizyczna                                 | 973176,26            | 897.401,85           | 92,21        | 2,67          |
| <b>Razem</b>   | <b>34.644.939,42</b> | <b>33.625.658,09</b> | <b>97,06</b> | <b>100,00</b> |

Realizacja wydatków za 2023 rok przedstawia się następująco:

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tej pozycji budżetu wykonano w 92,48 % w kwocie 1.700.192,17 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 Rejonowego Związku Spółek Wodnych 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 20.279,82 zł, tj. 96,66 % planu,
3. rozdz. 01043 § 4270 zakup usług remontowych – wydatki w łącznej kwocie 12.087,43 zł dotyczyły remontów infrastruktury wodociągowej, tj. wymiana hydrantów 12.087,43 zł.
4. rozdz. 01043 § 4300 zakup usług pozostałych wydatki w kwocie 73.355,06 zł zostały poniesione w szczególności na montaż opasek do nawiercenia, plombowanie wodomierzy, przegląd hydrantów zewnętrznych.
5. rozdz. 01044 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie 2.778,00 zł,
6. rozdz. 01044 § 4260 zakup energii – wydatki w kwocie 24.638,00 zł dotyczyły zakupu energii elektrycznej związanej z obsługą kanalizacji w Grzybnie,
7. rozdz. 01044 § 4270 zakup usług remontowych – wydatki w łącznej kwocie 94.816,77 zł dotyczyły remontów infrastruktury kanalizacyjnej, tj. remonty pomp przepompowni ścieków, awarie przepompowni ścieków, remont szaf sterowniczych

przepompowni ścieków, wymiana włączów i studni, remont rozdzielni zasilająco-sterującej,

8. rozdz. 01044 § 4300 zakup usług pozostałych wydatki w kwocie 234.965,23 zł zostały poniesione w szczególności na:

a) odprowadzanie ścieków z kanalizacji Grzybno i Iłowiec,

b) czyszczenie kanalizacji sanitarnej w Grzybnie i Iłowcu,

9. rozdz. 01044 § 4430 różne opłaty i składki - opłata roczna za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej – 1.204,63 zł,

10. rozdz. 01095 w kwocie 1.141.067,23 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 75.000,00 zł, które przedstawiono w pkt IV niniejszego sprawozdania.

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

Wydatki w tym dziale wyniosły 56.731,74 zł, tj. 85,96 % planu i zostały poniesione na zakup wody od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Czempiniu dla mieszkańców wsi Iłowiec.

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale wyniosły 1.278.983,58 zł, co stanowiło 96,68% 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 23.294,20 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykonanie wyniosło 173.900,00 zł, tj. 100,00% planu,
- 3) remontów dróg, w szczególności profilowanie dróg 83.244,99 zł,
- 4) montażu i zakupu znaków drogowych 3.648,18 zł,
- 5) montażu tablic 4.846,20 zł,
- 6) malowania oznakowania drogowego 1.476,00 zł,
- 7) zimowego utrzymania dróg 12.761,25 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 960.288,56 zł i zostały przedstawione w pkt IV niniejszego sprawozdania.

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

Z planowanej kwoty 299.554,61 zł zrealizowano 216.263,45 zł, tj. 72,19 % planu.

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 49.282,97 zł dotyczyły: sporządzenia operatu szacunkowego, oceny stanu technicznego budynku po pożarze, ogłoszeń prasowych czy wznowienia punktów granicznych.

Wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy w wysokości 150.880,48 zł dotyczyły: utrzymania, zarządu i remontów komunalnych budynków i lokali mieszkalnych. Gmina Brodnica zapłaciła odszkodowanie w wysokości 25.536,57 z tytułu braku wskazania lokalu tymczasowego.

W pozostałej działalności w tym dziale na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy poniesiono wydatki w kwocie 16.100,00 zł, tj. 61,92 % planu.

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

Na zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 3.468.092,77 zł zrealizowano 3.397.297,39 zł, tj. 95,96 % planu. Wydatki te dotyczyły:

- a) wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie) sfinansowanych w 100% dotacją celową w kwocie 103.015,49 zł, 99,98 % planu,
- b) wypłat diet i obsługi Rady Gminy – 211.959,41 zł (99,42 % planu),
- c) funkcjonowania Urzędu Gminy – na planowane wydatki bieżące w wysokości 2.408.181,19 zł wykonano 2.340.906,96 zł, tj. 97,21 % planu. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano środki w kwocie 1.909.839,14 zł na planowane 1.947.821,00 zł, tj. 98,05 % planu. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 431.067,82 zł, obejmowały, w szczególności:
  - § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty 6.667,55 zł (99,99 % planu),
  - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 37.380,00 zł, tj. 79,13 % (umowy zlecenie),
  - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, tj. m. in. zakup artykułów papierniczych, biurowych, środków czystości, opału, wyposażenia - łącznie na powyższe zakupy wydatkowano 81.874,31 zł (99,84% planu),
  - § 4260 zakup energii (woda, energia elektryczna) – 20.440,76 zł (99,22% planu),
  - § 4270 zakup usług remontowych – wykonano 2.630,00 zł (43,83 % planu),

- § 4280 zakup usług zdrowotnych – wykonano 1.200,00 zł, tj. 85,71 % planu,
- § 4300 zakup usług pozostałych – wydatki w łącznej kwocie 211.042,90 zł, tj. 92,14 % 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 2.050,00 zł, tj. 100 % planu dotyczyły wykonania diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – telefony stacjonarne, komórkowe, internet 10.428,98 zł (92,65 % planu),
- § 4410 podróże służbowe krajowe – 20.937,73 zł (91,03 % planu),
- § 4430 różne opłaty i składki - składki członkowskie, ubezpieczenie mienia i OC – 10.320,00 zł (93,81 % planu),
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.853,91 zł (100% planu),
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 16.121,40 zł (80,60 % planu),
- § 4707 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – przeprowadzenie szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

Wydatki poniesione w rozdz. 75095 w łącznej wysokości 161.439,70 zł, tj. 98,77 % planu dotyczyły m. in.:

- opłacenia składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego, która w 2023 r. wyniosła 32.414,60 zł (§ 4430),
- opłacenia składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski 4.735,00 zł (§ 4430),
- opłacenia składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Gminy i Powiatów 1.208,92 zł. (§ 4430),
- wypłaty diet dla sołtysów – na planowane 95.715,00 zł wykonano 100 % 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 104,75 zł.
- opłaty za powództwa sądowe w wysokości 7.595,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 579.975,83 zł i zostały przedstawione w pkt IV niniejszego sprawozdania.

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

Wydatki poniesione w tym dziale w kwocie 946,00 zł dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, były finansowane w 100% z budżetu państwa i dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W rozdziale 75108 w zakresie organizacji wyborów do Sejmu i Senatu poniesiono wydatki na łączną kwotę 62.944,98 zł. oraz w zakresie organizacji ogólnopolskich referendów poniesiono wydatki w wysokości 318,00 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

- 1) działalność Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), wydatki bieżące wyniosły 196.333,79 zł, w tym na:
  - dotacje celowe dla OSP w wysokości 75.400,00 zł (§ 2820), tj. 100% planu, dotacji udzielono na podstawie umów OSP Brodnica 20.000,00 zł, OSP Żabno 28.000,00 zł, OSP Hówiec 6.400,00 zł, OSP Szoldry 6.000,00 zł, OSP Manieczki 9.000,00 zł, OSP Grzybno 6.000,00 zł,
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych oraz szkoleniach ratowniczych 19.686,00 zł (§ 3030), tj. 100% planu,
  - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia dla kierowców OSP 5.202,60 zł (§ 4170), tj. 82,73 % planu,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 255,26 zł (§ 4360), tj. 72,93% planu,
  - różne opłaty i składki - ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz samochodów na cele OSP 16.983,00 zł (§ 4430), tj. 91,11 % planu,
  - zakup energii, na planowane 53.650,00 zł wykonano 33.802,93 zł, tj. 63,01 % planu,
- 2) obronę cywilną w kwocie 1.913,30 zł, tj. 91,54 % planu,
- 3) zarządzanie kryzysowe - rezerwa celowa zaplanowana w rozdz. 75421 w kwocie 56.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana w 2023 r.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 309.912,65 zł i zostały przedstawione w pkt IV sprawozdania.

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

Wydatki w tym dziale w kwocie 67.636,82 zł, tj. 100,00 % planu dotyczyły zapłaty odsetek od zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę oraz wyemitowanych obligacji.

Wydatki w kwocie 2.013,82 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.

Odsetki zapłacone w 2023 r. związane z emisją obligacji w 2017 r. wyniosły 65.623,00 zł.

### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

Planowana kwota rezerwy ogólnej wynosiła 29.200,00 zł., która w 2023 roku nie została rozdysponowana.

### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki za 2023 rok na funkcjonowanie oświaty wyniosły 18.347.199,40 zł, tj. 98,35 % planu. Wydatki bieżące na funkcjonowanie 3 szkół podstawowych w rozdz. 80101 wyniosły 12.632.178,52 zł na planowane 12.692.193,46 zł, tj. 99,52 % planu, w tym wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wyniosły 112.522,93 zł.

