



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2026 r.

Poz. 1862

Elektronicznie podpisany przez:

Mariusz Kaźmierczak

Data: 2 kwi 2026 15:14:25



ZARZĄDZENIE NR 109/2026 BURMISTRZA BRODNICY

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za rok 2025

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846), art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461), zarządzam, co następuje;

§ 1. 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Brodnicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za rok 2025, uchwalonego Uchwałą Nr VII/79/2024 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2025, wg poniższej szczegółowości:

1) sprawozdanie tabelaryczne z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, w tym:

- a) plan dochodów po wprowadzonych zmianach: 233.602.350,08 zł, wykonanie: 223.055.646,03 zł,
- b) plan wydatków po wprowadzonych zmianach: 241.060.353,34 zł, wykonanie: 227.185.768,80 zł;

2) sprawozdanie opisowe, w którym określono:

a) wykonanie planu dochodów według źródeł:

- dochody własne: 166.326.517,24 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa: 25.857.819,18 zł,
- subwencja ogólna: 17.809.814,51 zł,

b) wykonanie planu wydatków z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących w wysokości: 196.463.345,72 zł, w tym:
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 88.095.516,01 zł,
 - dotacji związanych z realizacją bieżących zadań gminy: 23.988.906,96 zł,
 - wydatków na obsługę długu: 4.167.833,46 zł,
 - świadczeń na rzecz osób fizycznych : 21.692.304,26 zł,
 - programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: 2.528.578,69 zł,
 - realizację statutowych zadań jednostek budżetowych: 55.990.206,34 zł,
- wydatków majątkowych w wysokości: 30.722.423,08 zł,

- c) deficyt budżetu - plan: 7.458.003,26 zł, wykonanie: 4.130.122,77 zł,
- d) przychody z tytułu:
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - plan: 10.907.770,72 zł, wykonanie: 13.967.729,51 zł,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - plan: 108.232,54 zł, wykonanie: 1.558.900,61 zł,
- e) rozchody z tytułu wykupu wyemitowanych w latach ubiegłych papierów wartościowych - plan: 3.558.000,00 zł, wykonanie: 3.558.000,00 zł,
- f) stan środków pieniężnych na rachunku budżetu: 17.629.650,87 zł;
- 3) wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych:
 - a) dochody - plan: 2.161.265,00zł, wykonanie: 1.548.374,38 zł,
 - b) wydatki - plan: 2.161.265,00 zł, wykonanie: 1.548.374,38 zł;
- 4) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
 - a) dochody - plan: 21.309.770,43 zł, wykonanie: 21.180.002,90 zł,
 - b) wydatki - plan: 21.309.770,43 zł, wykonanie: 21.180.002,90 zł;
- 5) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
 - a) dochody - plan: 4.000,00 zł, wykonanie: 4.000,00 zł,
 - b) wydatki - plan: 4.000,00 zł, wykonanie: 4.000,00 zł;
- 6) wykonanie dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych gminie: - plan: 349.129,00 zł, wykonanie: 748.903,34 zł;
- 7) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
 - a) dochody - plan: 138.416,66 zł, wykonanie: 138.416,66 zł,
 - b) wydatki - plan: 138.416,66 zł, wykonanie: 138.416,66 zł;
- 8) wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii:
 - a) dochody - plan: 1.100.000,00 zł, wykonanie: 1.098.652,96 zł,
 - b) wydatki - plan: 1.161.181,50 zł, wykonanie: 916.380,95 zł;
- 9) wykonanie dochodów z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii:
 - dochody - plan: 236.948,96 zł, wykonanie: 236.948,96 zł,
 - wydatki - plan: 284.000,00 zł, wykonanie: 284.000,00 zł,
- 10) wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:
 - a) dochody - plan: 10.419.070,00 zł, wykonanie: 10.380.891,55 zł,
 - b) wydatki - plan: 10.419.070,00 zł, wykonanie: 10.149.255,38 zł;

- 11) wykonanie wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną:
 - a) dochody - plan: 60.000,00 zł, wykonanie: 58.960,33 zł,
 - b) wydatki - plan: 60.000,00 zł, wykonanie: 58.960,33 zł;
- 12) zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu oraz wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne:
 - a) plan: 25.347.525,33 zł,
 - b) wykonanie: 24.919.380,13 zł;
- 13) wykonanie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) dochody - plan: 1.597.364,96 zł, wykonanie: 1.596.400,66 zł,
 - b) wydatki - plan: 1.597.364,96 zł, wykonanie: 1.596.400,66 zł;
- 14) wykonanie planu dochodów i wydatków środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
 - a) dochody - plan: 1.081.380,00 zł, wykonanie: 547.735,00 zł,
 - b) wydatki - plan: 2.063.611,00 zł, wykonanie: 1.095.471,65 zł;
- 15) wykonanie planu dochodów i wydatków środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:
 - a) dochody - plan: 1.910.000,00 zł, wykonanie: 1.910.000,00 zł,
 - b) wydatki - plan: 1.910.000,00 zł, wykonanie: 1.910.000,00 zł; zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

2. Przekazać Radzie Miejskiej w Brodnicy sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2025 oraz informację o stanie mienia Gminy Miasta Brodnicy na dzień 31.12.2025 r.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

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

Burmistrz

Jarosław Radacz

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 109/2026
Burmistrza Brodnicy
z dnia 31 marca 2026 r.**

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA BRODNICY

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA BRODNICY za rok 2025

**uchwalonego
Uchwałą Nr VII/79/2024 Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 19 grudnia 2024 r.**

Ogólna charakterystyka wykonania budżetu w 2025 roku

Budżet Gminy Miasta Brodnicy na 2025 rok był realizowany w warunkach zmiennych uwarunkowań finansowych, w szczególności związanych z poziomem cen towarów i usług, harmonogramami realizacji inwestycji oraz napływem środków zewnętrznych. W ciągu roku budżetowego wielokrotnie dokonywano zmian planu dochodów i wydatków, dostosowując go do faktycznych potrzeb oraz możliwości finansowych gminy.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. plan budżetu po zmianach zakładał dochody w wysokości **233,6 mln zł** oraz wydatki w wysokości **241,1 mln zł**, co oznaczało planowany deficyt w wysokości **7,5 mln zł**. Deficyt ten miał zostać sfinansowany z wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych z lat ubiegłych.

Wykonanie dochodów

Dochody budżetu Gminy Miasta Brodnicy w 2025 r. zostały wykonane w kwocie **223,1 mln zł**, co stanowi **95,49%** planu po zmianach. Poziom realizacji dochodów należy ocenić jako wysoki i stabilny.

