



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 kwietnia 2026 r.

Poz. 1743

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY BRODNICA
Z
WYKONANIA BUDŻETU
w 2025 roku

Brodnica, marzec 2026 r.

SPIS TREŚCI

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

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 2025 rok był kolejnym, w którym zrealizowaliśmy duże wydatki inwestycyjne. Warto podkreślić, że w ubiegłym roku wydatki inwestycyjne były najwyższe w historii Gminy Brodnica i wyniosły 20 862 907,98 zł. W 2025 roku tradycyjnie już znaczna część wydatków inwestycyjnych przeznaczona była na infrastrukturę drogową, na którą wydaliśmy kwotę 14 219 675,33 zł. W 2025 roku rozpoczęliśmy budowę świetlicy wiejskiej w Cielętach i Nowym Dworze oraz rozpoczęliśmy przygotowania do gruntownej modernizacji świetlicy w Mszanie i Gorczenicy. W ubiegłym roku wydaliśmy na te zadania kwotę 3 291 092,20 zł. Prace będą kontynuowane w 2026 roku. W ubiegłym roku planowaliśmy pierwotnie zmniejszyć nasze zadłużenie zgodnie z harmonogramem wynikającym z umów o kwotę 2 003 000 zł. Analizując naszą sytuację finansową w trakcie roku podjęliśmy decyzję o przyspieszeniu wykupu obligacji i w 2025 roku zmniejszyliśmy zadłużenie gminy o kwotę 4 868 000 zł. Realizacja równocześnie najwyższych w historii gminy wydatków inwestycyjnych i rekordowego zmniejszenia zadłużenia o blisko 5 000 000 zł była możliwa dzięki intensywnemu zabieganiu o uzyskanie dofinansowania na realizowane zadania inwestycyjne ze źródeł zewnętrznych. W roku 2025 uzyskaliśmy środki na realizację inwestycji w łącznej kwocie 13 009 959,87 zł.

W roku 2025 Gmina Brodnica nadal realizowała zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na realizację tych zadań wydatkowano 87 405,37 zł. Większość tej kwoty tj. 86 502 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 2025 roku podobnie jak w latach poprzednich, chroniąc mieszkańców Gminy Brodnica przed nadmiernie wysokimi opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi część kosztów funkcjonowania

systemu pokrywamy z budżetu. W ubiegłym roku ta dopłata wyniosła 1 384 654,85 zł i był wyższy w porównaniu z rokiem 2024 o kwotę 238 981,20 zł.

Warto również zauważyć, że wciąż zainteresowaniem wśród mieszkańców cieszą się programy wsparcia, którego gmina udziela na wymianę źródła ciepła na ekologiczne oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych.

BUDŻET GMINY NA ROK 2025 ZOSTAŁ WYKONANY W WYSOKOŚCI:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1. Dochody w tym:	81 313 040,83 zł	82 125 763,01 zł	101,00%
a) bieżące	67 789 181,83 zł	69 042 845,74 zł	101,85%
b) majątkowe w tym:	13 523 859,00 zł	13 082 917,27 zł	96,74%
- środki na inwestycje	13 463 174,00 zł	13 009 959,87 zł	96,63%
- sprzedaż majątku	60 000,00 zł	72 301,20 zł	120,50%
2. Wydatki w tym:	84 288 681,83 zł	74 684 341,25 zł	88,61%
a) bieżące	61 124 052,83 zł	53 821 433,27 zł	88,05%
b) majątkowe	23 164 629,00 zł	20 862 907,98 zł	90,06%
3. Nadwyżka/Deficyt	-2 975 641,00 zł	7 441 421,76 zł	-
4. Przychody w tym:	7 843 641,00 zł	9 343 641,74 zł	157,37%
a) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne	2 749 904,14 zł	2 819 904,88 zł	102,55%
b) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	225 736,86 zł	225 736,86 zł	100,00%
c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 868 000,00 zł	6 298 000,00 zł	191,00%
5. Rozchody w tym:	4 868 000,00 zł	4 868 000,00 zł	100,00%
a) spłata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	4 868 000,00 zł	4 868 000,00 zł	100,00%
b) inne	0,00 zł	0,00 zł	-
6. Kwota długu:	1 430 000,00 zł	1 430 000,00 zł	100,00%

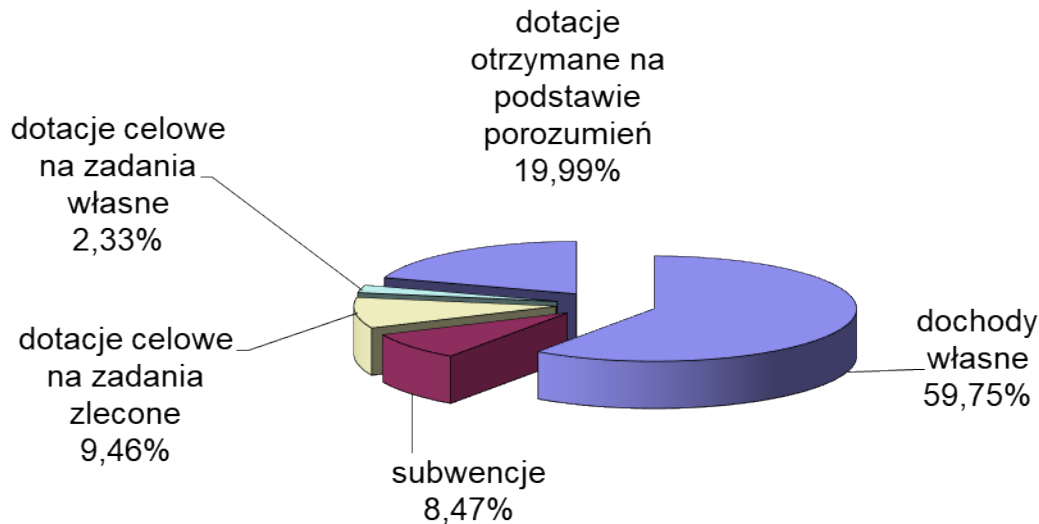
2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie dochodów budżetu przedstawia się następująco:

Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego

Dochody	81 313 040,83 zł	82 125 763,01 zł	101,00%
w tym:			
dochody własne	48 023 147,91 zł	49 067 336,56 zł	102,17%
w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	29 887 149,96 zł	29 887 149,96 zł	100,00%
subwencje	6 960 066,09 zł	6 960 066,09 zł	100,00%
dotacje celowe na zadania zlecone	7 810 402,35 zł	7 766 974,55 zł	99,44%
dotacje celowe na zadania własne	1 975 557,30 zł	1 916 722,69 zł	97,02%
dotacje i środki otrzymane na podstawie porozumień i umów	16 543 867,18 zł	16 414 663,12 zł	99,22%

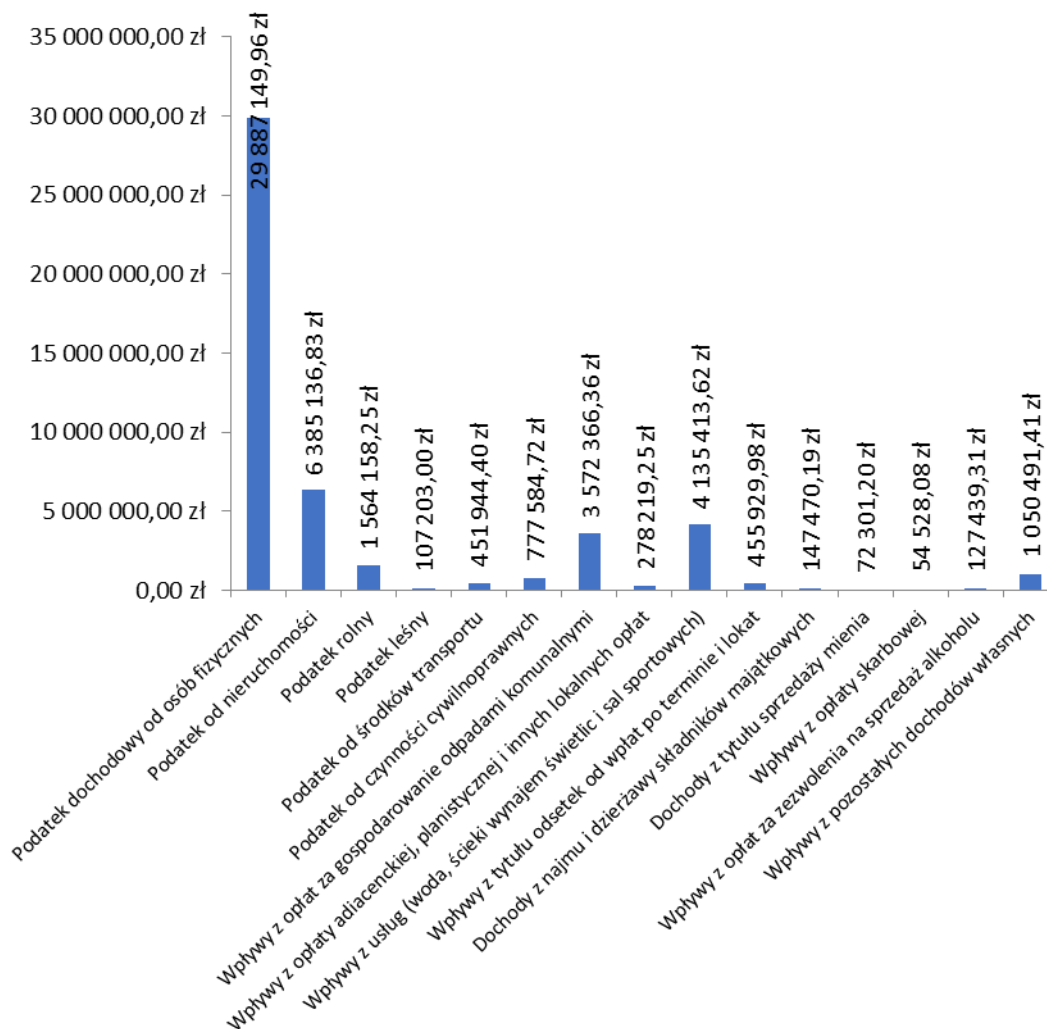
Udział procentowy wykonanych dochodów w poszczególnych grupach do kwoty ogółem dochodów budżetu przedstawia poniższy wykres



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	29 887 149,96 zł	60,91%
Podatek od nieruchomości	6 385 136,83 zł	13,01%
Podatek rolny	1 564 158,25 zł	3,19%
Podatek leśny	107 203,00 zł	0,22%
Podatek od środków transportu	451 944,40 zł	0,92%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	777 584,72 zł	1,58%
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 572 366,36 zł	7,28%

Wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej i innych lokalnych opłat	278 219,25 zł	0,57%
Wpływy z usług (woda, ścieki wynajem świetlic i sal sportowych)	4 135 413,62 zł	8,43%
Wpływy z tytułu odsetek od wpłat po terminie i lokat	455 929,98 zł	0,93%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	147 470,19 zł	0,30%
Dochody z tytułu sprzedaży mienia	72 301,20 zł	0,15%
Wpływy z opłaty skarbowej	54 528,08 zł	0,11%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	127 439,31 zł	0,26%
Wpływy z pozostałych dochodów własnych	1 050 491,41 zł	2,14%
Razem dochody własne	49 067 336,56 zł	100,00%



Wykonanie dochodów w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	970 635,93 zł	970 635,93 zł	100,00%

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 995 742,00 zł	2 116 696,93 zł	106,06%
600	Transport i łączność	9 179 000,00 zł	9 180 433,27 zł	100,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	204 635,00 zł	227 054,00 zł	110,96%
750	Administracja publiczna	793 009,67 zł	868 981,67 zł	109,58%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 122,00 zł	87 997,00 zł	98,74%
752	Obrona narodowa	117 700,00 zł	117 000,00 zł	99,41%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 388 615,53 zł	39 961 443,79 zł	101,45%
758	Różne rozliczenia	8 407 748,21 zł	8 497 753,05 zł	101,07%
801	Oświata i wychowanie	3 045 120,12 zł	2 917 806,15 zł	95,82%
852	Pomoc społeczna	3 489 986,67 zł	3 654 711,63 zł	104,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 677,00 zł	5 675,64 zł	99,98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 700,00 zł	27 162,72 zł	83,07%
855	Rodzina	5 854 220,32 zł	5 818 947,16 zł	99,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 545 098,38 zł	5 508 853,03 zł	99,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 194 030,00 zł	2 164 611,04 zł	98,66%
RAZEM		81 313 040,83 zł	82 125 763,01 zł	101,00%

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

Dział	Nazwa działu	Kwotowo	% całości
010	Rolnictwo i łowiectwo	970 635,93 zł	1,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 116 696,93 zł	2,58%
600	Transport i łączność	9 180 433,27 zł	11,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	227 054,00 zł	0,28%
750	Administracja publiczna	868 981,67 zł	1,06%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 997,00 zł	0,11%
752	Obrona narodowa	117 000,00 zł	0,14%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 961 443,79 zł	48,66%
758	Różne rozliczenia	8 497 753,05 zł	10,35%
801	Oświata i wychowanie	2 917 806,15 zł	3,55%
852	Pomoc społeczna	3 654 711,63 zł	4,45%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 675,64 zł	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 162,72 zł	0,03%
855	Rodzina	5 818 947,16 zł	7,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 508 853,03 zł	6,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 164 611,04 zł	2,64%
RAZEM		82 125 763,01 zł	100,00%

Gmina Brodnica w 2025 roku pozyskała na realizację zadań inwestycyjnych środki finansowe w wysokości 13 009 959,87 zł.