W rozdz. 80101 wykonano wydatki bieżące w wysokości 437.033,99 zł. 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 1.684.900,80 zł na planowane 1.767.658,82 zł, tj. 95,32 % planu, w tym wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wyniosły 7.819,32 zł.

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Iłówcu i Brodnicy poniesiono wydatki w kwocie 1.229.557,06 zł na planowane 1.255.543,82 zł, tj. 97,93 % planu,

w tym wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wyniosły 12.148,21 zł.

W 2023 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 201.540,69 zł, tj. 94,62 % planu (rozd. 80104 § 2310).

Wydatki dotyczące pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego przez gminę w związku z tym, że do publicznego przedszkola prowadzonego przez inne gminy uczęszczają uczniowie będący mieszkańcem gminy Brodnica wyniosły w 2023 r. 32.301,72 zł na planowane 34.000,00 zł, tj. 95,00 % planu, które zaplanowano w rozdz. 80103 i 80104 § 4330.

Wydatki bieżące w rozdz. 80106 inne formy wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny w Grzybnie) wyniosły 167.046,86 zł na planowane 173.592,00 zł, tj. 96,23 % planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych wyniosły 100.951,51 zł na planowane 102.483,00 zł, tj. 98,51 % planu.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynosiły 30.581,84 zł na planowane 30.914,77 zł, tj. 98,92 % planu (rozd. 80146).

Na dowożenie uczniów do szkół i opiekę w czasie dowozu poniesiono wydatki w kwocie 1.167.551,61 zł, co stanowiło 95,21 % planu (rozd. 80113).

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych poniesiono wydatki w kwocie 535.519,36 zł, tj. 94,69 % planu. Wydatki na zakup środków żywności wyniosły 254.372,85 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi poniesiono wydatki w kwocie 192.281,28 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale wyniosły 88.865,23 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 645.836,60 zł, tj. 98,59 % 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 58.685,30 zł na planowane 61.339,20 zł, tj. 95,67 % planu (rozd. 80153).

W pozostałej działalności w rozdz. 80195 na planowane 125.846,59 zł zrealizowano wydatki w kwocie 94.389,94 zł, tj. 75,00 % planu.

Wydatki te obejmowały, w szczególności:

- 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkoli w kwocie 83.110,10 zł,
- 2) rezerwę celową na cele oświatowe, planowana kwoty 31.456,49 zł pozostała nierozdysponowana.
- 3) dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 8.800,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 5.673.370,65 zł i zostały przedstawione w pkt IV sprawozdania.

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

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 155.693,72 zł na planowane 174.184,40 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 89,38 % 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 56.184,40 zł wykonano 53.110,00 zł, tj. 94,53 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia, na planowane 2.000,00 zł wykonano 1.726,85 zł, tj. 86,34%,

Wydatki zostały poniesione m. in. na działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych,

- zakup usług pozostałych, tj. m. in. opłacenie umowy zawartej z przychodnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, organizacja półkolonii, wyjazd na wycieczkę razem na planowane pozostałe usługi w wysokości 101.000,00 zł wykonano 90.726,00 zł, tj. 89,83 % planu.

### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Na ogólną zaplanowaną kwotę 1.577.568,95 zł zrealizowano 1.562.238,86 zł, tj. 99,03 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - na planowane 369.122,00 zł wykonano 366.066,36 zł, tj. 99,17 % planu.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na planowane 3.222,00 zł wykonano 2.318,75 zł, tj. 71,97 % planu.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na zaplanowane 8.758,00 zł wykonano 8.758,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu.

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

Na wypłatę świadczeń przeznaczono środki w wysokości 109.433,00 zł na planowane 109.433,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa poniesiono wydatki w kwocie 20.360,00 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na zaplanowaną kwotę 107.142,00 zł zrealizowano 106.547,19 zł, co stanowiło 99,44 % planu.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Na planowaną w tym rozdziale kwotę 108.872,00 zł zrealizowano 107.831,88 zł, tj. 99,04% planu. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na powyższe zadanie wyniosły 86.714,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy finansowana była w 2023 roku z dwóch źródeł:

- z budżetu państwa 74.178,00 zł
- z budżetu gminy 454.518,53 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wyniosły 435.211,50 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 93.485,03 zł obejmowały między innymi podróże służbowe krajowe 6.172,99 zł, zakup materiałów i wyposażenia 7.150,00 zł, zakup usług pozostałych 35.952,71 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.172,99 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki przeznaczone w budżecie na świadczenie usług opiekuńczych wyniosły 130.812,00 zł, tj. 96,64 % planu. W 2023 r. z usług opiekuńczych skorzystało 11 podopiecznych.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – na planowane 199.467,95 zł w tym rozdziale wykonano 199.467,95 zł, tj. 100,00 % planu, które wydatkowano m. in. na:

- realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 199.467,95 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 159.373,95 zł,

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

- świadczenia z zakresu prac społecznie użytecznych w kwocie 2.307,20 zł na planowaną 2.728,00 zł, tj. 84,57 % planu,

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

Na zaplanowane wydatki w tym dziale w rozdz. 85395 w kwocie 155.124,00 zł wykonano 155.124,00 zł, tj. 100,00 % 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 120.648,00 zł.
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania 306,00 zł na planowane 306,00 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 34.170,00 zł wydatkowano 34.170,00 zł, tj. 100,00% planu.

Kwota wypłaconych dodatków węglowych i dodatków na inne źródła ciepła wyniosła 33.500,00 koszty obsługi tych zadań wyniósł 670,00 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 11.242,29 zł, na planowane 26.634,00 zł, tj. 42,21 % 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 2.886,86 zł na planowane 3.560,00 zł z tytułu realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2023 r. „Wyprawka szkolna”.

## **Dz. 855 Rodzina**

Na ogólną zaplanowaną kwotę 2.960.614,99 zł zrealizowano 2.917.226,09 zł, tj. 98,53 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Na zaplanowane 2.794.746,00 zł zrealizowano 2.788.676,00 zł, tj. 99,8 % planu. Wydatki w kwocie 1.690,84 zł zostały poniesione ze środków Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny plan w kwocie 477,00 zł wykonano w 477,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny plan w kwocie 36.075,00 zł wykonano w kwocie 9.337,48 zł, tj. 25,88 % planu, poniesione wydatki dotyczyły realizacji zadania w zakresie wspierania rodziny, w szczególności zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – plan w kwocie 78.734,00 zł został wykonany w 69.060,91 zł, tj. 87,7% planu.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan w kwocie 37.172,00 zł został wykonany w 99,4 %.

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

Wydatki bieżące w tym dziale zostały przeznaczone na:

- 1) oczyszczanie wsi na planowane 52.125,23 zł wykonano 51.612,55 zł, tj. 99,02 % planu (rozdz. 90003) i dotyczyły m.in.:
  - 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,
- 2) utrzymanie zieleni na terenie gminy, na planowane 100.415,40 zł zrealizowano 97.499,73 zł, tj. 97,1% planu - rozdz. 90004, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 17.495,00 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

bezdolnych zwierząt w Gaju - przekazano dotację celową na zadania bieżące w kwocie 45.000,00 zł gminie Śrem, tj. 100,00 % planu,

- 4) oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 414.815,22 zł w stosunku do planowanych 438.900,00 zł, tj. 94,51 % planu. Na zakup energii poniesiono wydatki w kwocie 238.039,24 zł, na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego wydatki wyniosły 176.775,98 zł,
- 5) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozd. 90026), wydatki w tej pozycji budżetu dotyczyły, m.in. opłacenia składki do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt w Czempiniu w wysokości 9.470,00 zł.
- 6) na pozostałą działalność w tym dziale poniesiono wydatki bieżące w kwocie 139.877,17 zł, tj. 86,75 % planu.

Kwota 61.700,00 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 842.367,95 zł, 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;
- 2) pozostałe wydatki bieżące w rozdz. 92109 w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 148.202,67 zł;
- 3) dotację podmiotową dla instytucji kultury Biblioteki Publicznej Gminy Brodnica– 298.395,00 zł (100% planu);
- 4) dotację celową dla instytucji kultury Biblioteki Publicznej Gminy Brodnica na działalność bieżącą 18.024,35 zł;

Wydatki majątkowe poniesione w tym dziale wyniosły 719.870,91 zł, które przedstawiono w pkt IV.

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

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w wysokości 196.511,96 zł na planowane 259.452,59 zł, tj. 75,74% planu.

Wydatki bieżące poniesione w ramach funduszu sołectkiego w tym dziale wyniosły 17.285,58 zł.

Wydatki majątkowe w dz. 926 w kwocie 700.889,89 zł zostały przedstawione poniżej.

