



Wójt Gminy Brodnica

ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica

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

e-mail: wojt@brodnica.ug.gov.pl

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BRODNICA Z WYKONANIA BUDŻETU w 2024 roku

Brodnica, marzec 2025 r.

SPIS TREŚCI

1. Ogólne informacje o wykonaniu uchwały budżetowej.....	3
2. Wykonanie dochodów budżetowych.....	5
3. Wykonanie wydatków budżetowych.....	13
4. Przychody i rozchody.....	27

Załącznik nr 1 – plan i wykonanie dochodów budżetowych.

Załącznik nr 2 – plan i wykonanie wydatków budżetowych.

Załącznik nr 3 – plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych.

1. OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Budżet na 2024 rok był kolejnym, w którym zrealizowaliśmy duże wydatki inwestycyjne. Wyróżnił się on jednak tym, że po raz pierwszy w historii Gminy Brodnica wydatki majątkowe przekroczyły kwotę 20 milionów zł i wyniosły 20 071 944,44 zł. W 2024 roku tradycyjnie już znaczna część wydatków inwestycyjnych przeznaczona była na infrastrukturę drogową, na którą wydaliśmy kwotę 8 944 463,21 zł. Oprócz wydatków inwestycyjnych w ubiegłym roku przeznaczaliśmy kwotę 3 645 527,64 zł na gruntowne remonty dróg. Kwotę 6 432 082,44 zł przeznaczaliśmy na rozbudowę infrastruktury sportowej, dzięki czemu przy szkole w Szabdzie i Szczuce powstały nowoczesne obiekty sportowe. Ubiegły rok był również kolejnym, w którym zmniejszyliśmy zadłużenie gminy o kwotę 2 003 000 zł. Realizacja równocześnie wielu inwestycji i zmniejszania zadłużenia była możliwa dzięki intensywnemu zabieganiu o uzyskanie dofinansowania na realizowane zadania inwestycyjne ze źródeł zewnętrznych. W roku 2024 uzyskaliśmy środki na realizację inwestycji w łącznej kwocie 10 348 446,86 zł.

W roku 2024 Gmina Brodnica nadal realizowała zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na realizację tych zadań wydankowano 76 934,85 zł. Większość tej kwoty tj. 74 324 zł została przeznaczona na zapewnienie miejsca dla dzieci z Ukrainy w szkołach i przedszkolach. Na wszystkie wydatki, które poniosła Gmina Brodnica otrzymała środki z Funduszu Pomocy.

W 2024 roku w związku z zakończeniem trzyletniej umowy na odbiór i utylizację odpadów komunalnych z terenu Gminy Brodnica został przeprowadzony przetarg w celu podpisania nowej umowy. W przetargu ofertę złożyła tylko firma, która dotychczas realizowała te usługi dla Gminy Brodnica. Nowa cena okazała się znacząco wyższa od poprzedniej. Od października 2024 roku Gmina Brodnica płaci za odbiór i utylizację odpadów komunalnych około 40% więcej. Jednocześnie zapadła decyzja, że opłata dla mieszkańców zostanie do końca roku utrzymana na tym samym poziomie. Z tego powodu deficyt na tej działalności wyniósł 1 145 673,65 zł i był wyższy w porównaniu z rokiem 2023 o kwotę 476 913,47 zł.

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

BUDŻET GMINY NA ROK 2024 ZOSTAŁ WYKONANY W WYSOKOŚCI:

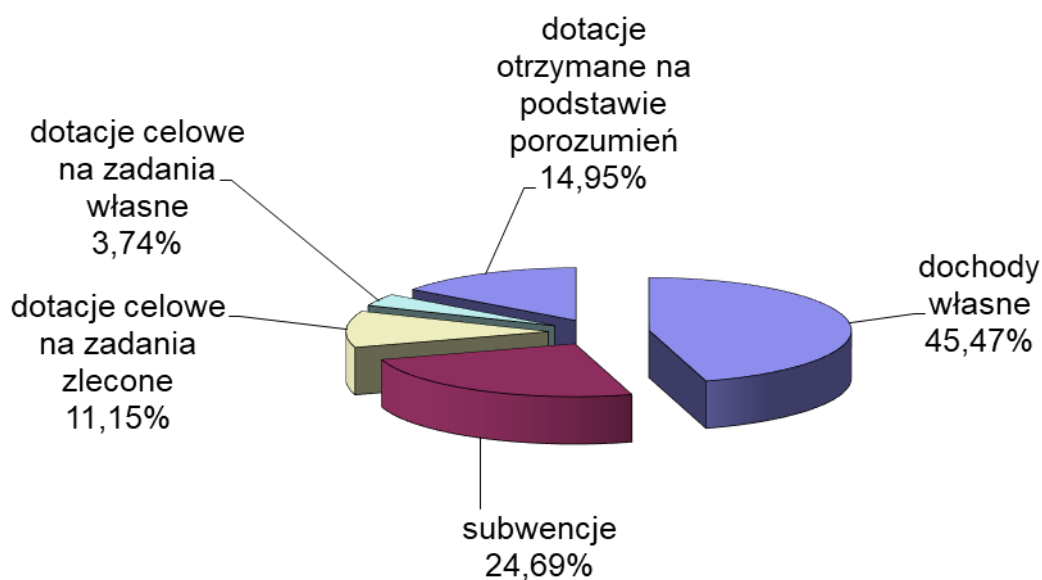
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1. Dochody w tym:	71 845 054,40 zł	70 565 603,53 zł	98,22%
a) bieżące	60 891 169,40 zł	60 123 100,47 zł	98,74%
b) majątkowe w tym:	10 953 885,00 zł	10 442 503,06 zł	95,33%
- środki na inwestycje	10 833 200,00 zł	10 348 446,86 zł	95,53%
- sprzedaż majątku	120 000,00 zł	93 400,00 zł	77,83%
2. Wydatki w tym:	82 907 514,40 zł	72 524 571,91 zł	87,48%
a) bieżące	57 684 594,40 zł	52 452 627,47 zł	90,93%
b) majątkowe	25 222 920,00 zł	20 071 944,44 zł	79,58%
3. Nadwyżka/Deficyt	-11 062 460,00 zł	-1 958 968,38 zł	17,71%
4. Przychody w tym:	13 065 460,00 zł	13 305 610,12 zł	101,84%
a) kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0,00 zł	0,00 zł	-
b) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 520 910,00 zł	5 520 910,00 zł	100,00%
c) wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 544 550,00 zł	7 784 700,12 zł	103,18%
5. Rozchody w tym:	2 003 000,00 zł	2 003 000,00 zł	100,00%
a) spłata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 003 000,00 zł	2 003 000,00 zł	100,00%
b) inne	0,00 zł	0,00 zł	-
6. Kwota długu:	6 298 000,00 zł	6 298 000,00 zł	100,00%

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie dochodów budżetu przedstawia się następująco:

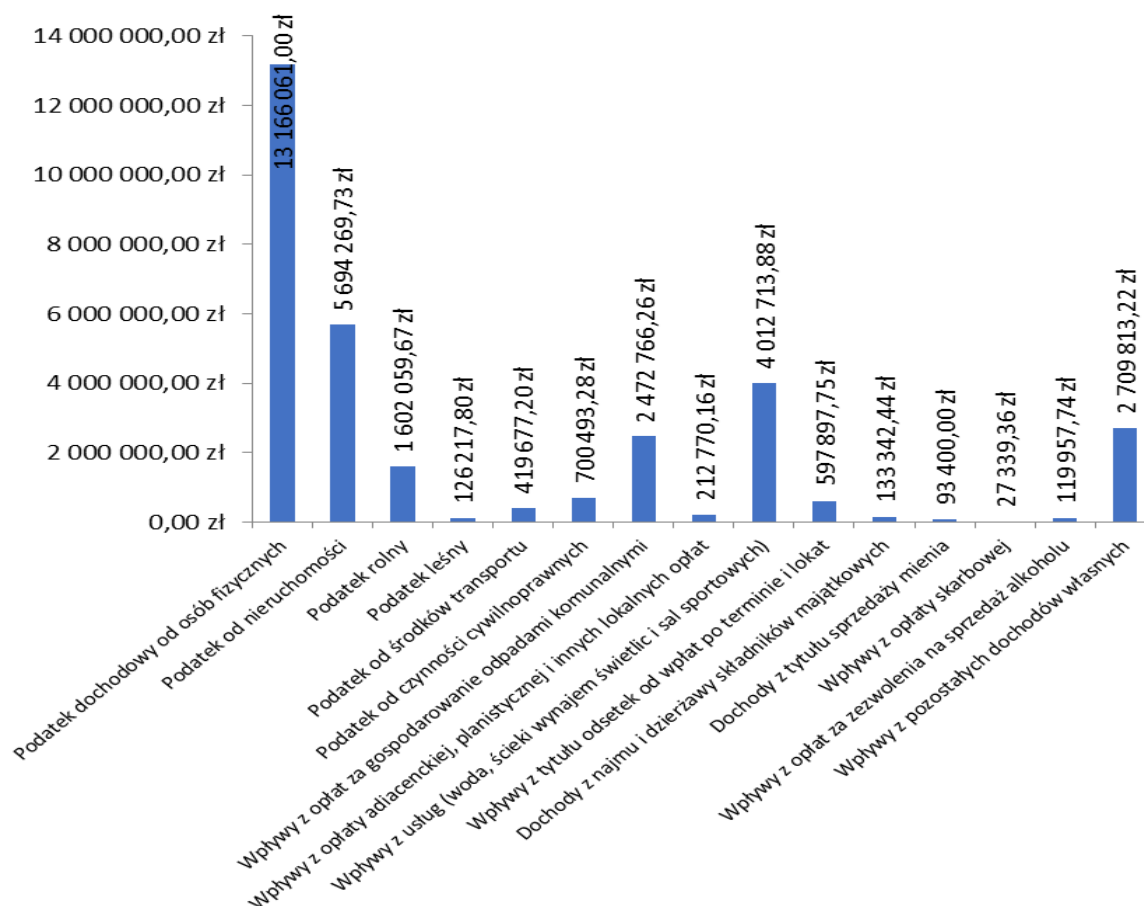
Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
Dochody	71 845 054,40 zł	70 565 603,53 zł	98,22%
w tym:			
dochody własne	31 404 667,55 zł	32 088 779,49 zł	102,18%
w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 166 061,00 zł	13 166 061,00 zł	100,00%
subwencje	17 419 885,00 zł	17 419 885,00 zł	100,00%
dotacje celowe na zadania zlecone	7 946 385,28 zł	7 865 018,83 zł	98,98%
dotacje celowe na zadania własne	2 676 767,64 zł	2 640 982,19 zł	98,66%
dotacje i środki otrzymane na podstawie porozumień i umów	12 397 348,93 zł	10 550 938,02 zł	85,11%

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



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

Źródło dochodu	Kwota	Udział % w sumie dochodów własnych
Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 166 061,00 zł	41,03%
Podatek od nieruchomości	5 694 269,73 zł	17,75%
Podatek rolny	1 602 059,67 zł	4,99%
Podatek leśny	126 217,80 zł	0,39%
Podatek od środków transportu	419 677,20 zł	1,31%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 493,28 zł	2,18%
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 472 766,26 zł	7,71%
Wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej i innych lokalnych opłat	212 770,16 zł	0,66%
Wpływy z usług (woda, ścieki wynajem świetlic i sal sportowych)	4 012 713,88 zł	12,51%
Wpływy z tytułu odsetek od wpłat po terminie i lokat	597 897,75 zł	1,86%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	133 342,44 zł	0,42%
Dochody z tytułu sprzedaży mienia	93 400,00 zł	0,29%
Wpływy z opłaty skarbowej	27 339,36 zł	0,09%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	119 957,74 zł	0,37%
Wpływy z pozostałych dochodów własnych	2 709 813,22 zł	8,44%
Razem dochody własne	32 088 779,49 zł	100,00%



Wykonanie dochodów w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	987 040,80 zł	987 040,80 zł	100,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00 zł	184,00 zł	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 651 000,00 zł	1 864 982,03 zł	112,96%
600	Transport i łączność	5 714 580,00 zł	5 556 246,80 zł	97,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	223 595,00 zł	235 033,12 zł	105,12%
750	Administracja publiczna	2 940 560,54 zł	2 459 912,44 zł	83,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 603,00 zł	140 603,00 zł	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 089 147,00 zł	22 229 386,88 zł	100,63%
758	Różne rozliczenia	18 256 260,45 zł	18 317 010,64 zł	100,33%
801	Oświata i wychowanie	3 203 216,74 zł	2 025 030,44 zł	63,22%
852	Pomoc społeczna	2 642 730,68 zł	2 658 031,09 zł	100,58%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 224,00 zł	1 392,76 zł	43,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 400,00 zł	17 447,52 zł	50,72%
855	Rodzina	5 573 455,19 zł	5 494 717,39 zł	98,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 799 718,00 zł	3 986 142,74 zł	104,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 523,00 zł	272 441,88 zł	102,61%
926	Kultura fizyczna i sport	4 320 000,00 zł	4 320 000,00 zł	100,00%
RAZEM		71 845 054,40 zł	70 565 603,53 zł	98,22%

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

Dział	Nazwa działu	Kwotowo	% całości
010	Rolnictwo i łowiectwo	987 040,80 zł	1,40%
100	Górnictwo i kopalnictwo	184,00 zł	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 864 982,03 zł	2,64%
600	Transport i łączność	5 556 246,80 zł	7,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	235 033,12 zł	0,33%
750	Administracja publiczna	2 459 912,44 zł	3,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 603,00 zł	0,20%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 229 386,88 zł	31,50%
758	Różne rozliczenia	18 317 010,64 zł	25,96%
801	Oświata i wychowanie	2 025 030,44 zł	2,87%
852	Pomoc społeczna	2 658 031,09 zł	3,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 392,76 zł	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 447,52 zł	0,02%
855	Rodzina	5 494 717,39 zł	7,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 986 142,74 zł	5,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 441,88 zł	0,39%
926	Kultura fizyczna i sport	4 320 000,00 zł	6,12%
RAZEM		70 565 603,53 zł	100,00%

Gmina Brodnica w 2024 roku pozyskała na realizację zadań inwestycyjnych środki finansowe w wysokości 10 348 446,86 zł.