Najważniejsze cechy wykonania dochodów:

- 1) dochody bieżące stanowiły dominującą część wpływów i zostały wykonane na poziomie zbliżonym do planu,
- 2) bardzo wysoką realizację odnotowano w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT) – wykonanie 100% planu,
- 3) dochody z podatków i opłat lokalnych w większości przypadków osiągnęły poziom zbliżony do planu, mimo częściowych niedoborów m.in. w podatku od nieruchomości oraz dochodach ze sprzedaży mienia,
- 4) dochody z subwencji ogólnej oraz dotacji z budżetu państwa zostały zrealizowane zgodnie z założeniami,
- 5) dochody majątkowe wykonano na poziomie niższym od planu, głównie z uwagi na przesunięcia terminów realizacji inwestycji oraz opóźnienia w przekazywaniu części środków zewnętrznych.

Wykonanie wydatków

Wydatki budżetu Gminy Miasta Brodnicy w 2025 r. zostały wykonane w wysokości **227,2 mln zł**, co stanowi **94,24%** planu po zmianach.

Struktura i realizacja wydatków przedstawiały się następująco:

- 1) wydatki bieżące wykonano w kwocie **196,46 mln zł, tj. 96,50% planu**, co świadczy o racjonalnym i oszczędnym gospodarowaniu środkami publicznymi,
- 2) wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **30,72 mln zł, tj. 82,00% planu**, przy czym niższe wykonanie wynikało głównie z przesunięcia części inwestycji na rok 2026 oraz wydłużonych procedur formalnych i przetargowych.

Niepełne wykorzystanie planu wydatków było efektem m.in.:

- 1) stosowania zasady oszczędności i celowości wydatkowania środków,
- 2) wyboru ofert wykonawców z zastosowaniem kryterium najniższej ceny,
- 3) przesunięcia realizacji części zadań inwestycyjnych na kolejne lata budżetowe,
- 4) braku zobowiązań wymagalnych na koniec roku budżetowego.

Wynik budżetu i sytuacja finansowa

W wyniku realizacji budżetu osiągnięto mniejszy niż zakładano deficyt w wysokości **4,13 mln zł**, co było możliwe dzięki niższemu od planowanego wykonaniu wydatków oraz utrzymaniu wysokiego poziomu realizacji dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2025 r.:

- 1) stan środków pieniężnych gminy wyniósł **17,63 mln zł**,
- 2) zobowiązania ogółem ukształtowały się na poziomie **12,39 mln zł** i miały wyłącznie charakter niewymagalny,
- 3) gmina zachowała pełną płynność finansową oraz terminowo regulowała swoje zobowiązania.