#### IV. Realizacja wydatków majątkowych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan              | Wykonanie         | %             |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>79 000,00</b>  |                   |               |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 38 500,00         | 38 500,00         | 100,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 38 500,00         | 38 500,00         | 100,00        |
|            |          |          | Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Brodnica   | 38 500,00         | 38 500,00         | 100,00        |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 40 500,00         | 36 500,00         | 90,12         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 16 500,00         | 16 500,00         | 100,00        |
|            |          |          | Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Brodnica   | 16 500,00         | 16 500,00         | 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         | 20 000,00         | 83,33         |
|            |          |          | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków   | 24 000,00         | 20 000,00         | 83,33         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>968 769,84</b> | <b>960 288,56</b> | 99,12         |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 9 573,00          | 9 573,00          | 100,00        |
|            |          | 6650     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 9 573,00          | 9 573,00          | 100,00        |
|            |          |          | Wpłata gminy na rzecz Związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny"  | 9 573,00          | 9 573,00          | 100,00        |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne  | 959 196,84        | 950 715,56        | 99,12         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 959 196,84        | 950 715,56        | 99,12         |
|            |          |          | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szoldry dz. nr ewid. 57/23  | 375 363,77        | 375 363,77        | 100,00        |
|            |          |          | Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych  | 480 390,07        | 471 908,79        | 98,23         |
|            |          |          | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brodnica  | 103 443,00        | 103 443,00        | 100,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>579 977,83</b> | <b>579 975,83</b> | <b>100,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 579 977,83        | 579 975,83        | <b>100,00</b> |

|            |       |   |                     |                     |               |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 495 411,24          | 495 411,24          | <b>100,00</b> |
|            |       | Zmiana źródła ciepła dostarczanego do budynku Urzędu Gminy w Brodnicy w celu poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii                              | 495 411,24          | 495 411,24          | <b>100,00</b> |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000,00           | 39 998,00           | <b>100,00</b> |
|            |       | Zakup serwera dla Urzędu Gminy  | 40 000,00           | 39 998,00           | <b>100,00</b> |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 44 566,59           | 44 566,59           | <b>100,00</b> |
|            |       | Zakup programu do elektronicznego zarządzania dokumentacją - zadanie realizowane w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"  | 28 659,00           | 28 659,59           | <b>100,00</b> |
|            |       | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego z funkcją skanowania - zadanie realizowane w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"   | 15 907,59           | 15 907,59           | <b>100,00</b> |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>310000,00</b>    | <b>309 912,65</b>   | <b>99,97</b>  |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 190 000,00          | 189 912,65          | <b>99,95</b>  |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 190 000,00          | 189 912,65          | <b>99,95</b>  |
|            |       | Wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu urządzenia testowego do obsługi serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz wentylatora oddymiającego | 66 678,35           | 66 678,35           | <b>100,00</b> |
|            |       | Wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie            | 123 321,65          | 123 234,65          | <b>99,93</b>  |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 120 000,00          | 120 000,00          | <b>100,00</b> |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych              | 120 000,00          | 120 000,00          | <b>100,00</b> |
|            |       | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybnie  | 50 000,00           | 50 000,00           | <b>100,00</b> |
|            |       | Dotacja celowa na dokończenie budowy strażnicy w Szołdrach  | 70 000,00           | 70 000,00           | <b>100,00</b> |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>5 675 375,65</b> | <b>5 673 370,65</b> | <b>99,96</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 5 655 075,65        | 5 653 070,65        | <b>99,96</b>  |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 709 481,93          | 707 476,93          | <b>99,72</b>  |

|      |  |            |            |               |
|------|--|------------|------------|---------------|
|      | Projekt oraz wykonanie instalacji przeciwpożarowej wraz z zaworem pierwszeństwa w budynku szkoły w Manieczkach   | 78 440,00  | 76 435,00  | <b>97,44</b>  |
|      | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i oświetlenia  | 631 041,93 | 631 041,93 | <b>100,00</b> |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 420 150,33 | 420 150,33 | <b>100,00</b> |
|      | 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"  | 81 575,63  | 81 575,63  | <b>100,00</b> |
|      | 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" | 57 773,10  | 57 773,10  | <b>100,00</b> |
|      | 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"  | 262 226,47 | 262 226,47 | <b>100,00</b> |
|      | Wykonanie pochylni wewnętrznej pomiędzy starą a nową częścią budynku - parter 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"              | 18 575,13  | 18 575,13  | <b>100,00</b> |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 443,39  | 25 443,39  | <b>100,00</b> |
|      | 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"  | 4 940,04   | 4 940,00   | <b>100,00</b> |

|            |       |  |                  |                  |               |
|------------|-------|--|------------------|------------------|---------------|
|            |       | 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" | 3 498,61         | 3 498,61         | <b>100,00</b> |
|            |       | 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"  | 15 879,87        | 15 879,87        | <b>100,00</b> |
|            |       | Wykonanie pochylni wewnętrznej pomiędzy starą a nową częścią budynku - parter 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"              | 1 124,87         | 1 124,87         | <b>100,00</b> |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 4 500 000,00     | 4 500 000,00     | <b>100,00</b> |
|            |       | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i oświetlenia  | 4 500 000,00     | 4 500 000,00     | <b>100,00</b> |
| 80104      |       | Przedszkola  | 20 300,00        | 20 300,00        | <b>100,00</b> |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 300,00        | 20 300,00        | <b>100,00</b> |
|            |       | Modernizacja zabytkowego budynku wraz z ogrodzeniem byłej szkoły podstawowej w Żabnie, obecnie pełniące funkcję przedszkola  | 0,00             | 0,00             | <b>0,00</b>   |
|            | 6580  | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 20300,00         | 20 300,00        | <b>100,00</b> |
|            |       | Modernizacja zabytkowego budynku wraz z ogrodzeniem byłej szkoły podstawowej w Żabnie, obecnie pełniące funkcję przedszkola  | 20 300,00        | 20 300,00        | <b>100,00</b> |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>61 700,00</b> | <b>61 700,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 16 700,00        | 16 700,00        | <b>100,00</b> |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 16 700,00        | 16 700,00        | <b>100,00</b> |
|            |       | Zakup kosiarki samojezdnej FS Górka-Żurawiec   | 16 700,00        | 16 700,00        | <b>100,00</b> |
|            | 90095 | Pozostała działalność  | 45 000,00        | 45 000,00        | <b>100,00</b> |

|              |       |      |  |                     |                     |               |
|--------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|              |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 000,00           | 45 000,00           | <b>100,00</b> |
|              |       |      | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska - ogrzewanie proekologiczne  | 45 000,00           | 45 000,00           | <b>100,00</b> |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>720 062,68</b>   | <b>719 870,91</b>   | <b>99,97</b>  |
|              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 720 062,68          | 719 870,91          | <b>99,97</b>  |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 720 062,68          | 719 870,91          | <b>99,97</b>  |
|              |       |      | Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Jaszkwie  | 330 321,70          | 330 321,70          | <b>100,00</b> |
|              |       |      | Budowa kanalizacji do budynku świetlicy wiejskiej w Brodnicy   | 12 300,00           | 12 300,00           | <b>100,00</b> |
|              |       |      | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Manieczkach   | 50 000,00           | 50 000,00           | <b>100,00</b> |
|              |       |      | Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Chaławach  | 8 900,00            | 8 900,00            | <b>100,00</b> |
|              |       |      | Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Manieczkach  | 287 071,04          | 287 071,04          | <b>100,00</b> |
|              |       |      | Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Grzybnie  | 31 469,94           | 31 469,60           | <b>100,00</b> |
|              |       |      | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy z przeznaczeniem na teren rekreacyjno-sportowy  | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>   |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>713 720,67</b>   | <b>700 889,89</b>   | <b>98,20</b>  |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 713 720,67          | 700 889,89          | <b>98,20</b>  |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 713 720,67          | 700 889,89          | <b>98,20</b>  |
|              |       |      | Budowa boiska sportowego w Grabianowie   | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>   |
|              |       |      | Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grzybno  | 713 720,67          | 700 889,89          | <b>98,20</b>  |
| <b>Razem</b> |       |      |  | <b>9.106.601,67</b> | <b>9.081.008,49</b> | <b>99,72</b>  |

## **V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2023 r.**

Zadania wieloletnie, które wynikają z wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2023-2026 to:

- 1) projekt „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1.290.047,91 zł, okres realizacji to lata 2021-2023. Limit wydatków dla roku 2023 – wydatki bieżące wynosił 437.033,99 zł., który zrealizowano w 100,00 % natomiast limit wydatków majątkowych wynosił 445.593,72 zł. Limit wydatków majątkowych również wykonano w 100,00%.
- 2) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i oświetlenia. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 5.178.581,93 zł, okres realizacji to lata 2021-2023. W roku 2022 wykonano wydatki w kwocie 47.540,00 zł, tj. 100% planu i opłacono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
- 3) Limit wydatków dla roku 2023 wyniósł 5.131.041,93 zł. i został wykonany w 100 %. Inwestycja została wykonana w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, którego źródłem finansowania są środki pochodzące z Funduszu przeciwdziałania COVID-19.
- 4) Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brodnica, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2.259.152,00 zł, okres realizacji to lata 2023-2024, limit wydatków dla roku 2023 wynosił 103.443,00 zł, który wykonano 100% planu.
- 5) Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Jaszkanie z okresem realizacji w latach 2022-2023, łączne nakłady wynoszą 351.705,19 zł limit wydatków dla roku 2022 wynosił 22.711,00 zł a dla roku 2023 wynosi 330.321,70 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; W 2023 r. inwestycja została zakończona. Limit wydatków został zrealizowany w 100 % planu. Zadanie zostało zakończone.
- 6) Rozbudowa budynku świetlicy w Manieczkach z okresem realizacji w latach 2022-2023, łączne nakłady wynoszą 297.871,04 zł, limit wydatków dla roku 2022 wynosił 10.800,00 zł a dla roku 2023 wynosi 287.071,04 zł. W 2022 roku wykonano wydatki w

kwocie 10.800,00 zł, tj. 100% planu, opłacono wykonanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysu. Limit wydatków dla 2023 r. został wykonany w 100 % planu. Zadanie zostało zakończone.