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

- Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w Gminie Brodnica, kwota 7 293 416,53 zł pozyskana z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Brodnica poprzez powierzchniowe utrwalenie, kwota 1 872 989,34 zł pozyskana z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- Modernizacja/Przebudowa nawierzchni dróg w Kominach, kwota 740 623 zł, pozyskana z rezerwy subwencji ogólnej,
- Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Brodnica", kwota 324 944 zł,
- Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej, kwota 103 000 zł pozyskana od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- Zakup samochodu z wyposażeniem do przewozu osób z niepełnosprawnością /niesamodzielnych, kwota 220 785 zł pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy, kwota 283 392 zł pozyskana z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- Budowa świetlic wiejskich w Nowym Dworze, Cielętach i Gorczenicy, kwota 525 280 zł pozyskana z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozyskaliśmy 1 628 250 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych,
- Ponadto otrzymano kwotę 17 280 zł jako zwrot wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2024 w ramach Funduszu Sołeckiego.

Gmina pozyskiwała również dotacje na realizację zadań bieżących:

- Na realizację zadań współfinansowanych z budżetu środków europejskich pozyskano w 2025 roku 3 263 647,10 zł. Środki te zostały przeznaczone między innymi na zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Gminy Brodnica (201 775,33 zł), na poprawę i rozwój kompetencji w szkołach Gminy Brodnica (1 438 204,70 zł), poprawę nauczania przedszkolnego w Gminie Brodnica (606 173,40 zł), na przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych w celu zwiększenia zakresu usług świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Brodnica (1 011 818,03 zł),
- Od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pozyskano kwotę 90 960,18 zł na prowadzenie dwóch Klubów Seniora na terenie gminy,
- Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uzyskano dotację w wysokości 29 662,05 zł na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brodnica,
- Z Funduszu Pracy pozyskano 22 625,81 zł na realizację programu Asystent rodziny w 2025r.

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

- dochody z subwencji otrzymywanych z budżetu państwa wyniosły 6 960 066,09 zł, co stanowi 100% planu rocznego,
- dochody z odsetek od zaległości oraz odsetek od lokat wyniosły 455 929,98 zł, co stanowi 126,45% planu,
- dochody z podatków, czynszów i opłat lokalnych wyniosły 13 134 345,41 zł, co stanowi 105,01% planu rocznego,
- dochody z podatków od osób fizycznych, prawnych i innych podatków, które na rzecz gmin pobierają urzędy skarbowe wyniosły 30 914 147 zł, co stanowi 100,62% planu,
- dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 72 301,20 zł, co stanowi 120,50% planu,
- dochody z pozostałych źródeł wyniosły 355 199,35 zł, co stanowi 156,81% planu.

Dochody, które zostały zrealizowane poniżej planu:

- dochody ze świadczonych usług (dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wynajmu świetlic itp.) wyniosły 4 135 413,62 zł, co stanowi 99,80% planu,
- dochody z dotacji na zadania własne i zlecone wyniosły 9 683 697,24 zł, co stanowi 98,96% planu,
- dochody z dotacji i środków otrzymanych na podstawie porozumień wyniosły 16 414 663,12 zł, co stanowi 99,22% planu.

Wykonanie dochodów w 2025 roku do założonego planu budżetu wyniosło 101,00%. 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 1 928 720,57 zł. Na tę kwotę składają się:

- podatek od nieruchomości 1 553 252,57 zł,
- podatek od środków transportowych 375 468,00 zł.

Wskutek zwolnień przewidzianych w uchwałach Rady Gminy wpływy zostały obniżone o kwotę 1 857,99 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 26 531,37 zł. Natomiast z tytułu ulgi za nabycie gruntów wpływy do budżetu były niższe o 30 220,75 zł.

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2025 roku należności podatników, odbiorców usług i dłużników alimentacyjnych wobec Gminy wynosiły 3 666 900,04 zł. Na kwotę tą składały się:

- należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wynosiły 231 448,14 zł. W roku 2025 wystawiono 232 wezwania do zapłaty na kwotę 152 509,36 zł. Złożono 3 wnioski egzekucyjne do Komornika Sądowego, podpisano również z 10 dłużnikami ugody na kwotę 36 134,33 zł. W wyniku powyższych działań z tytułu zaległości wpłynęło 125 322,24 zł oraz 15 284,09 zł z tytułu odsetek,

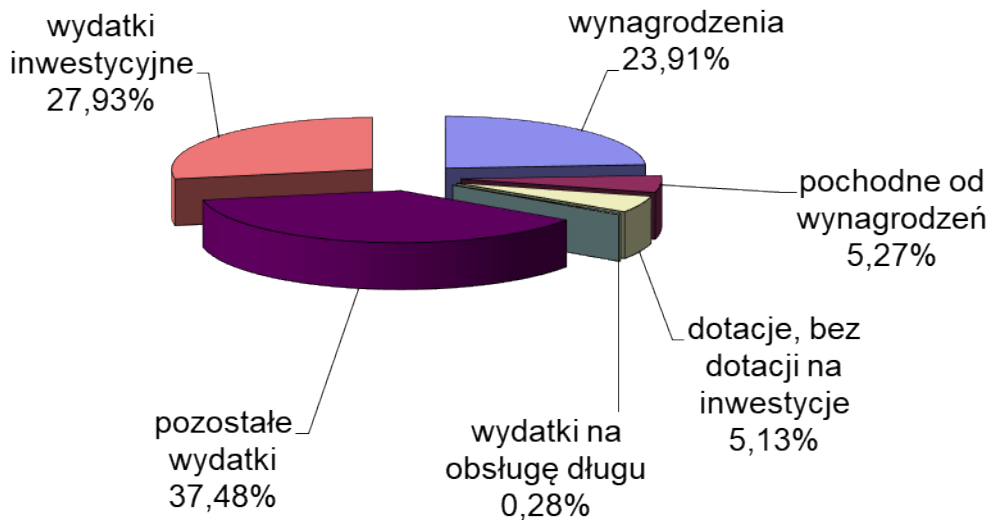
- należności z tytułu podatków od osób fizycznych wynosiły 525 035,41 zł. W 2025 roku na łączne zobowiązania podatkowe wystawiono 1013 upomnień na kwotę 665 366,61zł. W 2025 roku w wyniku podjętych działań egzekucyjnych prowadzonych w referacie podatków i opłat lokalnych wpłynęły zaległości dotyczące okresu sprzed 2025 roku w kwocie 61 201,62 zł. Na koniec 2025 roku zostało wystawionych 351 tytułów wykonawczych na kwotę 178 426,20 zł. W celu ściągnięcia należności z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 33 upomnień na kwotę 92 023,00 zł. W 2025 roku w wyniku podjętych działań egzekucyjnych prowadzonych w referacie podatków i opłat lokalnych wpłynęły zaległości dotyczące okresu sprzed 2025 roku w kwocie 4 083,00 zł. Na koniec 2025 roku wystawiono 19 tytułów wykonawczych na kwotę 54 257,00 zł. Z tytułu odsetek od zaległości w podatkach płaconych przez osoby fizyczne otrzymano kwotę 18 084,62 zł,
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 1 063 883,53 zł. W 2025 roku wystawiono 919 upomnień na kwotę 362.471,25 zł. W 2025 roku w wyniku podjętych działań egzekucyjnych prowadzonych w referacie podatków i opłat lokalnych wpłynęły zaległości dotyczące okresu sprzed roku 2025 w kwocie 67 780,87 zł. Na koniec 2025 roku zostało wystawionych 263 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 102 351,30 zł. Z tytułu odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi płaconych przez osoby fizyczne otrzymano kwotę 18 503,79 zł,
- należności z tytułu czynszów wynosiły 146 168,20 zł. W 2025 roku wysłano 32 upomnienia na kwotę 140 254,70 zł. W 2025 roku w wyniku podjętych działań egzekucyjnych prowadzonych w referacie podatków i opłat lokalnych wpłynęły zaległości dotyczące okresu sprzed 2025 roku w kwocie 6 713,93 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych wynosiły 1 011 895,88 zł. W 2025 roku skierowano do Komorników Sądowych 22 wnioski o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego. Do organów właściwych dłużnika (innych gmin) skierowano 20 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Do Prokuratury Rejonowej w Brodniczy skierowano również 22 wnioski o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dłużników alimentacyjnych. Wobec wszystkich tych dłużników Prokuratura Rejonowa w Brodniczy umorzyła postępowanie ze względu na niską szkodliwość czynu. Powiatowemu Urzędowi Pracy w Brodniczy przekazano 3 informacje o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. Do rejestru dłużników wpisano 5 nowych dłużników alimentacyjnych. W rejestrze dłużników na dzień 31.12.2025 r. widniało łącznie 135 osób. W roku 2025 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 Brodniczy. 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, 2 osoby posiadała czynne prawo jazdy, w związku z tym Wójt Gminy Brodnica zwrócił się do Starosty Powiatowego w Brodniczy 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 75 206,19 zł. Większość tej kwoty stanowiły odsetki w wysokości 56 438,90 zł, które zgodnie z przepisami w całości przekazały zostały do Urzędu Wojewódzkiego jako dochód budżetu państwa. Z należności głównej w wysokości 18 767,29 zł do Wojewody zostało przekazane 11 068,20 zł. Pozostała kwota w wysokości 7 699,09 zł stanowiła dochód Gminy Brodnica.
- należności z tytułu podatków od osób prawnych wynosiły 239 710,58 zł,
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego wynosiły 29 492,51 zł,
- pozostałe należności wynosiły 419 265,79 zł, w tym 237 650 zł tytułem zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym.

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
Wydatki	84 288 681,83 zł	74 684 341,25 zł	88,61%
w tym:			
wynagrodzenia	18 906 049,09 zł	17 854 600,97 zł	94,44%
w tym wynagrodzenia w szkołach	11 872 634,00 zł	11 563 200,31 zł	97,39%
pochodne od wynagrodzeń	4 373 628,78 zł	3 934 470,63 zł	89,96%
dotacje, bez dotacji na inwestycje	4 005 262,00 zł	3 828 378,74 zł	95,58%
wydatki na obsługę długu	251 499,00 zł	211 819,51 zł	84,22%
pozostałe wydatki	33 587 613,96 zł	27 992 163,42 zł	83,34%
wydatki inwestycyjne	23 164 629,00 zł	20 862 907,98 zł	90,06%
w tym dotacje na inwestycje	2 917 278,00 zł	2 562 589,70 zł	87,84%

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



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 845 635,93 zł	2 447 496,22 zł	86,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 926 000,00 zł	1 424 590,28 zł	73,97%
600	Transport i łączność	16 576 445,00 zł	15 331 444,55 zł	92,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	482 300,00 zł	338 317,78 zł	70,15%

710	Działalność usługowa	203 600,00 zł	29 087,85 zł	14,29%
750	Administracja publiczna	8 783 481,67 zł	7 878 185,65 zł	89,69%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 122,00 zł	87 997,00 zł	98,74%
752	Obrona narodowa	117 700,00 zł	117 000,00 zł	99,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 400,00 zł	192 942,19 zł	67,84%
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	18 720,00 zł	74,88%
757	Obsługa długu publicznego	251 499,00 zł	211 819,51 zł	84,22%
758	Różne rozliczenia	760 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	24 696 537,24 zł	22 544 417,18 zł	91,29%
851	Ochrona zdrowia	181 800,00 zł	169 443,52 zł	93,20%
852	Pomoc społeczna	6 239 818,67 zł	4 989 710,64 zł	79,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 677,00 zł	11 044,64 zł	75,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 700,00 zł	66 553,40 zł	71,79%
855	Rodzina	6 382 860,32 zł	6 256 729,85 zł	98,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 918 924,00 zł	7 666 140,89 zł	85,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 053 696,00 zł	4 623 936,79 zł	91,50%
926	Kultura fizyczna i sport	362 485,00 zł	278 763,31 zł	76,90%
RAZEM		84 288 681,83 zł	74 684 341,25 zł	88,61%

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

Dział	Nazwa działu	Kwotowo	% udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 447 496,22 zł	3,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 424 590,28 zł	1,91%
600	Transport i łączność	15 331 444,55 zł	20,53%