Podsumowanie końcowe

Budżet był realizowany w sposób stabilny, bezpieczny i zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki finansowej. Gmina skutecznie realizowała zadania bieżące, prowadziła istotne inwestycje infrastrukturalne oraz utrzymała dobrą kondycję finansową, co stwarza solidne podstawy do realizacji zadań w kolejnych latach budżetowych.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonani a ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
OGÓŁEM:				210 431 341,00	233 602 350,08	223 055 646,03	209 994 150,93	3 613 237,43	13 061 495,10	3 427 735,92	95,49	100,00				
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 900,51	16 489,35	16 489,35	0,00	0,00	0,00	103,70	0,01				
	01095		Pozostała działalność	0,00	15 900,51	16 489,35	16 489,35	0,00	0,00	0,00	103,70	0,01				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	588,84	588,84	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 900,51	15 900,51	15 900,51	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76				
	40001		Dostarczanie ciepła	1 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76				
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76				
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
600			Transport i łączność	5 906 937,64	4 304 850,00	3 784 079,29	2 430 662,59	0,00	1 353 416,70	0,00	87,90	1,70				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 516 921,64	639 480,00	639 485,89	639 485,89	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29				
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	613 229,00	613 229,00	613 228,80	613 228,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,47	6,47	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 036,00	14 035,81	14 035,81	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 215,00	10 214,81	10 214,81	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonani a ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12	13
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 903 692,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 976 016,00	2 177 370,00	1 653 160,18	299 743,48	0,00	1 353 416,70	0,00	75,92	0,74
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	350 000,00	283 990,00	282 878,73	282 878,73	0,00	0,00	0,00	99,61	0,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,00	84,20	84,20	0,00	0,00	0,00	102,68	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 204,00	16 732,55	16 732,55	0,00	0,00	0,00	269,71	0,01
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 626 016,00	1 081 380,00	547 735,00	0,00	0,00	547 735,00	0,00	50,65	0,25
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	805 682,00	805 681,70	0,00	0,00	805 681,70	0,00	100,00	0,36
	60019		Płatne parkowanie	1 414 000,00	1 488 000,00	1 491 433,22	1 491 433,22	0,00	0,00	0,00	100,23	0,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 473 000,00	1 475 947,22	1 475 947,22	0,00	0,00	0,00	100,20	0,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	15 000,00	15 486,00	15 486,00	0,00	0,00	0,00	103,24	0,01
	630		Turystyka	1 100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	63095		Pozostała działalność	1 100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	7 337 000,00	7 693 941,18	5 836 713,76	4 452 489,31	0,00	1 384 224,45	0,00	75,86	2,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 192 000,00	4 476 417,00	2 734 859,07	1 350 634,62	0,00	1 384 224,45	0,00	61,09	1,23
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	25 000,00	8 670,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	34,68	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	435 764,00	435 763,77	435 763,77	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonani a ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	880 000,00	830 000,00	797 550,47	797 550,47	0,00	0,00	0,00	96,09	0,36				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	64 893,00	65 069,11	0,00	0,00	65 069,11	0,00	100,27	0,03				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00	2 700 000,00	1 001 510,34	0,00	0,00	1 001 510,34	0,00	37,09	0,45				
		0830	Wpływy z usług	97 000,00	97 000,00	101 372,64	101 372,64	0,00	0,00	0,00	104,51	0,05				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 375,00	3 536,11	3 536,11	0,00	0,00	0,00	104,77	0,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 406,00	1 406,29	1 406,29	0,00	0,00	0,00	100,02	0,00				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 014,00	2 015,34	2 015,34	0,00	0,00	0,00	198,75	0,00				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	317 645,00	317 645,00	0,00	0,00	317 645,00	0,00	100,00	0,14				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 145 000,00	3 217 524,18	3 101 854,69	3 101 854,69	0,00	0,00	0,00	96,41	1,39				
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	244,00	243,95	243,95	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 560 000,00	1 600 000,00	1 601 263,97	1 601 263,97	0,00	0,00	0,00	100,08	0,72				
		0830	Wpływy z usług	1 250 000,00	1 218 931,00	1 092 021,89	1 092 021,89	0,00	0,00	0,00	89,59	0,49				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 199,18	22 197,29	22 197,29	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	335 000,00	376 000,00	385 977,59	385 977,59	0,00	0,00	0,00	102,65	0,17				
710			Działalność usługowa	114 500,00	106 416,66	105 885,66	105 885,66	0,00	0,00	0,00	99,50	0,05				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 500,00	3 416,66	3 416,66	3 416,66	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	3 416,66	3 416,66	3 416,66	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	71035		Cmentarze	94 000,00	103 000,00	102 469,00	102 469,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,05				
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	99 000,00	98 469,00	98 469,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,04				
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
750			Administracja publiczna	2 471 814,64	2 755 148,37	2 107 779,68	1 862 435,26	0,00	245 344,42	244 235,92	76,50	0,94				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonani a ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75011		Urzędy wojewódzkie	656 627,00	669 646,70	654 570,64	654 570,64	0,00	0,00	0,00	97,75	0,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,08	30,08	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	656 586,00	668 434,00	653 340,89	653 340,89	0,00	0,00	0,00	97,74	0,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 108,85	1 078,77	1 078,77	0,00	0,00	0,00	97,29	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41,00	103,85	120,90	120,90	0,00	0,00	0,00	116,42	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 815 187,64	2 070 501,67	1 438 209,04	1 192 864,62	0,00	245 344,42	244 235,92	69,46	0,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	26,91	26,91	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 705,00	22 705,00	23 396,89	23 396,89	0,00	0,00	0,00	103,05	0,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 108,00	1 108,50	0,00	0,00	1 108,50	0,00	100,05	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	970 262,90	1 198 030,93	1 134 037,90	1 134 037,90	0,00	0,00	0,00	94,66	0,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	737,00	737,36	737,36	0,00	0,00	0,00	100,05	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 701,00	25 688,88	25 688,88	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	8 100,00	8 976,68	8 976,68	0,00	0,00	0,00	110,82	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 188,23	107 188,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 416,81	20 416,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	576 672,35	576 672,35	205 158,17	0,00	0,00	205 158,17	205 158,17	35,58	0,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonani a ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 842,35	109 842,35	39 077,75	0,00	0,00	39 077,75	39 077,75	35,58	0,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 470,00	239 816,00	239 787,02	239 787,02	0,00	0,00	0,00	99,99	0,11
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	234 346,00	234 317,02	234 317,02	0,00	0,00	0,00	99,99	0,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	234 346,00	234 317,02	234 317,02	0,00	0,00	0,00	99,99	0,11
752			Obrona narodowa	0,00	2 328 222,00	1 188 428,33	161 766,89	0,00	1 026 661,44	0,00	51,04	0,53
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 328 222,00	1 188 428,33	161 766,89	0,00	1 026 661,44	0,00	51,04	0,53
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	642,00	642,06	642,06	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	248 300,00	161 124,83	161 124,83	0,00	0,00	0,00	64,89	0,07
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	170 000,00	79 950,00	0,00	0,00	79 950,00	0,00	47,03	0,04
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 909 280,00	946 711,44	0,00	0,00	946 711,44	0,00	49,58	0,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 400,00	25 871,00	27 685,34	27 685,34	0,00	0,00	0,00	107,01	0,01
	75414		Obrona cywilna	0,00	257,00	257,12	257,12	0,00	0,00	0,00	100,05	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	257,00	257,12	257,12	0,00	0,00	0,00	100,05	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 400,00	25 614,00	27 428,22	27 428,22	0,00	0,00	0,00	107,08	0,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	24 900,00	26 590,62	26 590,62	0,00	0,00	0,00	106,79	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	714,00	837,60	837,60	0,00	0,00	0,00	117,31	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonani a ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 354 535,70	137 839 276,59	135 244 460,44	135 244 460,44	0,00	0,00	0,00	98,12	60,63