- 7) Budowa rurociągu wody surowej S1 od ujęcia wody do SUW w Piotrowie w miejscowości Piotrowo obręb Chaławy z okresem realizacji w latach 2022-2024, łączne nakłady wynoszą 428.752,00 zł, limit wydatków dla roku 2022 wynosi 15.990,00 zł a dla roku 2023 0,00 zł. Zadanie ma zostać zakończone w 2024 roku z limitem wydatków w kwocie 412.762,00 zł. W 2022 roku wykonano wydatki w kwocie 15.990,00 zł, tj. 100% planu, opłacono wykonanie map do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej.
- 8) Modernizacja zabytkowego budynku wraz z ogrodzeniem byłej szkoły podstawowej w Żabnie, obecnie pełniącego funkcję przedszkola, ma zostać zrealizowane w latach 2023-2024, z łącznym limitem wydatków w wysokości 543.980,00 zł. W 2023 roku limit wydatków wyniósł 20.300,00 zł. i został wykonany w 100 % planu. W ramach poniesionych wydatków wykonano dokumentację projektową.
- 9) Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Chaławach, ma zostać zrealizowane w latach 2023-2024, z łącznym limitem wydatków w wysokości 179.597,00 zł. W 2023 roku limit wydatków wyniósł 8.900,00 zł. i został wykonany w 100 % planu. W ramach poniesionych wydatków wykonano dokumentację projektową.

## **VI. Zobowiązania**

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Brodnica posiada krótkoterminowe zobowiązania finansowe w wysokości 817.011,61 i dotyczą następujących tytułów:

- 1) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. w wysokości 654.792,30 zł (§ 4040, § 4800),
- 2) zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy w kwocie 124.161,81 zł (§ 4110 i § 4120),
- 3) zobowiązania z tytułu zakupu energii i usług pozostałych 34.889,50 zł,
- 4) zobowiązania z tytułu wypłaty ekwiwalentu dla członków OSP 3.168,00 zł (§ 3030).

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zobowiązania długoterminowe wyniosły 600.000,00 zł. (emisja papierów wartościowych- obligacji).

W § 4 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXXIV/216/2022 z dnia 18 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2023-2026 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.

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 2023 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 2023 r.**  
Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brodnica za 2023 r.

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść   | Plan                | Wykonanie           | % wyk.        |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>1 640 817,23</b> | <b>1 698 901,83</b> | 103,54        |
|            | 01042  |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 296 250,00          | 296 250,00          | 100,00        |
|            |        | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 296 250,00          | 296 250,00          | 100,00        |
|            | 01043  |      | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 15 200,00           | 25 343,25           | 166,73        |
|            |        | 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 | 15 200,00           | 14 544,24           | 95,69         |
|            |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 172,89              | 0,00          |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 10 626,12           | 0,00          |
|            | 01044  |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 188 300,00          | 236 241,35          | 125,46        |
|            |        | 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 | 14 300,00           | 13 973,76           | 97,72         |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług  | 173 000,00          | 202 746,07          | 117,19        |
|            |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00            | 3 654,52            | 365,45        |
|            |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 15 867,00           | 0,00          |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   | 1 141 067,23        | 1 141 067,23        | 100,00        |
|            |        | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 141 067,23        | 1 141 067,23        | 100,00        |
| <b>020</b> |        |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>8 700,00</b>     | <b>27 712,19</b>    | <b>318,53</b> |
|            | 02095  |      | Pozostała działalność   | 8 700,00            | 27 712,19           | 318,53        |
|            |        | 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 | 8 700,00            | 27 712,19           | 318,53        |
| <b>400</b> |        |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>39 400,00</b>    | <b>40 820,35</b>    | <b>103,60</b> |
|            | 40002  |      | Dostarczanie wody   | 39 400,00           | 40 820,35           | 103,60        |

|            |       |   |                   |                   |               |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 39 000,00         | 40 488,33         | 103,82        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 400,00            | 332,02            | 83,01         |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 944,00</b>   | <b>8 620,67</b>   | <b>174,37</b> |
|            | 60004 | Lokalny transport zbiorowy  | 4 944,00          | 4 944,00          | 100,00        |
|            | 2010  | 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 | 4 944,00          | 4 944,00          | 100,00        |
|            | 60017 | Drogi wewnętrzne  | 0,00              | 3 676,67          | 0,00          |
|            | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 0,00              | 3 650,43          | 0,00          |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 26,24             | 0,00          |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>282 219,88</b> | <b>149 623,70</b> | <b>53,02</b>  |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 198 753,00        | 78 217,16         | 39,35         |
|            | 0550  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 16 203,00         | 15 868,74         | 97,94         |
|            | 0630  | 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              | 922,99            | 0,00          |
|            | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 58 000,00         | 58 727,70         | 101,25        |
|            | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 124 500,00        | 0,00              | 0,00          |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00             | 2 697,73          | 5 395,46      |
|            | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 83 466,88         | 71 406,54         | 85,55         |
|            | 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         | 31 491,78         | 87,48         |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 30 000,00         | 21 363,61         | 71,21         |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 500,00          | 2 584,27          | 172,28        |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 15 966,88         | 15 966,88         | 100,00        |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>4 888,84</b>   | <b>97,78</b>  |
|            | 71095 | Pozostała działalność   | 5 000,00          | 4 888,84          | 97,78         |

|            |       |      |   |                   |                   |               |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 5 000,00          | 4 888,84          | 97,78         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>108 606,75</b> | <b>110 666,06</b> | <b>101,90</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 103 286,00        | 103 015,49        | 99,74         |
|            |       | 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             | 103 286,00        | 103 015,49        | 99,74         |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 5 216,00          | 7 545,82          | 144,67        |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 716,00          | 4 716,00          | 100,00        |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 2 174,82          | 0,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00            | 655,00            | 131,00        |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 104,75            | 104,75            | 100,00        |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 104,75            | 104,75            | 100,00        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>64 209,00</b>  | <b>64 208,98</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 946,00            | 946,00            | 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             | 946,00            | 946,00            | 100,00        |
|            | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | <b>62 945,00</b>  | <b>62 944,98</b>  | <b>100,00</b> |
|            |       | 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             | 62 945,00         | 62 944,98         | <b>100,00</b> |
|            | 75110 |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   | 318,00            | 318,00            | <b>100,00</b> |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 318,00            | 318,00            | <b>100,00</b> |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>       | <b>798,00</b>     | <b>0,00</b>   |
|            | 75412 |      | Ochotnicze Straże Pożarne   | 0,00              | 798,00            | <b>0,00</b>   |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 798,00            | <b>0,00</b>   |

|            |       |  |                     |                     |               |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <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>7 783 501,00</b> | <b>8 163 064,21</b> | <b>104,88</b> |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 1 600,00            | 1 842,00            | 115,13        |
|            |       | 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 1 600,00            | 1 842,00            | 115,13        |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 2 007 770,00        | 2 066 378,05        | 102,92        |
|            |       | 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 534 903,00        | 1 596 723,10        | 104,03        |
|            |       | 0320 Wpływy z podatku rolnego  | 329 000,00          | 313 273,81          | 95,22         |
|            |       | 0330 Wpływy z podatku leśnego  | 110 478,00          | 113 940,00          | 103,13        |
|            |       | 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych  | 21 789,00           | 26 975,00           | 123,80        |
|            |       | 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 000,00            | 5 507,00            | 550,70        |
|            |       | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 600,00              | 997,00              | 166,17        |
|            |       | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00           | 8 962,14            | 89,62         |
|            | 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 | 2 185 038,00        | 2 489 447,84        | 113,93        |
|            |       | 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości   | 972 000,00          | 984 163,28          | 101,25        |
|            |       | 0320 Wpływy z podatku rolnego  | 720 000,00          | 677 726,34          | 94,13         |
|            |       | 0330 Wpływy z podatku leśnego  | 12 344,00           | 10 338,00           | 83,75         |
|            |       | 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych  | 138 094,00          | 139 966,92          | 101,36        |
|            |       | 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 6 000,00            | 9 112,65            | 151,88        |
|            |       | 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 3 600,00            | 3 900,00            | 108,33        |
|            |       | 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 300 000,00          | 616 404,30          | 205,47        |
|            |       | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 000,00           | 11 237,00           | 112,37        |
|            |       | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 23 000,00           | 36 599,35           | 159,13        |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 160 200,00          | 176 503,32          | 110,18        |
|            |       | 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 34 000,00           | 27 670,61           | 81,38         |
|            |       | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej   | 37 000,00           | 48 639,20           | 131,46        |
|            |       | 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 84 000,00           | 95 015,66           | 113,11        |