700	Gospodarka mieszkaniowa	338 317,78 zł	0,45%
710	Działalność usługowa	29 087,85 zł	0,04%
750	Administracja publiczna	7 878 185,65 zł	10,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 997,00 zł	0,12%
752	Obrona narodowa	117 000,00 zł	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 942,19 zł	0,26%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 720,00 zł	0,03%
757	Obsługa długu publicznego	211 819,51 zł	0,28%
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	22 544 417,18 zł	30,19%
851	Ochrona zdrowia	169 443,52 zł	0,23%
852	Pomoc społeczna	4 989 710,64 zł	6,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 044,64 zł	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 553,40 zł	0,09%
855	Rodzina	6 256 729,85 zł	8,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 666 140,89 zł	10,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 623 936,79 zł	6,19%
926	Kultura fizyczna i sport	278 763,31 zł	0,37%
RAZEM		74 684 341,25 zł	100,00%

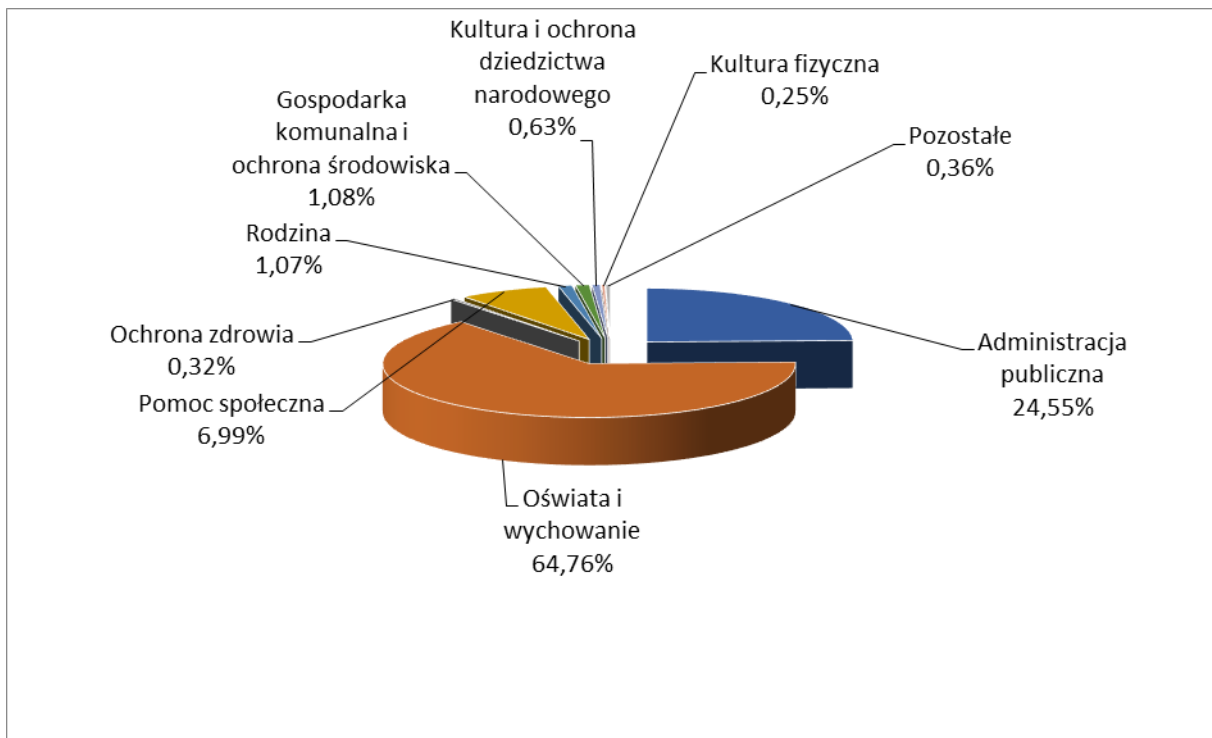
Wykonanie wydatków w 2025 roku do założonego planu budżetu wyniosło 87,84%.

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

STRUKTURA WYNAGRODZEŃ

W 2025r na wynagrodzenia planowano kwotę 18 906 049,09 zł, z czego do 31 grudnia wydano 17 854 600,97 zł, co stanowi 94,44% 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 2025 zakładał wydatki inwestycyjne w wysokości 23 164 629,00 zł. W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych wydano kwotę 20 862 907,98 zł. Na przetargach wykonawcy złożyli oferty z niższymi cenami od przewidywanych w planie i to było główną przyczyną niższego wykonania wydatków.

Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na opracowanie dokumentacji technicznej budowy południowej obwodnicy Brodnicy w wysokości 58 528 zł zostanie udzielona w 2026 roku.

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

1. Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Brodnica

W ramach zadania wykonano modernizację sieci wodociągowej w Cielętach na osiedlu domów wielorodzinnych. Prace objęły demontaż rur wodociągowych o długości 110 m wraz z montażem nowych rur PVC dn 90 i PE dn 63, armatury odcinającej oraz hydrantów nadziemnych.

2. Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą w Mszanie

Modernizacją objęto budynek stacji wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonano m.in. jego docieplenie (fundamenty, ściany zewnętrzne, stropodach) wraz z elewacją, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, naprawiono ściany, sufity i posadzki wewnątrz, wymieniono oprawy oświetleniowe i armaturę sanitarną. Wykonano także opaskę wokół budynku z kostki betonowej, tereny zielone oraz wymieniono ogrodzenie.

3. Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica

W wyniku realizacji zadania powstała grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szabda w rejonie ul. Na Zamek o długości 784 m oraz z miejscowości Karbowo w rejonie ul. Sezamkowej o długości 405 m.

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

Zadanie realizowano na podstawie umowy zawartej w 2024 r. w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Na podstawie opracowanej przez wykonawcę dokumentacji wykonano:

- przebudowę gminnych dróg osiedlowych – Irysowej, Krokusowej, Makowej Sasankowej, Hiacyntowej, Storzyczkowej i Chabrowej i Nagietkowej w Karbowie poprzez m.in. wykonanie jezdni z kostki brukowej o szerokości 5,5 m i długości 1 984 m wraz z kanalizacją deszczową o długości 1 807,5 m, która została włączona do istniejącej sieci ul. Narcyzowej,

- przebudowę wewnętrznych dróg gminnych zlokalizowanych na dz. nr 442/19, 336/16, 442/21, 442/16, 443/11, 443/12, 443/28, 443/29, 443/30 w Karbowie poprzez wykonanie m.in. jezdni o szerokości 5,0 - 5,5 m i długości 655 m wraz z odprowadzeniem wód opadowych poprzez spadki podłużne i spadek poprzeczny na teren przyległy w granicach pasa drogowego oraz poprzez odwodnienie liniowe i wylot do rowu na dz. nr 336/16, którego skarpy zostały umocnione płytami ażurowymi a jego teren ogrodzony ogrodzeniem panelowym z furtką.

W ramach robót dodatkowych wykonano m.in. przebudowę ul. Miodowej w Karbowie – wykonano jezdnie z kostki brukowej o szerokości 5 m i długości 109 m.

5. Modernizacja/Przebudowa nawierzchni dróg w Kominach

Wykonano przebudowę wewnętrznych dróg gminnych – ul. Pliszki i Jaskółczej o łącznej długości 540 m. Powstała m.in. jezdnia o szerokości 5 m w ul. Pliszki i o szerokości 5,5 m w ul. Jaskółczej z nawierzchnią z kostki brukowej o grubości 8 cm. Wykonano również zjazdy z kostki brukowej, pobocza z kruszywa łamanego oraz oznakowanie pionowe zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

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

Modernizacja poprzez wykonanie jezdni powstałej w wyniku 4 - krotnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową średniorozpadową i kruszywami łamanymi o łącznej grubości warstw 3 – 4 cm wykonanego na warstwie z KŁSM 0/31,5 mm grubości 15 – 25 cm w zależności od lokalizacji, objęła następujące drogi: droga gminna nr 080549C w miejscowości Dzierżno o długości 560 m, wewnętrzna drogi gminnej na dz. nr 64 w miejscowości Dzierżno o długości 673 m, droga gminna nr 080548C w miejscowości Sobieszyno o długości 396 m, droga gminna nr 080529C w miejscowości Wybudowanie Michałowo i Szczuka o długości 1 747 m oraz droga gminnej nr 080531C w miejscowości Szczuka o długości 1 629 m. Zadanie obejmowało również wykonanie zjazdów w technologii jak jezdnie, poboczy z kruszywa łamanego oraz ustawienie oznakowania pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

7. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy

W ramach przewidzianych środków wykonano oświetlenie drogowe w następującym zakresie: 20 lamp w pasie drogi powiatowej nr 1827C pomiędzy miejscowościami Podgórz i Szczuka oraz oświetlenie przejścia dla pieszych na tej drodze w rejonie świetlicy wiejskiej w Podgórzu (2 lampy), 8 lamp w miejscowości Kominy w ul. Słowikowej (rejon rodzinnych ogródków działkowych), 2 lampy w drodze gminnej nr 080523C w miejscowości Kominy, 8 lamp w ul. Górnej w miejscowości Wybudowanie Michałowo oraz 5 lamp w ul. Miodowej w Karbowie.

8. Budowa świetlic wiejskich w Nowym Dworze i Cielętach

Zadanie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Na podstawie opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej wykonywano prace budowlane obejmujące budowę świetlicy wiejskiej w Cielętach oraz Nowym Dworze. W miejscowości Cielęta zaplanowano jednokondygnacyjny budynek w technologii tradycyjnej, murowanej o zwartej bryle i dachem wielospadowym, powierzchnia zabudowy ok. 460 m², kubatura netto ok. 1340 m³. W miejscowości Nowy Dwór zaplanowano jednokondygnacyjny budynek w formie kontenera z dachem płaskim, powierzchnia zabudowy ok. 103 m², kubatura netto ok. 289 m³. W ramach przewidzianych środków wykonano ok. 40% prac w miejscowości Cielęta oraz ok. 15 % prac w miejscowości Nowy Dwór.

Kompletny wykaz inwestycji, które gmina Brodnica zrealizowała w roku 2025 i nakłady poniesione na nie zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

Poniżej przedstawiono opis wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 447 496,22 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 31 564,96 zł. Na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa wydatkowano kwotę 970 635,93 zł, która w całości została zwrócona Gminie przez Urząd Wojewódzki. Na inwestycje związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków wydatkowano kwotę 1 405 295,33 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Na bieżące świadczenie usług w zakresie dostarczania wody wydatkowano kwotę 1 424 590,28 zł. Dochody ze świadczenia usług w tym zakresie wyniosły 2 107 334,18 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 2025 wydatkowano kwotę 15 331 444,55 zł. Z tego na drogi gminne przeznaczono kwotę 15 293 925,38 zł, w tym 14 219 675,33 zł na wydatki inwestycyjne oraz 1 074 250,05 zł na bieżące utrzymanie dróg. Na utrzymanie przystanków autobusowych wydano 24 919,17 zł. Kwotę 12 600 zł wydatkowano na zorganizowanie transportu na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2025 roku na gospodarkę gruntami i mieszkaniami wydatkowano kwotę 338 317,78 zł. Na wydatki bieżące wydatkowano 163 731,78 zł. Natomiast dochód z czynszu wyniósł 147 470,9 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 dokonano wyboru wykonawcy i prowadzono procedurę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Brodnica oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Cieleća (na potrzeby budownictwa Samorządowej Inicjatywy Mieszkaniowej).

W 2025 r. wydano 776 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (wpłynęło 990 wniosków) oraz 20 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

- budowa sieci elektroenergetycznej w Karbowie,
- budowa sieci elektroenergetycznej w Nowym Dworze,
- budowa sieci elektroenergetycznej w Szabdzie,
- budowa linii kablowej niskiego napięcia w m. Wybudowanie Michałowo,
- budowa linii kablowej niskiego napięcia w m. Gortatowie,
- budowa linii kablowej niskiego napięcia w m. Karbowo,
- budowa sieci kanalizacyjnej w Szabdzie,
- budowa linii kablowej niskiego napięcia w m. Podgórz,
- budowa linii kablowej niskiego napięcia w m. Przydatki,
- budowa linii kablowej niskiego napięcia w m. Moczadła.

Nadano 108 numerów porządkowych dla nieruchomości oraz wystawiono 352 zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości.

Na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 29 087,85 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym na zadania zlecone i własne wynoszą 7 878 185,65 zł (w tym z otrzymanych dotacji 641 099,19 zł).

Na wypłatę diet radnych, oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 262 189,04 zł.

Na realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki wydatkowano kwotę 115 779,41 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w roku 2025 wydano kwotę 6 484 605,34 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 79 975,75 zł.