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	117 320,00	112 891,00	119 585,71	119 585,71	0,00	0,00	0,00	105,93	0,05
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	117 320,00	112 398,00	119 082,68	119 082,68	0,00	0,00	0,00	105,95	0,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	493,00	503,03	503,03	0,00	0,00	0,00	102,03	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 214 808,00	24 109 906,32	21 962 326,60	21 962 326,60	0,00	0,00	0,00	91,09	9,85
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 764 193,00	23 582 588,32	21 404 376,62	21 404 376,62	0,00	0,00	0,00	90,76	9,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 940,00	3 039,00	3 039,67	3 039,67	0,00	0,00	0,00	100,02	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 870,00	8 925,00	9 216,70	9 216,70	0,00	0,00	0,00	103,27	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 600,00	425 600,00	447 555,00	447 555,00	0,00	0,00	0,00	105,16	0,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	57 100,00	53 569,00	59 801,00	59 801,00	0,00	0,00	0,00	111,63	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 056,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	106,06	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	34 524,00	36 612,61	36 612,61	0,00	0,00	0,00	106,05	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 005 400,00	11 620 619,61	11 190 228,25	11 190 228,25	0,00	0,00	0,00	96,30	5,02
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 982 807,00	8 124 218,61	7 752 230,04	7 752 230,04	0,00	0,00	0,00	95,42	3,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 800,00	52 800,00	52 098,56	52 098,56	0,00	0,00	0,00	98,67	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 850,00	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	724 300,00	809 300,00	838 595,72	838 595,72	0,00	0,00	0,00	103,62	0,38
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	185 400,00	367 700,00	371 808,00	371 808,00	0,00	0,00	0,00	101,12	0,17
		0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00	95 000,00	93 743,00	93 743,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 815 100,00	1 984 690,00	1 881 196,80	1 881 196,80	0,00	0,00	0,00	94,79	0,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	18 102,00	22 766,90	22 766,90	0,00	0,00	0,00	125,77	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	10 226,00	13 131,55	13 131,55	0,00	0,00	0,00	128,41	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 200,00	51 370,00	57 444,68	57 444,68	0,00	0,00	0,00	111,83	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	104 943,00	105 565,00	105 565,00	105 565,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 828 374,00	1 807 225,96	1 783 686,18	1 783 686,18	0,00	0,00	0,00	98,70	0,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonani a ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	306 724,00	236 948,96	236 948,96	236 948,96	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	370 000,00	365 000,00	342 760,39	342 760,39	0,00	0,00	0,00	93,91	0,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 098 652,96	1 098 652,96	0,00	0,00	0,00	99,88	0,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	99 053,00	99 302,40	99 302,40	0,00	0,00	0,00	100,25	0,04
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 650,00	650,00	420,50	420,50	0,00	0,00	0,00	64,69	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 136,00	2 153,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	100,80	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 633,00	1 643,10	1 643,10	0,00	0,00	0,00	100,62	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 789,00	1 788,87	1 788,87	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	100 188 633,70	100 188 633,70	100 188 633,70	100 188 633,70	0,00	0,00	0,00	100,00	44,92
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	93 857 397,30	93 857 397,30	93 857 397,30	93 857 397,30	0,00	0,00	0,00	100,00	42,08
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 331 236,40	6 331 236,40	6 331 236,40	6 331 236,40	0,00	0,00	0,00	100,00	2,84
758			Różne rozliczenia	20 339 340,48	25 425 918,03	23 112 302,87	19 895 733,55	280 000,00	3 216 569,32	3 183 500,00	90,90	10,36
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 809 814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 809 814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 221 420,36	1 221 420,36	1 188 351,04	0,00	33 069,32	0,00	100,00	0,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 186 226,00	1 186 226,00	1 186 226,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 125,04	2 125,04	2 125,04	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	33 069,32	33 069,32	0,00	0,00	33 069,32	0,00	100,00	0,01
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 809 814,51	17 809 814,51	17 809 814,51	0,00	0,00	0,00	100,00	7,98
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	17 809 814,51	17 809 814,51	17 809 814,51	0,00	0,00	0,00	100,00	7,98
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	617 568,00	617 568,00	617 568,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	617 568,00	617 568,00	617 568,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 529 525,97	5 777 115,16	3 463 500,00	280 000,00	280 000,00	3 183 500,00	3 183 500,00	59,95	1,55
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	100,00	0,13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonani a ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 529 525,97	4 901 826,55	2 588 211,39	0,00	0,00	2 588 211,39	2 588 211,39	52,80	1,16		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	595 288,61	595 288,61	0,00	0,00	595 288,61	595 288,61	100,00	0,27		
801			Oświata i wychowanie	3 978 728,00	4 220 478,81	2 444 164,41	2 442 080,41	4 512,53	2 084,00	0,00	57,91	1,10		
	80101		Szkoły podstawowe	122 026,00	164 181,55	148 897,49	147 513,49	0,00	1 384,00	0,00	90,69	0,07		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	152,00	230,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	67,83	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	426,00	1 390,50	1 309,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	94,14	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 848,00	129 648,00	115 948,86	115 948,86	0,00	0,00	0,00	89,43	0,05		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 384,00	1 384,00	0,00	0,00	1 384,00	0,00	100,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 400,00	9 800,00	8 888,94	8 888,94	0,00	0,00	0,00	90,70	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29,05	28,69	28,69	0,00	0,00	0,00	98,76	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	8 700,00	8 182,00	8 182,00	0,00	0,00	0,00	94,05	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	80104		Przedszkola	2 812 635,00	2 820 139,00	1 128 974,66	1 128 974,66	0,00	0,00	0,00	40,03	0,51		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	47 500,00	46 705,48	46 705,48	0,00	0,00	0,00	98,33	0,02		
		0830	Wpływy z usług	2 772 635,00	2 772 635,00	1 081 642,57	1 081 642,57	0,00	0,00	0,00	39,01	0,48		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	623,03	623,03	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,00	3,58	3,58	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	895 855,00	739 690,00	712 289,30	712 289,30	0,00	0,00	0,00	96,30	0,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	895 825,00	739 625,00	712 267,00	712 267,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	65,00	22,30	22,30	0,00	0,00	0,00	34,31	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	34 545,00	34 544,56	34 544,56	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	34 545,00	34 544,56	34 544,56	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	264 810,26	263 729,37	263 729,37	0,00	0,00	0,00	99,59	0,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	257 056,15	255 975,26	255 975,26	0,00	0,00	0,00	99,58	0,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 754,11	7 754,11	7 754,11	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	148 212,00	197 113,00	155 729,03	155 029,03	4 512,53	700,00	0,00	79,00	0,07
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	312,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	19 000,00	17 312,80	17 312,80	0,00	0,00	0,00	91,12	0,01
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	88 681,00	88 680,50	88 680,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 200,00	3 323,25	3 323,25	0,00	0,00	0,00	79,13	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 300,00	9 240,00	9 239,24	9 239,24	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	65 000,00	31 352,71	31 352,71	0,00	0,00	0,00	48,23	0,01
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 380,00	4 261,86	4 261,86	4 261,86	0,00	0,00	45,44	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	%	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	250,67	250,67	250,67	0,00	0,00	-	0,00
851			Ochrona zdrowia	58 700,00	60 500,00	60 524,82	60 524,82	0,00	0,00	0,00	100,04	0,03
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	35 000,00	35 570,86	35 570,86	0,00	0,00	0,00	101,63	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	570,86	570,86	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85195		Pozostała działalność	23 700,00	25 500,00	24 953,96	24 953,96	0,00	0,00	0,00	97,86	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 700,00	20 700,00	20 153,96	20 153,96	0,00	0,00	0,00	97,36	0,01
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 522 102,54	9 332 949,70	9 840 098,37	9 840 098,37	3 241 572,80	0,00	0,00	105,43	4,41