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

- Modernizacja/przebudowa nawierzchni drogi Szabda na odcinku od DK-15 do świetlicy w Szabdzie bez skrzyżowania z DK-15, kwota 1 113 165 zł pozyskana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i drogi w ul. Jęczmiennej w miejscowości Karbowo, kwota 4 176 572 zł pozyskana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- Budowa kompleksu boisk w Szabdzie i Szczuce, kwota 4 320 000 zł, pozyskana z Funduszu Polski Ład,
- Modernizacja drogi gminnej nr 080521C w Mszanie, kwota 250 455 zł pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Inwestycja była zrealizowana w 2023 roku,
- Na realizację programu „Cyberbezpieczny samorząd” pozyskaliśmy kwotę 225 736,83 zł. Wydatki będą realizowane w 2025 roku,
- Na zakup i montaż układów klimatyzacji w świetlicach wiejskich w miejscowościach Kozi Róg, Podgórz, Gortatowo, Bartniki i Mszano pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego kwotę 75 523 zł. Inwestycja była zrealizowana w 2023 roku,
- Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozyskaliśmy 150 000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych,
- Ponadto otrzymano kwotę 36 995 zł jako zwrot wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2023 w ramach Funduszu Sołeckiego.

Gmina pozyskiwała również dotacje na realizację zadań bieżących:

- Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uzyskano dotację w wysokości 61 130,70 zł na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brodnica,
- Z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Podróże z klasą” uzyskano dotację w wysokości 40 000 zł na organizację wycieczek szkolnych,
- Z Funduszu Pracy pozyskano 22 476,05 zł na realizację programu Asystent rodziny w 2024r.

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

- dochody z subwencji otrzymywanych z budżetu państwa wyniosły 17 419 885,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego,
- dochody z odsetek od zaległości oraz odsetek od lokat wyniosły 597 897,75 zł, co stanowi 108,60% planu,
- dochody ze świadczonych usług (dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wynajmu świetlic itp.) wyniosły 4 012 713,88 zł, co stanowi 112,84% planu,
- dochody z podatków, czynszów i opłat lokalnych wyniosły 11 175 105,88 zł, co stanowi 101,64% planu rocznego,
- dochody z pozostałych źródeł wyniosły 2 243 657,20 zł, co stanowi 102,98% planu.

Dochody, które zostały zrealizowane poniżej planu:

- dochody z podatków od osób fizycznych, prawnych i innych podatków, które na rzecz gmin pobierają urzędy skarbowe wyniosły 13 966 004,78 zł, co stanowi 99,72% planu,
- dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 93 400,00 zł, co stanowi 77,83% planu,
- dochody z dotacji na zadania własne i zlecone wyniosły 10 506 001,02 zł, co stanowi 98,90% planu,
- dochody z dotacji i środków otrzymanych na podstawie porozumień wyniosły 10 550 938,02 zł, co stanowi 85,11% planu.

Wykonanie dochodów w 2024 roku do założonego planu budżetu wyniosło 98,22%.

Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 1).

Wskutek obniżenia przez Radę Gminy ustawowych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 1 932 931,39 zł. Na tę kwotę składają się:

- podatek od nieruchomości 1 590 893,39 zł,
- podatek od środków transportowych 342 038,00 zł.

Wskutek zwolnień przewidzianych w uchwałach Rady Gminy wpływy zostały obniżone o kwotę 1 754,39 zł.

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

do budżetu były niższe o 60 594,26 zł. Natomiast z tytułu ulgi za nabycie gruntów wpływy do budżetu były niższe o 34 388,11 zł.

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2024 roku należności podatników, odbiorców usług i dłużników alimentacyjnych wobec Gminy wynosiły 3 013 161,36 zł. Na kwotę tą składały się:

- należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wynosiły 262 920,13 zł. W roku 2024 wystawiono 339 wezwań do zapłaty na kwotę 208 852,39 zł, do Sądu Rejonowego w Brodnicy złożono 5 pozwów o zapłatę, do dnia 31.12.2024 otrzymano jeden nakaz zapłaty. Złożono 1 wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego, podpisano również z 6 dłużnikami ugody na kwotę 25 520,52 zł. W wyniku powyższych działań z tytułu zaległości wpłynęło 89 507,59 zł oraz 13 397,97 zł z tytułu odsetek,
- należności z tytułu podatków od osób fizycznych wynosiły 416 465,93 zł. W 2024 roku na łączne zobowiązania podatkowe wystawiono 1178 upomnień na kwotę 541 189,10 zł. W 2024 roku w wyniku podjętych działań egzekucyjnych prowadzonych w referacie podatków i opłat lokalnych wpłynęły zaległości dotyczące okresu sprzed 2024 roku w kwocie 72 761,48 zł. Na koniec 2024 roku zostało wystawionych 388 tytułów wykonawczych na kwotę 193 565,50 zł. W celu ściągnięcia należności z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 33 upomnień na kwotę 101 617,00 zł. W 2024 roku w wyniku podjętych działań egzekucyjnych prowadzonych w referacie podatków i opłat lokalnych wpłynęły zaległości dotyczące okresu sprzed 2024 roku w kwocie 5 461,20 zł. Na koniec 2024 roku wystawiono 19 tytułów wykonawczych na kwotę 61 853,00 zł. Z tytułu odsetek od zaległości w podatkach płaconych przez osoby fizyczne otrzymano kwotę 17 622,87 zł,
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 750 260,13 zł. W 2024 roku wystawiono 1033 upomnień na kwotę 370 255,09 zł. W 2024 roku w wyniku podjętych działań egzekucyjnych prowadzonych w referacie podatków i opłat lokalnych wpłynęły zaległości dotyczące okresu sprzed roku 2024 w kwocie 48 309,97 zł. Na koniec 2024 roku zostało wystawionych 251 tytuły wykonawcze na kwotę 94 044,50 zł. Z tytułu odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi płaconych przez osoby fizyczne otrzymano kwotę 9 480,72 zł,
- należności z tytułu czynszów wynosiły 160 773,88 zł. W 2024 roku wysłano 37 upomnienia na kwotę 159 689,23 zł. W 2024 roku w wyniku podjętych działań

egzekucyjnych prowadzonych w referacie podatków i opłat lokalnych wpłynęły zaległości dotyczące okresu sprzed 2024 roku w kwocie 4 777,60 zł,

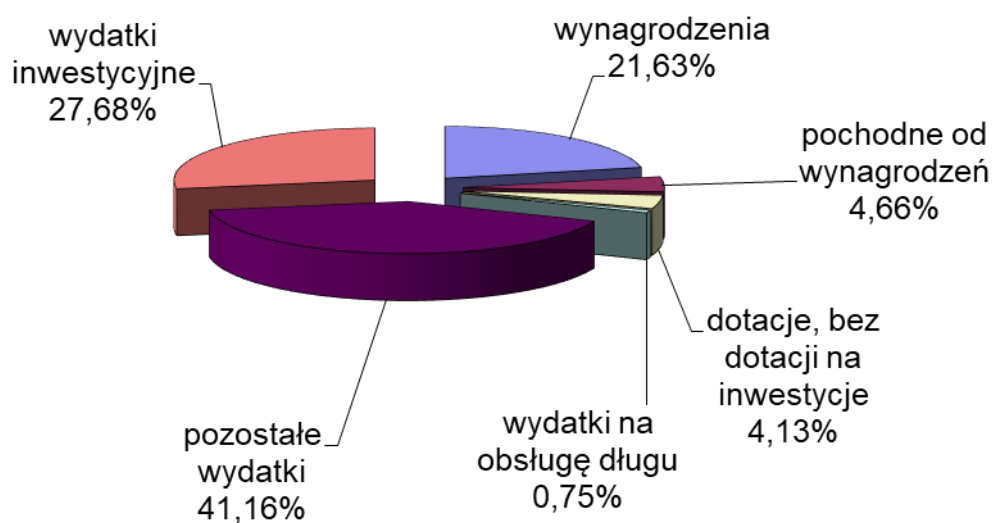
- należności od dłużników alimentacyjnych wynosiły 946 973,21 zł. W 2024 roku skierowano do Komorników Sądowych 21 wniosków o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego. Do organów właściwych dłużnika (innych gmin) skierowano 21 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Do Prokuratury Rejonowej w Brodnicy skierowano również 21 wniosków o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dłużników alimentacyjnych. Wobec wszystkich tych dłużników Prokuratura Rejonowa w Brodnicy umorzyła postępowanie ze względu na niską szkodliwość czynu. Powiatowemu Urzędowi Pracy w Brodnicy przekazano 1 informację o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. Do rejestru dłużników wpisano 5 nowych dłużników alimentacyjnych. W rejestrze dłużników na dzień 31.12.2024 r. widniało łącznie 130 osób. W roku 2024 wszczęto postępowanie z urzędu w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych wobec 5 osób. W przypadku tych 5 dłużników wydano decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Następnie skierowano wnioski o ściganie za przestępstwo nie alimentacji do Prokuratury Rejonowej w Brodnicy. Skierowano również 5 wniosków do Ministra Cyfryzacji o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców czy w/wymienione osoby posiadają prawo jazdy. Zgodnie z informacją udzieloną z CEPIK, jedna osoba posiadała czynne prawo jazdy, w związku z tym Wójt Gminy Brodnica zwrócił się do Starosty Powiatowego w Brodnicy o zatrzymanie prawa jazdy w/wymienionemu dłużnikowi. Wobec żadnego z dłużników nie zaszły przesłanki do zwrotu prawa jazdy. W wyniku opisanych wyżej działań odzyskano od dłużników alimentacyjnych kwotę 41 237,40 zł. Większość tej kwoty stanowiły odsetki w wysokości 29 066,52 zł, które zgodnie z przepisami w całości zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego jako dochód budżetu państwa. Z należności głównej w wysokości 12 170,88 zł do Wojewody zostało przekazane 7 302,58 zł. Pozostała kwota w wysokości 4 868,30 zł stanowiła dochód Gminy Brodnica.
- należności z tytułu podatków od osób prawnych wynosiły 227 690,14 zł,
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego wynosiły 63 057,09 zł,
- pozostałe należności wynosiły 185 020,85 zł.

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
Wydatki	82 907 514,40 zł	72 524 571,91 zł	87,48%
w tym:			
wynagrodzenia	16 612 559,57 zł	15 684 907,77 zł	94,42%
w tym wynagrodzenia w szkołach	10 428 857,79 zł	10 109 310,58 zł	96,94%
pochodne od wynagrodzeń	3 571 000,07 zł	3 376 746,54 zł	94,56%
dotacje, bez dotacji na inwestycje	3 014 262,00 zł	2 993 133,95 zł	99,30%
wydatki na obsługę długu	544 000,00 zł	543 302,22 zł	99,87%
pozostałe wydatki	33 942 772,76 zł	29 854 536,99 zł	87,96%
wydatki inwestycyjne	25 222 920,00 zł	20 071 944,44 zł	79,58%
w tym dotacje na inwestycje	1 674 558,00 zł	472 987,71 zł	28,25%

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



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 522 040,80 zł	1 464 841,47 zł	96,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 802 000,00 zł	1 617 063,28 zł	89,74%
600	Transport i łączność	17 833 053,00 zł	13 787 340,42 zł	77,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 360 900,00 zł	3 175 934,86 zł	94,50%
710	Działalność usługowa	103 600,00 zł	30 344,00 zł	29,29%
750	Administracja publiczna	8 525 905,54 zł	6 850 140,51 zł	80,35%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 603,00 zł	140 603,00 zł	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 441,00 zł	144 383,05 zł	92,29%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00 zł	11 800,00 zł	47,20%
757	Obsługa długu publicznego	544 000,00 zł	543 302,22 zł	99,87%
758	Różne rozliczenia	412 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	20 794 951,74 zł	19 146 036,18 zł	92,07%
851	Ochrona zdrowia	173 000,00 zł	165 428,97 zł	95,62%
852	Pomoc społeczna	4 969 493,13 zł	4 647 091,91 zł	93,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 724,00 zł	6 392,76 zł	65,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 400,00 zł	61 511,80 zł	53,77%
855	Rodzina	6 085 645,19 zł	5 930 046,99 zł	97,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 406 698,00 zł	6 478 326,57 zł	87,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 930 158,00 zł	1 579 286,48 zł	81,82%
926	Kultura fizyczna i sport	6 997 901,00 zł	6 744 697,44 zł	96,38%
RAZEM		82 907 514,40 zł	72 524 571,91 zł	87,48%

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

Dział	Nazwa działu	Kwotowo	% udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 464 841,47 zł	2,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 617 063,28 zł	2,23%
600	Transport i łączność	13 787 340,42 zł	19,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 175 934,86 zł	4,38%
710	Działalność usługowa	30 344,00 zł	0,04%
750	Administracja publiczna	6 850 140,51 zł	9,45%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 603,00 zł	0,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 383,05 zł	0,20%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 800,00 zł	0,02%
757	Obsługa długu publicznego	543 302,22 zł	0,75%
801	Oświata i wychowanie	19 146 036,18 zł	26,40%
851	Ochrona zdrowia	165 428,97 zł	0,23%
852	Pomoc społeczna	4 647 091,91 zł	6,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 392,76 zł	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 511,80 zł	0,08%
855	Rodzina	5 930 046,99 zł	8,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 478 326,57 zł	8,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 579 286,48 zł	2,18%
926	Kultura fizyczna i sport	6 744 697,44 zł	9,30%
RAZEM		72 524 571,91 zł	100,00%

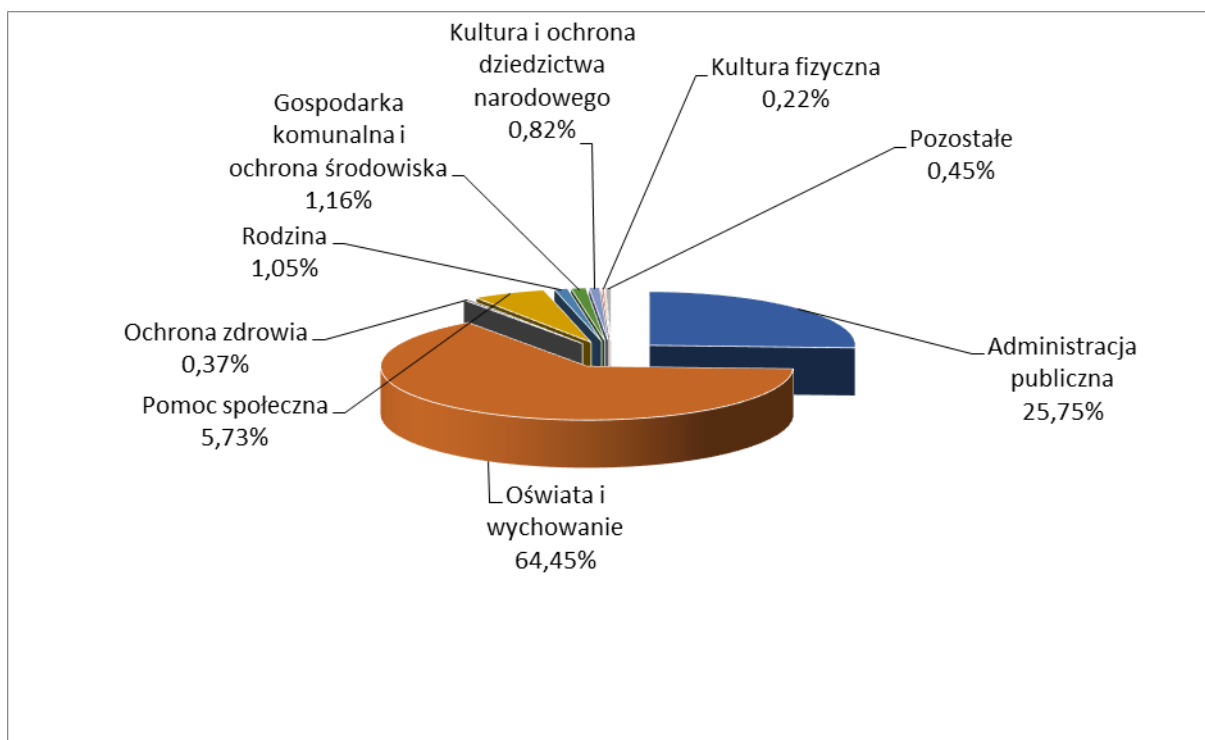
Wykonanie wydatków w 2024 roku do założonego planu budżetu wyniosło 87,48%.