Na obsługę administracyjną szkół wydatkowano kwotę 338 602,11 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano kwotę 192 942,19 zł. W tej kwocie zawiera się między innymi wpłata na fundusz celowy policji na kwotę 25 000,00 zł, oraz Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 15 000 zł. Wydatki na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosły 150 942,70 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W okresie sprawozdawczym na oświatę wydatkowano ogółem kwotę 22 544 417,18 zł

Od 2025 roku nie otrzymujemy z budżetu państwa subwencji oświatowej. Wyliczane są potrzeby oświatowe, które wraz z potrzebami wyrównawczymi, ekologicznymi, rozwojowymi i uzupełniającymi mają wpływ na wysokość subwencji ogólnej jaką otrzymuje gmina. Potrzeby oświatowe na 2025 rok zostały ustalone w wysokości 14 802 889 zł. Otrzymaliśmy z budżetu państwa 70 427,89 zł dotacji. W roku 2025 wpłynęła również z Funduszu Pomocy kwota w wysokości 86 809,96 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 349 986,60 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 34 309 zł oraz z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych 405 146,60 zł. Dochód z udostępnienia sal sportowych wyniósł 13 250,00 zł. W 2025 roku pozyskaliśmy również dotacje z budżetu środków europejskich w wysokości 2 044 378,10 zł. Jeśli potrzeby oświatowe potraktowalibyśmy jako dochód to Gmina Brodnica z własnych środków dołożyła do bieżących kosztów funkcjonowania oświaty kwotę 4 737 220,03 zł. Potrzeby oświatowe wraz z pozostałymi dochodami pokryły koszty funkcjonowania placówek oświatowych w 78,99%.

Strukturę wydatków w oświacie przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj wydatku	Kwotowo	% udziału
Wynagrodzenia i pochodne	13 529 117,82 zł	60,01%
Fundusz socjalny	584 209,00 zł	2,59%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	552 580,74 zł	2,45%
Dokształcanie nauczycieli	54 890,06 zł	0,24%
Dotacje do przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty	2 888 101,74 zł	12,81%
Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	885 942,46 zł	3,93%
Zakup środków dydaktycznych i książek	629 762,39 zł	2,79%
Pozostałe wydatki rzeczowe	1 631 502,27 zł	7,24%
Dowożenie	800 125,98 zł	3,55%

Zakup środków żywności	775 443,24 zł	3,44%
Remonty i inwestycje	181 904,00 zł	0,81%
Pozostała działalność	30 837,48 zł	0,14%
RAZEM	22 544 417,18 zł	100,00%

Wśród wydatków rzeczowych znaczącą część stanowią koszty ogrzania szkół. Na zakup oleju opałowego, węgla i gazu wydano w 2025 roku kwotę 278 248,09 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia wydano w roku 2025 kwotę 169 443,52 zł. Na kwotę tę składa się między innymi:

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 144 943,52 zł,
- realizacja gminnego programu zwalczania narkomanii – 7 000,00 zł,
- dotacja do zakupu sprzętu dla szpitala w Brodnicy – 15 000,00 zł,
- pozostała działalność – 2 500,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą kwotę

4 989 710,64 zł. Na kwotę tą składają się między innymi wydatki poniesione na:

- opłacenie pobytu osób w domu pomocy społecznej wydano 461 579,23 zł,
- funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego wydano 16 209,64 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz odpłatność za pobyt w schroniskach i noclegowniach wydano 418 604,47 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano 70 215,19 zł,
- wypłatę zasiłków stałych wydano 478 768,11 zł,
- funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych Gminy Brodnica wydano 1 687 213,37 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wydano 1 048 106,13 zł,
- realizację programu dożywiania wydano 488 539,61 zł,
- realizację pozostałych zadań wydano 279 021,06 zł, w tym na prowadzenie dwóch klubów seniora 273 725,06 zł.

Z budżetu Wojewody w roku 2025 otrzymano dotacje na zadania związane z opieką społeczną w wysokości 2 295 126,14 zł oraz ze środków europejskich 1 232 603,03 zł. Uzyskano również dochód ze świadczenia usług opiekuńczych w wysokości 73 953,32 zł.

Dokładna charakterystyka zadań, które były realizowane w 2025 roku przedstawiona jest w sprawozdaniu z działalności Centrum Usług Społecznych.

RODZINA

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą kwotę

6 256 729,85 zł. Na kwotę tą składają się między innymi wydatki poniesione na:

- wypłatę świadczenia rodzinnego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydano 5 674 877,42 zł,
- pobyt dzieci w domach dziecka i rodzinnych domach dziecka oraz zatrudnienie asystenta rodziny 367 705,38 zł,
- pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 113 115,49 zł,
- realizację pozostałych zadań mających na celu wspieranie rodziny wydano 100 366,56 zł.

Z budżetu Wojewody w roku 2025 otrzymano dotacje na zadania związane ze wspieraniem rodziny w wysokości 5 788 685,99 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 7 666 140,89 zł w tym na zadania inwestycyjne 543 390,12 zł.

Na kwotę tą składają się wydatki poniesione na:

- gospodarkę ściekową wydatkowano kwotę 1 241 992,80 zł. Dochody ze świadczenia usług w tym zakresie wyniosły 1 579 808,48 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) 14 432,54 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 77 000,00 zł w tym na dotacje do wymiany źródła ciepła w domach mieszkańców 77 000,00 zł,
- wyłapywanie bezpańskich psów, kotów i umieszczenie ich w schronisku 65 400,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 1 252 241,40 zł, w tym wydatki inwestycyjne 466 390,12 zł,
- pozostała działalność (demontaż i utylizacja azbestu) 44 334,22 zł,
- gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 4 957 021,21 zł. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 3 572 366,36 zł. Wydatki były ponoszone na niżej wymienione rodzaje kosztów:

·na pokrycie kosztów administracyjnych wydatkowano kwotę 242 181,32 zł, co stanowi 4,93% 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 2 890,50 zł, co stanowi 0,06% ogółu wydatków na gospodarkę odpadami,

·na pokrycie kosztów związanych z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 4 709 649,19 zł, co stanowi 95,01% 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 4 623 936,79 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 3 291 092,20 zł. Kwotę 341 737,53 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich osiągając dochód z ich wynajmu w wysokości 11 081,04 zł. Funkcjonowanie biblioteki kosztowało w ubiegłym roku 700 000,00 zł. Udzielono dotacji na ochronę zabytków w wysokości 1 643 250,00 zł. Udzielono dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w wysokości 39 375 zł. Na pozostałą działalność obejmującą między innymi wspieranie działalności KGW i zespołów śpiewaczych oraz organizowanie wydarzeń kulturalnych wydatkowano kwotę 251 732,06 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W okresie sprawozdawczym wydatki na kulturę fizyczną i sport wyniosły 278 763,31 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 2025 r. wypłacono kwotę 66 150,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń na wspieranie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 65 000 zł,
- funkcjonowanie obiektów sportowych oraz na organizację wydarzeń sportowych 147 613,31 zł.

Wykonanie funduszu sołeckiego za 2025 rok

L. p.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Cieleća	44 565,99 zł	43 879,53 zł	98,46%
2	Dzierżno	19 068,31 zł	19 067,73 zł	100,00%
3	Gorczenica	51 270,12 zł	51 270,12 zł	100,00%
4	Gorczeniczka	15 441,48 zł	13 500,00 zł	87,43%
5	Gortatowo	23 739,22 zł	23 710,97 zł	99,88%
6	Karbowo 1	54 951,90 zł	51 150,79 zł	93,08%
7	Karbowo 2	46 709,12 zł	46 332,09 zł	99,19%
8	Karbowo 3	52 369,16 zł	48 161,35 zł	91,97%
9	Kominy	24 673,40 zł	24 673,34 zł	100,00%
10	Kozi Róg	18 134,13 zł	18 086,86 zł	99,74%
11	Kruszynki	36 652,92 zł	36 630,87 zł	99,94%
12	Moczaźła	42 312,96 zł	38 812,96 zł	91,73%
13	Mszano	29 783,93 zł	29 338,02 zł	98,50%
14	Niewierz	26 212,06 zł	26 206,99 zł	99,98%
15	Nowy Dwór	18 134,13 zł	17 958,28 zł	99,03%
16	Opalenica	18 353,93 zł	17 953,93 zł	97,82%
17	Podgórz	35 718,74 zł	33 636,75 zł	94,17%
18	Sobieszno	18 024,22 zł	18 024,22 zł	100,00%
19	Szabda	54 292,48 zł	53 197,64 zł	97,98%
20	Szczuka	40 169,84 zł	40 169,84 zł	100,00%
21	Szymkowo	19 068,31 zł	19 068,31 zł	100,00%
22	Wybudowanie Michałowo	46 489,31 zł	45 475,82 zł	97,82%
RAZEM		736 135,66 zł	716 306,41 zł	97,31%

Kierunki wydatkowania środków w ramach funduszu sołeckiego oraz procentowy udział poszczególnych działań w całości wydatków		
Drogi gminne	330 149,84 zł	46,09%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 616,74 zł	7,90%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 040,66 zł	40,91%
Kultura fizyczna i sport	4 499,17 zł	0,63%
Ochotnicze straże pożarne	22 500,00 zł	3,14%
Oświata i wychowanie	9 500,00 zł	1,33%
Razem wydatki sołectw	716 306,41 zł	100,00%

4. PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2025 planowano przychody w wysokości 7 843 641,00 zł, które miały służyć pokryciu planowanego deficytu w wysokości 2 975 641,00 zł oraz rozchodów z tytułu wykupu obligacji w wysokości 4 868 000 zł. Przychody zrealizowano w wysokości 9 343 641,74 zł, które pochodziły z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 298 000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 225 736,86 zł i nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 819 904,88 zł.

W roku 2025 pierwotnie planowano wykupić obligacje zgodnie z podpisanymi umowami w wysokości 2 003 000 zł. Jednak w trakcie roku zdecydowaliśmy przyspieszyć wykup obligacji i plan rozchodów został zwiększony do wysokości 4 868 000 zł.

Dzięki tej operacji zadłużenie gminy na dzień 31.12.2025r z tytułu wyemitowanych obligacji wyniosło 1 430 000 zł.

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

Opracował

Witold Jastrzębski

Zatwierdził

Adam Zalewski

Załącznik nr I
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2025

DOCHODY

Etykiety wierszy	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	970 635,93	970 635,93	100,00%
01095 Pozostała działalność	970 635,93	970 635,93	100,00%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	970 635,93	970 635,93	100,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 995 742,00	2 116 696,93	106,06%
40002 Dostarczanie wody	1 995 742,00	2 116 696,93	106,06%
083 Wpływy z usług	1 985 742,00	2 107 334,18	106,12%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 362,75	93,63%
600 Transport i łączność	9 179 000,00	9 180 433,27	100,02%
60004 Lokalny transport zbiorowy	12 600,00	12 600,00	100,00%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 600,00	12 600,00	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne	9 166 400,00	9 167 833,27	100,02%
232 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 427,40	0,00%
637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 166 400,00	9 166 405,87	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	204 635,00	227 054,00	110,96%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 635,00	147 439,80	105,59%
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900,00	2 411,78	267,98%
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 000,00	72 001,92	92,31%
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	685,00	656,20	95,80%
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	72 301,20	120,50%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	68,70	137,40%

Etykiety wierszy	Plan	Wykonanie	% wykonania
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 000,00	79 614,20	122,48%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	479,63	0,00%
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	75 468,27	121,72%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 666,30	122,21%
750 Administracja publiczna	793 009,67	868 981,67	109,58%
75011 Urzędy wojewódzkie	116 913,67	114 379,86	97,83%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 318,26	113 784,45	97,82%
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	595,41	595,41	100,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	676 096,00	754 601,81	111,61%
205 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 121,00	201 775,33	117,91%
625 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	355 598,00	324 944,00	91,38%
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	58 406,61	194,69%
097 Wpływy z różnych dochodów	119 377,00	169 475,87	141,97%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 122,00	87 997,00	98,74%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 829,00	1 829,00	100,00%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 829,00	1 829,00	100,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87 293,00	86 168,00	98,71%

Etykiety wierszy	Plan	Wykonanie	% wykonania
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 293,00	86 168,00	98,71%
752 Obrona narodowa	117 700,00	117 000,00	99,41%
75295 Pozostała działalność	117 700,00	117 000,00	99,41%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 700,00	14 000,00	95,24%
633 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	103 000,00	100,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 388 615,53	39 961 443,79	101,45%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	8 050,75	161,02%
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	8 050,75	161,02%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 005 668,00	3 179 638,44	105,79%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 657 700,00	2 834 263,49	106,64%
032 Wpływy z podatku rolnego	185 000,00	185 743,91	100,40%
033 Wpływy z podatku leśnego	97 368,00	98 068,00	100,72%
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	46 550,00	52 621,00	113,04%
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	1 396,00	9,31%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	336,00	672,00%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	7 210,04	180,25%
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	5 881 230,00	6 222 707,80	105,81%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 387 800,00	3 550 873,34	104,81%
032 Wpływy z podatku rolnego	1 390 000,00	1 378 414,34	99,17%
033 Wpływy z podatku leśnego	9 430,00	9 135,00	96,87%
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	412 000,00	399 323,40	96,92%
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	74 194,00	148,39%
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	776 188,72	129,36%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	16 191,20	231,30%