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	128 148,67	128 148,67	0,00	0,00	0,00	213,58	0,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 490,42	4 490,42	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	123 658,25	123 658,25	0,00	0,00	0,00	206,10	0,06
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	140 866,00	136 427,01	136 427,01	0,00	0,00	0,00	96,85	0,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 866,00	136 427,01	136 427,01	0,00	0,00	0,00	96,85	0,06
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 866,00	104 689,00	104 007,65	104 007,65	0,00	0,00	0,00	99,35	0,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 866,00	104 689,00	104 007,65	104 007,65	0,00	0,00	0,00	99,35	0,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	556 669,00	891 825,00	881 081,46	881 081,46	0,00	0,00	0,00	98,80	0,40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonani a ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	556 669,00	889 203,00	878 460,08	878 460,08	0,00	0,00	0,00	98,79	0,39				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 622,00	2 621,38	2 621,38	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	56,77	56,77	56,77	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56,77	56,77	56,77	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	1 029 719,00	1 299 425,00	1 298 625,72	1 298 625,72	0,00	0,00	0,00	99,94	0,58				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 029 719,00	1 299 425,00	1 298 625,72	1 298 625,72	0,00	0,00	0,00	99,94	0,58				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 643,00	1 444 492,46	1 433 743,63	1 433 743,63	0,00	0,00	0,00	99,26	0,64				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	6 694,51	6 694,51	0,00	0,00	0,00	111,58	0,00				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 425,50	8 425,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 614,00	1 614,00	2 717,83	2 717,83	0,00	0,00	0,00	168,39	0,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 114,00	83 380,00	83 379,35	83 379,35	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 915,00	1 353 498,46	1 332 526,44	1 332 526,44	0,00	0,00	0,00	98,45	0,60				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 102 345,00	2 016 364,00	1 981 195,81	1 981 195,81	0,00	0,00	0,00	98,26	0,89				
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	330 228,28	330 228,28	0,00	0,00	0,00	137,60	0,15				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	862 345,00	1 558 840,00	1 539 585,00	1 539 585,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,69				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	212 177,00	105 280,32	105 280,32	0,00	0,00	0,00	49,62	0,05				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 347,00	6 102,21	6 102,21	0,00	0,00	0,00	114,12	0,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	415 800,00	505 800,00	505 800,00	505 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonani a ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							w tym:						w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 800,00	505 800,00	505 800,00	505 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23		
	85295		Pozostała działalność	2 768 060,54	2 863 431,47	3 365 011,65	3 365 011,65	3 241 572,80	0,00	0,00	117,52	1,51		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	36 000,00	22 179,12	22 179,12	0,00	0,00	0,00	61,61	0,01		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	490,12	490,12	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 500,00	71 500,00	90 420,39	90 420,39	0,00	0,00	0,00	126,46	0,04		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	10 350,00	10 349,22	10 349,22	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 104 395,89	2 188 184,58	2 900 398,33	2 900 398,33	2 900 398,33	0,00	0,00	132,55	1,30		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 540,65	257 396,89	341 174,47	341 174,47	341 174,47	0,00	0,00	132,55	0,15		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	268 425,16	268 425,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 574,84	31 574,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	155 865,00	135 285,62	135 285,62	0,00	0,00	0,00	86,80	0,06		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	155 865,00	135 285,62	135 285,62	0,00	0,00	0,00	86,80	0,06		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 800,00	102 851,26	102 851,26	0,00	0,00	0,00	85,14	0,05		
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	35 065,00	32 434,36	32 434,36	0,00	0,00	0,00	92,50	0,01		
855			Rodzina	13 117 712,00	19 011 913,46	18 991 654,70	18 991 654,70	0,00	0,00	0,00	99,89	8,51		
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonani a ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 832 071,00	18 037 000,00	18 022 990,91	18 022 990,91	0,00	0,00	0,00	99,92	8,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 701 571,00	17 892 976,00	17 892 495,08	17 892 495,08	0,00	0,00	0,00	100,00	8,02
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	13 524,00	13 523,15	13 523,15	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 500,00	130 500,00	116 956,68	116 956,68	0,00	0,00	0,00	89,62	0,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	1 053,05	974,05	974,05	0,00	0,00	0,00	92,50	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	1 050,00	971,00	971,00	0,00	0,00	0,00	92,48	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,05	3,05	3,05	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	196 519,41	194 417,65	194 417,65	0,00	0,00	0,00	98,93	0,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 537,05	78 228,61	78 228,61	0,00	0,00	0,00	98,35	0,04
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	116 982,36	116 189,04	116 189,04	0,00	0,00	0,00	99,32	0,05
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	284 841,00	377 687,00	374 535,69	374 535,69	0,00	0,00	0,00	99,17	0,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonani a ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	284 841,00	377 687,00	374 535,69	374 535,69	0,00	0,00	0,00	99,17	0,17		
	85595		Pozostała działalność	0,00	399 654,00	398 720,40	398 720,40	0,00	0,00	0,00	99,77	0,18		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	399 654,00	398 720,40	398 720,40	0,00	0,00	0,00	99,77	0,18		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 785 000,00	11 337 083,95	11 105 202,28	11 073 133,12	87 152,10	32 069,16	0,00	97,95	4,98		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 500 000,00	10 419 070,00	10 375 337,54	10 375 337,54	0,00	0,00	0,00	99,58	4,65		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500 000,00	10 419 070,00	10 375 337,54	10 375 337,54	0,00	0,00	0,00	99,58	4,65		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 264,00	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	105,54	0,00		
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 264,00	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	105,54	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	264 466,00	77 554,38	69 891,38	0,00	7 663,00	0,00	29,32	0,03		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	114,29	0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 975,00	69 859,38	69 859,38	0,00	0,00	0,00	91,95	0,03		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	7 463,00	7 663,00	0,00	0,00	7 663,00	0,00	102,68	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	103 921,90	98 694,16	98 694,16	87 152,10	0,00	0,00	94,97	0,04		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 755,00	5 754,91	5 754,91	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 787,00	5 787,15	5 787,15	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 951,96	87 152,10	87 152,10	87 152,10	0,00	0,00	235,85	0,04		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonani a ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 427,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	58 960,33	58 960,33	0,00	0,00	0,00	98,27	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	58 960,33	58 960,33	0,00	0,00	0,00	98,27	0,03
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 348,05	18 902,06	18 902,06	0,00	0,00	0,00	141,61	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 001,60	2 001,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 552,41	3 552,41	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 348,05	13 348,05	13 348,05	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	90095		Pozostała działalność	225 000,00	475 014,00	474 419,81	450 013,65	0,00	24 406,16	0,00	99,87	0,21
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	24 406,16	0,00	0,00	24 406,16	0,00	97,62	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	13,65	13,65	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 828,00	100 827,79	100 000,00	0,00	827,79	0,00	100,00	0,05
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	828,00	827,79	0,00	0,00	827,79	0,00	99,97	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	828,00	827,79	0,00	0,00	827,79	0,00	99,97	0,00
926			Kultura fizyczna	1 519 100,00	6 897 370,82	6 964 276,30	1 163 978,48	0,00	5 800 297,82	0,00	100,97	3,12
	92601		Obiekty sportowe	916 600,00	6 114 297,82	6 141 016,82	340 719,00	0,00	5 800 297,82	0,00	100,44	2,75
		0830	Wpływy z usług	314 000,00	314 000,00	340 719,00	340 719,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,15
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	602 600,00	2 969 222,82	2 969 222,82	0,00	0,00	2 969 222,82	0,00	100,00	1,33
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	921 075,00	921 075,00	0,00	0,00	921 075,00	0,00	100,00	0,41