|            |       |   |                      |                      |               |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 5 200,00             | 5 177,85             | 99,57         |
|            | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 3 428 893,00         | 3 428 893,00         | 100,00        |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 070 852,00         | 3 070 852,00         | 100,00        |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 358 041,00           | 358 041,00           | 100,00        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>12 479 511,43</b> | <b>12 494 889,45</b> | <b>100,12</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 6 692 811,00         | 6 692 811,00         | 100,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 692 811,00         | 6 692 811,00         | 100,00        |
|            | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 1 963 844,90         | 1 963 844,90         | 100,00        |
|            | 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 1 963 844,90         | 1 963 844,90         | 100,00        |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 3 285 056,00         | 3 285 056,00         | 100,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 285 056,00         | 3 285 056,00         | 100,00        |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 475 572,53           | 490 950,55           | 103,23        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 263 000,00           | 278 379,48           | 105,85        |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 388,99             | 1 388,99             | 100,00        |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 58 280,34            | 58 280,34            | 100,00        |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 143 588,00           | 143 588,00           | 100,00        |
|            | 6330  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 9 295,20             | 9 295,20             | 100,00        |
|            | 8120  | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 20,00                | 18,54                | 92,70         |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 62 227,00            | 62 227,00            | 100,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 62 227,00            | 62 227,00            | 100,00        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>6 617 050,69</b>  | <b>6 592 473,22</b>  | <b>99,63</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 5 292 534,99         | 5 300 317,97         | 100,15        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 281,00               | 99,00                | 35,23         |
|            | 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             | 4 224,00             | 140,80        |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 4 687,48             | 10 317,46            | 220,11        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 1 111,00             | 0,00          |

|       |   |              |              |        |
|-------|---|--------------|--------------|--------|
| 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 438 045,68   | 438 045,68   | 100,00 |
| 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 | 26 527,11    | 26 527,11    | 100,00 |
| 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 301 722,09   | 301 722,09   | 100,00 |
| 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   | 18 271,63    | 18 271,63    | 100,00 |
| 6370  |   | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 100,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 370 269,00   | 317 645,32   | 85,79  |
| 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 15 621,00    | 13 450,00    | 86,10  |
| 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 154 459,00   | 115 366,00   | 74,69  |
| 0830  | Wpływy z usług  | 115 000,00   | 103 640,32   | 90,12  |
| 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 85 189,00    | 85 189,00    | 100,00 |
| 80104 | Przedszkola   | 512 134,50   | 578 586,05   | 112,98 |
| 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 18 574,00    | 16 339,00    | 87,97  |
| 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 174 438,50   | 119 376,50   | 68,43  |
| 0830  | Wpływy z usług  | 205 000,00   | 329 820,06   | 160,89 |
| 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 114 122,00   | 113 050,49   | 99,06  |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 27 115,00    | 21 220,83    | 78,26  |
| 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 921,00       | 921,00       | 100,00 |

|            |       |   |                   |                   |               |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 8 513,00          | 8 512,50          | 99,99         |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 17 681,00         | 11 787,33         | 66,67         |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 349 920,00        | 312 851,50        | 89,41         |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 349 920,00        | 312 851,50        | 89,41         |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 3 738,00          | 3 161,00          | 84,56         |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 3 738,00          | 3 161,00          | 84,56         |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 61 339,20         | 58 690,55         | 95,68         |
|            | 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 | 60 355,78         | 57 775,19         | 95,72         |
|            | 2100  | 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 | 983,42            | 915,36            | 93,08         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>419 248,95</b> | <b>427 191,70</b> | <b>101,89</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 15 937,00         | 20 607,99         | 129,31        |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 15 937,00         | 20 607,99         | 129,31        |
| 85213      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 7 166,00          | 7 166,00          | 100,00        |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 7 166,00          | 7 166,00          | 100,00        |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 25 760,00         | 26 567,06         | 103,13        |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 5 400,00          | 6 207,06          | -             |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 20 360,00         | 20 360,00         | 100,00        |
| 85216      |       | Zasiłki stałe   | 86 714,00         | 86 714,00         | 100,00        |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 86 714,00         | 86 714,00         | 100,00        |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 73 178,00         | 73 498,00         | 100,44        |

|            |       |   |                     |                     |               |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 73 178,00           | 73 498,00           | 100,44        |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 50 120,00           | 53 264,70           | 106,27        |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 50 120,00           | 53 264,70           | 106,27        |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 159 373,95          | 159 373,95          | 100,00        |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 159 373,95          | 159 373,95          | 100,00        |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>155 124,00</b>   | <b>155 124,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 155 124,00          | 155 124,00          | 100,00        |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 120 954,00          | 120 954,00          | 100,00        |
|            | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 34 170,00           | 34 170,00           | 100,00        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>24 194,00</b>    | <b>11 880,69</b>    | <b>49,11</b>  |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | <b>24 194,00</b>    | <b>11 880,69</b>    | 49,11         |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 20 634,00           | 8 993,83            | 43,59         |
|            | 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                                       | 3 560,00            | 2 886,86            | 81,09         |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>2 845 433,99</b> | <b>2 838 828,64</b> | <b>99,77</b>  |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 4 553,39            | 4 553,39            | 100,00        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 553,39            | 1 553,39            | 100,00        |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00        |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 803 231,60        | 2 796 845,25        | 99,77         |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 298,00            | 911,85              | 70,25         |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 7 187,00            | 7 256,46            | 100,97        |
|            | 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                                       | 2 718 265,00        | 2 712 370,71        | 99,78         |
|            | 2060  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 6 929,40            | 6 929,40            | 100,00        |

|            |       |   |                   |                   |               |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 58 052,20         | 58 052,20         | 100,00        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 11 500,00         | 11 324,63         | 98,48         |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 477,00            | 477,00            | 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             | 477,00            | 477,00            | 100,00        |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 37 172,00         | 36 953,00         | 99,41         |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 37 172,00         | 36 953,00         | 99,41         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>123 320,00</b> | <b>126 485,12</b> | <b>102,57</b> |
|            | 90015 |   | 0,00              | 15 848,69         | <b>0,00</b>   |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 148,69            | <b>0,00</b>   |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 15 700,00         | <b>0,00</b>   |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 22 000,00         | 9 315,53          | 42,34         |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 22 000,00         | 9 315,53          | 42,34         |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 101 320,00        | 101 320,00        | 100,00        |
|            | 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 | 1 320,00          | 1 320,00          | 100,00        |
|            | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 100 000,00        | 100 000,00        |               |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>18 799,50</b>  | <b>21 913,25</b>  | <b>116,56</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 6 799,50          | 8 913,25          | 131,09        |
|            | 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 | 5 000,00          | 7 113,75          | 142,28        |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 799,50          | 1 799,50          | 100,00        |
|            | 92195 | Pozostała działalność   | 12 000,00         | 13 000,00         | 108,33        |

|               |       |  |                      |                      |               |
|---------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|               | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0,00                 | 1 000,00             | 0,00          |
|               | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,00        |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>124 707,00</b>    | <b>129 207,00</b>    | 103,61        |
|               | 92601 | Obiekty sportowe   | 124 707,00           | <b>128 707,00</b>    | 103,21        |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 4 000,00             | 0,00          |
|               | 6258  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.5 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 124 707,00           | 124 707,00           | 100,00        |
|               | 92695 | Pozostała działalność  | 0,00                 | 500,00               | 0,00          |
|               | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 0,00                 | 500,00               | 0,00          |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>32 744 787,42</b> | <b>33 067 297,90</b> | <b>100,98</b> |

### Wykonanie wydatków budżetu gminy Brodnica za 2023 r.

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brodnica za 2023 r.