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

STRUKTURA WYNAGRODZEŃ

W 2024r na wynagrodzenia planowano kwotę 16 612 559,57 zł, z czego do 31 grudnia wydano 15 684 907,77 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego.

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



INWESTYCJE

Budżet na rok 2024 zakładał wydatki inwestycyjne w wysokości 25 222 920,00 zł. W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych wydano kwotę 20 071 944,44 zł. Główną przyczyną niższego wykonania wydatków była złożoność niektórych zadań, która spowodowała, że mimo podpisania umów z wykonawcami zaangażowanie prac w 2024 roku było zbyt małe, żeby wykonawcy mogli wystawić nam znaczące faktury. Dotyczy to niżej wymienionych inwestycji:

- Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w Gminie Brodnica. W wyniku postępowania przetargowego w czerwcu zawarto umowę z 18-miesięcznym terminem realizacji. Wykonawca nie zdecydował się na rozpoczęcie robót w 2024 r.
- Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Brodnica poprzez powierzchniowe utwardzenie. W wyniku postępowania przetargowego w październiku zawarto umowę z 12-

miesięcznym terminem realizacji. Wykonawca nie zdecydował się na rozpoczęcie robót w 2024 r.

– Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy. W ramach tego zadania oprócz budowy nowego oświetlenia przewidziano również modernizację istniejącego poprzez wymianę 372 opraw sodowych na energooszczędne oprawy typu LED. W listopadzie podpisano umowę z 10- miesięcznym terminem wykonania. Wykonawca nie zdecydował się na rozpoczęcie prac w 2024 r.

Drugą przyczyną niższego wykonania wydatków było nieudzielenie dotacji przewidzianych dla miasta Brodnica i powiatu brodnickiego na modernizację dróg. Dotacje nie zostały udzielone ponieważ zarówno miasto jak i powiat nie realizowały w roku 2024 zadań, na które zgodnie z podpisanymi porozumieniami moglibyśmy udzielić dotacji.

W 2024 roku przewidziana była kwota 550 682 zł na zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Brodnica". Ponieważ zakupy sprzętu komputerowego są dosyć skomplikowane dlatego w 2024 badaliśmy rynek poprzez zbieranie ofert natomiast wydatkowanie środków nastąpi w 2025 roku.

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

1. Rozbudowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Bartniki

W ramach zadania zainstalowano częściowo pod poziomem gruntu stalowy zbiornik retencyjny o pojemności 33 m³ wraz z włączeniem do sieci wodociągowej. Górna część zbiornika ponad istniejącym terenem została zaizolowana oraz zasypana kopcem ziemnym. Wykonano również roboty elektryczne oraz ogrodzenie.

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

W ramach zaplanowanych środków wykonano jezdnię z kostki brukowej w ul. Szmaragdowej. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ul. Krokusowej, Sasankowej, Makowej, Nagietkowej, Hiacyntowej i innych dróg nieposiadających nazwy w miejscowości Karbowo. Przewidziano realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” co oznacza, że wykonawca w pierwszej kolejności opracowuje dokumentację projektową a następnie na jej podstawie wykonuje roboty budowlane. Program funkcjonalno – użytkowy stanowiący podstawę opracowania projektu zakłada m.in. wykonanie jezdni z kostki brukowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej. W wyniku zwartej umowy wykonawca przystąpił do prac projektowych, których termin wykonania przypadł na

styczeń 2025 r.

3. Modernizacja/przebudowa nawierzchni drogi Szabda na odcinku od DK-15 do świetlicy w Szabdzie bez skrzyżowania z DK-15

W wyniku realizacji zadania przebudowano drogę na odcinku o długości 990 m. Wykonano jezdnię asfaltową o szerokości 4,5 – 5,0 m, zjazdy, pobocza oraz oznakowanie pionowe.

4. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Brodnica poprzez powierzchniowe utrwalenie

Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego obejmujące następujące drogi: droga gminna nr 080529C w miejscowościach Wybudowanie Michałowo i Szczuka o długości 1.747 m, droga gminna nr 080531C w miejscowości Szczuka o długości 1.629 m, droga gminna nr 080549C w miejscowości Dzierżno o długości 560 m, wewnętrzna droga gminna na dz. nr 64 w miejscowości Dzierżno o długości 673 m oraz droga gminna nr 080548C w miejscowości Sobiesierzno o długości 396 m. W październiku zawarto umowę z 12-miesięcznym terminem realizacji. Wykonawca nie zdecydował się na rozpoczęcie robót w 2024 r.

5. Budowa ścieżki pieszko-rowerowej i drogi w ul. Jęczmiennej w miejscowości Karbowo

Zadanie objęło wykonanie jezdni asfaltowej o szerokości 5 m i długości 1.497 m, ścieżki pieszko – rowerowej z nawierzchnią z kostki brukowej o szerokości 2,5 – 3,0 m i długości 1.863 m a także 41 lamp oświetlenia drogowego. Wybudowano również pobocza, zjazdy, rowy odwadniające, przepusty oraz oznakowanie pionowe.

6. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy

Wykonano kablowe linie oświetlenia ulicznego w Szczuce w pasie drogi powiatowej nr 1827C oraz wzdłuż drogi gminnej nr 080506C złożoną z 33 szt. lamp, w Karbowie w pasie drogi powiatowej nr 1813C – ul. Żmijewska oraz w pasie drogi gminnej nr 080507C – ul. Małgorzatka złożoną z 16 lamp, w Cielętach w pasie drogi wojewódzkiej nr 544 złożoną z 26 lamp. W listopadzie podpisano umowę na wymianę 372 opraw sodowych na energooszczędne oprawy typu LED z 10- miesięcznym terminem wykonania. Wykonawca nie zdecydował się na rozpoczęcie prac w 2024 r.

7. Miejsca rekreacyjne na terenie Gminy Brodnica

Zakończono i odebrano rozpoczęte w 2023 r. zadanie polegające na budowie kompleksów sportowych w miejscowościach Szabda i Szczuka. W miejscowości Szabda przy Szkole Podstawnej im. Janusza Korczaka wykonano m.in. szatnię kontenerową, boisko do siatkówki plażowej, kort tenisowy, boisko do piłki nożnej, rozbieg i rzutnię do pchnięcia kulą, bieżnię okólną, oświetlenie i ogrodzenie. W miejscowości Szczuka przy Szkole Podstawowej im.

Ziemi Michałowskiej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce wykonano m.in. boisko do piłki nożnej, skocznię do skoku wzwyż, skocznię do skoku w dal, rozbieg i rzutnię do pchnięcia kulą, bieżnię, oświetlenie i ogrodzenie.

Kompletny wykaz inwestycji, które gmina Brodnica zrealizowała w roku 2024 i nakłady poniesione na nie zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

Poniżej przedstawiono opis wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 464 841,47 zł. Na zadania związane z melioracją wydano 40 000,00 zł. Wpłata Gminy na rzecz izby rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosła 31 685,24 zł. Na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa wydatkowano kwotę 987 040,80 zł, która w całości została zwrócona Gminie przez Urząd Wojewódzki. Na inwestycje związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków wydatkowano kwotę 406 115,43 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Na bieżące świadczenie usług w zakresie dostarczania wody wydatkowano kwotę 1 617 063,28 zł. Dochody ze świadczenia usług w tym zakresie wyniosły 1 857 987,48 zł.

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale klasyfikacji budżetowej w roku 2024 wydatkowano kwotę 13 787 340,42 zł. Z tego na drogi gminne przeznaczono kwotę 13 663 974,77 zł, w tym 8 879 683,21 zł na wydatki inwestycyjne oraz 4 784 291,56 zł na bieżące utrzymanie dróg. Na utrzymanie

przystanków autobusowych wydano 44 005,65 zł. Udzielono również dotacji Województwu Kujawsko-Pomorskiemu w wysokości 64 780,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej budowy południowej obwodnicy Brodnicy oraz 14 580 zł na zorganizowanie transportu na wybory samorządowe dla osób uprawnionych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2024 roku na gospodarkę gruntami i mieszkaniami wydatkowano kwotę 3 175 934,86 zł. Z tego 3 000 000 zł wydano na objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Kujawy i Pomorze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na objęcie udziałów otrzymaliśmy w grudniu 2023 roku kwotę 3 000 000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Na wydatki bieżące wydatkowano 125 694,86 zł. Natomiast dochód z czynszu wyniósł 133 342,44 zł.

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

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W zakresie planowania przestrzennego podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Brodnica.

W 2024 r. wydano 312 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 13 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

- budowa świetlicy w Gorczenicy,
- budowa sieci elektroenergetycznej w Karbowie,
- budowa sieci elektroenergetycznej w Karbowie (Tama Brodzka),
- budowa świetlicy w Nowym Dworze,
- budowa świetlicy w Cielętach,
- budowa sieci elektroenergetycznej w Szabdzie,
- budowa linii kablowej niskiego napięcia w m. Wybudowanie Michałowo,
- budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wybudowanie Michałowo,
- budowa sieci kanalizacyjnej w Szabdzie,
- budowa linii kablowej niskiego napięcia w m. Wybudowanie Michałowo,
- budowa zbiornika wody pitnej w Karbowie,

- rozbudowa stacji podnoszenia ciśnienia w Kruszynkach,

Nadano 106 numerów porządkowych dla nieruchomości oraz wystawiono 373 zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości.

Na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 30 344,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym na zadania zlecone i własne wynoszą 6 726 122,51 zł (w tym z otrzymanych dotacji 98 626,54 zł).

Na wypłatę diet radnych, oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 240 211,87 zł.

Na realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki wydatkowano kwotę 98 528,45 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w roku 2024 wydano kwotę 6 030 022,02 zł.

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

Na promocje gminy wydatkowano 60 000,28 zł.

Na obsługę administracyjną szkół wydatkowano kwotę 297 359,89 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano kwotę 144 383,05 zł. W tej kwocie zawiera się między innymi wpłata na fundusz celowy policji na kwotę 6 000,00 zł, oraz Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 15 000 zł. Wydatki na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosły 114 463,24 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W okresie sprawozdawczym na oświatę wydatkowano ogółem kwotę 19 146 036,18 zł

Z budżetu państwa otrzymano 12 008 647 zł subwencji oświatowej i 1 022 968,74 zł dotacji. W roku 2024 wpłynęła również z Funduszu Pomocy kwota w wysokości 74 324,00 zł z tytułu dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do naszych oddziałów przedszkolnych z terenu innych gmin otrzymano 635 572,34 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 33 528 zł oraz z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych 322 843,36 zł. Dochód z udostępnienia sal sportowych wyniósł 10 118,00 zł. Gmina Brodnica z własnych środków dołożyła do bieżących kosztów funkcjonowania oświaty kwotę 5 038 034,74 zł. Subwencja oświatowa wraz z pozostałymi dochodami pokryła koszty funkcjonowania placówek oświatowych w 73,69%.

Strukturę wydatków w oświacie przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj wydatku	Kwotowo	% udziału
Wynagrodzenia i pochodne	11 743 028,32 zł	61,33%
Fundusz socjalny	409 505,00 zł	2,14%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	486 816,36 zł	2,54%
Dokształcanie nauczycieli	44 489,46 zł	0,23%
Dotacje do przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty	2 258 388,43 zł	11,80%
Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	1 608 653,70 zł	8,40%
Pozostałe wydatki rzeczowe	1 663 158,61 zł	8,69%
Dowożenie	802 540,99 zł	4,19%
Inwestycje	0,00 zł	0,00%
Remonty	54 099,37 zł	0,28%
Pozostała działalność	75 355,94 zł	0,39%
RAZEM	19 146 036,18 zł	100,00%

Wśród wydatków rzeczowych znaczącą część stanowią koszty ogrzania szkół. Na zakup oleju opałowego, węgla i gazu wydano w 2024 roku kwotę 295 080,78 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia wydano w roku 2024 kwotę 165 428,97 zł. Na kwotę tę składa się między innymi:

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 134 474,94 zł,
- realizacja gminnego programu zwalczania narkomanii – 7 000,00 zł,
- dotacja do zakupu sprzętu dla szpitala w Brodnicy – 20 000,00 zł,
- pozostała działalność – 3 954,03 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą kwotę 4 647 091,91 zł. Na kwotę tą składają się między innymi wydatki poniesione na:

- opłacenie pobytu osób w domu pomocy społecznej wydano 354 800,31 zł,
- funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego wydano 12 604,18 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz odpłatność za pobyt w schroniskach i noclegowniach wydano 371 851,97 zł,
- wypłatę świadczenia pn. „gminny brodnicki bon złobkowy” 68 740,60 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych wydano 303 425,05 zł,
- wypłatę zasiłków stałych wydano 381 409,02 zł,
- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 374 948,42 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wydano 902 524,54 zł,
- realizację programu dożywiania wydano 507 754,75 zł,
- realizację pozostałych zadań wydano 736 446,53 zł.

Z budżetu Wojewody w roku 2024 otrzymano dotacje na zadania związane z opieką społeczną w wysokości 2 563 999,18 zł. Uzyskano również dochód ze świadczenia usług opiekuńczych w wysokości 48 159,47 zł.

Dokładna charakterystyka zadań, które były realizowane w 2024 roku przedstawiona jest w sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej.

RODZINA

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą kwotę 5 930 046,99 zł. Na kwotę tą składają się między innymi wydatki poniesione na:

- wypłatę świadczenia rodzinnego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydano 5 365 479,82 zł,
- pobyt dzieci w domach dziecka i rodzinnych domach dziecka oraz zatrudnienie asystenta rodziny 357 928,26 zł,
- pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 111 483,68 zł,
- realizację pozostałych zadań mających na celu wspieranie rodziny wydano 95 155,23 zł.