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonani a ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	100,00	0,86				
	92604		Instytucje kultury fizycznej	602 500,00	782 700,00	822 886,43	822 886,43	0,00	0,00	0,00	105,13	0,37				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	175 000,00	160 344,87	160 344,87	0,00	0,00	0,00	91,63	0,07				
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	600 000,00	654 962,07	654 962,07	0,00	0,00	0,00	109,16	0,29				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	5 500,00	5 322,31	5 322,31	0,00	0,00	0,00	96,77	0,00				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 300,00	1 357,18	1 357,18	0,00	0,00	0,00	104,40	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	373,00	373,05	373,05	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	373,00	373,05	373,05	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00				
			OGÓŁEM:	210 431 341,00	233 602 350,08	223 055 646,03	209 994 150,93	3 613 237,43	13 061 495,10	3 427 735,92	95,49	100,00				

Załącznik nr 1a

Wykonanie wydatków budżety Gminy Miasta Brodnicy na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											z tego:					% wykona nia wydatko w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			OGÓŁEM:	206 873 341,00	241 060 353,34	227 185 768,80	196 463 345,72	144 085 722,35	88 095 516,01	55 990 206,34	23 988 906,96	21 692 304,26	2 528 578,69	0,00	4 167 833,46	30 722 423,08	30 722 423,08	5 510 110,21	0,00	0,00	94,24	100,00		
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 700,00	17 600,51	17 027,96	17 027,96	17 027,96	0,00	17 027,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,01		
	01030		Izby rolnicze	1 700,00	1 700,00	1 127,45	1 127,45	1 127,45	0,00	1 127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,32	0,00		
		2850	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	1 700,00	1 700,00	1 127,45	1 127,45	1 127,45	0,00	1 127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,32	0,00		
	01095		Pozostała działalność	0,00	15 900,51	15 900,51	15 900,51	15 900,51	0,00	15 900,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	311,76	311,76	311,76	311,76	0,00	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	15 588,75	15 588,75	15 588,75	15 588,75	0,00	15 588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
500			Handel	252 000,00	211 000,00	208 452,11	208 452,11	208 452,11	0,00	208 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,09		
	50095		Pozostała działalność	252 000,00	211 000,00	208 452,11	208 452,11	208 452,11	0,00	208 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,09		
	4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	583,39	583,39	583,39	0,00	583,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00	209 000,00	207 868,72	207 868,72	207 868,72	0,00	207 868,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,09		
600			Transport i łączność	10 601 370,00	11 025 139,60	9 366 488,78	6 547 063,17	6 028 718,45	0,00	6 028 718,45	518 344,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 425,61	2 819 425,61	0,00	0,00	0,00	84,96	4,12		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 589 638,40	4 266 530,00	4 195 744,47	4 170 044,47	4 170 044,47	0,00	4 170 044,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	98,34	1,85		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 350 000,00	4 220 530,00	4 151 427,47	4 151 427,47	4 151 427,47	0,00	4 151 427,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	1,83		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 000,00	18 617,00	18 617,00	18 617,00	0,00	18 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	0,01		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,01		
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 903 692,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 945,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
60011			Drogi publiczne krajowe	1 260,60	1 260,60	1 259,60	1 259,60	1 259,60	0,00	1 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	1 260,60	1 260,60	1 259,60	1 259,60	1 259,60	0,00	1 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00		
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	29 591,00	613 119,00	547 934,97	547 934,97	29 590,25	0,00	29 590,25	518 344,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37	0,24		
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	525 000,00	518 344,72	518 344,72	0,00	0,00	0,00	518 344,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,23		
	4430		Różne opłaty i składki	29 591,00	29 591,00	29 590,25	29 590,25	29 590,25	0,00	29 590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	58 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	4 410 880,00	5 438 730,00	3 916 440,92	1 122 715,31	1 122 715,31	0,00	1 122 715,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 725,61	2 793 725,61	0,00	0,00	0,00	72,01	1,72		
	4270		Zakup usług remontowych	750 000,00	750 000,00	744 362,10	744 362,10	744 362,10	0,00	744 362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,33		
	4300		Zakup usług pozostałych	410 000,00	411 973,00	378 353,21	378 353,21	378 353,21	0,00	378 353,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,17		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 880,00	4 276 757,00	2 793 725,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 725,61	2 793 725,61	0,00	0,00	0,00	65,32	1,23		
60019			Płatne parkowanie	570 000,00	705 500,00	705 108,82	705 108,82	705 108,82	0,00	705 108,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,31		
	4300		Zakup usług pozostałych	570 000,00	705 500,00	705 108,82	705 108,82	705 108,82	0,00	705 108,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,31		
630			Turystyka	772 510,00	692 713,00	622 382,84	622 382,84	618 491,67	265 493,41	352 998,26	0,00	3 891,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85	0,27		
	63095		Pozostała działalność	772 510,00	692 713,00	622 382,84	622 382,84	618 491,67	265 493,41	352 998,26	0,00	3 891,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85	0,27		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 891,17	3 891,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 753,89	3 753,89	3 753,89	3 753,89	0,00	3 753,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	28 635,53	16 997,38	16 997,38	16 997,38	0,00	16 997,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36	0,01		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	7 291,97	995,53	995,53	995,53	0,00	995,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	270 110,00	272 580,00	243 728,00	243 728,00	243 728,00	0,00	243 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42	0,11		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	53 500,00	51 825,68	51 825,68	51 825,68	0,00	51 825,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,02		
	4260		Zakup energii	201 000,00	96 000,00	78 338,64	78 338,64	78 338,64	0,00	78 338,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09	0,03		
	4300		Zakup usług pozostałych	193 100,00	221 130,00	207 320,54	207 320,54	207 320,54	0,00	207 320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76	0,09		
	4430		Różne opłaty i składki	3 100,00	2 810,40	2 810,40	2 810,40	2 810,40	0,00	2 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	0,00		
	4480		Podatek od nieruchomości	12 500,00	12 703,00	12 703,00	12 703,00	12 703,00	0,00	12 703,00	0,00	0,												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:										% wykona wkładów na wydatko w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4260	Zakup energii	79 000,00	93 500,00	89 523,72	89 523,72	89 523,72	0,00	89 523,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,04						
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	53 500,00	52 179,27	52 179,27	52 179,27	0,00	52 179,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,02						
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	232 946,00	227 811,70	227 811,70	227 811,70	0,00	227 811,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,10						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	45 000,00	25 185,00	25 185,00	25 185,00	0,00	25 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97	0,01						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	710 000,00	731 000,00	727 739,11	727 739,11	727 739,11	0,00	727 739,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,32						
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	9 250,00	5 090,03	5 090,03	5 090,03	0,00	5 090,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,03	0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	44 070,00	44 722,00	44 652,00	44 652,00	44 652,00	0,00	44 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,02						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 350,00	5 242,50	5 242,50	5 242,50	0,00	5 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 150,00	13 138,70	13 138,70	13 138,70	0,00	13 138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	320 000,00	547 500,00	535 097,24	535 097,24	535 097,24	0,00	535 097,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,24						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 500,00	4 845,57	4 845,57	4 845,57	0,00	4 845,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15	0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 500,00	306 000,00	304 457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 457,30	304 457,30	0,00	0,00	0,00	99,50	0,13						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 123 200,00	3 341 350,00	3 218 688,79	3 218 688,79	3 218 688,79	0,00	3 218 688,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	1,42						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	119 971,32	119 971,32	119 971,32	0,00	119 971,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87	0,05						
		4260	Zakup energii	715 000,00	855 450,00	835 183,36	835 183,36	835 183,36	0,00	835 183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,37						
		4270	Zakup usług remontowych	760 000,00	779 000,00	746 014,91	746 014,91	746 014,91	0,00	746 014,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,33						
		4300	Zakup usług pozostałych	737 000,00	689 000,00	666 304,70	666 304,70	666 304,70	0,00	666 304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,29						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,14	0,00						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	364 000,00	359 000,00	351 653,76	351 653,76	351 653,76	0,00	351 653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,15						
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	30 000,00	28 137,75	28 137,75	28 137,75	0,00	28 137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,01						