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść  | Plan                | Wykonanie           | %            |
|------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 838 372,23</b> | <b>1 700 192,17</b> | <b>92,48</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  | 20 980,00           | 20 279,82           | 96,66        |
|            |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 20 980,00           | 20 279,82           | 96,66        |
|            | 01043  |      | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 170 000,00          | 123 942,49          | 72,91        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 30 000,00           | 12 087,43           | 40,29        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 101 500,00          | 73 355,06           | 72,27        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 38 500,00           | 38 500,00           | 100,00       |
|            | 01044  |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 486 325,00          | 394 902,63          | 81,20        |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 120,00            | 2 778,00            | 89,04        |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 33 000,00           | 24 638,00           | 74,66        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 131 000,00          | 94 816,77           | 72,38        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 277 500,00          | 234 965,23          | 84,67        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 205,00            | 1 204,63            | 99,97        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 16 500,00           | 16 500,00           | 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           | 20 000,00           | 83,33        |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność  | 1 141 067,23        | 1 141 067,23        | 100,00       |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 14 513,85           | 14 513,85           | 100,00       |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 494,94            | 2 494,94            | 100,00       |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 355,58              | 355,58              | 100,00       |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 188,49            | 2 188,49            | 100,00       |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 911,00            | 1 911,00            | 100,00       |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 118 693,37        | 1 118 693,37        | 100,00       |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 910,00              | 910,00              | 100,00       |
| <b>400</b> |        |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>66 000,00</b>    | <b>56 731,74</b>    | <b>85,96</b> |
|            | 40002  |      | Dostarczanie wody  | 66 000,00           | 56 731,74           | 85,96        |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 66 000,00           | 56 731,74           | 85,96        |

|            |       |   |                     |                     |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 322 903,84</b> | <b>1 278 983,88</b> | <b>96,68</b> |
|            | 60004 | Lokalny transport zbiorowy  | 211 717,60          | 211 711,20          | 100,00       |
|            |       | 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 23 300,60           | 23 294,20           | 99,97        |
|            |       | 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na realizację zadań bieżących                               | 173 900,00          | 173 900,00          | 100,00       |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 114,40              | 114,40              | 100,00       |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19,64               | 19,64               | 100,00       |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2,80                | 2,80                | 100,00       |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 7,16                | 7,16                | 100,00       |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 4 800,00            | 4 800,00            | 100,00       |
|            |       | 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 9 573,00            | 9 573,00            | 100,00       |
|            | 60016 | Drogi publiczne gminne  | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00       |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00       |
|            | 60017 | Drogi wewnętrzne  | 1 107 186,24        | 1 063 272,68        | 96,03        |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 550,00           | 8 494,38            | 62,69        |
|            |       | 4270 Zakup usług remontowych  | 93 240,00           | 83 244,99           | 89,28        |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 41 199,40           | 20 817,75           | 50,53        |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 959 196,84          | 950 715,56          | 99,12        |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>299 554,61</b>   | <b>216 263,45</b>   | <b>72,19</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 66 422,00           | 49 282,97           | 74,20        |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00           | 9 200,00            | 76,67        |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 41 000,00           | 32 608,30           | 79,53        |
|            |       | 4430 Różne opłaty i składki   | 13 422,00           | 7 474,67            | 55,69        |
|            | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 207 132,61          | 150 880,48          | 72,84        |
|            |       | 4260 Zakup energii  | 31 700,00           | 29 366,67           | 92,64        |
|            |       | 4270 Zakup usług remontowych  | 59 995,61           | 11 984,76           | 19,98        |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 89 900,00           | 83 992,48           | 93,43        |
|            |       | 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 25 537,00           | 25 536,57           | 100,00       |
|            | 70095 | Pozostała działalność   | 26 000,00           | 16 100,00           | 61,92        |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 26 000,00           | 16 100,00           | 61,92        |

|            |       |  |                     |                     |              |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>3 468 092,77</b> | <b>3 397 297,39</b> | <b>97,96</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 103 286,00          | 103 015,49          | 99,74        |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 62 343,00           | 62 112,33           | 99,63        |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 716,00           | 10 681,13           | 99,67        |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 527,00            | 1 522,03            | 99,67        |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 28 700,00           | 28 700,00           | 100,00       |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 213 205,00          | 211 959,41          | 99,42        |
|            |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 180 770,00          | 179 675,00          | 99,39        |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 930,00              | 816,87              | 87,84        |
|            |       | 4220 Zakup środków żywności  | 400,00              | 365,94              | 91,49        |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 31 105,00           | 31 101,60           | 99,99        |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 2 988 159,02        | 2 920 882,51        | 97,75        |
|            |       | 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 | 0,28                | 0,28                |              |
|            |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 668,00            | 6 667,55            | 99,99        |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 496 185,00        | 1 480 152,10        | 98,93        |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 101 663,00          | 101 646,15          | 99,98        |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 271 901,00          | 260 454,68          | 95,79        |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 30 832,00           | 30 206,21           | 97,97        |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 47 240,00           | 37 380,00           | 79,13        |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 81 999,72           | 81 874,31           | 99,85        |
|            |       | 4260 Zakup energii   | 20 600,00           | 20 440,76           | 99,23        |
|            |       | 4270 Zakup usług remontowych   | 6 000,00            | 2 630,00            | 43,83        |
|            |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 1 400,00            | 1 200,00            | 85,71        |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 229 032,00          | 211 042,90          | 92,15        |
|            |       | 4307 Zakup usług pozostałych   | 2 050,28            | 2 050,00            | 99,99        |
|            |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 11 256,00           | 10 428,98           | 92,65        |
|            |       | 4410 Podróże służbowe krajowe  | 23 000,00           | 20 937,73           | 91,03        |
|            |       | 4430 Różne opłaty i składki  | 11 000,00           | 10 320,00           | 93,82        |
|            |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 37 853,91           | 37 853,91           | 100,00       |
|            |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 20 000,00           | 16 121,40           | 80,61        |
|            |       | 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 9 500,00            | 9 500,00            | 100,00       |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 495 411,24          | 495 411,24          | 100,00       |

|            |       |   |                   |                   |               |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000,00         | 39 998,00         | 100,00        |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 44 566,59         | 44 566,59         | 100,00        |
| 75095      |       | Pozostała działalność   | 163 442,75        | 161 439,70        | 98,77         |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 95 715,00         | 95 715,00         | 100,00        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 7 123,00          | 6 644,16          | 93,28         |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy         | 104,75            | 104,75            | 100,00        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 49 892,00         | 48 880,79         | 97,97         |
|            | 4610  |   | 8 108,00          | 7 595,00          | 93,67         |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>             | <b>64 209,00</b>  | <b>64 208,98</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 946,00            | 946,00            | 100,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 946,00            | 946,00            | 100,00        |
| 75108      |       |   | 62 945,00         | 62 944,00         | 100,00        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 32 040,00         | 32 040,00         | 100,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 036,13         | 10 036,13         | 100,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 725,22          | 1 725,22          | 100,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 209,92            | 209,92            | 100,00        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 929,60          | 3 929,60          | 100,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 071,13         | 13 071,13         | 100,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 200,00          | 1 200,00          | 100,00        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 383,00            | 382,98            | 99,99         |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 350,00            | 350,00            | 100,00        |
|            | 75110 |   | 318,00            | 318,00            | 100,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 318,00            | 318,00            | 100,00        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>587 423,60</b> | <b>508 159,74</b> | <b>86,51</b>  |
|            | 75411 |   | 190 000,00        | 189 912,65        | 99,95         |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych      | 190 000,00        | 189 912,65        | 99,95         |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 339 333,60        | 316 333,79        | 93,22         |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 75 400,00         | 75 400,00         | 100,00        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 20 000,00         | 19 686,00         | 98,43         |

|            |       |  |                      |                      |               |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 288,60             | 5 202,60             | 82,73         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 43 005,00            | 43 004,00            | 100,00        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 53 650,00            | 33 802,93            | 63,01         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 350,00               | 255,26               | 72,93         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 18 640,00            | 16 983,00            | 91,11         |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 000,00           | 120 000,00           | 100,00        |
|            | 75414 | Obrona cywilna   | 2 090,00             | 1 858,19             | 88,91         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             | 1 858,19             | 92,91         |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 90,00                | 55,11                | 61,23         |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe  | 56 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
|            | 4810  | Rezerwy  | 56 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>67 636,82</b>     | <b>67 636,82</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki            | 67 636,82            | 67 636,82            | 100,00        |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 67 636,82            | 67 636,82            | 100,00        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>29 200,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 29 200,00            | 0,00                 | 0,00          |
|            | 4810  | Rezerwy  | 29 200,00            | 0,00                 | 0,00          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>18 655 455,89</b> | <b>18 347 199,40</b> | <b>98,35</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 12 692 193,46        | 12 632 178,52        | 99,53         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 258 034,11           | 257 927,32           | 99,96         |
|            | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń  | 54 000,00            | 54 000,00            | 100,00        |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 3 407,00             | 3 407,00             | 100,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 859 294,00           | 858 594,28           | 99,92         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 55 050,00            | 55 049,47            | 100,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 772 691,20           | 766 788,99           | 99,24         |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 958,35            | 17 958,35            | 100,00        |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 087,53             | 1 087,53             | 100,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 79 656,47            | 76 274,28            | 95,75         |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 560,38             | 2 560,38             | 100,00        |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 155,05               | 155,05               | 100,00        |