Z budżetu Wojewody w roku 2024 otrzymano dotacje na zadania związane ze wspieraniem rodziny w wysokości 5 467 371,64 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 6 478 326,57 zł w tym na zadania inwestycyjne 877 969,06 zł.

Na kwotę tą składają się wydatki poniesione na:

- gospodarkę ściekową wydatkowano kwotę 1 268 420,80 zł. Dochody ze świadczenia usług w tym zakresie wyniosły 1 413 957,71 zł. Przyczynę różnicy między dochodami a wydatkami przedstawiono w opisie do działu wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę,
- oczyszczanie miast i wsi (głównie usuwanie padłych zwierząt) 16 558,52 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 184 371,47 zł w tym na dotacje do wymiany źródła ciepła w domach mieszkańców 184 371,47 zł,
- wyłapywanie bezpańskich psów, kotów i umieszczenie ich w schronisku 60 020,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 1 255 898,67 zł, w tym wydatki inwestycyjne 693 597,59 zł,
- pozostała działalność (demontaż i utylizacja azbestu) 74 617,20 zł,
- gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 3 618 439,91 zł. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2 472 766,26 zł. Wydatki były ponoszone na niżej wymienione rodzaje kosztów:
 - na pokrycie kosztów administracyjnych wydatkowano kwotę 228 888,99 zł, co stanowi 6,33% ogółu wydatków na gospodarkę odpadami. Wydatki te są ponoszone na zatrudnienie pracowników oraz na koszty związane z egzekucją opłat,

- na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 3 257,26 zł, co stanowi 0,09% ogółu wydatków na gospodarkę odpadami. Wydatki te są ponoszone głównie na zakup energii elektrycznej oraz zabezpieczenie punktu przed wtargnięciem osób nieuprawnionych,
- na pokrycie kosztów związanych z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 3 386 293,66 zł, co stanowi 93,58% ogółu wydatków na gospodarkę odpadami. Wydatki te są ponoszone na zapłatę faktur za usługi, które świadczy na rzecz gminy przedsiębiorstwo wyłonione w przetargu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W okresie sprawozdawczym wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły 1 579 286,48 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 217 056,30 zł. Kwotę 610 635,92 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich osiągając dochód z ich wynajmu w wysokości 46 918,88 zł. Funkcjonowanie biblioteki kosztowało w ubiegłym roku 495 000,00 zł. Udzielono dotacji na ochronę zabytków w wysokości 186 306,20 zł. Udzielono dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w wysokości 40 000 zł. Na pozostałą działalność obejmującą między innymi wspieranie działalności KGW i zespołów śpiewaczych oraz organizowanie wydarzeń kulturalnych wydatkowano kwotę 216 594,26 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W okresie sprawozdawczym wydatki na kulturę fizyczną i sport wyniosły 6 744 697,44 zł w tym na wydatki majątkowe 6 432 082,44 zł. Wydatki bieżące w wysokości 312 615,00 zł zostały przeznaczone między innymi na:

- nagrody i stypendia sportowe dla osób fizycznych osiągających wyniki sportowe – zgodnie z Uchwałą nr XXXV/219/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, łącznie w 2024 r. wypłacono kwotę 61 350,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń na wspieranie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 65 000 zł,
- funkcjonowanie obiektów sportowych oraz na organizację wydarzeń sportowych 186 265,00 zł.

Wykonanie funduszu sołectkiego za 2024 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Cielęta	50 503,10 zł	40 483,55 zł	80,16%
2	Dzierżno	21 947,02 zł	21 947,02 zł	100,00%
3	Gorczenica	56 551,00 zł	56 518,58 zł	99,94%
4	Gorczeniczka	17 831,96 zł	17 743,02 zł	99,50%
5	Gortatowo	27 309,08 zł	25 875,85 zł	94,75%
6	Karbowo 1	62 349,50 zł	59 402,67 zł	95,27%
7	Karbowo 2	53 184,12 zł	52 705,96 zł	99,10%
8	Karbowo 3	58 234,43 zł	57 704,67 zł	99,09%
9	Kominy	27 184,38 zł	23 637,77 zł	86,95%
10	Kozi Róg	20 512,99 zł	20 376,34 zł	99,33%
11	Kruszynki	42 335,31 zł	41 142,17 zł	97,18%
12	Moczałła	46 512,73 zł	45 939,73 zł	98,77%
13	Mszano	33 045,24 zł	29 998,69 zł	90,78%
14	Niewierz	29 803,06 zł	29 696,92 zł	99,64%
15	Nowy Dwór	20 887,08 zł	20 887,08 zł	100,00%
16	Opalenica	20 700,03 zł	20 592,04 zł	99,48%
17	Podgórz	39 841,33 zł	39 279,01 zł	98,59%
18	Sobieszyno	20 824,73 zł	19 547,22 zł	93,87%
19	Szabda	60 479,02 zł	60 463,78 zł	99,97%
20	Szczuka	45 141,04 zł	43 578,94 zł	96,54%
21	Szymkowo	21 884,67 zł	21 872,31 zł	99,94%
22	Wybudowanie Michałowo	51 999,48 zł	51 999,48 zł	100,00%
RAZEM		829 061,30 zł	801 392,80 zł	96,66%

Kierunki wydatkowania środków w ramach funduszu sołeckiego oraz procentowy udział poszczególnych działań w całości wydatków		
Drogi gminne	430 630,21 zł	53,74%
Oświetlenie ulic	43 200,00 zł	5,39%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 962,18 zł	31,32%
Kultura fizyczna i sport	58 225,03 zł	7,27%
Ochotnicze straże pożarne	18 375,38 zł	2,29%
Razem wydatki sołectw	801 392,80 zł	100,00%

4. PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2024 planowano przychody w wysokości 13 065 460,00 zł, które miały służyć pokryciu planowanego deficytu w wysokości 11 062 460,00 zł oraz rozchodów z tytułu wykupu obligacji w wysokości 2 003 000 zł. Przychody zrealizowano w wysokości 13 305 610,12 zł, które pochodziły z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7 784 700,12 zł i niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 520 910,00 zł.

W roku 2024 wykupiono obligacje zgodnie z podpisanymi umowami w wysokości 2 003 000 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2024r z tytułu wyemitowanych obligacji wynosiło 6 298 000 zł.

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

Opracował

Zatwierdził

Witold Jastrzębski

Adam Zalewski

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Witold Jastrzębski
Data: 2025.03.26 07:39:36 CET

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Adam Zalewski; Urząd Gminy Brodnica
Data: 2025.03.26 07:40:21 CET