Etykiety wierszy	Plan	Wykonanie	% wykonania
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	18 387,80	73,55%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	442 400,00	496 729,27	112,28%
027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 300,00	34 200,21	99,71%
041 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	54 528,08	181,76%
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	127 500,00	127 439,31	99,95%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	278 219,25	111,29%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	112,00	112,00%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 230,42	446,08%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 054 317,53	30 054 317,53	100,00%
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 887 149,96	29 887 149,96	100,00%
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	167 167,57	167 167,57	100,00%
758 Różne rozliczenia	8 407 748,21	8 497 753,05	101,07%
75814 Różne rozliczenia finansowe	707 059,12	797 063,96	112,73%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 277,12	303 277,12	100,00%
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 502,00	86 502,00	100,00%
633 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 280,00	17 280,00	100,00%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	390 004,84	130,00%
75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	5 591 097,61	5 591 097,61	100,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 591 097,61	5 591 097,61	100,00%
75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 109 591,48	2 109 591,48	100,00%
275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 368 968,48	1 368 968,48	100,00%
681 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	740 623,00	740 623,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	3 045 120,12	2 917 806,15	95,82%
80101 Szkoły podstawowe	1 438 205,00	1 438 204,70	100,00%

Etykiety wierszy	Plan	Wykonanie	% wykonania
205 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 315 768,00	1 438 204,70	109,31%
625 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 437,00	0,00	0,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 526 173,00	1 395 615,60	91,45%
205 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	606 173,00	606 173,40	100,00%
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	34 309,00	171,55%
067 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	405 146,60	115,76%
083 Wpływy z usług	550 000,00	349 986,60	63,63%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 742,12	70 735,85	99,99%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 434,16	70 427,89	99,99%
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	307,96	307,96	100,00%
80195 Pozostała działalność	10 000,00	13 250,00	132,50%
083 Wpływy z usług	10 000,00	13 250,00	132,50%
852 Pomoc społeczna	3 489 986,67	3 654 711,63	104,72%
85202 Domy pomocy społecznej	0,00	3 000,00	0,00%
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%

Etykiety wierszy	Plan	Wykonanie	% wykonania
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 420,00	41 418,83	100,00%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 420,00	41 418,83	100,00%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 918,00	297 423,81	113,99%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 918,00	247 526,67	98,65%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
097 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	49 881,14	498,81%
85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	486 970,00	478 768,11	98,32%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 970,00	478 768,11	98,32%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 426 243,67	1 564 241,81	109,68%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 900,00	18 899,30	100,00%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 634,67	312 607,48	98,11%
205 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	841 223,00	1 011 818,03	120,28%
625 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 486,00	220 785,00	89,21%
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	132,00	0,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	786 038,00	799 552,89	101,72%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	723 650,00	711 425,00	98,31%

Etykiety wierszy	Plan	Wykonanie	% wykonania
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 388,00	14 174,57	43,76%
083 Wpływy z usług	30 000,00	73 953,32	246,51%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	385 661,00	368 050,00	95,43%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 661,00	368 050,00	95,43%
85295 Pozostała działalność	96 736,00	96 256,18	99,50%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 296,00	100,00%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 440,00	90 960,18	99,48%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 677,00	5 675,64	99,98%
85395 Pozostała działalność	5 677,00	5 675,64	99,98%
205 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 677,00	5 675,64	99,98%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	32 700,00	27 162,72	83,07%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 700,00	27 162,72	83,07%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	27 162,72	87,62%
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 700,00	0,00	0,00%
855 Rodzina	5 854 220,32	5 818 947,16	99,40%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 715 499,00	5 682 576,51	99,42%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 700 499,00	5 674 877,42	99,55%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	6 738,36	44,92%
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	960,73	0,00%
85503 Karta Dużej Rodziny	862,00	665,75	77,23%

Etykiety wierszy	Plan	Wykonanie	% wykonania
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	862,00	665,00	77,15%
069 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,75	0,00%
85504 Wspieranie rodziny	35 774,32	35 338,34	98,78%
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 148,51	12 777,01	97,17%
217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 625,81	22 561,33	99,72%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 085,00	100 366,56	98,32%
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 085,00	100 366,56	98,32%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 545 098,38	5 508 853,03	99,35%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 537 778,38	1 586 154,82	103,15%
083 Wpływy z usług	1 527 778,38	1 579 808,48	103,41%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 346,34	63,46%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 400 000,00	3 572 366,36	105,07%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400 000,00	3 572 366,36	105,07%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 011,61	100,29%
069 Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 011,61	100,29%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	33 266,19	184,81%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 613,40	146,13%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	18 652,79	233,16%
90095 Pozostała działalność	29 000,00	29 662,05	102,28%
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	29 662,05	102,28%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 320,00	283 392,00	50,94%
637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	556 320,00	283 392,00	50,94%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 194 030,00	2 164 611,04	98,66%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	565 280,00	536 361,04	94,88%

Etykiety wierszy	Plan	Wykonanie	% wykonania
637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	525 280,00	525 280,00	100,00%
083 Wpływy z usług	40 000,00	11 081,04	27,70%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 628 750,00	1 628 250,00	99,97%
609 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 628 750,00	1 628 250,00	99,97%
Suma końcowa	81 313 040,83	82 125 763,01	101,00%

Załącznik nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2025

WYDATKI

Etykiety wierszy	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 845 635,93	2 447 496,22	86,01%
01008 Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	100,00%
283 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	31 564,96	90,19%
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	35 000,00	31 564,96	90,19%
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	650 000,00	565 857,60	87,06%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	565 857,60	87,06%
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 150 000,00	839 437,73	72,99%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	827 437,73	75,22%
623 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	12 000,00	24,00%
01095 Pozostała działalność	970 635,93	970 635,93	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 450,30	12 450,30	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 107,83	2 107,83	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,85	249,85	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 726,07	3 726,07	100,00%
443 Różne opłaty i składki	951 603,86	951 603,86	100,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	498,02	498,02	100,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 926 000,00	1 424 590,28	73,97%
40002 Dostarczanie wody	1 926 000,00	1 424 590,28	73,97%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	209 693,31	69,90%
426 Zakup energii	730 000,00	495 649,84	67,90%
430 Zakup usług pozostałych	864 000,00	714 039,13	82,64%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 208,00	43,40%
443 Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	0,00	0,00%
600 Transport i łączność	16 576 445,00	15 331 444,55	92,49%
60004 Lokalny transport zbiorowy	12 600,00	12 600,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	100,00%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	58 528,00	0,00	0,00%

Etykiety wierszy	Plan	Wykonanie	% wykonania
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 528,00	0,00	0,00%
60016 Drogi publiczne gminne	16 437 317,00	15 293 925,38	93,04%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	783 051,00	724 955,38	92,58%
426 Zakup energii	25 000,00	21 797,44	87,19%
430 Zakup usług pozostałych	359 500,00	327 497,23	91,10%
443 Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 098 366,00	4 247 593,63	83,31%
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	805 681,70	80,57%
637 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 166 400,00	9 166 400,00	100,00%
60095 Pozostała działalność	68 000,00	24 919,17	36,65%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	14 132,07	32,87%
430 Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 787,10	43,15%
700 Gospodarka mieszkaniowa	482 300,00	338 317,78	70,15%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 800,00	247 061,98	70,83%
430 Zakup usług pozostałych	77 000,00	71 693,98	93,11%
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	782,00	43,44%
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	0,00	0,00%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	174 586,00	87,29%
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	133 500,00	91 255,80	68,36%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	5 165,45	62,99%
426 Zakup energii	16 000,00	5 159,53	32,25%
430 Zakup usług pozostałych	65 000,00	50 880,82	78,28%
448 Podatek od nieruchomości	4 300,00	1 058,00	24,60%
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	28 992,00	72,48%
710 Działalność usługowa	203 600,00	29 087,85	14,29%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	203 600,00	29 087,85	14,29%
232 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	200 000,00	29 087,85	14,54%
750 Administracja publiczna	8 783 481,67	7 878 185,65	89,69%
75011 Urzędy wojewódzkie	116 913,67	115 779,41	99,03%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 133,26	86 999,00	98,71%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 183,00	7 183,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 351,00	16 351,00	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00	2 330,00	100,00%

Etykiety wierszy	Plan	Wykonanie	% wykonania
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 161,00	1 161,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	1 160,00	1 160,00	100,00%
474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	595,41	595,41	100,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 500,00	262 189,04	86,67%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	244 360,00	93,98%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 393,87	9,58%
430 Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 435,17	96,47%
441 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 903 947,00	7 081 639,34	89,60%
231 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 662,00	8 662,00	100,00%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	19 574,33	78,30%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 767 130,00	3 594 525,68	95,42%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 526,00	246 525,98	100,00%
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	5 356,00	53,56%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	672 551,00	637 588,86	94,80%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 941,00	74 649,20	83,00%
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	7 468,55	29,87%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	209 320,00	191 381,00	91,43%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	316 376,00	192 305,22	60,78%
426 Zakup energii	230 000,00	169 526,70	73,71%
428 Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	7 440,00	67,64%
430 Zakup usług pozostałych	953 717,00	743 507,74	77,96%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	39 634,62	76,22%
441 Podróże służbowe krajowe	244 000,00	226 437,45	92,80%
443 Różne opłaty i składki	120 800,00	81 670,62	67,61%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000,00	91 928,37	94,77%
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 860,00	10 859,44	99,99%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 000,00	27 924,55	52,69%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123 000,00	107 639,03	87,51%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 064,00	558 174,00	94,92%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	38 860,00	77,72%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	79 975,75	99,97%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	42 975,75	99,94%
430 Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	100,00%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	380 121,00	338 602,11	89,08%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	234 375,33	93,75%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 471,00	15 470,51	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 450,00	39 347,96	94,93%

Etykiety wierszy	Plan	Wykonanie	% wykonania
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 608,91	95,07%
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	531,63	19,69%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 303,38	62,39%
426 Zakup energii	11 500,00	8 121,15	70,62%
428 Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00%
430 Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 819,54	71,91%
441 Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 127,65	91,46%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 580,00	31,60%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	6 166,05	61,66%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 122,00	87 997,00	98,74%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 829,00	1 829,00	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00	920,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	157,00	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	730,00	730,00	100,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87 293,00	86 168,00	98,71%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 300,00	52 175,00	97,89%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 978,78	3 978,78	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,90	435,90	100,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	25 821,00	25 821,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 176,82	2 176,82	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	100,00%
441 Podróże służbowe krajowe	161,50	161,50	100,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	469,00	469,00	100,00%
752 Obrona narodowa	117 700,00	117 000,00	99,41%
75295 Pozostała działalność	117 700,00	117 000,00	99,41%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 000,00	95,24%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	103 000,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 400,00	192 942,19	67,84%
75403 Jednostki terenowe Policji	25 000,00	25 000,00	100,00%
230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100,00%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	228 400,00	150 942,70	66,09%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	12 744,00	67,07%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00	2 226,92	99,86%

Etykiety wierszy	Plan	Wykonanie	% wykonania
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	0,00	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	19 632,00	85,36%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	70 455,95	60,22%
426 Zakup energii	5 250,00	2 710,55	51,63%
430 Zakup usług pozostałych	41 500,00	27 714,50	66,78%
443 Różne opłaty i składki	10 000,00	5 719,00	57,19%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	81,78	32,71%
623 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 658,00	96,58%
75421 Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
75495 Pozostała działalność	5 000,00	1 999,49	39,99%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 999,49	79,98%
430 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	18 720,00	74,88%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000,00	18 720,00	74,88%
430 Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 720,00	74,88%
757 Obsługa długu publicznego	251 499,00	211 819,51	84,22%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	251 499,00	211 819,51	84,22%
809 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	15 000,00	100,00%
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	236 499,00	196 819,51	83,22%
758 Różne rozliczenia	760 000,00	0,00	0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	760 000,00	0,00	0,00%
481 Rezerwy	760 000,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	24 696 537,24	22 544 417,18	91,29%
80101 Szkoły podstawowe	13 769 729,00	12 989 097,70	94,33%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406 224,00	403 921,05	99,43%
324 Stypendia dla uczniów	18 760,00	18 760,00	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 446,00	1 429 079,63	98,46%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 059,00	81 818,59	97,33%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423 783,00	1 303 648,17	91,56%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 868,00	145 433,15	77,41%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	110 636,00	107 300,00	96,98%