|      |  |              |              |        |
|------|--|--------------|--------------|--------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00    | 14 654,00    | 97,69  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 220 698,01   | 218 126,04   | 98,83  |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 42 846,89    | 42 846,89    | 100,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 594,69     | 2 594,69     | 100,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 6 875,99     | 6 773,40     | 98,51  |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 107 970,80   | 107 970,80   | 100,00 |
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 6 538,48     | 6 538,48     | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii  | 192 488,00   | 178 162,30   | 92,56  |
| 4270 | Zakup usług remontowych  | 41 946,03    | 37 955,49    | 90,49  |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 710,00     | 3 090,00     | 83,29  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 133 268,00   | 129 242,91   | 96,98  |
| 4307 | Zakup usług pozostałych  | 102 589,36   | 102 589,36   | 100,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych  | 6 212,60     | 6 212,60     | 100,00 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 21 967,27    | 21 967,27    | 100,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 229,00     | 3 637,31     | 86,01  |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 2 297,54     | 2 297,54     | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 560,00     | 4 346,17     | 95,31  |
| 4430 | Różne opłaty i składki   | 19 407,00    | 15 010,64    | 77,35  |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 210 065,54   | 210 065,54   | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 5 950,00     | 5 528,00     | 92,91  |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 33 614,38    | 33 614,38    | 100,00 |
| 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 2 035,62     | 2 035,62     | 100,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 75 209,51    | 75 209,51    | 100,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 3 268 072,00 | 3 249 755,73 | 99,44  |
| 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 104 543,42   | 104 543,42   | 100,00 |
| 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 6 326,44     | 6 326,44     | 100,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 278 866,00   | 278 864,54   | 100,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 043,26    | 14 043,26    | 100,00 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 1 302,89     | 1 302,89     | 100,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 707 476,93   | 707 476,93   | 100,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 420 150,33   | 420 150,33   | 100,00 |

|       |      |  |              |              |        |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
|       | 6370 | Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania inwestycyjne                              | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 100,00 |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 443,39    | 25 443,39    | 100,00 |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 1 255 543,82 | 1 229 557,06 | 97,93  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 30 177,00    | 30 166,63    | 99,97  |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń  | 7 875,00     | 7 875,00     | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 331 862,50   | 331 200,97   | 99,80  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 633,00    | 16 632,52    | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 132 569,52   | 132 339,12   | 99,83  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 16 796,13    | 15 883,34    | 94,57  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 67 639,00    | 65 174,23    | 96,36  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 128 920,00   | 110 558,39   | 85,76  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 250,00     | 2 227,80     | 99,01  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 17 637,00    | 16 331,20    | 92,60  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8 300,00     | 8 300,00     | 100,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 180,00       | 180,00       | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 270,00    | 12 183,25    | 99,29  |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 6 433,33     | 6 433,33     | 100,00 |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 190,03       | 190,03       | 100,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 250,00       | 87,40        | 34,96  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 680,00       | 679,62       | 99,94  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 31 502,46    | 31 502,46    | 100,00 |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 4 617,88     | 4 617,88     | 100,00 |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 408 616,00   | 406 850,80   | 99,57  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 29 238,00    | 29 236,12    | 99,99  |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 906,97       | 906,97       | 100,00 |
| 80104 |      | Przedszkola  | 1 767 654,82 | 1 684 900,80 | 95,32  |
|       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 213 000,00   | 201 540,69   | 94,62  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 33 748,00    | 32 442,32    | 96,13  |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń  | 6 750,00     | 6 750,00     | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 293 696,01   | 291 987,42   | 99,42  |

|       |      |  |            |            |        |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 19 000,00  | 18 999,66  | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 137 819,77 | 135 061,44 | 98,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 12 658,12  | 11 975,60  | 94,61  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 58 805,00  | 53 802,52  | 91,49  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 140 088,50 | 111 657,44 | 79,70  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 278,00   | 2 175,90   | 95,52  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 88 609,00  | 78 498,41  | 88,59  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 95 990,00  | 95 613,20  | 99,61  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 650,00     | 420,00     | 64,62  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 56 058,00  | 40 516,26  | 72,28  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 34 000,00  | 32 301,72  | 95,01  |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 593,30     | 593,30     | 100,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 660,00   | 2 145,70   | 80,67  |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 712,39     | 712,39     | 100,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 670,00   | 1 614,97   | 96,70  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 271,00   | 991,91     | 78,04  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 34 867,10  | 34 867,10  | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 500,00     | 500,00     | 100,00 |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 4 121,42   | 4 121,42   | 100,00 |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 473 138,00 | 470 668,98 | 99,48  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 32 279,00  | 32 250,24  | 99,91  |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 716,99     | 716,99     | 100,00 |
|       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 1 675,22   | 1 675,22   | 100,00 |
|       | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek                 | 20 300,00  | 20 300,00  | 100,00 |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 173 592,00 | 167 046,86 | 96,23  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 640,00   | 3 640,00   | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 45 845,00  | 45 844,68  | 100,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 585,00   | 6 584,46   | 99,99  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 299,00  | 20 298,18  | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 621,00   | 2 620,86   | 99,99  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 011,00   | 8 010,42   | 99,99  |

|       |      |   |              |              |        |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 8 298,00     | 2 403,58     | 28,97  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 3 500,00     | 2 929,49     | 83,70  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 180,00     | 2 102,82     | 96,46  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 139,00     | 1 139,00     | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 662,00     | 4 662,00     | 100,00 |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 60 383,00    | 60 382,39    | 100,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 6 429,00     | 6 428,98     | 100,00 |
| 80107 |      | Świetlice szkolne   | 102 483,00   | 100 951,51   | 98,51  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 14 500,00    | 14 306,41    | 98,66  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 602,00     | 1 560,07     | 97,38  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 300,00     | 1 290,52     | 99,27  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 500,00       | 481,88       | 96,38  |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 84 581,00    | 83 312,63    | 98,50  |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 1 225 281,86 | 1 167 551,61 | 95,29  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 204,96    | 12 087,78    | 99,04  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 71 076,90    | 70 319,15    | 98,93  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 142 000,00 | 1 085 144,68 | 95,02  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 30 914,77    | 30 581,84    | 98,92  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 086,00     | 2 085,09     | 99,96  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 700,00     | 3 652,92     | 98,73  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 072,00     | 905,70       | 84,49  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 056,77    | 23 938,13    | 99,51  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 565 520,66   | 535 519,36   | 94,69  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 510,00       | 470,00       | 92,16  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 160 879,00   | 160 567,03   | 99,81  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 11 136,00    | 11 134,14    | 99,98  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 29 240,00    | 28 933,03    | 98,95  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 905,00     | 2 781,22     | 95,74  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 36 750,00    | 36 461,10    | 99,21  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 282 309,00   | 254 372,85   | 90,10  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 3 000,00     | 2 747,50     | 91,58  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 18 350,00    | 18 350,00    | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 950,00    | 13 210,83    | 94,70  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 125,00     | 1 125,00     | 100,00 |

|       |      |  |            |            |        |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 366,66   | 5 366,66   | 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 | 69 230,38  | 68 349,95  | 98,73  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 692,00     | 691,88     | 99,98  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 900,00   | 5 853,10   | 99,21  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 231,00     | 231,00     | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 973,11   | 8 945,30   | 99,69  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 194,11   | 1 096,82   | 91,85  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 868,00     | 857,31     | 98,77  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 522,00   | 1 522,00   | 100,00 |
|       | 4260 | Zakup energii  | 1 371,00   | 1 343,00   | 97,96  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 684,00   | 1 263,85   | 75,05  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 842,00     | 833,99     | 99,05  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 30,00      | 30,00      | 100,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 9,00       | 0,00       | 0,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 419,00     | 419,00     | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 15,00      | 0,00       | 0,00   |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 44 546,16  | 44 328,70  | 99,51  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 934,00     | 934,00     | 100,00 |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 585 855,33 | 577 486,65 | 98,57  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 15 964,00  | 15 959,63  | 99,97  |
|       | 3040 |  | 1 125,00   | 1 125,00   | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 384,00  | 16 374,00  | 99,94  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 186,00   | 1 186,00   | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 78 629,92  | 78 103,12  | 99,33  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 9 348,97   | 9 280,13   | 99,26  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 551,00   | 6 326,15   | 96,57  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 3 738,00   | 2 887,92   | 77,26  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 529,00   | 2 491,83   | 98,53  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 10 725,00  | 7 764,12   | 72,39  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 630,00   | 880,08     | 53,99  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 312,00   | 5 031,89   | 94,73  |

|            |       |  |                     |                     |              |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 121,00              | 99,12               | 81,92        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 143,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 872,00            | 7 872,00            | 100,00       |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 414 224,44          | 411 733,63          | 99,40        |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 10 372,00           | 10 371,63           | 100,00       |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 61 339,20           | 58 685,30           | 95,67        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 597,56              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 59 758,22           | 57 769,94           | 96,67        |
|            | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 983,42              | 915,36              | 93,08        |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 125 846,59          | 94 389,94           | 75,00        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 480,00            | 1 480,00            | 100,00       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | 999,84              | 99,98        |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 8 800,00            | 8 800,00            | 100,00       |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 83 110,10           | 83 110,10           | 100,00       |
|            | 4810  | Rezerwy  | 31 456,49           | 0,00                | 0,00         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>174 184,40</b>   | <b>155 693,72</b>   | <b>89,38</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 8 000,00            | 5 563,78            | 69,55        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            | 685,28              | 34,26        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            | 4 200,00            | 84,00        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            | 678,50              | 67,85        |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 166 184,40          | 150 129,94          | 90,34        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 500,00            | 2 332,72            | 93,31        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 000,00            | 14,70               | 1,47         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 56 184,40           | 53 110,00           | 94,53        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            | 1 726,85            | 86,34        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 3 000,00            | 2 219,67            | 73,99        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 101 000,00          | 90 726,00           | 89,83        |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 577 568,95</b> | <b>1 562 238,86</b> | <b>99,03</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 369 122,00          | 366 066,36          | 99,17        |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                      | 369 122,00          | 366 066,36          | 99,17        |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 3 222,00            | 2 318,75            | 71,97        |