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	987 040,80	987 040,80	100,00%
	01095		Pozostała działalność	987 040,80	987 040,80	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	987 040,80	987 040,80	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	184,00	--
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	0,00	184,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	184,00	-!-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 651 000,00	1 864 982,03	112,96%
	40002		Dostarczanie wody	1 651 000,00	1 864 982,03	112,96%
		0830	Wpływy z usług	1 641 000,00	1 857 987,48	113,22%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 994,55	69,95%
600			Transport i łączność	5 714 580,00	5 556 246,80	97,23%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 580,00	14 580,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 580,00	14 580,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 700 000,00	5 541 666,80	97,22%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 474,80	-!-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	250 455,00	-!-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 700 000,00	5 289 737,00	92,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 595,00	235 033,12	105,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 595,00	165 718,61	104,49%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 860,00	4 548,30	244,53%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	66 962,89	186,01%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	685,00	656,20	95,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	93 400,00	77,83%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	151,22	302,44%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 000,00	69 314,51	106,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	382,66	-!-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	66 379,55	107,06%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 552,30	85,08%
750			Administracja publiczna	2 940 560,54	2 459 912,44	83,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 626,54	98 626,54	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 124,09	98 124,09	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	502,45	502,45	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 841 934,00	2 361 285,90	83,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 860 000,00	1 876 889,45	100,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	229 477,00	258 659,59	112,72%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 456,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 319,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	451 559,00	185 104,45	40,99%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 123,00	40 632,41	40,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 603,00	140 603,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 811,00	1 811,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 811,00	1 811,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 644,00	88 644,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 644,00	88 644,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 148,00	50 148,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 148,00	50 148,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 089 147,00	22 229 386,88	100,63%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	7 068,50	141,37%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	7 068,50	141,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 858 028,00	2 921 355,48	102,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 511 921,00	2 587 016,33	102,99%
		0320	Podatek rolny	164 886,00	163 825,00	99,36%
		0330	Podatek leśny	114 820,00	114 952,00	100,11%
		0340	Podatek od środków transportowych	47 351,00	45 463,00	96,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	9 012,00	60,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	256,00	512,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	831,15	20,78%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 619 988,00	5 670 099,80	100,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 014 586,00	3 107 253,40	103,07%
		0320	Podatek rolny	1 447 094,00	1 438 234,67	99,39%
		0330	Podatek leśny	11 126,00	11 265,80	101,26%
		0340	Podatek od środków transportowych	378 182,00	374 214,20	98,95%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	37 000,00	10 912,00	29,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	691 481,28	98,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	18 841,20	269,16%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	17 897,25	71,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	358 600,00	383 332,10	106,90%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	20 792,58	77,01%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 339,36	91,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121 000,00	119 957,74	99,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	212 770,16	118,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	80,00	80,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	2 392,26	478,45%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 247 531,00	13 247 531,00	100,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 166 061,00	13 166 061,00	100,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	81 470,00	81 470,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 256 260,45	18 317 010,64	100,33%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 008 647,00	12 008 647,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 008 647,00	12 008 647,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	157 931,00	157 931,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	157 931,00	157 931,00	100,00%
	75806		Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	565 320,00	565 320,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	565 320,00	565 320,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 687 987,00	4 687 987,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 687 987,00	4 687 987,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	836 375,45	897 125,64	107,26%
		0920	Pozostałe odsetki	490 000,00	550 750,19	112,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 056,45	235 056,45	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 324,00	74 324,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	36 995,00	36 995,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 203 216,74	2 025 030,44	63,22%
	80101		Szkoły podstawowe	764 314,86	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	764 314,86	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 306 909,63	1 892 925,90	82,05%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	33 528,00	167,64%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	450 000,00	322 843,36	71,74%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	635 572,34	115,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	904 951,00	900 982,20	99,56%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	381 958,63	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 992,25	81 986,54	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 992,25	81 986,54	99,99%
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	50 118,00	100,24%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 118,00	101,18%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 642 730,68	2 658 031,09	100,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	-!-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 837,00	32 586,54	99,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 837,00	32 586,54	99,24%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 367,55	218 341,64	107,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 948,55	45 271,64	156,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 419,00	173 070,00	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 863,00	237 205,21	94,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 863,00	237 205,21	94,56%
	85216		Zasiłki stałe	381 409,00	381 409,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 409,00	381 409,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 612,00	282 120,63	96,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 390,00	26 390,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 222,00	255 730,63	96,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	628 172,00	650 297,94	103,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,80	-I-
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	48 159,47	240,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	585 860,00	585 365,00	99,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 312,00	16 772,67	75,17%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	396 200,00	396 200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396 200,00	396 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	453 270,13	453 270,13	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 089,14	233 089,14	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 180,99	220 180,99	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 224,00	1 392,76	43,20%
	85395		Pozostała działalność	3 224,00	1 392,76	43,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	918,00	75,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000,00	474,76	23,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 400,00	17 447,52	50,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 400,00	17 447,52	50,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	16 257,12	50,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	1 190,40	49,60%
855			Rodzina	5 573 455,19	5 494 717,39	98,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 435 481,00	5 370 348,12	98,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 394 936,00	5 341 434,91	99,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 045,00	24 044,91	96,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	4 868,30	32,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	607,00	486,40	80,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,40	-!-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	607,00	485,00	79,90%
	85504		Wspieranie rodziny	30 112,19	29 212,64	97,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 180,20	6 736,59	93,82%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 931,99	22 476,05	98,01%
	85513		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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	107 255,00	94 670,23	88,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 255,00	94 670,23	88,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 799 718,00	3 986 142,74	104,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 305 000,00	1 420 805,82	108,87%
		0830	Wpływy z usług	1 295 000,00	1 413 957,71	109,19%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 848,11	68,48%
	90002		Gospodarka odpadami	2 400 000,00	2 472 766,26	103,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	2 472 766,26	103,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	5 600,29	140,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 600,29	140,01%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,17	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,17	-!-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	25 839,50	143,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	16 358,78	163,59%
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	9 480,72	118,51%
	90095		Pozostała działalność	72 718,00	61 130,70	84,07%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 718,00	61 130,70	84,07%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 523,00	272 441,88	102,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 523,00	122 441,88	105,99%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	46 918,88	117,30%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 523,00	75 523,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 320 000,00	4 320 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 320 000,00	4 320 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00	4 320 000,00	100,00%
Razem				71 845 054,40	70 565 603,53	98,22%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 522 040,80	1 464 841,47	96,24%
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	31 685,24	90,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	31 685,24	90,53%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	260 000,00	246 702,23	94,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	246 702,23	94,89%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	159 413,20	79,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	141 883,26	94,59%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	17 529,94	35,06%
	01095		Pozostała działalność	987 040,80	987 040,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 816,54	12 816,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 169,87	2 169,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,62	272,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 783,42	3 783,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	967 687,07	967 687,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	311,28	311,28	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 802 000,00	1 617 063,28	89,74%
	40002		Dostarczanie wody	1 802 000,00	1 617 063,28	89,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 000,00	257 619,87	88,53%
		4260	Zakup energii	680 000,00	597 513,38	87,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	804 000,00	751 767,55	93,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 007,48	41,73%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 992,00	39,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	3 163,00	31,63%
600			Transport i łączność	17 833 053,00	13 787 340,42	77,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 580,00	14 580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 580,00	14 580,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	123 308,00	64 780,00	52,54%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 308,00	64 780,00	52,54%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	60016		Drogi publiczne gminne	17 137 165,00	13 663 974,77	79,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	973 165,00	845 324,90	86,86%
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 599,84	70,40%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700 000,00	3 645 527,64	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	272 971,18	73,78%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 868,00	57,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 564 000,00	8 879 683,21	76,79%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	58 000,00	44 005,65	75,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	40 241,85	93,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 763,80	25,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 360 900,00	3 175 934,86	94,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 600,00	112 829,22	45,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	61 161,22	95,56%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 428,00	89,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 240,00	50,24%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 300,00	63 105,64	54,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	548,78	10,98%
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 465,78	43,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	32 565,08	50,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	2 971,00	90,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	20 555,00	76,13%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	710		Działalność usługowa	103 600,00	30 344,00	29,29%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 600,00	30 344,00	29,29%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	26 744,00	26,74%
750			Administracja publiczna	8 525 905,54	6 850 140,51	80,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 626,54	98 528,45	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 125,09	77 027,00	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 387,00	3 387,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 820,00	13 820,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00	1 970,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767,00	767,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055,00	1 055,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	237,45	237,45	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265,00	265,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 500,00	240 211,87	88,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	229 242,00	91,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 223,05	64,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 746,82	48,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 759 578,00	6 154 040,02	79,31%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 662,00	2 145,52	24,77%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	15 725,84	62,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 709 000,00	3 408 698,38	91,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 129,00	225 128,63	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	6 497,00	64,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	608 224,69	93,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 000,00	73 354,80	76,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	6 814,65	27,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00	105 242,87	88,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 500,00	235 491,57	67,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 478,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 616,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	263 000,00	153 438,76	58,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	9 840,00	89,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	724 999,00	627 130,01	86,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	148 978,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	32 703,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	47 676,20	95,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220 000,00	212 173,41	96,44%
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	75 801,82	52,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00	82 875,72	90,08%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 860,00	10 859,44	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 471,00	63 695,30	93,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 500,00	59 207,41	97,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 559,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 123,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	124 018,00	95,40%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 001,00	60 000,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 747,00	30 746,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 254,00	29 254,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	335 200,00	297 359,89	88,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	199 447,96	90,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	13 346,70	93,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	35 541,50	93,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 121,08	91,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	482,55	17,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 511,03	93,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	11 000,00	7 150,70	65,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 362,95	81,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	5 438,57	83,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	2 649,00	69,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 307,85	95,73%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 603,00	140 603,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 811,00	1 811,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910,00	910,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	156,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	723,00	723,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 644,00	88 644,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 840,00	53 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 238,48	3 238,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,83	338,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 389,00	20 389,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 454,38	9 454,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	460,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,31	123,31	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 148,00	50 148,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 418,21	2 418,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,59	285,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 509,00	15 509,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,43	567,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,50	310,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207,27	207,27	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 441,00	144 383,05	92,29%
	75403		Jednostki terenowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 089,00	114 463,24	94,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 648,00	13 648,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990,00	1 980,67	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	21 043,00	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 391,00	56 453,77	98,37%
		4260	Zakup energii	3 810,00	2 398,75	62,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 122,24	80,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 742,00	84,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	74,81	49,87%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 352,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 352,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	13 000,00	8 919,81	68,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 919,81	84,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00	11 800,00	47,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000,00	11 800,00	47,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 800,00	47,20%
757			Obsługa długu publicznego	544 000,00	543 302,22	99,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	544 000,00	543 302,22	99,87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	544 000,00	543 302,22	99,87%
758			Różne rozliczenia	412 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	412 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	412 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 794 951,74	19 146 036,18	92,07%
	80101		Szkoły podstawowe	10 201 342,49	9 213 923,18	90,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365 384,00	364 981,12	99,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 220,00	8 840,00	86,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 629,00	1 189 172,16	99,13%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 886,84	34 347,78	74,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 442,81	6 319,78	74,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 554,00	68 243,17	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 702,00	886 935,09	97,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 738,01	4 759,75	22,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 815,65	875,75	22,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 113,00	99 306,93	95,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 955,68	680,46	23,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	543,82	125,18	23,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 701,00	524 058,73	95,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 006,08	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 968,92	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	7 033,96	52,10%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	308 513,80	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 764,20	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	218 519,00	215 994,35	98,84%
		4270	Zakup usług remontowych	54 100,00	54 099,37	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	114 021,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	20 979,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 190,00	86,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	297 678,00	269 474,85	90,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	170 440,28	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 359,72	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	6 959,57	66,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 430,00	6 904,79	92,93%
		4430	Różne opłaty i składki	54 385,00	54 381,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 976,00	313 976,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 013,00	28 706,87	95,65%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 363,00	56 363,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 663 381,49	4 643 752,98	99,58%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 753,17	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 754,02	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	363 651,00	363 440,54	99,94%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 026 757,00	3 408 131,94	84,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 783,00	113 666,27	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 607,00	557 805,93	98,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 875,92	11 547,85	33,11%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 244,44	1 886,45	35,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 639,00	34 560,59	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 494,00	336 048,27	96,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 119,86	1 487,65	13,38%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,06	232,97	14,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 506,00	32 898,59	77,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 584,85	213,15	13,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,77	33,37	14,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 980,00	43 752,86	64,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 846,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	569 690,00	564 566,76	99,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 160,00	13 038,80	99,08%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 738,89	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 229,11	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 067,16	33,78%
		4277	Zakup usług remontowych	72 537,20	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	9 462,80	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	650,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	18 976,23	74,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	106 443,92	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 886,08	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	933,60	46,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 766,00	89 766,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 961,00	9 457,01	67,74%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	439,00	439,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 595 701,00	1 475 399,83	92,46%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 811,99	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 889,11	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 213,00	95 203,60	99,99%
	80104		Przedszkola	3 882 396,00	3 877 939,13	99,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 261 000,00	2 258 388,43	99,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 610 499,00	1 608 653,70	99,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 897,00	10 897,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	826 345,00	802 540,99	97,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 168,97	73,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 645,00	176 133,30	96,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 388,00	10 880,62	95,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 323,00	24 215,28	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 001,00	1 688,42	84,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	592 000,00	576 066,40	97,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 763,00	5 763,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 025,00	6 025,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 000,00	44 489,46	78,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 537,00	9 536,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	33 593,49	72,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 363,00	1 359,03	99,71%
	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	212 774,00	212 774,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 435,00	30 435,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 360,00	4 360,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 979,00	177 979,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 428 895,00	1 428 895,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 814,00	204 814,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 271,00	29 271,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 194 810,00	1 194 810,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 992,25	81 986,54	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 992,25	81 986,54	99,99%
	80195		Pozostała działalność	77 450,00	75 355,94	97,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 000,00	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 744,94	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	42 611,00	96,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
851			Ochrona zdrowia	173 000,00	165 428,97	95,62%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 000,00	134 474,94	95,37%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	4 442,16	95,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 380,00	54 370,36	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 970,00	22 490,32	80,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 050,00	30 049,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	123,00	82,00%
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	23 954,03	95,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 854,03	92,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 100,00	70,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 969 493,13	4 647 091,91	93,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	354 800,31	98,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	354 800,31	98,56%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	12 604,18	78,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 097,07	4 097,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,51	705,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,38	100,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 366,08	78,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	348,10	11,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 890,00	97,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,04	97,04	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 837,00	32 586,54	90,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 837,00	32 586,54	90,93%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	498 419,00	440 592,57	88,40%
		3110	Świadczenia społeczne	413 419,00	368 097,32	89,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	72 495,25	85,29%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330 863,00	303 425,05	91,71%
		3110	Świadczenia społeczne	323 556,00	296 516,16	91,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 806,00	5 600,00	96,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051,00	964,32	91,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	137,20	91,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	207,37	69,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85216		Zasiłki stałe	386 409,00	381 409,02	98,71%
		3110	Świadczenia społeczne	386 409,00	381 409,02	98,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 046 712,00	974 948,42	93,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 139,69	37,99%
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 960,00	585 673,24	91,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 700,00	34 309,93	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 047,00	106 482,81	95,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 815,00	15 143,05	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 890,00	51 060,21	98,40%
		4260	Zakup energii	18 600,00	17 784,28	95,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	510,00	51,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 200,00	95 152,51	96,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 092,27	54,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	15 022,65	96,30%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	451,00	90,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00	15 023,78	99,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 101,20	98,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	5 001,80	98,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	973 592,00	902 524,54	92,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	305,20	30,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 644,00	229 548,79	83,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	14 595,98	85,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 711,00	40 916,20	87,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 657,00	5 721,61	85,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 230,00	48,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	210,00	26,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	585 860,00	585 365,00	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	10 977,48	88,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	7 654,28	85,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	541 200,00	507 754,75	93,82%
		3110	Świadczenia społeczne	541 200,00	507 754,75	93,82%
	85295		Pozostała działalność	780 461,13	736 446,53	94,36%
		3110	Świadczenia społeczne	224 193,27	224 193,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 618,39	3 618,39	54,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 333,68	1 815,36	54,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,80	107,80	58,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 982,00	13 342,32	41,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	22 463,73	72,23%
		4270	Zakup usług remontowych	370 430,99	366 923,66	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 620,00	103 982,00	92,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 724,00	6 392,76	65,74%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	4 724,00	1 392,76	29,48%
		3110	Świadczenia społeczne	1 990,00	465,45	23,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	9,31	93,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	18,00	75,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	900,00	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 400,00	61 511,80	53,77%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 400,00	21 511,80	28,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	72 000,00	20 321,40	28,22%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	1 190,40	49,60%
855			Rodzina	6 085 645,19	5 930 046,99	97,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 419 981,00	5 365 479,82	98,99%
		3110	Świadczenia społeczne	4 663 432,00	4 618 486,23	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 738,00	82 737,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 808,00	4 807,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 722,00	608 641,55	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 140,00	2 135,04	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 989,00	16 225,14	73,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 023,00	30 437,32	89,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 009,00	2 009,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	607,00	485,00	79,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00	485,00	79,90%
	85504		Wspieranie rodziny	442 802,19	357 928,26	80,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 162,69	75 315,02	70,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 674,47	88,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 555,81	13 014,80	74,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 393,69	899,73	37,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	523,77	43,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	259 110,09	86,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	2 963,96	71,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00	3 726,42	70,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	700,00	87,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	115 000,00	111 483,68	96,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	111 483,68	96,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 255,00	94 670,23	88,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 255,00	94 670,23	88,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 406 698,00	6 478 326,57	87,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 464 350,00	1 268 420,80	86,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	29 404,29	66,08%
		4260	Zakup energii	220 000,00	172 520,61	78,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 178 850,00	1 063 157,50	90,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 338,40	55,64%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 680 450,00	3 618 439,91	98,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 200,00	169 938,89	95,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 345,73	95,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 850,00	30 716,18	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,00	4 425,43	99,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	397,56	16,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	3 183,46	17,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 411 000,00	3 388 317,46	99,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 446,50	81,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	4 834,28	81,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	2 834,42	99,45%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	16 558,52	78,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 055,52	35,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 503,00	86,13%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00	184 371,47	87,80%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	184 371,47	87,80%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	64 100,00	60 020,00	93,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	60 020,00	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 833 080,00	1 255 898,67	68,51%
		4260	Zakup energii	534 900,00	369 193,68	69,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 500,00	193 107,40	94,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 680,00	693 597,59	63,42%
	90095		Pozostała działalność	122 718,00	74 617,20	60,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 718,00	74 617,20	60,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 930 158,00	1 579 286,48	81,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	879 828,00	641 385,92	72,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	145,84	29,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	75 580,00	61,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	4 970,23	88,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	17 178,65	91,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	214,68	17,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 281,70	87,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 886,00	160 466,35	84,95%
		4260	Zakup energii	80 000,00	58 900,30	73,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 042,00	263 408,73	83,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 072,30	53,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 417,14	83,35%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 750,00	30,75%
	92116		Biblioteki	495 000,00	495 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 000,00	495 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	271 250,00	186 306,30	68,68%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	271 250,00	186 306,30	68,68%
	92195		Pozostała działalność	284 080,00	256 594,26	90,32%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 810,82	90,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 099,20	96,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 969,00	144 003,43	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 611,00	48 680,81	69,93%
926			Kultura fizyczna	6 997 901,00	6 744 697,44	96,38%
	92601		Obiekty sportowe	6 706 401,00	6 516 855,54	97,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 501,00	63 461,72	78,83%
		4260	Zakup energii	8 500,00	7 996,13	94,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 315,25	88,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00	2 112 082,44	92,64%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00	4 320 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	291 500,00	227 841,90	78,16%
		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	65 000,00	65 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	61 350,00	87,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 526,42	88,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	114,25	22,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00	35 002,25	50,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	16 223,72	69,93%
		4260	Zakup energii	40 000,00	39 977,26	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 648,00	34,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%

Razem	82 907 514,40	72 524 571,91	87,48%
--------------	----------------------	----------------------	---------------

Wykaz inwestycji realizowanych w 2024r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki
Razem dział (010)			460 000 zł	406 115,43 zł
010/01043	1	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Brodnica	120 000 zł	108 106,23 zł
	2	Rozbudowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Bartniki	140 000 zł	138 596,00 zł
010/01044	3	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	150 000 zł	141 883,26 zł
	4	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	50 000 zł	17 529,94 zł
Razem dział (600)			12 687 308 zł	8 944 463,21 zł
600/60016	5	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w Gminie Brodnica	1 758 000 zł	232 527,77 zł
	6	Modernizacja/przebudowa nawierzchni drogi Szabda na odcinku od DK-15 do świetlicy w Szabdzie bez skrzyżowania z DK-15	1 600 000 zł	1 481 761,17 zł
	7	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Brodnica poprzez powierzchniowe utwardzenie	800 000 zł	155 728,00 zł
	8	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych - prace projektowe	200 000 zł	37 185,00 zł
	9	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i drogi w ul. Jęczmiennej w miejscowości Karbowo	7 068 000 zł	6 835 921,27 zł
	10	Zakup sprzętu potrzebnego do należytego utrzymania oraz zapewnienia bezpieczeństwa na drogach gminnych	138 000 zł	136 560,00 zł
600/60013	11	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	500 000 zł	- zł
600/60013	12	Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na opracowanie dokumentacji technicznej budowy południowej obwodnicy Brodnicy	123 308 zł	64 780,00 zł
600/60014	13	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	500 000 zł	- zł
Razem dział (700)			3 100 000 zł	3 050 240,00 zł
700/70005	14	Wykup działek na cele publiczne	100 000 zł	50 240,00 zł
700/70021	15	Objęcie udziałów w spółce: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Kujawy i Pomorze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 000 000 zł	3 000 000,00 zł
Razem dział (750)			680 682 zł	124 018,00 zł
750/75023	16	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	130 000 zł	124 018,00 zł
	17	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Brodnica"	550 682 zł	- zł
Razem dział (851)			20 000 zł	20 000,00 zł
851/85195	18	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	20 000 zł	20 000,00 zł
Razem dział (900)			1 303 680 zł	877 969,06 zł
900/90005	19	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	210 000 zł	184 371,47 zł
900/90015	20	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	1 093 680 zł	693 597,59 zł
Razem dział (921)			371 250 zł	217 056,30 zł
921/92109	21	Budowa świetlic wiejskich w Nowym Dworze i Cielętach	100 000 zł	30 750,00 zł
921/92120	22	Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	271 250 zł	186 306,30 zł
Razem dział (926)			6 600 000 zł	6 432 082,44 zł
926/92601	23	Miejsca rekreacyjne na terenie Gminy Brodnica (Bieźnie, boiska, wiaty)	6 600 000 zł	6 432 082,44 zł
	24	<i>Razem inwestycje</i>	<i>25 222 920 zł</i>	<i>20 071 944,44 zł</i>

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

1. Ogólny stan gruntów w prowadzonej ewidencji:

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

W 2024r.:

- nabyto grunty o pow. 4,1726 ha o wartości 1 843 332,80 zł,
- zbyto grunty o pow. 11,0601 ha o wartości 45059,00 zł,

Stan gruntów na 31.12.2024 r. wynosi 233,4685 ha, o wartości 6730743,54 zł.