Etykiety wierszy	Plan	Wykonanie	% wykonania
421 Zakup materiałów i wyposażenia	613 296,00	482 614,09	78,69%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	497 078,00	427 047,48	85,91%
426 Zakup energii	232 050,00	209 200,94	90,15%
427 Zakup usług remontowych	155 000,00	152 404,00	98,33%
428 Zakup usług zdrowotnych	5 120,00	3 800,00	74,22%
430 Zakup usług pozostałych	806 531,00	767 866,90	95,21%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 350,00	7 219,57	69,75%
441 Podróże służbowe krajowe	11 140,00	9 968,08	89,48%
443 Różne opłaty i składki	63 750,00	63 727,00	99,96%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 024,00	446 024,00	100,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 248,00	35 928,50	76,04%
475 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 642,00	67 642,00	100,00%
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 485 281,00	6 358 994,65	98,05%
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	471 476,00	466 699,90	98,99%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 967,00	0,00	0,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 353 104,00	4 472 185,91	83,54%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 999,00	121 714,10	84,52%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 339,00	663 268,78	89,71%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 866,00	44 142,67	98,39%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	463 028,00	414 910,04	89,61%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 166,00	42 116,96	61,79%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	63 864,00	62 129,00	97,28%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	207 450,00	23 082,49	11,13%
422 Zakup środków żywności	789 000,00	775 443,24	98,28%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	166 829,00	132 287,02	79,29%
426 Zakup energii	8 850,00	6 306,88	71,26%
427 Zakup usług remontowych	37 400,00	29 500,00	78,88%
428 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	600,00	54,55%
430 Zakup usług pozostałych	627 045,00	234 530,94	37,40%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	760,50	76,05%
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	149,50	49,83%
443 Różne opłaty i składki	500,00	497,32	99,46%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 155,00	131 155,00	100,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 878,00	9 302,82	52,04%
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 718 295,00	1 658 551,04	96,52%
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 040,00	121 737,61	98,94%
80104 Przedszkola	4 199 416,12	3 774 044,20	89,87%
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 990 000,00	2 874 741,74	96,15%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 196 056,12	885 942,46	74,07%
486 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 360,00	13 360,00	100,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	837 296,00	800 125,98	95,56%

Etykiety wierszy	Plan	Wykonanie	% wykonania
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	1 685,59	79,51%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 693,00	184 299,65	95,15%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 497,00	13 436,79	92,69%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 990,00	30 994,62	86,12%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 966,00	2 025,25	51,07%
430 Zakup usług pozostałych	574 500,00	555 154,08	96,63%
437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	2 200,00	100,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 030,00	7 030,00	100,00%
474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	3 300,00	100,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00	54 890,06	78,41%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	9 429,21	80,59%
430 Zakup usług pozostałych	56 000,00	45 012,35	80,38%
441 Podróże służbowe krajowe	2 300,00	448,50	19,50%
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	117 500,00	117 500,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	100,00%
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	100 000,00	100,00%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	235 000,00	235 000,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	200 000,00	100,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 742,12	70 735,85	99,99%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	70 434,16	70 427,89	99,99%
435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307,96	307,96	100,00%
80195 Pozostała działalność	43 750,00	30 837,48	70,49%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 500,00	92,86%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	800,00	17,78%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	22 997,48	82,13%
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	540,00	13,50%
851 Ochrona zdrowia	181 800,00	169 443,52	93,20%
85153 Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	100,00%

Etykiety wierszy	Plan	Wykonanie	% wykonania
417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 750,00	100,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 800,00	144 943,52	93,63%
231 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 432,00	4 431,68	99,99%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	54 251,00	54 250,58	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	23 196,66	82,85%
430 Zakup usług pozostałych	43 850,00	39 941,40	91,09%
441 Podróże służbowe krajowe	1 143,00	0,00	0,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,00	123,20	99,35%
85195 Pozostała działalność	20 000,00	17 500,00	87,50%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	62,50%
622 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	6 239 818,67	4 989 710,64	79,97%
85202 Domy pomocy społecznej	465 000,00	461 579,23	99,26%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	465 000,00	461 579,23	99,26%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17 000,00	16 209,64	95,35%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 098,00	4 097,07	99,98%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	706,00	705,51	99,93%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	100,38	99,39%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 197,00	1 059,46	88,51%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	10 150,18	93,98%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,00	97,04	99,02%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 420,00	41 418,83	93,24%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 420,00	41 418,83	93,24%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	530 918,00	418 604,47	78,85%
311 Świadczenia społeczne	435 918,00	330 605,17	75,84%
430 Zakup usług pozostałych	95 000,00	87 999,30	92,63%
85215 Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	70 250,19	87,81%
311 Świadczenia społeczne	80 000,00	70 250,19	87,81%
85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	496 970,00	478 768,11	96,34%
311 Świadczenia społeczne	496 970,00	478 768,11	96,34%

Etykiety wierszy	Plan	Wykonanie	% wykonania
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 585 617,67	1 687 213,37	65,25%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 790,61	55,96%
311 Świadczenia społeczne	18 620,00	18 620,00	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 219,77	843 098,73	76,15%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	40 117,70	88,17%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	205 088,12	154 139,00	75,16%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 110,10	20 174,66	69,30%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	76 247,21	17 924,94	23,51%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	111 906,00	84 216,22	75,26%
426 Zakup energii	20 000,00	17 077,40	85,39%
428 Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 770,00	84,29%
430 Zakup usług pozostałych	612 160,00	212 549,82	34,72%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 033,77	51,69%
441 Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 046,52	86,05%
443 Różne opłaty i składki	13 318,00	5 524,27	41,48%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 652,47	19 894,43	69,43%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 046,20	33,85%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 496,00	13 404,10	76,61%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	220 785,00	81,77%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 151 758,00	1 048 106,13	91,00%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	317,21	31,72%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 068,00	238 393,94	78,92%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	16 862,53	88,75%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 320,00	43 468,26	81,52%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	5 952,46	85,04%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 713,33	78,09%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00%
428 Zakup usług zdrowotnych	800,00	170,00	21,25%
430 Zakup usług pozostałych	723 650,00	711 425,00	98,31%
441 Podróże służbowe krajowe	13 420,00	11 179,30	83,30%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	8 624,10	78,40%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	0,00	0,00%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	570 661,00	488 539,61	85,61%
311 Świadczenia społeczne	570 661,00	488 539,61	85,61%
85295 Pozostała działalność	297 474,00	279 021,06	93,80%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 918,00	0,00	0,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 385,00	6 699,29	90,71%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	709,00	0,00	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	78 355,00	76 514,31	97,65%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	38 640,00	35 801,46	92,65%
430 Zakup usług pozostałych	163 467,00	160 006,00	97,88%

Etykiety wierszy	Plan	Wykonanie	% wykonania
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 677,00	11 044,64	75,25%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
236 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	9 677,00	6 044,64	62,46%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 728,00	4 727,20	99,98%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	814,06	814,01	99,99%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,28	115,81	99,60%
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	369,00	9,23%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,66	18,62	99,79%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	92 700,00	66 553,40	71,79%
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	32 600,00	81,50%
236 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	32 600,00	81,50%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 700,00	33 953,40	64,43%
324 Stypendia dla uczniów	51 000,00	33 953,40	66,58%
486 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	0,00	0,00%
855 Rodzina	6 382 860,32	6 256 729,85	98,02%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700 499,00	5 674 877,42	99,55%
311 Świadczenia społeczne	4 887 104,00	4 865 916,63	99,57%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 353,00	91 296,43	99,94%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 047,00	6 046,71	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	664 094,00	664 082,41	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 389,00	2 380,59	99,65%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	11 837,00	10 837,00	91,55%
430 Zakup usług pozostałych	32 641,00	29 387,83	90,03%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	99,98%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 310,00	2 206,42	95,52%
85503 Karta Dużej Rodziny	862,00	665,00	77,15%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	862,00	665,00	77,15%
85504 Wspieranie rodziny	464 414,32	367 705,38	79,18%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	59,06	9,84%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 519,14	88 865,74	73,74%

Etykiety wierszy	Plan	Wykonanie	% wykonania
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 159,74	86,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 355,18	15 560,02	76,44%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	92,82	4,22%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	251 429,84	83,81%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
441 Podróże służbowe krajowe	4 440,00	3 004,76	67,67%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	2 723,40	45,39%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	810,00	67,50%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00%
85508 Rodziny zastępcze	115 000,00	113 115,49	98,36%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	113 115,49	98,36%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 085,00	100 366,56	98,32%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 085,00	100 366,56	98,32%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 918 924,00	7 666 140,89	85,95%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 557 500,00	1 241 992,80	79,74%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	25 969,99	54,67%
426 Zakup energii	210 000,00	152 088,04	72,42%
430 Zakup usług pozostałych	1 279 000,00	1 060 462,77	82,91%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 472,00	57,87%
443 Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	5 105 750,00	4 957 021,21	97,09%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 900,00	178 868,42	96,74%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 256,00	13 255,90	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 244,00	32 376,91	91,87%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 850,00	4 685,38	96,61%
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	472,51	19,69%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 890,50	24,09%
426 Zakup energii	18 000,00	0,00	0,00%
428 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	4 818 600,00	4 710 843,18	97,76%
441 Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 300,20	71,88%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	5 446,80	89,29%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	5 881,41	93,36%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	22 200,00	14 432,54	65,01%

Etykiety wierszy	Plan	Wykonanie	% wykonania
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 422,54	44,45%
430 Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 010,00	68,47%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 354,00	13 718,72	61,37%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	13 128,79	13 128,32	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	9 225,21	590,40	6,40%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00	77 000,00	73,33%
623 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	77 000,00	73,33%
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
90013 Schroniska dla zwierząt	74 100,00	65 400,00	88,26%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	70 100,00	65 400,00	93,30%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 950 020,00	1 252 241,40	64,22%
426 Zakup energii	588 900,00	327 897,28	55,68%
430 Zakup usług pozostałych	264 566,00	174 562,00	65,98%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 234,00	466 390,12	86,33%
637 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	556 320,00	283 392,00	50,94%
90095 Pozostała działalność	79 000,00	44 334,22	56,12%
430 Zakup usług pozostałych	79 000,00	44 334,22	56,12%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 053 696,00	4 623 936,79	91,50%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 316 129,00	1 989 579,73	85,90%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	93,87	18,77%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	80 952,03	63,74%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 855,00	5 854,80	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	14 932,50	71,11%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	0,00	0,00%
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	236,31	19,69%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	505,80	10,12%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	100 110,00	87 566,64	87,47%
426 Zakup energii	85 000,00	47 409,08	55,78%
428 Zakup usług zdrowotnych	645,00	290,00	44,96%
430 Zakup usług pozostałych	201 519,00	100 161,19	49,70%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 011,91	48,19%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 723,40	87,85%
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 720,00	1 122 562,20	91,66%
637 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	525 280,00	525 280,00	100,00%
92116 Biblioteki	750 000,00	700 000,00	93,33%

Etykiety wierszy	Plan	Wykonanie	% wykonania
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	700 000,00	93,33%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 678 750,00	1 643 250,00	97,89%
657 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 678 750,00	1 643 250,00	97,89%
92195 Pozostała działalność	308 817,00	291 107,06	94,27%
236 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	39 375,00	98,44%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 969,87	93,80%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 331,20	93,58%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	163 424,00	157 357,41	96,29%
430 Zakup usług pozostałych	76 793,00	68 073,58	88,65%
926 Kultura fizyczna	362 485,00	278 763,31	76,90%
92601 Obiekty sportowe	57 900,00	19 479,75	33,64%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 270,00	63,50%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	5 441,35	19,43%
426 Zakup energii	10 000,00	7 418,40	74,18%
430 Zakup usług pozostałych	17 500,00	5 350,00	30,57%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	304 585,00	259 283,56	85,13%
236 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%
324 Stypendia dla uczniów	70 000,00	66 150,00	94,50%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 274,85	88,51%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	15,83	3,17%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	42 808,35	63,89%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	29 635,00	23 442,56	79,10%
426 Zakup energii	55 000,00	51 502,30	93,64%
430 Zakup usług pozostałych	13 450,00	7 089,67	52,71%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
Suma końcowa	84 288 681,83	74 684 341,25	88,61%