|            |       |   |                   |                   |               |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00            | 200,00            | 100,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 022,00          | 919,75            | 90,00         |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 100,00            | 0,00              | 0,00          |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 900,00          | 1 199,00          | 63,11         |
| 85213      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 758,00          | 8 758,00          | 100,00        |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 8 758,00          | 8 758,00          | 100,00        |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 109 433,00        | 109 433,00        | 100,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 109 433,00        | 109 433,00        | 100,00        |
| 85215      |       | Dodatki mieszkaniowe  | 107 142,00        | 106 547,19        | 99,44         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 107 142,00        | 106 547,19        | 99,44         |
| 85216      |       | Zasiłki stałe   | 108 872,00        | 107 831,88        | 99,04         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 108 872,00        | 107 831,88        | 99,04         |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 533 476,00        | 528 696,53        | 99,10         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 600,00          | 3 599,60          | 99,99         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 363 392,00        | 361 528,18        | 99,49         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 27 355,00         | 27 354,65         | 100,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 69 169,00         | 68 283,85         | 98,72         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 768,00          | 5 399,47          | 93,61         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 150,00          | 7 150,00          | 100,00        |
| 852        | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 37 344,00         | 35 952,71         | 96,27         |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 600,00          | 1 600,00          | 100,00        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 6 442,00          | 6 172,99          | 95,82         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 242,00          | 9 241,38          | 99,99         |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 414,00          | 2 413,70          | 99,99         |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 135 348,00        | 130 812,00        | 96,65         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 135 348,00        | 130 812,00        | 96,65         |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 199 467,95        | 199 467,95        | 100,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 199 467,95        | 199 467,95        | 100,00        |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 2 728,00          | 2 307,20          | 84,57         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 2 728,00          | 2 307,20          | 84,57         |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>155 124,00</b> | <b>155 124,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 155 124,00        | 155 124,00        | 100,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 33 500,00         | 33 500,00         | 100,00        |

|            |       |   |                     |                     |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 119 960,00          | 119 960,00          | 100,00       |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 300,00              | 300,00              | 100,00       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 456,89              | 456,89              | 100,00       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 81,92               | 81,92               | 100,00       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 11,19               | 11,19               | 100,00       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 120,00              | 120,00              | 100,00       |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 573,91              | 573,91              | 100,00       |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 114,09              | 114,09              | 100,00       |
|            | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 6,00                | 6,00                | 100,00       |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>38 184,00</b>    | <b>22 049,15</b>    | <b>57,74</b> |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 30 194,00           | 14 129,15           | 46,79        |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 26 634,00           | 11 242,29           | 42,21        |
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów   | 3 560,00            | 2 886,86            | 81,09        |
|            | 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>2 960 614,99</b> | <b>2 917 226,09</b> | <b>98,53</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 4 553,39            | 4 553,39            | 100,00       |
|            | 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 | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00       |
|            | 4560  |   | 1 553,39            | 1 553,39            | 100,00       |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 803 603,60        | 2 796 844,31        | 99,76        |
|            | 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 | 7 187,00            | 6 884,46            | 95,79        |
|            | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 372,00              | 372,00              | 100,00       |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 2 386 393,40        | 2 381 698,62        | 99,80        |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 56 361,36           | 56 361,36           | 100,00       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 67 913,41           | 67 913,41           | 100,00       |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 947,00            | 3 947,00            | 100,00       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 272 347,89          | 271 042,13          | 99,52        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 730,70            | 1 660,98            | 95,97        |

|            |       |   |                   |                   |              |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 573,00          | 2 573,00          | 100,00       |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 789,00          | 1 788,66          | 99,98        |
|            | 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 | 1 298,00          | 911,85            | 70,25        |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 404,58          | 1 404,58          | 100,00       |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 286,26            | 286,26            | 100,00       |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 477,00            | 477,00            | 100,00       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 477,00            | 477,00            | 100,00       |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny  | 36 075,00         | 9 337,48          | 25,88        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 525,00            | 525,00            | 100,00       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 26 208,00         | 4 100,00          | 15,64        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 819,00          | 1 818,24          | 99,96        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 062,00          | 1 061,14          | 20,96        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 691,00            | 145,00            | 20,98        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 724,90            | 643,00            | 88,70        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 127,00            | 127,00            | 100,00       |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 100,00            | 100,00            | 100,00       |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 345,00            | 345,00            | 100,00       |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 143,10            | 143,10            | 100,00       |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 330,00            | 330,00            | 100,00       |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze   | 78 734,00         | 69 060,91         | 87,71        |
|            | 4330  | Różne opłaty i składki  | 78 734,00         | 69 060,91         | 87,71        |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 37 172,00         | 36 953,00         | 99,41        |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 37 172,00         | 36 953,00         | 99,41        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>825 685,16</b> | <b>775 638,01</b> | <b>93,94</b> |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 52 125,23         | 51 612,55         | 99,02        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 767,38            | 750,62            | 97,82        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 485,62         | 21 376,65         | 99,49        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 610,77         | 11 330,80         | 97,59        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 4 320,00          | 4 317,00          | 99,93        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 13 941,46         | 13 837,48         | 99,25        |

|            |       |  |                     |                     |              |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 90004      |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 100 415,40          | 97 499,73           | 97,10        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 315,40            | 6 283,73            | 99,50        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 77 400,00           | 74 516,00           | 96,27        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 16 700,00           | 16 700,00           | 100,00       |
| 90013      |       | Schroniska dla zwierząt  | 45 000,00           | 45 000,00           | 100,00       |
|            | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 45 000,00           | 45 000,00           | 100,00       |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 438 900,00          | 414 815,22          | 94,51        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 260 000,00          | 238 039,24          | 91,55        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 178 900,00          | 176 775,98          | 98,81        |
| 90026      |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 28 000,00           | 26 833,34           | 95,83        |
|            | 2320  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                              | 18 000,00           | 17 363,34           | 96,46        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 10 000,00           | 9 470,00            | 94,70        |
| 90095      |       | Pozostała działalność  | 161 244,53          | 139 877,17          | 86,75        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 100,00            | 5 547,52            | 90,94        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 3 000,00            | 1 148,33            | 38,28        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 107 144,53          | 88 181,32           | 82,30        |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 000,00           | 45 000,00           | 100,00       |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 541 542,90</b> | <b>1 503 612,84</b> | <b>97,54</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 130 870,26        | 1 095 840,14        | 96,90        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 111 287,25          | 110 976,13          | 99,72        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 109 852,30          | 99 491,72           | 90,57        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 136 722,68          | 116 491,53          | 85,20        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 52 797,65           | 48 862,15           | 92,55        |
|            | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny  | 147,70              | 147,70              | 100,00       |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 720 062,68          | 719 870,91          | 99,97        |
|            | 92116 | Biblioteki   | 316 419,35          | 316 419,35          | 100,00       |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 298 395,00          | 298 395,00          | 100,00       |
|            | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 18 024,35           | 18 024,35           | 100,00       |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 19 850,00           | 19 850,00           | 100,00       |

|            |       |  |                      |                      |              |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 4300  |  | 19 850,00            | 19 850,00            | 100,00       |
|            | 92195 | Pozostała działalność  | 74 403,29            | 71 503,35            | 96,10        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27 323,72            | 24 604,71            | 90,05        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 1 300,00             | 1 299,62             | 99,97        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 45 779,57            | 45 599,02            | 99,61        |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>973 176,26</b>    | <b>897 401,85</b>    | <b>92,21</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 823 913,71           | 798 721,85           | 96,94        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 752,00            | 15 784,00            | 94,22        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 926,25            | 25 672,59            | 95,34        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 27 000,00            | 19 399,11            | 71,85        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 39 514,79            | 36 976,26            | 93,58        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 713 720,67           | 700 889,89           | 98,20        |
|            | 92695 | Pozostała działalność  | 149 262,55           | 98 680,00            | 66,11        |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 45 000,00            | 36 500,00            | 81,11        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 46 603,85            | 29 130,05            | 62,51        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 41 658,70            | 17 258,70            | 41,43        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 16 000,00            | 15 791,25            | 98,70        |
|            |       | <b>Razem:</b>  | <b>34 644 939,42</b> | <b>33 625 658,09</b> | <b>97,06</b> |