2. Stan nieruchomości zabudowanych gminy Brodnica:

Gmina posiada 7 budynków mieszkalnych, w tym: 1 budynek z 12 mieszkaniami przeznaczonymi pod najem socjalny, 2 lokale mieszkalne znajdujące się w 2 budynkach szkolnych. Łącznie Gmina posiada 42 lokale mieszkalne. Ponadto w zasobie gminy znajduje się: 8 świetlic, 2 remizy, budynek gospodarczy w Karbowie, baza wraz z PSZOK-iem w Gorczenicy, 5 szkół, 2 hydrofornie, 41 przepompowni ścieków, 1 pompownię wody, 7 studni głębinowych, sieć kanalizacyjną (bez przykanalików) o długości 61,28 km, 10szt. przepływomierzy zliczających ilości odprowadzanych ścieków, 679 szt. przykanalików do odbiorców usług o długości 12,37 km, 181,9 km sieci wodociągowej, 2536 szt. przyłączy wodociągowych o łącznej długości 71,5 km, 660 szt. naziemnych hydrantów pożarowych, 8 boisk sportowych, 19 placów zabaw, 6 siłowni oraz budynek przy ulicy Mazurskiej 13 w Brodnicy, w którym mieści się siedziba Urzędu Gminy Brodnica i GOPS. Większość budynków stanowiących mienie komunalne zostało wyremontowanych. Wszystkie budynki mają aktualne przeglądy techniczne, elektryczne i kominarskie. Stan techniczny budynków jest w większości dobry.

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

a) Miasto Brodnica:

- budynek przy ul. Mazurskiej 13. Położony na działce nr 643/1 o pow. 0,2869 ha (działka w użytkowaniu wieczystym). W skład nieruchomości wchodzi murowany budynek biurowy o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej o łącznej pow. użytkowej 1 913,32 m², garaż murowany o pow. 60,60 m². W budynku wykonano obowiązkowe przeglądy oraz deratyzację w okresie zimowo-jesiennym. Zakupiono materiał do wymiany pokrycia dachowego wolnostojącego garażu. Stan techniczny budynku jest dobry.

b) Gorczenica:

- budynek mieszkalny nr 41 jedenastorodzinny. Wykonano niezbędne przeglądy, usługi asenizacyjne. Stan techniczny budynku jest dobry.
- budynek mieszkalny nr 52 sześciorodzinny. W budynku zostały przystosowane dwa pomieszczenia do najmu tymczasowego. Stan techniczny budynku mieszkalnego jest dobry.
- budynek mieszkalny nr 24 pięciorodzinny i budynek gospodarczy. Łącznie wykupione są 3 lokale na własność. Ostatni wykup lokalu miał miejsce w 2024 r. w trybie przetargu ustanego nieograniczonego. Stan techniczny budynków jest dobry.
- budynek remizy OSP. Wymagana jest wymiana dachu z eternitu na blachodachówkę. Stan techniczny budynku jest dostateczny. Budynek przeznaczony do wyburzenia, w jego miejsce planowana jest budowa nowej świetlicy.

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

c) Gortatowo:

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

d) Karbowo:

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

e) Kominy:

- budynek mieszkalny nr 1, trzyrodzinny. Stan techniczny budynku jest dobry.
- budynek socjalny nr 1A, dwunastorodzinny (7 lokali zamieszkałych). Wykonano obowiązkowe przeglądy. Dokonano naprawy i częściowej wymiany oświetlenia na budynku. Stan techniczny jest bardzo dobry.

f) Kozi Róg:

- budynek świetlicy wiejskiej. Zakupiono niezbędne środki czystości. Wykonano remont kuchni wraz z wymianą mebli kuchennych. Wykonano obowiązkowe przeglądy. Stan techniczny budynku jest dostateczny.

g) Kruszyński:

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

h) Moczadła:

- budynek mieszkalny nr 13 jest ośmiorodzinny. Pięć lokali jest ztych. W okresie jesiennym dokonano uszczelnienia dachu wokół kominów. Stan techniczny budynku określony jest jako dobry.

i) Mszano:

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

j) Niewierz:

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

k) Podgórz:

- budynek świetlicy. Wykonano pokrycie dachu blachodachówką. Wykonano obowiązkowe przeglądy. Stan techniczny budynku jest dobry.

l) Szabda:

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

l) Szczuka:

- budynek szkoły podstawowej. Dach dwuspadowy kryty blachodachówką. Stan techniczny jest bardzo dobry.
- budynek świetlicy. Zakupiono opał oraz środki czystości. Wymieniono źródło ogrzewania na piec na pellet. Stan techniczny budynku jest dobry.

m) Szymkowo:

- budynek mieszkalny nr 13 trzyrodzinny. W 2024 r. budynek wielorodzinny został opróżniony z rzeczy oraz osób w wyniku przeprowadzonych eksmisji, a budynek przeznaczony jest do zbycia. Wykonano bieżące przeglądy oraz wykonano prace dezynsekcji i deratyzacji w budynku oraz przeprowadzono prace asenizacyjne. Stan techniczny budynku jest dobry.
- budynek hydroforni. Przeprowadzono modernizację budynku. Stan techniczny budynku jest dobry.

n) Cieleća:

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

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

Świetlice w Podgórzu, Szczuce, Gortatowie, Kozim Rogu zostały oddane w użyczenie na okres 10 lat Bibliotece Publicznej w Szczuce od 01 lipca 2024r.

Świetlice w Mszanie, Niewierzu i Bartnikach zostały oddane w użyczenie na okres 10 lat Bibliotece Publicznej w Szczuce od 01 stycznia 2025r.

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

3. Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne

a) Zadanie własne w zakresie gospodarki wodociągowej Gmina Brodnica realizuje na podstawie Uchwały Nr X/89/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 września 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brodnica (i uchwały Nr XXIX/225/21 z dnia 23 grudnia 2021 r. o zmianie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Brodnica) Zarządza dwoma stacjami uzdatniania wody zlokalizowanymi we wsiach Szymkowo i Mszano, dwoma pompowniami wody znajdującymi się we wsiach: Szczuka i Bartniki podnoszącymi ciśnienie dla odbiorców we wsiach: Cieleća, Wyb. Michałowo, Bobrowiska, Nowy Dwór oraz Bartniki i Kruszyńki (w pompowni w Bartnikach w roku 2024 został wybudowany zbiornik retencyjny o pojemności ok 30 m³ celem poprawy ciśnienia dla odbiorców wody znajdujących się przed pompownią) oraz rozdzielczą siecią wodociągową i magistralną o łącznej długości 192,5 km. Sieć wodociągowa uzbrojona jest w około 700 naziemnych hydrantów pożarowych. Od sieci tej wykonane są 3 032 przyłącza o łącznej długości 82,3 km z czego w roku 2024 przybyło 89 szt. o długości 2,4 km. Hydrofornia w Szymkowie uzdatnia wodę z czterech studni głębinowych, z których dwie znajdują się we wsi Szymkowo a kolejne dwie we wsi Szczuka. Hydrofornia w Mszanie uzdatnia wodę z trzech studni głębinowych, które znajdują się we wsi Mszano.

b) W zakresie gospodarki kanalizacyjnej gmina zarządza 41 przepompowniami ścieków dzięki którym możliwy jest sprawny odbiór i przesył ścieków do oczyszczalni miejskiej oraz 5 szt. czynnych zlegalizowanych przepływomierzy zliczających ilość odprowadzanych ścieków i siecią kanalizacji sanitarnej, której łączna długość bez przykanalików wynosi 65,9 km. Od sieci tej prowadzi do odbiorców usług 840 szt. przykanalików o długości 14,8 km. z czego w roku 2024 przybyło 27szt. o długości 0,4 km.

4. Drogi gminne.

Ogólna długość dróg wynosi 228,224 km, z tego 130,262 km zaliczanych jest do kategorii dróg gminnych, pozostałe są drogami wewnętrznymi.

W ramach budowy, remontów i utrzymania dróg w 2024r. wykonano niżej wymienione prace:

a) Budowy dróg gminnych:

1. Remont ul. Szmaragdowej w Kruszynkach

W ramach zadania na odcinku o długości 125 m wykonano jezdnię o szerokości 5,0 – 6,0 m oraz zjazdy z nawierzchnią z kostki brukowej a także przebudowano istniejący chodnik. Powstała nawierzchnia z kostki brukowej w ilości 820 m². Ogólna wartość zadania wyniosła 129.997,20 zł.

2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 080509C - ul. Pokrzywki w miejscowości

Karbowo

W ramach zadania wykonano remont jezdni na odcinku o długości 2.192 m poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni i zjazdów z mieszanki mineralno – asfaltowej (warstwa wyrównawcza o grubości 4 cm + warstwa górna o grubości 3 cm) oraz poboczy z kruszywa łamanego. Remont objął nawierzchnię z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości 10.062 m². Ogólna wartość zadania wyniosła 1.261.155,22 zł.

3. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 080536C relacji Przydatki – Opalenica oraz drogi gminnej nr 080540C relacji Opalenica – Kozi Róg

W ramach zadania wykonano remont jezdni na odcinku o łącznej długości 4.264 m poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni i zjazdów z mieszanki mineralno – asfaltowej (warstwa wyrównawcza o grubości 3 cm + warstwa górna o grubości 3 cm) oraz poboczy z kruszywa łamanego. Remont objął nawierzchnię z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości 19.319 m². Ogólna wartość zadania wyniosła 2.319.974,54 zł.

4. Przebudowa nawierzchni drogi Szabda na odcinku od DK-15 do świetlicy w

Szabdzie bez skrzyżowania z DK-15

W ramach zadania wykonano jezdnię z mieszanki mineralno – asfaltowej o długości 990 i szerokości 5,0 – 6,0 m oraz zjazdy z mieszanki mineralno – asfaltowej a także pobocza z kruszywa łamanego oraz oznakowanie pionowe. Powstała nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości 4.586 m². Ogólna wartość robót wyniosła 1.472.191,92 zł.

5. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i drogi w ul. Jęczmiennej w miejscowości

Karbowo

Zadanie objęło wykonanie jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej o szerokości 5 m i długości 1.497 m, ścieżki pieszo – rowerowej z nawierzchnią z kostki brukowej o szerokości 2,5 – 3,0 m i długości 1.863 m a także 41 lamp oświetlenia drogowego. Wybudowano również pobocza, zjazdy, rowy odwadniające, przepusty oraz oznakowanie pionowe. Powstała nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości 7.771 m² oraz nawierzchnia z kostki brukowej w ilości 5.202 m². Ogólna wartość robót wyniosła 5.532.800,75 zł.

6. Przebudowa drogi wewnętrznej drogi gminnej wraz z miejscami postojowymi w m. Karbowo (ul. Młodzieżowa)

W ramach zadania powstała jezdnia o szerokości 4,5 m i długości 88 m, miejsca postojowe oraz chodnik w ich rejonie z nawierzchnią z kostki brukowej. Powstała nawierzchnia z kostki brukowej w ilości 684 m². Ogólna wartość robót wyniosła 202.260,18 zł.

b) W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano utwardzenie nawierzchni gruntowej betonem kruszonym oraz kamieniem kłincem dróg gminnych ze środków FS w poniższych wsiach:

- Dzierżno - 200 mb, Gorczenica - 600 mb, Gorczeniczka - 200 mb, Gortatowo - 200 mb, Karbowo I - 400 mb, Karbowo II - 400 mb, Karbowo III - 1000 mb, Kominy - 300 mb, Kozi Róg - 0,00 mb, Kruszynki - 150 mb, Moczadła - 500 mb, Niewierz - 100 mb, Nowy Dwór - 400 mb, Opalenica - 0,00 mb, Szabda - 400 mb, Szczuka - 300 mb, Szymkowo - 200 mb, Wyb. Michałowo - 700 mb, Mszano - 500, Cieleta - 200 mb, Podgórz - 0,00, Sobiesierzno - 250 mb.

Łącznie wykonano utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych na długości – 7000,00 mb.

Ogółem wywieziono na drogi gminne 5282,21 ton materiałów do utwardzenia dróg gminnych, w tym: kruszywa betonowego 1943,92 t., oraz kamienia kłınca 3338,29 t.

Na materiały na drogi gminne wydano 518 122,47 zł, z czego FS – 362 976,37 zł i budżet gminy – 155 146,10 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano następujące zadania:

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

Stan dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej jest średni lub dobry. W 2024r. poprawa stanu nawierzchni bitumicznej n/ wym. dróg gminnych: Karbowo ul. Pokrzywki,

Przydatki – Opalenica oraz Opalenica – Kozi Róg Zlecono prace projektowe na drogi: ul. Na Belfort w Szabdzie oraz Gorczenica-Kominy.

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

5. Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych

Ogólna powierzchnia rowów gminnych wynosi 19,40 ha. Ich utrzymaniem i konserwacją zajmuje się Gminna Spółka Wodna. W 2023 r. GSW otrzymała dotację w kwocie 40 000,00 zł. W ramach dotacji oczyszczono rowy gminne w Karbowie i Gorczeniczce.

6. Oświetlenie drogowe:

Drogi na terenie Gminy Brodnica oświetlane są przez 1 194 lamp z czego 374 opraw znajduje się na słupach stanowiących własność ENERGA-Oświetlenie. W tej liczbie jest 340 opraw sodowych i 34 opraw ledowych, a 820 stanowi własność komunalną gminy. W tej liczbie jest 366 opraw sodowych i 454 opraw ledowych.

II. Szczegółowe dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

1. Zbycie:

- a) w roku 2024 zbyto w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 1 działkę niezabudowaną o łącznej powierzchni 0,0320 ha za kwotę 12.630,00zł. (wart. ew. 212 zł.)

Lp.	Działka nr	Powierzchnia w ha	Obręb geodezyjny	wartość ewidencyjna w zł	wartość rzeczywista w zł
1.	247/159	0,0320	Kominy	212,00	12630,00
	Razem:	0,0320	-	212,00	12.630,00

Zbyto także ostatnie mieszkanie w budynku przy ul. Małgorzatką, działka o pow. 0,1439ha wartość ew. 6020,00

2. Nabycie:

- a) w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami - nabyto 5 działek o łącznej pow. ha o wartości zł.