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	900,00	831,41	831,41	831,41	0,00	831,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	362 000,00	438 000,00	431 320,92	431 320,92	431 320,92	0,00	431 320,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,19						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	42 000,00	38 420,66	38 420,66	38 420,66	0,00	38 420,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48	0,02						
	70095		Pozostała działalność	815 301,00	730 997,86	715 079,63	715 079,63	715 079,63	699 202,21	15 877,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,31						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 240,00	554 997,04	549 806,82	549 806,82	549 806,82	0,00	549 806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,24						
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	45 400,00	43 469,00	42 058,12	42 058,12	42 058,12	0,00	42 058,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,02						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 952,00	99 234,12	94 239,96	94 239,96	94 239,96	0,00	94 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,04						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 971,00	14 367,70	10 231,63	10 231,63	10 231,63	0,00	10 231,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21	0,00						
		4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	15 878,00	15 877,42	15 877,42	15 877,42	0,00	15 877,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 652,00	3 052,00	2 865,68	2 865,68	2 865,68	0,00	2 865,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	0,00						
	710		Działalność usługowa	874 803,00	920 161,54	893 657,56	893 657,56	893 657,56	411 909,77	481 747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	0,39						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	286 140,00	356 568,74	348 230,34	348 230,34	348 230,34	600,00	347 630,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	0,15						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	265 140,00	350 707,74	344 169,74	344 169,74	344 169,74	0,00	344 169,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,15						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 124,00	823,70	823,70	823,70	0,00	823,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28	0,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	737,00	636,90	636,90	636,90	0,00	636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42	0,00						
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	145																								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:							% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	53 000,00	46 765,00	46 765,00	46 765,00	0,00	46 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,02			
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	462,98	462,98	462,98	0,00	462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00			
	71035		Cmentarze	79 000,00	82 800,00	75 588,00	75 588,00	75 588,00	0,00	75 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29	0,03			
	4300		Zakup usług pozostałych	79 000,00	82 800,00	75 588,00	75 588,00	75 588,00	0,00	75 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29	0,03			
	71095		Pozostała działalność	364 143,00	399 471,00	397 263,44	397 263,44	397 263,44	388 711,97	8 551,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,17			
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 569,00	304 569,00	303 372,63	303 372,63	303 372,63	303 372,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,13			
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 999,00	21 634,00	21 633,20	21 633,20	21 633,20	21 633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 701,00	55 701,00	54 957,21	54 957,21	54 957,21	54 957,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,02			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 193,00	6 093,00	5 828,55	5 828,55	5 828,55	5 828,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,00			
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 553,00	8 551,47	8 551,47	8 551,47	0,00	8 551,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 929,00	2 921,00	2 920,38	2 920,38	2 920,38	2 920,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00			
	750		Administracja publiczna	15 017 367,00	15 015 296,85	14 429 765,45	13 854 125,45	13 268 746,90	9 522 837,33	3 745 909,57	0,00	537 802,15	47 576,40	0,00	0,00	0,00	575 640,00	575 640,00	575 640,00	0,00	96,10	6,35			
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 791 675,00	1 976 944,85	1 907 889,26	1 907 889,26	1 900 890,26	1 801 785,39	99 104,87	0,00	6 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,84			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 350,00	10 350,00	6 999,00	6 999,00	6 999,00	0,00	0,00	0,00	6 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 399,00	1 471 525,61	1 426 264,75	1 426 264,75	1 426 264,75	1 426 264,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	0,63			
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	97 995,00	94 329,00	94 328,95	94 328,95	94 328,95	94 328,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	228 844,00	257 354,28	250 237,82	250 237,82	250 237,82	250 237,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,11			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 080,00	24 123,11	23 282,04	23 282,04	23 282,04	23 282,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,01			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	38 500,00	38 265,63	38 265,63	38 265,63	0,00	38 265,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,02			
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	3 500,00	3 488,18	3 488,18	3 488,18	0,00	3 488,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	16 609,00	16 609,00	16 609,00	0,00	16 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44	0,01			
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 466,00	42 213,00	40 742,06	40 742,06	40 742,06	0,00	40 742,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,02			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 041,00	4 441,00	4 373,06	4 373,06	4 373,06	4 373,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,00			
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	928,84	903,65	903,65	903,65	903,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,00			
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,01	175,12	175,12	175,12	175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	526 300,00	517 400,00	500 618,87	500 618,87	5 443,42	0,00	5 443,42	0,00	495 175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,22			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510 000,00	503 700,00	495 175,45	495 175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	495 175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,22			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 300,00	2 583,32	2 583,32	2 583,32	0,00	2 583,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 100,00	2 860,10	2 860,10	2 860,10	0,00	2 860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 670 992,00	11 482 552,00	10 998 208,92	10 422 568,92	10 339 364,82	7 702 953,04	2 636 411,78	0,00	35 627,70	47 576,40	0,00	0,00	0,00	575 640,00	575 640,00	575 640,00	0,00	95,78	4,84			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 650,00	35 627,70	35 627,70	0,00	0,00	0,00	0,00	35 627,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,02			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 196 031,90	6 064 695,90	6 055 982,10	6 055 982,10	6 055 982,10	6 055 982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	2,67			
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	386 872,00	363 778,00																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:										% wykona nia wydatko w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4300	Zakup usług pozostałych	860 480,00	876 498,50	794 054,47	794 054,47	794 054,47	0,00	794 054,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59	0,30						
		4307	Zakup usług pozostałych	61 519,53	65 541,43	30 267,60	30 267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38	0,01						
		4309	Zakup usług pozostałych	17 230,46	23 958,56	8 477,40	8 477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38	0,00						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 428,00	44 428,00	42 345,85	42 345,85	42 345,85	0,00	42 345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	0,02						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	20 000,00	17 385,48	17 385,48	17 385,48	0,00	17 385,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93	0,01						
		4410	Podróże służbowe krajowe	81 000,00	91 000,00	72 181,85	72 181,85	72 181,85	0,00	72 181,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32	0,03						
		4430	Różne opłaty i składki	136 999,00	101 549,00	87 384,67	87 384,67	87 384,67	0,00	87 384,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05	0,04						
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	118 441,00	136 008,00	136 006,60	136 006,60	136 006,60	0,00	136 006,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	7 953,00	6 295,97	6 295,97	6 295,97	0,00	6 295,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	44 000,00	39 642,90	39 642,90	39 642,90	0,00	39 642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,02						
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 668,70	45 668,70	6 899,09	6 899,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 899,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11	0,00						
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 790,96	12 790,96	1 932,31	1 932,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 627,00	20 255,00	19 958,75	19 958,75	19 958,75	0,00	19 958,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,01						
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	576 672,35	552 650,45	449 689,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 689,97	449 689,97	449 689,97	0,00	0,00	81,37	0,20						
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 515,10	154 787,00	125 950,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 950,03	125 950,03	125 950,03	0,00	0,00	81,37	0,00						
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 028 400,00	1 038 400,00	1 023 048,40	1 023 048,40	1 023 048,40	18 098,90	1 004 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,43						