Wykaz inwestycji realizowanych w 2025r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki
Razem dział (010)			1 800 000 zł	1 405 295,33 zł
010/01043	1	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Brodnica	150 000 zł	84 110,71 zł
	2	Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą w Mszanie	500 000 zł	481 746,89 zł
010/01044	3	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica (m. in. Szabła ul. Na Zamek)	1 100 000 zł	827 437,73 zł
	4	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	50 000 zł	12 000,00 zł
Razem dział (600)			15 323 294 zł	14 219 675,33 zł
600/60016	5	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w Gminie Brodnica	8 664 766 zł	8 215 324,96 zł
	6	Modernizacja/Przebudowa nawierzchni dróg w Kominach	1 000 000 zł	898 590,67 zł
	7	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Brodnica poprzez powierzchniowe utrwalenie	4 200 000 zł	4 115 989,00 zł
	8	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych - prace projektowe	300 000 zł	84 090,00 zł
	9	Zakup sprzętu potrzebnego do należytego utrzymania oraz zapewnienia bezpieczeństwa na drogach gminnych	100 000 zł	99 999,00 zł
600/60013	10	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	1 000 000 zł	805 681,70 zł
	11	Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na opracowanie dokumentacji technicznej budowy południowej obwodnicy Brodnicy	58 528 zł	- zł
Razem dział (700)			200 000 zł	174 586,00 zł
700/70005	12	Wypuk działek na cele publiczne	200 000 zł	174 586,00 zł
Razem dział (750)			638 064 zł	597 034,00 zł
750/75023	13	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	50 000 zł	38 860,00 zł
	14	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Brodnica"	588 064 zł	558 174,00 zł
Razem dział (752)			103 000 zł	103 000,00 zł
752/75295	15	Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	103 000 zł	103 000,00 zł
Razem dział (754)			10 000 zł	9 658,00 zł
754/75412	16	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Brodnica	10 000 zł	9 658,00 zł
Razem dział (801)			174 967 zł	- zł
801/80101	17	Poprawa i rozwój kompetencji w szkołach Gminy Brodnica	144 967 zł	- zł
	18	Zakup kabiny akustycznej wygłuszającej	30 000 zł	- zł
Razem dział (851)			15 000 zł	15 000,00 zł
851/85195	19	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	15 000 zł	15 000,00 zł
Razem dział (852)			270 000 zł	220 785,00 zł
852/85219	20	Zakup samochodu z wyposażeniem do przewozu osób z niepełnosprawnością /niesamodzielnych	270 000 zł	220 785,00 zł
Razem dział (900)			1 201 554 zł	826 782,12 zł
900/90005	21	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	105 000 zł	77 000,00 zł
900/90015	22	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	1 096 554 zł	749 782,12 zł
Razem dział (921)			3 428 750 zł	3 291 092,20 zł
921/92109	23	Budowa świetlic wiejskich w Nowym Dworze, Cielętach i Gorczenicy	1 720 000 zł	1 622 012,20 zł
	24	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mszanie	30 000 zł	25 830,00 zł
921/92120	25	Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	1 678 750 zł	1 643 250,00 zł
	26	Razem inwestycje	23 164 629 zł	20 862 907,98 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2025 r.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

1. Ogólny stan gruntów w prowadzonej ewidencji:

Stan gruntów na 31.12.2024 r. wynosi 233,4688 ha, o wartości 6730743,54 zł.

W 2025r.:

·nabyto grunty o pow. 1,5527 ha o wartości 372716,00zł,

·zbyto grunty o pow. 0,2609ha o wartości 15901,00 zł,

Stan gruntów na 31.12.2025 r. wynosi 234,7606ha, o wartości 7087558,54zł.

2. Stan nieruchomości zabudowanych gminy Brodnica:

Gmina posiada 7 budynków mieszkalnych, w tym: 1 budynek z 12 mieszkaniami przeznaczonymi pod najem socjalny, 1 lokal mieszkalny znajdując się w budynku szkolnym. Łącznie Gmina posiada 41 lokali mieszkalnych. 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 CUS Brodnica. Większość budynków stanowiących mienie komunalne zostało wyremontowanych. Wszystkie budynki mają aktualne przeglądy techniczne, elektryczne i kominiarskie. Stan techniczny budynków jest w większości dobry.

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

a) Miasto Brodnica:

- budynek przy ul. Mazurskiej 13. Położony na działce nr 643/1 o pow. 0,2869 ha (działka w użytkowaniu wieczystym). W skład nieruchomości wchodzi murowany budynek biurowy o trzech kondygnacjach naziemnych 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. 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 wydzierżawiona na prowadzenie działalności gospodarczej. Stan techniczny jest dobry.
- budynek szkoły podstawowej z halą sportową. Stan techniczny budynku SP jest bardzo dobry, dach szkoły dwuspadowy kryty papą.
- hala sportowa z 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. Wymieniono drugą część pokrycia dachowego.
- 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 (6 lokali zamieszkałych). Wykonano obowiązkowe przeglądy. Dokonano naprawy i dalszej wymiany oświetlenia na budynku oraz w jednym z mieszkań jednego sterownika oraz grzałki od ogrzewania etażowego. Ponadto zakupiono nowe czujniki czadu do 6 obecnie wynajmowanych lokali, celem wymiany starych (z powodu na czas upływu ich przydatności). 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) Kruszynki:

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

h) Moczadła:

- budynek mieszkalny nr 13 jest ósmiorodzinny. Pięć lokali jest zbytych. W okresie jesiennym dokonano uszczelnienia dachu. 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. W związku z likwidacją przedszkola budynek został przekazany na stan Gminy Brodnica – wydano decyzję o wygaszeniu trwałego zarządu.
- budynek świetlicy. Zakupiono środki czystości. Wykonano obowiązkowe przeglądy Stan techniczny budynku jest dostateczny. Zgłoszono budynek do modernizacji.
- budynek hydroforni. Przeprowadzono modernizację budynku. Wymieniono m.in. stolarkę okienną i drzwiową. Stan techniczny budynku jest dobry.

-

j) Niewierz:

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

k) Podgórz:

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

l) Szabda:

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

l) Szczuka:

- budynek szkoły podstawowej. Dach dwuspadowy kryty blachodachówką. Stan techniczny jest bardzo dobry.
- budynek świetlicy. Zakupiono opał oraz środki czystości. Wykonano remont kuchni. 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 przeznaczono do zbycia. W 2025 r. przeprowadzono trzy przetargi nieograniczone na sprzedaż w/w nieruchomości ze skutkiem negatywnym. Wykonano bieżące przeglądy oraz 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 192,6 km. Sieć wodociągowa uzbrojona jest w około 700 naziemnych hydrantów pożarowych. Od sieci tej wykonane są 3 124 przyłącza o łącznej długości 84,8 km z czego w roku 2025 przybyło 92 szt. o długości 2,5 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 67,9 km. Od sieci tej prowadzi do odbiorców usług 871 szt. przykanalików o długości 15,3 km. z czego w roku 2025 przybyło 27 szt. o długości 0,5 km.

4. Drogi gminne.

Ogólna długość dróg wynosi 231,058 km, z tego 130,80 km zaliczanych jest do kategorii dróg gminnych, pozostałe są drogami wewnętrznymi.

W ramach budowy, remontów i utrzymania dróg w 2025r. wykonano niżej wymienione prace:

a) Budowy dróg gminnych:

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

Zadanie realizowano na podstawie umowy zawartej w 2024 r. w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Na podstawie opracowanej przez wykonawcę dokumentacji wykonano:

¾przebudowę gminnych dróg osiedlowych – Irysowej, Krokusowej, Makowej Sasankowej, Hiacyntowej, Storczykowej i Chabrowej i Nagietkowej w Karbowie poprzez m.in. wykonanie jezdni z kostki brukowej o szerokości 5,5 m i długości 1 984 m wraz z kanalizacją deszczową o długości 1 807,5 m, która została włączona do istniejącej sieci ul. Narcyzowej,

¾przebudowę wewnętrznych dróg gminnych zlokalizowanych na dz. nr 442/19, 336/16, 442/21, 442/16, 443/11, 443/12, 443/28, 443/29, 443/30 w Karbowie poprzez wykonanie m.in. jezdni o szerokości 5,0 - 5,5 m i długości 655 m wraz z odprowadzeniem wód opadowych poprzez spadki podłużne i spadek poprzeczny na teren przyległy w granicach pasa drogowego oraz poprzez odwodnienie liniowe i wylot do rowu na dz. nr 336/16, którego skarpy zostały umocnione płytami ażurowymi a jego teren ogrodzony ogrodzeniem panelowym z furtką.

W ramach robót dodatkowych wykonano m.in. przebudowę ul. Miodowej w Karbowie – wykonano jezdnie z kostki brukowej o szerokości 5 m i długości 109 m.

2. Modernizacja/Przebudowa nawierzchni dróg w Kominach

Wykonano przebudowę wewnętrznych dróg gminnych – ul. Pliszki i Jaskółczej o łącznej długości 540 m. Powstała m.in. jezdnia o szerokości 5 m w ul. Pliszki i o szerokości 5,5 m w ul. Jaskółczej z nawierzchnią z kostki brukowej o grubości 8 cm. Wykonano również zjazdy z kostki brukowej, pobocza z kruszywa łamanego oraz oznakowanie pionowe zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

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

Modernizacja poprzez wykonanie jezdni powstałej w wyniku wyniku 4 - krotnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową średniorozpadową i kruszywami łamanymi o łącznej grubości warstw 3 – 4 cm wykonanego na warstwie z KŁSM 0/31,5 mm grubości 15 – 25 cm w zależności od lokalizacji, objęła następujące drogi: droga gminna nr 080549C w miejscowości Dzierżno o długości 560 m, wewnętrzna drogi gminnej na dz. nr 64 w miejscowości Dzierżno o długości 673 m, droga gminna nr 080548C w miejscowości Sobieszyno o długości 396 m, droga gminna nr 080529C w miejscowości Wybudowanie Michałowo i Szczuka o długości 1 747 m oraz droga gminnej nr 080531C w miejscowości Szczuka o długości 1 629 m. Zadanie obejmowało również wykonanie zjazdów w technologii jak jezdnie, poboczy z kruszywa łamanego oraz ustawienie oznakowania pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

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

- Dzierżno - 250 mb, Gorczenica - 900 mb, Gorczeniczka - 250 mb, Gortatowo - 300 mb, Karbowo I - 250 mb, Karbowo II - 350 mb, Karbowo III - 250 mb, Kominy - 300 mb, Kozi Róg - 200,00 mb, Kruszynki - 200 mb, Moczadła - 600 mb, Niewierz - 200 mb, Nowy Dwór - 400 mb, Opalenica - 0,00 mb, Szabda - 200 mb, Szczuka - 500 mb, Szymkowo - 300 mb, Wyb. Michałowo - 900 mb, Mszano - 0,00, Cielęta - 200 mb, Podgórz - 200 mb, Sobieszyno - 250 mb.

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

Ogółem wywieziono na drogi gminne 5175,60 ton materiałów do utwardzenia dróg gminnych, w tym: kruszywa betonowego 1922,60 t., oraz kamienia klinka 3253,00 t.

Na materiały na drogi gminne wydano 482 237,64 zł, z czego FS –242 009,14 zł i budżet gminy – 240 228,50 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano następujące zadania:

- a) uzupełniono brakujące oznakowanie,
- b) zapewniono utrzymanie dróg zimą w stanie ciągłej przejezdności poprzez odśnieżanie oraz posypywanie mieszanką piasku i soli,
- c) systematycznie przeprofilowano wszystkie drogi gruntowe równiarką,
- d) naprawiono nawierzchnię na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej - suchą masą asfaltową na zimno,
- e) wykoszono pobocza z chwastów przy drogach i chodnikach gminnych,
- f) usunięto drzewa i zakrzewienia zagrażające ruchowi drogowemu,
- g) wykonano prace porządkowe przy obiektach gminnych,
- h) kilkakrotnie wyczyszczono rynienki odwodnieniowe przy drogach gminnych we wsiach: Karbowo, Niewierz, Mszano, Szabda, Szczuka i Gorczeniczka,
- i) 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 dotacje w kwocie 40 000,00 zł. W ramach dotacji oczyszczono rowy gminne w Karbowie i Gorczenicze.

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.

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy w 2025 roku

W ramach przewidzianych środków wykonano oświetlenie drogowe w następującym zakresie: 20 lamp w pasie drogi powiatowej nr 1827C pomiędzy miejscowościami Podgórz i Szczuka oraz oświetlenie przejścia dla pieszych na tej drodze w rejonie świetlicy wiejskiej w Podgórzu (2 lampy), 8 lamp w miejscowości Kominy w ul. Słowikowej (rejon rodzinnych ogródków działkowych), 2 lampy w drodze gminnej nr 080523C w miejscowości Kominy, 8 lamp w ul. Górnej w miejscowości Wybudowanie Michałowo oraz 5 lamp w ul. Miodowej w Karbowie.

II. Szczegółowe dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

1. Zbycie:

- a) w roku 2025 zbyto w drodze przetargu ustnego ograniczonego 1 działkę niezabudowaną o łącznej powierzchni 0,0220 ha za kwotę 7980,00zł. (wart. ew. 210 zł.)
- b) w roku 2025 zbyto w trybie bezprzetargowym 1 działkę niezabudowaną o łącznej powierzchni 0,0103 ha za kwotę 7500,00zł. (wart. ew. 105 zł.)

c)

Lp.	Działka nr	Powierzchnia w ha	Obręb geodezyjny	wartość ewidencyjna w zł	wartość rzeczywista w zł
1.	79/19	0,0220	Przydatki	220,00	7980,00
	126/6	0,0103	Mszano	105,00	7500,00
	Razem:	0,0320	-	325,00	12.630,00

2. Nabycie:

a) w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami - nabyto 31 działek o łącznej pow. 0,6992 ha o wartości 154978,00 zł.