Lp.	Działka nr	Powierzchnia w ha	Obręb geodezyjny	Wartość w zł
1.	40/3	0,0036	Szymkowo	770,00
2.	1/3	0,0124	Gortatowo	2500,00
3.	16/5	0,0070	Kruszynki	14000,00
4.	172/33	0,0134	Karbowo	804,00
5.	172/35	0,0104	Karbowo	624,00
	Razem:	0,0468	-	18.698,00

b) nabycie gruntów na podst. zawarcia aktu notarialnego

Lp.	Działka nr	Powierzchnia w ha	Obręb geodezyjny	wartość w zł
1.	123/33	0,0889	Karbowo ul. Miodowa	150,00
2.	287/1	0,0100	Szczuka	312,00
3.	308/3	0,1500	Szczuka	4688,00
4.	26/5	0,0500	Gorczenica	11000,00
5.	52/12	0,3185	Szczuka (Podgórz)	100,00
6.	329/7	0,0731	Szczuka (Podgórz)	30,00
7.	55/25	0,2103	Szczuka (Podgórz)	70,00
8.	58/28	0,1590	Karbowo	100,00
9.	58/45	0,1535	Karbowo	100,00
10.	58/54	0,1723	Karbowo	108,00
11.	123/13	0,0579	Karbowo	100,00
	Razem:	1,4435	-	16.758,00

c) nabycie gruntów z mocy prawa na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

1) działka nr 2020 o pow. 0,9400ha – Wybudowanie Michałowo wartość 376.000,00zł

d) zamiana gruntów

1)

zbyto dz. nr 199/1 o pow. 0,0387 ha – obręb Mszano - wartość ew. 6.192,00zł , wartość rzeczywista 28.181,00zł

-nabyto dz. nr 200/1 o pow. 0,0198ha – obręb Mszano – wartość rzeczywista 14.418,00zł

2)

zbyto dz. nr 199/2 o pow. 0,0655ha – Mszano – wart. ew. 10.480,00- wartość rzeczywista – 47 697,00zł

-nabyto dz. nr 201/1 o pow. 0,0963ha – obręb Mszano – wartość rzeczywista 67.786,00zł

3)

-zbyto dz. nr 237/1 o pow. 10,7800ha – obręb Kominy – wart. ew. 22 155,00zł – wartość rzeczywista – 252.300,00zł

-nabyto dz. nr 7222/8 o pow. 0,5370ha – wartość rzeczywista 248.830,00zł

e) nabycie gruntów na podst. decyzji ZRID ul. Jęczmienna

Lp.	Działka nr	Powierzchnia w ha	Obręb geodezyjny	wartość w zł
1.	71/22	0,0001	Karbowo	98,00
2.	74/8	0,0009		882,00
3.	64/10	0,0162		15.876,00
4.	60/1	0,1113		101.962,00
5.	65/8	0,0181		22.486,80
6.	95/7	0,1058		146.749,00
7.	71/20	0,0003		294,00
8.	127/3	0,0013		1.689,00
9.	127/4	0,0021		2.728,00
10.	94/29	0,0621		60.858,00

11.	65/5	0,0684		65.794,00
	65/6	0,0135		12.986,00
	65/10	0,0535		51.462,00
	94/35	0,0315		32.580,00
	94/31	0,0529		51.995,00
	94/33	0,0029		2.850,00
	94/39	0,0911		89.540,00
	94/37	0,0279		27.342,00
	128/54	0,0035		4.547,00
	73/1	0,0216		21.168,00
	74/6	0,0064		6.272,00
	64/17	0,0088		8.624,00
	64/11	0,0020		1.960,00
	64/15	0,0003		294,00
	64/12	0,0091		8.918,00
	58/60	0,0017		2.558,00
	68/3	0,2899		247.082,00
	64/19	0,0192		18.816,00
	95/5	0,0128		12.544,00
	58/58	0,0226		29.415,00
	58/56	0,0314		50.473,00
	RAZEM	1,0892	-	1.100.842,80

3. Trwały zarząd:

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

5. Umowy dzierżawy na cele rolne:

Na dzień 31.12.2024 r. na cele rolne było zawartych 19 umów dzierżawy na grunty o łącznej pow. 6,8940 ha.

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

6. Umowy na inne cele:

- a) na cel publiczny (pętle autobusowe i chodniki) są zawarte 3 umowy długoterminowe w formie aktu notarialnego,
- b) umowa dzierżawy na część działki o nr 64/5 o pow. ok. 60 m², położonej przy ul. 18 stycznia w Brodnicy z przeznaczeniem na część drogi gminnej w m. Podgórz – umowa obowiązuje do 31.10.2025 r.,
- c) umowa dzierżawy z Firmą ECO-SPEED, (była baza SKR Gorczenica),
- d) umowa najmu lokali użytkowych SIM KZN Kujawy i Pomorze Sp. z o.o.,
- e) umowa użyczenia remizy OSP Gorczenica zawarta z OSP Gorczenica,
- f) umowa użyczenia remizy OSP Szczuka zawarta z OSP Szczuka,
- g) Umowa użyczenia świetlic (Gortatowo, Kozi róg, Podgórz, Szczuka oraz Niewierz, Mszano, Bartniki) dla Biblioteki Publicznej w Szczuce.

- h) Umowa użyczenia Biblioteki i świetlicy w Szabdzie dla Biblioteki Publicznej w Szczuce.

Umowy użyczenia są nieodpłatne.

7. Użytkowanie wieczyste:

Na dzień 31 grudnia 2024 r. ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Brodnica oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi - 0,2455 ha. Obecnie jest 3 użytkowników wieczystych na 3 działkach gminnych. Są to działki przekazane w użytkowanie wieczyste pod działalność gospodarczą (1 ubojnia i 2 sklepy). W lipcu 2024r. jeden z użytkowników wieczystych złożył wniosek oraz deklarację wykupu użytkowania wieczystego na własność - art. 198 h ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2024 r. poz. 1145).

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

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

Do końca grudnia 2024r. wpłynęły następujące kwoty z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym:

- czynsz za lokale mieszkalne – 66 379,55 zł, (w tym bezumowne korzystanie z lokalu)
- czynsz dzierżawny za grunt – 3 914,85 zł,
- czynsz za lokal – 63 048,04 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - 4 548,30 zł.
- opłata za przekształcenie użytkowania w prawo własności- 656,20 zł

Opracowała: Edyta Zabłotna

z up. Wójta
mgr Paweł Szczuchowski
Wiceprezydent Referat
Rozwoju i Infrastruktury

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZUCE ZA ROK 2024

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

I. PRACOWNICY BIBLIOTEK:

Na dzień 31.12.2024 roku zatrudnione były 4 osoby, co stanowi 3,70 etatu
w tym:

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



II. DANE STATYSTYCZNE ZA ROK 2024

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| - stan księgozbioru na 31.12.2024 r. | - 18185 woluminów: |
| ▪ zakupiono z budżetu | - 527 wol. |
| ▪ ubytki | - 369 wol. |
| - zarejestrowano w 2024 roku | - 976 czytelników, |
| - wypożyczenia w ciągu roku 2023: | - 14789 książek, |
| | - 3923 czasopism, |
| - biblioteki odwiedziło | - 8855 osoby, |
| - na miejscu w czytelni udostępniono: | - 2741 książek, |
| | - 1783 czasopism, |
| - czytelnię odwiedziło | - 4669 osoby, |
| - z komputerów skorzystało | - 884 internautów. |

Styczeń	24.01.2024 – spotkanie DKK, na którym omówiono książkę Jodi Picoult pt.: "Księga Dwoch Dróg" (8 osób).
Luty	07.02.2024 – Przegląd Zespołów Śpiewaczych Gminy Brodnica (102 osoby) 13.02.2024-15.02.2024 – ferie zimowe, zajęcia brydżowe, kreatywne gry i zabawy 70 osób 27.02.2024 – spotkanie DKK, na którym omówiono książkę Daphne du Maurier pt.: "Moja kuzynka Rachela" (8 osób).
Marzec	Marzec - prezentowanie zwiedzającym w bibliotece wystawy o dr Wandzie Błęńskiej (40 osób) 01.03.2024 – prezentowanie wystawy o dr Wandzie Błęńskiej – Klub Seniora (35 osób) 05.03.2024 - prezentowanie wystawy o dr Wandzie Błęńskiej – klasa 7 (26 osób) 05.03.2024 – spotkanie biblioteczne „Zawód bibliotekarza” – przedstawienie zawodu bibliotekarza, zabawy integracyjne – klasa 7 (26 osób) 07.03.2024 - prezentowanie wystawy o dr Wandzie Błęńskiej – klasa 8 (14 osób) 07.03.2024 - przedstawienie zawodu bibliotekarza, zabawy integracyjne, gry planszowe – klasa 8 (14 osób) 13.03.2023 - warsztaty z KGW z Gminy Brodnica – robienie wianków i filcowanie jajek (40 osób) 21.03.2023 – XXI Gminny Przegląd Palm Wielkanocnych w Szczuce (90 osób) 25.03.2024 – spotkanie DKK, na którym omawiano ulubione książki (8 osób) 25.03.2025 – warsztaty wielkanocne dla dzieci (15 osób), zabawy plastyczne (decoupage) i ruchowe
Kwiecień	05.04.2024- Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci, odwiedziły dwóch oddziałów przedszkolnych w bibliotece w Szabdzie – zapoznanie z księgozbiorem, pracą bibliotekarza, zabawy plastyczne i ruchowe (50 osób) 11.04.2024 - wizyta Klubu Seniora, zapoznanie klubowiczów z wystawą „Aktualności z przeszłości. Kujawy i Pomorze sprzed stu lat” (30 osób) 16.04.2024 – udział w komisji konkursowej w Gortatowie, XXII konkurs ortograficzny „O pióro Wójta Gminy Brodnica” 17.04.2024 – wizyta grupy starszej przedszkolaków Sówki z SP w Szabdzie, zapoznanie z biblioteką, z zasadami wypożyczenia książek, zachęcenie do zapisów, promowanie akcji „Mała książka – wielki człowiek”, teatrzyk kamishibai „Calineczka”, gry i zabawy (25 osób) 18.04.2024 – wizyta grupy młodszej przedszkolaków ze SP w Szabdzie, zapoznanie z biblioteką, z zasadami wypożyczenia książek, zachęcenie do zapisów, promowanie akcji „Mała książka – wielki człowiek”, teatrzyk kamishibai „Calineczka”, gry i zabawy (25 osób) 23.04.2024 - Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich – spotkanie DKK, omówiono książkę Marty Obuch „Dama ciężkich obyczajów” (8 osób) 25.04.2024 – Wieczór poezji z Ewą Zarębską, spotkanie z Klubem Seniora 35 osób 26.04.2024 – spotkanie z klasą IVa i Va ze SP w Szabdzie, zapoznanie się z księgozbiorem biblioteki i ofertą książek dla kategorii wiekowej uczniów, z przewodnikiem genialny pt.: „Jak powstaje książka”. Odszukiwanie nazw zawartych w prezentacji, ułożenie puzzli tematycznych, rozmowy o zaletach czytania książek, gry planszowe i zabawy (22 osoby).
Maj	06.05.2024 – udział w komisji konkursowej w Cielętach, Gminny Festiwal Twórczości Przedszkolaków „Kosmiczne Marzenia” 09.05.2024 – wizyta przedszkolaków z Mszana, zapoznanie z biblioteką, z zasadami wypożyczenia książek, zachęcenie do zapisów, promowanie akcji „Mała książka – wielki człowiek”, teatrzyk kamishibai „Calineczka”, rozmowy o baśni i książkach, gry i zabawy (25 osób) 13.05.2024 – rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Laurka dla bibliotekarza” ogłoszonym w bibliotece w Szczuce i w filii w Szabdzie (20 osób) 15.05.2024 – III Kongres Bibliotekarzy Powiatu Brodnickiego (25 osób) – pomoc 21.05.2024 – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, rozmowa o powieści „Gniewa” Katarzyny Bereniki Mischczuk, 8 osób 22.05.2024 – wizyta przedszkolaków „Sówek” z Szabdy, głośne czytanie książki „Kicia Kocia. Co się dzieje z placem zabaw?” i „Łoś i biblioteka na kółkach, zabawy w bibliotece (25 osób)
Czerwiec	04.06.2024 – udział w komisji konkursowej w Gorzelenicy 07.06.2024 - XXIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – czytanie w pięciu grupach przedszkolnych. „Zuchy” i „Motylki” z Karbowa, „Muchomorki” z Mszana oraz „Sówki” i „Misie” z Szabdy obejrzały teatrzyk kamishibai - baśń Jana Christiana Andersena pt.: „Słowik”. Dzieci wysłuchały śpiewu słowika a podczas czytania w tle cały czas towarzyszył im trzask tego ptaka. Akcja czytania odbyła się w ramach ogłaszanej przez Fundację ABC XXI CPCD kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” (90 osób). 08.06.2024 – pomoc przy współorganizowanym przez bibliotekę Pikniku Rodzinnym w Szabdzie (120 osób). 19.06.2024 - spotkanie z przedszkolakami w ramach kampanii społecznej #TataTeżCzyta2024. (22 osoby). 25.06.2024 – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, rozmowa o powieści „Kiedy nadejdiesz” Anny Karpińskiej, 11 osób (członkowie) + 2 osoby gościnnie = 13 osób
Lipiec	23.07.2024-26.07.2024 - zajęcia wakacyjne w bibliotekach i na świetlicy w Podgórzu, Szczuce i Gortatowie (96 osób) Oferta zabaw i warsztatów dla dzieci była w tym roku bardzo bogata i różnorodna. Były zabawy: integracyjne, ruchowe, gry planszowe, z bum bum rurkami, z chustą animacyjną, z gumą sensoryczną, z piłką, z kulkami, z balonami, z patyczkami konstrukcyjnymi, rozwiązywanie zagadek logicznych, układanie puzzli, klocek drewnianych jenga, tańce a przede wszystkim współpraca i wspólna zabawa. Było czytanie, rysowanie i malowanie. Nowością dla dzieci w tym roku były warsztaty ceramiczne (lepienie z gliny kubków, miseczek, itp.), malowanie odlewów gipsowych, wykonywanie bransoletek z koralików i filcowanie. Warsztaty te prowadziła pani Violetta Szulc z Stowarzyszenia „Sagitta”, której bardzo dziękujemy. Uzupełnieniem spotkań wakacyjnych były wyjścia na plac zabaw i siłownię na świeżym powietrzu, które znajdują się przy szkołach podstawowych bądź świetlicach. Spacerując dzieci podziwiali uroki miejscowości. 30.07.2024 spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, Kristin Hannah „Cudowna moc miłości”, osób 11
Sierpień	08.08.2024, świetlica wiejska w Bartnikach, Gminny Przegląd Wieńców i Ozdób Dożynkowych

Wrzesień	Wystawa o Mikołaju Koperniku 04.09.2024 - cykliczne spotkania z dziećmi w środy. Skupiliśmy się na wspólnej integracji, aby budować prawidłowe relacje. Dzieci bawiąc się w grupie czuły wzajemną akceptację i szacunek. Zabawy "Wstańmy razem", "Paczka" i "Lustro" to tylko niektóre z zabaw poznanych podczas ostatniego szkolenia, które pracownik biblioteki wykorzystał podczas spotkania. (7 osób) Wrzesień - udział w Czytaniu Narodowym: w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka, w Klubie Seniora w Szabdzie, w Cielętach, w przedszkolu w Mszanie. 12.09.2024, 13.09.2024 - uczestnictwo w 16. Forum Młodych Bibliotekarzy w Toruniu. 11.09.2024 - spotkanie z dziećmi, które czytały książki oraz chętnie korzystały z bieżni, bawiły się w zabawy integracyjne i ruchowe (10 osób) 16.09.2024 – wyjazd z Klubem Seniora z Szabdy do Bydgoszczy, pomoc przy opiece przy wycieczce (34 osoby) (18.09.2024)- zajęcia z dziećmi w bibliotece, integracyjne zabawy, czytanie, opowiadanie o swoich ulubionych książkach, zabawa (8 osób). 19.09.2024 – wizyta dzieci z klasy 4a ze Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Szabdzie. Podczas wizyty miały okazję obejrzeć wystawę poświęconą Mikołajowi Kopernikowi oraz wziąć udział w interesującej rozmowie na temat wielkiego astronoma. (15 osób) 19.09.2024. – wizyta Klubu Seniora na wystawie o Mikołaju Koperniku, tworzenie dzieł plastycznych (30 osób). 23.09.2024 - spotkanie z uczniami klasy Vb. Dzieci miały okazję obejrzeć wystawę poświęconą Mikołajowi Kopernikowi, zdobycie i utrwalenie informacji o astronomie i stworzenie dzieł plastycznych o układzie słonecznym. 24.09.2024. – zwiedzanie wystawy o Mikołaju Koperniku przez klasę VIII ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka. (17 osób) 26.09.2024 – zwiedzanie wystawy o Mikołaju Koperniku przez klasę IV B ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka. (10 osób) 30.09.2024 – zwiedzanie wystawy o Mikołaju Koperniku przez klasę VI B ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka. (13 osób)
Październik	02.10.2024 – uczestnictwo w IV Bibliotecznym Forum Pomysłów w Toruniu 03.10.2024 - teatrzyk kamishibai pt. „O borsuku, który na cały świat się obraził” – bajka terapeutyczna o przyjaźni, kompromisie i rozwiązywaniu codziennych problemów. Wizyta w dwóch oddziałach przedszkolnych „Misiach” i „Sówkach” w SP w Szabdzie – 44 osoby. 04.10.2024 – spotkanie DKK, dyskusja o książce Sylwii Kubik pt. "Dobrosława". Refleksja na temat miłości, relacji rodzinnych i siły charakteru – 11 osób. 09.10.2024 - cykliczne spotkanie w środy z dziećmi w bibliotece. Warsztaty jesienne z dynią w tle oraz czytanie książek, gry planszowe, bieżnia elektryczna i gofry. 11.10.2024. – Noc Bibliotek w Szczuce (20 osób) 16.10.2024 –cykliczne spotkanie z dziećmi w Szabdzie, temat przewodni „Muminki”, sesja fotograficzna, słuchanie opowiadań, zajęcia plastyczne i szukanie w księgozbiorze książek o Mumunkach. 30.10.2024 - twórcze spotkanie z dziećmi. Zabawy rozwijające myślenie, precyzję oraz sprawność ruchową, warsztaty plastyczne. Malowanie gipsowych odlewów gipsowych, wspólne czytanie.
Listopad	06.11.2024 – wizyta dzieci z pobliskiego przedszkola (dwa oddziały), zaprezentowanie teatrzyku kamishibai, pt. "Niepodległa – 11 listopada". Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały opowieści o Józefie Piłsudskim i powrocie Polski na mapy świata w 1918 roku. Maluchy brały udział w rozmowie o polskich symbolach narodowych, takich jak hymn, godło i flaga. (47 osób). 06.11.2024 - cykliczne zajęcia z dziećmi w środę, zabawy ruchowe i plastyczne, rozmowy, nauka tolerancji w grupie (31 osób) 08.11.2024 – zwiedzanie wystawy „ZBRODNIĄ KATYŃSKĄ 1940. ZAGŁADA POLSKICH ELIT” przez Klubowiczów Dyskusyjnego Klubu Książki (11 osób). 08.11.2024 – Dyskusyjny klub Książki, omówienie powieści Ryszarda Ćwirleja „Tęczowa Dolina” (11 osób) 11.11.2024 – udział w uroczystościach Dnia Niepodległości w świetlicy wiejskiej w Szabdzie. 13.11.2024 - kolejne cykliczne zajęcia dla dzieci. Czytanie książki "Drzewa" Piotra Sochy i Wojciecha Grajkowskiego, analiza przeczytanego tekstu, zabawy plastyczne i ruchowe (6 osób). 18.11.2024. – zwiedzanie przez klasy Va i Via ze Szkoły Podstawowa im. Janusza Korczaka w Szabdzie wystawy „ZBRODNIĄ KATYŃSKĄ 1940. ZAGŁADA POLSKICH ELIT”. Nietypowa lekcji biblioteczna o historii naszego kraju. (24 osoby) 18.11.2024. – zwiedzanie Klub Seniora z Szabdy wystawy „ZBRODNIĄ KATYŃSKĄ 1940. ZAGŁADA POLSKICH ELIT”. (21 osób) 20.11.2024 – pomoc przy organizacji spotkania w Szabdzie dla KGW Gminy Brodnica, szycie charytatywne woreczków na onkologię (27 osób) 21.11.2024 – cykliczne spotkanie z dziećmi w bibliotece, omówienie książki „Mam prawo!” Grzegorza Kasdepke z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, rozmowy na temat praw dziecka, wykonanie pracy plastycznej (5 dzieci). 27.01.2024 – profesjonalna świąteczna sesja fotograficzna, pomoc w organizacji, czytelnicy, Klub Seniora w Szabdzie (25 osób). 27.11.2024 – świąteczne warsztaty w bibliotece dla dzieci, ubieranie choinki, malowanie gipsowych odlewów, zabawy integracyjne, sesja fotograficzna (12 osób)
Grudzień	03.12.2024 – pomoc przy organizacji świątecznych warsztatów dla KGW Gminy Brodnica w świetlicy przy bibliotece w Szabdzie, przygotowywanie mydełek świątecznych i zapachowych rozgrzewających herbatek. (22 osoby) 06.12.2024. – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Szabdzie, omówienie książek o świątecznym klimacie, świąteczne zgadywanie: hasel w kalamburach, tekstów piosenek. Śpiewanie kolęd, origami (10 osób) Skontrum w Szczuce

III. Szkolenia pracownicze

17 spotkań online (34 godziny), 18 spotkań stacjonarnych (56 godzin 45 minut)

Razem: 35 spotkań = 90 godzin 45 minut

Data szkolenia		Temat szkolenia	Rodzaj szkolenia	W godzinach	Ilość godzin
16.01. 2024	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu	Biblioteka w cyfrowym świecie: sztuczna inteligencja, wirtualne wystawy i media społecznościowe	online	14:30 -16:45	2 godz. 15 minut
06.02.2024	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu	Spotkanie autorskie online z poetką i redaktorką - Joanną Wicherkiewicz.	online	16.00 -17.00	1 godz.
13.02.2024	Świetlica wiejska w Szabdzie	Szkolenie z obsługi defibrylatora	stacjonarne	13.00 -15.00	2 godz.
28.02.2024	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brodnicy	Ochrona dziecka w instytucjach publicznych	stacjonarne	09.00 – 13.00	4 godz.
12.03.2024	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu	Zadbaj o swoich uczniów w cyfrowym świecie: higiena cyfrowa, profilaktyka e-uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwo w sieci	online	15.00 – 18.00	3 godz.
20.03.2024.	WOAK Spotkanie w Brodnicy	Warsztaty przygotowujące do II Kujawsko-Pomorskiego Kongresu Kultury	stacjonarne	10.00 – 15.00	5 godz.
27.03.2024	WOAK	II Kujawsko-Pomorski Kongres Kultury - spotkanie	online	11.00 -12.00	1 godz.
03.04.2024	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu Prelekcja - dr Mirosława Radowska-Lisak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu	Pozytywistyczne powieści-panoramy: "Lalka" Prusa i "Nad Niemnem" Elżby Orzeszkowej	online	17.00 -17.45	45 minut
09.04.2024	Azymut Wydawnictwo	Co słyszeć u małych wydawców? Spotkanie online z wydawcami.	online	11.00 -12.15	1 godz. 15 minut
10.04.1024	Akademia Biblioteki Publicznej	Książki dla małych i dużych - autorski przegląd literatury dla uczniów szkół podstawowych i średnich	online	19.00-20.20	1 godz. 20 minut
17.04. 2024	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu	Licencja na czytanie VII. Bunt w literaturze	online	15:00 -17:40	2 godz. 40 minut
18.04.2024	Azymut Wydawnictwo	Jakie supermoce daje wspólne czytanie książek?	online	11.00 -12.00	1 godz.
24.04.2024	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu	Podróże w przeszłość i w przyszłość we współczesnej prozie (Olga Tokarczuk; Jacek Dukaj)	online	17.00 -17.45	45 minut
24.04.2024	WOAK	Budujemy program II Kujawsko-Pomorskiego Kongresu Kultury	online	11.00-12.00	1 godz.
15.05.2024	GBP w Szczuce, Filia w Szabdzie, warsztat podczas III Kongresu Bibliotekarzy Powiatu Brodnickiego	Jak pracować na deficycie?	stacjonarne	09.15-10.00	45 minut
15.05.2024	GBP w Szczuce, Filia w Szabdzie, warsztat podczas III Kongresu Bibliotekarzy	Muzyczna relaksacja w kręgu.	stacjonarne	10.00 -12.00	2 godziny

	Powiatu Brodnickiego				
29.05.2024	GOK Górzno	Warsztaty kreatywnej pracy z książką i nowoczesnej promocji czytelnictwa	stacjonarne	10.00 -15.00	5 godzin
05.06.2024	GOK Górzno	Warsztaty z komunikacji pomiędzy różnymi partnerami w środowisku lokalnym	stacjonarne	09.00 -15.00	6 godzin
12.06.2024	GOK Górzno	Biblioterapia i bajkoterapia dla dzieci i młodzieży	stacjonarne	10.00 -15.00	5 godzin
26.06.2024	GOK Górzno	Biblioterapia - seniorzy	stacjonarne	10.00 – 15.00	5 godzin
15.07.2024	Cały dzień biblioteka w Czernikowie i Lubiezu	Wizyta studyjna/wymiana doświadczeń/dobre praktyki	stacjonarne		9 godzin
Od do odtworzenia w dowolnym czasie	Kurs STEAM 5 wejść po 2 godziny	STEAM	online		10 godzin
17.10.2024	Archiwa Państwowe	Szkolenie z przepisów	stacjonarne	09.00-16.00	7 godzin
21.10.2024	Książnica Kopernikańska Toruń	Manga, komiks	stacjonarne	09.00-15.00	6 godzin
21.11.2024	Fundacja Good Culture	Dotacje MKiDN 2025 dla bibliotek - nowe zasady	online	12.00-14.00	2 godziny
26.11.2024	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu	AI wokół nas: jak zmienia edukację, kreatywność i naukę - wykład online	online	10.00-11.00	1 godzina
28.11.2024	Fundacja Good Culture	Słowiańskość i folklor w programach MKiDN 2025 - omówienie programów i dużo pomysłów!	online	10.00-11.30	1 godzina 30 minut
05.12.2024	Fundacja Good Culture	Praktyczny warsztat pisania wniosków - analizujemy nowy formularz	online	10.00-12.00	2 godziny
06.12.2024	Fundacja Good Culture	Biblioteczne mikołajki ze sztuczną inteligencją: 5 świątecznych pomysłów	online	10.00-11.30	1 godzina 30 minut

FINANSE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZUCE

za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuce jest plan finansowy na 2024 rok w wysokości 495.000 zł (dotacja z budżetu gminy).

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów za okres 01.01.2024 do 31.12.2024 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	
			koszty ogółem	w tym z dotacji z urzędu gminy
1.	PRZYCHÓD:	523 973,04		
	Dotacja otrzymana z budżetu gminy	495 000,00		
	Wynajem świetlic	28 973,04		
	Dotacji z Biblioteki Narodowej	0,00		
	Pozostałe przychody	0,00		
2.	Wynagrodzenia		276 550,99	276 551,99
3.	Wydatki rzeczowe, w tym:		100 083,12	95 777,73
	- książki		15 358,46	15 358,46
	- prenumerata czasopism		981,35	981,35
	- materiały podstawowe		12 273,12	12 273,12
	- materiały pozostałe		57 041,79	57 041,79
	- materiały na świetlice		14 428,40	10 123,01
4.	Usługi obce, w tym:		55 031,52	24 981,16
	- usługi telekomunikacyjne		2 517,03	2 517,03
	- usługi pocztowe		323,50	323,50
	- wywóz nieczystości		4 748,76	0,00
	- zużycie wody		1 586,65	0,00
	- opłaty bankowe		1 703,50	1 703,50
	- pozostałe		20 437,13	20 437,13
	- pozostałe usługi na świetlicach		23 714,95	0,00
5.	Opłaty i składki, w tym:		6 560,00	6 559,00
	- podatek od nieruchomości		5 758,00	5 758,00
	- składka ubezpieczeniowa		802,00	801,00
6.	Energia elektryczna		6 110,98	6 111,98
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne:		68 935,11	68 935,11
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz		54 481,53	54 481,53
	Pracownik na ZFŚS		7 634,14	7 634,14
	- podróże służbowe		2 855,55	2 855,55
	- szkolenia pracowników		2 246,70	2 246,70
	- koszty BHP		1 717,19	1 717,19
8.	Amortyzacja		1 466,93	1 467,93
9.	Pozostałe koszty rodzajowe		14 614,10	14 615,10
	SUMA KONTROLNA		529 352,75	495 000,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024r.

Należności nie wystąpiły.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 653,22 zł i dotyczyły:

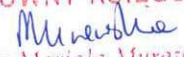
- usługi pocztowej – 59,10 zł
- energii elektrycznej – 594,12 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024r. wyniósł 3.862,40 zł, z czego 2.600,00 zł stanowi wpłacone kaucje na wynajem świetlic w 2025 roku.

Sporządziły:

- Joanna Bonawenturska – Dyrektor
- Mariola Murawska – Główny księgowy

Szczuka, 07.02.2025r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariola Murawska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuce
mgr Joanna Bonawenturska