Lp.	Działka nr	Powierzchnia w ha	Obręb geodezyjny	Wartość w zł
1.	85/16	0,1020	Szczuka	22820,00
2.	1/26	0,0011	Szczuka	262,00
3.	1/30	0,0087	Szczuka	2071,00
4.	3/6	0,0056	Szczuka	1333,00
5.	3/8	0,0022	Szczuka	523,00
6.	3/10	0,0006	Szczuka	143,00
7.	7/10	0,0014	Szczuka	333,00
8.	76/9	0,0731	Szczuka	14905,00
9.	26/6	0,0072	Szczuka	1714,00
10.	26/4	0,0032	Szczuka	762,00
11.	7/14	0,0050	Szczuka	1190,00
12.	83/1	0,0192	Szczuka	4570,00
13.	82/4	0,0124	Szczuka	2951,00
14.	381/3	0,0097	Szczuka	2309,00
15.	381/4	0,0267	Szczuka	5444,00
16.	111/10	0,0765	Szczuka	15598,00
17.	9/14	0,0007	Szczuka	167,00
18.	18/18	0,0128	Szczuka	3046,00
19.	381/6	0,0050	Szczuka	1190,00
20.	7/12	0,0009	Szczuka	214,00
21.	78/1	0,1268	Szczuka	25855,00
22.	80/1	0,0056	Szczuka	1333,00
23.	85/18	0,0191	Szczuka	4546,00
24.	1/28	0,0038	Szczuka	1404,00
25.	23/1	0,0017	Szczuka	405,00
26.	23/2	0,0427	Szczuka	8707,00
27.	82/6	0,0479	Szczuka	9767,00
28.	366/1	0,0482	Szczuka	9828,00
29.	17/5	0,0035	Szczuka	833,00
30.	2093/1	0,0204	Wybudowanie Michałowo	4855,00
31.	67/4	0,0055	Kominy	5900,00
	Razem:	0,6992	-	154978

b) nabycie gruntów na podst. zawarcia aktu notarialnego

Lp.	Działka nr	Powierzchnia w ha	Obręb geodezyjny	wartość w zł
1.	52/28	0,0082	Podgórz ul. Oliwkowa	100,00
2.	52/29	0,0082	Podgórz ul. Oliwkowa	100,00
3.	48/5	0,0643	Podgórz ul. Orzechowa	100,00
4.	98/6	0,2900	Szabda z budynkiem gospodarczym	159.000,00
5.	2040/14	0,1857	Wybudowanie Michałowo	160,00
6.	2040/16	0,0133	Wybudowanie Michałowo	15,00
	Razem:	0,5697	-	159475,00

c) nabycie gruntów z mocy prawa na podst. decyzji Starosty brodnickiego nr GG.6820.3.2.2024 z dnia 31 stycznia 2025r.

działka nr 76/2 o pow. 0,1592ha – Cielęta wartość 32.461,00zł

d) zamiana gruntów

1)

zbyto dz. nr 161 o pow. 0,1400 ha – obręb Szczuka- wartość ew. 1.400,00zł , wartość rzeczywista 28.546,00zł

-nabyto dz. nr 111/12 o pow. 0,0116ha – obręb Szczuka – wartość rzeczywista 2761,00zł

2)

zbyto dz. nr 22/2 o pow. 0,0886ha – Szczuka – wart. ew. 14.176,00- wartość rzeczywista – 18.066,00zł

-nabyto dz. nr 21/1 o pow. 0,1130ha – obręb Szczuka – wartość rzeczywista 23.041,00zł

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 31.12.2025 r. na cele rolne było zawartych 19 umów dzierżawny 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 za 11 kwartałów poprzedzający drugie półrocze danego roku opublikowane w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

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 obowiązywała do 31.10.2025 r.,
- c) umowa dzierżawy z Firmą ECO-SPEED, (była baza SKR Gorczenica),
- d) umowa najmu lokalu użytkowego SIM KZN Kujawy i Pomorze Sp. z o.o.,
- e) umowa najmu lokalu użytkowego Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie,
- f) umowa użyczenia remizy OSP Gorczenica zawarta z OSP Gorczenica,
- g) umowa użyczenia remizy OSP Szczuka zawarta z OSP Szczuka,
- h) Umowa użyczenia świetlic (Gortatowo, Kozi róg, Podgórz, Szczuka oraz Niewierz, Mszano , Bartniki) dla Biblioteki Publicznej w Szczuce.
- i) Umowa użyczenia Biblioteki i świetlicy w Szabdzie dla Biblioteki Publicznej w Szczuce.

Umowy użyczenia są nieodpłatne.

1. Użytkowanie wieczyste:

Na dzień 31 grudnia 2025 r. ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Brodnica oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi – 0,1755 ha. Obecnie jest 2 użytkowników wieczystych na 2 działkach gminnych. Są to działki przekazane w użytkowanie wieczyste pod działalność gospodarczą (1 ubojnia i 1 sklep). W 2025 r. jeden z użytkowników wieczystych wykupił użytkowanie wieczyste 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 2025r. wpłynęły następujące kwoty z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym:

- czynsz za lokale mieszkalne – 75 468,27 zł, (w tym bezumowne korzystanie z lokalu)
- czynsz dzierżawny za grunt – 4 535,68 zł,
- czynsz za lokal – 67 466,24 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - 2 411,78 zł.
- opłata za przekształcenie użytkowania w prawo własności- 656,20 zł

Opracowała: Edyta Zabłotna

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZUCE
ZA ROK 2025**

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 31.12.2025 roku zatrudnionych na umowę o pracę było 6 osób, co stanowi 4,20 etatu

w tym:

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

Umowy zlecenia:

1. Opiekun świetlicy w Mszanie
2. Opiekun świetlicy w Niewierzu
3. Opiekun świetlicy w Bartnikach
4. Palacz przy świetlicy i bibliotece w Szabdzie

II. DANE STATYSTYCZNE ZA ROK 2025

- stan księgozbioru na 31.12.2025 r.	- 18.781 woluminów:
· zakupiono z budżetu	- 654 wol.
· zakupiono w ramach dotacji NPRC	- 327 wol.
· ubytki	- 411 wol.
- zarejestrowano w 2025 roku	- 966 czytelników,
- wypożyczenia w ciągu roku 2025:	- 13.513 książek,
-	3.643 czasopism,
- biblioteki odwiedziło	- 5.530 osoby,
- na miejscu w czytelni udostępniono:	- 2.632 książek,
-	1.532 czasopism,
- czytelnię odwiedziło	- 5.530 osoby,
- z komputerów skorzystało	- 884 internautów.

Działalność kulturalna:

Styczeń 2025

- 15.01.2025r. Spotkanie Plastyka dla smyka – 27 osób.
- 22.01.2025r. Spotkanie Plastyka dla smyka- Dzień babci i dziadka.
- 23.01.2025r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

Luty 2025

- 02–04.02.2025 – odbyły się zajęcia w ramach „Ferii w bibliotece” w GBP w Szczuce (10:00–13:00). Liczba uczestników: 47
- 09–11.02.2025 – odbyły się zajęcia w ramach „Ferii w bibliotece” w Filii w Szabdzie (10:00–13:00). Liczba uczestników 22 osoby.
- 20.02.2025r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Liczba uczestników: 11

Marzec 2025

- 12.03.2025r. Spotkanie Plastyka dla smyka- 19 osób.
- 14.03.2025r. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki -7 osób

Kwiecień 2025

- 02.04.2025 – komunikat/akcja promująca czytelnictwo z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci.
- 09.04.2025 – XXII Przegląd Palm Wielkanocnych Gminy Brodnica (świetlica wiejska w Szczuce).
- 15.04.2025 – udział w XXIII Gminnym Konkursie Ortograficznym „O Pióro Wójta Gminy Brodnica” (Gortatowo).

Maj 2025

- Dzień Bibliotekarza i Bibliotek akcja promująca biblioteki
- 20.05.2025r. Plastyka dla smyka – 17 uczestników
- 28.05.2025r. Głośne czytanie w przedszkolach- teatrzyk kamishibai

Czerwiec 2025

- 23.06.2025** – informacja projektowa: umowa dot. działań młodzieżowych „SMART TEAM”, pozyskanie grantu ze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania- Pojezierze Brodnickie”.

Lipiec 2025

- 02.07.2025** – zapowiedź spotkania informacyjnego dla rodziców/opiekunów uczestników Klubu Młodzieżowego SMART TEAM.
- 30.07.2025** – zajęcia Klubu Smart Team: aktywność na basenie (zajęcia integracyjno-ruchowe).
- 31.07.2025** – Klub Smart Team: podsumowanie/ostatnie zajęcia emocjonalno-społeczne w cyklu.

Sierpień 2025

- 19.08.2025** – Klub Smart Team: zajęcia twórcze (opis: podział na dwie części, obie „wyjątkowe”).
- 22.08.2025** – Klub Smart Team: wycieczka do Torunia (działanie edukacyjno-integracyjne).

Wrzesień 2025

- 06.09.2025** – Klub Smart Team: zajęcia z robotyki (rozbudowa robota Vox IQ).

Październik 2025

- 02.10.2025** – komunikat organizacyjny: biblioteki w Szczuce i Szabdzie nieczynne (wyjazd służbowy m.in. na forum w Toruniu).

Listopad 2025

- 06.11.2025** – odbyły się kolejne zajęcia z cyklu „Plastyka dla Smyka” w bibliotece (zajęcia plastyczne dla dzieci).
- 06.11.2025** – w Filii w Szabdzie odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki (DKK).
- 26.11.2025** – spotkanie autorskie z Ewą Lange w świetlicy wiejskiej przy bibliotece w Szabdzie (17:00).

Grudzień 2025

- Świąteczna sesja w bibliotece- liczba uczestników 68
- Mikołajkowe czytanie w bibliotece liczba uczestników 29 uczestników
- Plastyka dla smyka uczestnicy 21
- Wigilie z seniorami w Karbowie i Szabdzie
- 30.12.2025** – opublikowano „Podsumowanie 2025 roku” (wideo na profilu).

FINANSE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZUCE

za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuce jest plan finansowy na 2025 rok w wysokości 700.000 zł (dotacja z budżetu gminy).

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów za okres 01.01.2025 do 31.12.2025 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	
			ogółem	w tym z dotacji z urzędu gminy
1.	PRZYCHÓD:	861 126,13		
	Dotacja otrzymana z budżetu gminy	700 000,00		
	Wynajem świetlic	76 221,23		
	Dotacji z Biblioteki Narodowej	8 770,00		
	Pozostałe przychody-projekty LGD	76 134,90		
2.	Wynagrodzenia		371 690,33	343 521,19
3.	Wydatki rzeczowe, w tym:		165 424,64	135 729,85
	- książki		27 437,82	18 667,82
	- prenumerata czasopism		1 375,83	1 375,83
	- materiały podstawowe		22 327,79	4 249,38
	- materiały pozostałe		33 819,08	30 972,70
	- materiały na świetlice		80 464,12	80 464,12
4.	Usługi obce, w tym:		163 331,46	89 557,40
	- usługi telekomunikacyjne		2 473,53	2 473,53
	- usługi pocztowe		95,70	95,70
	- wywóz nieczystości		29 815,56	29 815,56
	- opłaty bankowe		1 466,00	1 466,00
	- pozostałe		58 352,95	28 242,95
	- pozostałe usługi na świetlicach		71 127,72	27 463,66
5.	Oplaty i składki, w tym:		18 656,87	18 656,87
	- podatek od nieruchomości		17 592,00	17 592,00
	- składka ubezpieczeniowa		1 064,87	1 064,87
6.	Zużycie energii		21 383,38	21 383,38
	- energia elektryczna		16 384,31	16 384,31
	- woda i ścieki		4 999,07	4 999,07
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne:		88 660,47	80 340,40

	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		67 668,75	66 882,26
	- odpis na ZFŚS		10 019,84	10 019,84
	- podróże służbowe		2 819,48	2 819,48
	- szkolenia pracowników		380,60	380,60
	- koszty BHP		238,22	238,22
	- składka PPK pracodawcy		7 533,58	7 379,21
8.	Amortyzacja		43 459,13	0,00
9.	Pozostałe koszty rodzajowe		10 810,91	10 810,91
	SUMA KONTROLNA		883 417,19	700 000,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2025r.

Należności nie wystąpiły.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 22.103,33 zł i dotyczyły:

- usługi wywozu nieczystości – 2.556,36 zł
- opłaty za platformę zakupową – 2.558,40 zł
- składki ZUS – 14.691,57 zł
- zaliczka na podatek dochodowy – 2.297,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025r. wyniósł 4.988,38 zł, z czego 3.100,00 zł stanowi wpłacone kaucje na wynajem świetlic w 2026 roku.

Sporządziły:

Joanna Bonawenturska – Dyrektor

Mariola Murawska – Główny księgowy

Szczuka, 20.02.2026r.