		4090	Honoraria	0,00	5 352,00	5 351,42	5 351,42	5 351,42	5 351,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	125,79	125,79	125,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	18,20	18,20	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	16 000,00	12 603,49	12 603,49	12 603,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 000,00	1 033,92	1 033,92	1 033,92	0,00	1 033,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	951,41	951,41	951,41	0,00	951,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	964 000,00	979 000,00	975 512,29	975 512,29	975 512,29	0,00	975 512,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,43						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	29 648,00	27 451,88	27 451,88	27 451,88	0,00	27 451,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,01						
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 470,00	239 816,00	239 787,02	239 787,02	92 987,02	86 155,12	6 831,90	0,00	0,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,10						
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 582,00	4 582,05	4 582,05	4 582,05	4 582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,74	775,60	775,60	775,60	775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,26	112,35	112,35	112,35	112,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	234 346,00	234 317,02	234 317,02	87 517,02	80 685,12	6 831,90	0,00	0,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,10						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	146 800,00	146 800,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 087,97	8 087,97	8 087,97	8 087,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	952,05	923,65	923,65	923,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	71 573,00	71 573,00	71 573,00	71 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 360,97	4 360,40	4 360,40	4 360,40	0,00	4 360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	149,50	149,50	149,50	149,50	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,50	100,50	100,50	100,50	0,00	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		752	Obrona narodowa	10 000,00	2 337 580,00	1 187 786,27	1 187 786,27	1 187 786,27	0,00	1 187 786,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 661,44	1 026 661,44	0,00	0,00	0,00	50,81	0,53					
		75295	Pozostała działalność	10 000,00	2 337 580,00	1 187 786,27	1 187 786,27	1 187 786,27	0,00	1 187 786,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 661,44	1 026 661,44	0,00	0,00	0,00	50,81	0,53					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225 300,00	138 674,83	138 674,83	138 674,83	0,00	138 674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	22 450,00	22 450,00	22 450,00	0,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	236 000,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	49,51	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 843 280,00	909 811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 811,44	909 811,44	0,00	0,00	0,00	49,36	0,40				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 338 744,00	1 399 668,00	1 331 998,89	728 143,31	715 607,90	559 042,93	156 564,97	0,00	12 535,41	0,00	0,00	0,00	603 855,58	603 855,58	0,00	0,00	0,00	95,17	0,59				
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 000,00	100 000,00	74 532,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 932,00	62 932,00	0,00	0,00	0,00	74,53	0,03				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	15 000,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33	0,01				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	85 000,00	62 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 932,00	62 932,00	0,00	0,00	0,00	74,04	0,03				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	14 500,00	14 500,00	12 581,27	12 581,27	12 581,27	0,00	12 581,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77	0,01				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 800,00	2 751,54	2 751,54	2 751,54	0,00	2 751,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	2 884,56	2 884,56	2 884,56	0,00	2 884,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	7 000,00	6 276,17	6 276,17	6 276,17	0,00	6 276,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,00				
	75414		Obrona cywilna	41 000,00	26 000,00	15 278,40	15 278,40	15 278,40	0,00	15 278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,76	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	25,40	25,40	25,40	0,00	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 091,00	3 091,00	3 091,00	3 091,00	0,00	3 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 909,00	12 162,00	12 162,00	12 162,00	0,00	12 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32	0,01				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	75416		Straż gminna (miejska)	813 244,00	859 234,00	832 926,11	606 936,11	594 400,70	559 042,93	35 357,77	0,00	12 535,41	0,00	0,00	0,00	225 990,00	225 990,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,37				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	12 535,41	12 535,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12 535,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,01				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 575,00	450 944,00	443 869,15	443 869,15	443 869,15	0,00	443 869,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,20				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 502,00	31 255,00	31 254,90	31 254,90	31 254,90	0,00	31 254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 494,00	75 994,00	73 871,50	73 871,50	73 871,50	0,00	73 871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,03				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 164,00	10 164,00	8 951,16	8 951,16	8 951,16	0,00	8 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 113,00	12 291,25	12 291,25	12 291,25	0,00	12 291,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86	0,01				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	416,05	416,05	416,05	0,00	416,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	2 319,65	2 319,65	2 319,65	0,00	2 319,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,69	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 009,52	2 009,52	2 009,52	0,00	2 009,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	6 387,00	6 066,00	6 066,00	6 066,00	0,00	6 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00	12 256,00	12 255,30	12 255,30	12 255,30	0,00	12 255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 231,00	1 231,00	1 096,22	1 096,22	1 096,22	1 096,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	225 990,00	225 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 990,00	225 990,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10				
	75495		Pozostała działalność	310 000,00	339 934,00	336 681,11	56 747,53	56 747,53	0,00	56 747,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 933,58	279 933,58	0,00	0,00	0,00	99,04	0,15				
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	316,41	316,41	316,41	0,00	316,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,64	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wyko- nia wydatko w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 245 000,00	4 215 000,00	4 167 833,46	4 167 833,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167 833,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,83	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	45 000,00	45 000,00	14 985,95	14 985,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 985,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30	0,01	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 200 000,00	4 170 000,00	4 152 847,51	4 152 847,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152 847,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	1,83	
758			Różne rozliczenia	2 965 701,00	802 951,00	6 399,36	6 399,36	0,00	0,00	0,00	6 399,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	28 701,00	28 701,00	6 399,36	6 399,36	0,00	0,00	0,00	6 399,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 701,00	28 701,00	6 399,36	6 399,36	0,00	0,00	0,00	6 399,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	0,00	
	75818		Rezerwy ogólnie i celowe	2 937 000,00	774 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	2 937 000,00	774 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	86 552 586,00	94 427 153,22	89 081 535,66	88 122 816,89	72 458 740,50	60 915 610,00	11 543 130,50	15 189 897,63	189 666,23	284 512,53	0,00	0,00	958 716,77	958 716,77	193 725,00	0,00	0,00	94,34	39,21	
	80101		Szkoły podstawowe	33 487 007,00	35 072 821,36	34 685 892,34	34 685 892,34	34 372 671,13	28 534 539,07	5 838 132,06	0,00	33 221,21	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	15,27	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 115,00	33 221,21	33 221,21	33 221,21	0,00	0,00	0,00	0,00	33 221,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 865,58	34 865,58	34 865,58	34 865,58	34 865,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 721 932,00	4 067 872,88	4 023 827,00	4 023 827,00	4 023 827,00	4 023 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	1,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544 853,00	422 256,02	406 753,86	406 753,86	406 753,86	406 753,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	10 300,00	5 457,35	5 457,35	5 457,35	5 457,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 987,56	3 987,56	3 987,56	3 987,56	3 987,56	0,00	0,00	3 987,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 365,00	470 435,15	462 697,67	462 697,67	462 697,67	462 697,67	0,00	462 697,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,20	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 558,31	2 558,31	2 558,31	2 558,31	2 558,31	0,00	2 558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	157 048,89	156 813,85	156 813,85	156 813,85	156 813,85	0,00	156 813,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		4280	Zakup energii	1 660 300,00	1 692 736,01	1 622 106,33	1 622 106,33	1 622 106,33	1 622 106,33	0,00	1 622 106,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,71	
		4270	Zakup usług remontowych	95 500,00	234 614,00	234 083,05	234 083,05	234 083,05	234 083,05	0,00	234 083,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,10	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 620,00	7 790,00	7 591,50	7 591,50	7 591,50	7 591,50	0,00	7 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 089 344,00	1 186 170,21	1 137 905,97	1 137 905,97	1 137 905,97	1 137 905,97	0,00	1 137 905,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,50	
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	328 641,86	328 641,86	328 641,86	328 641,86	328 641,86	0,00	328 641,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 700,00	23 153,00	21 843,36	21 843,36	21 843,36	21 843,36	0,00	21 843,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,01	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	344 680,09	344 680,09	344 680,09	344 680,09	344 680,09	0,00	344 680,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	13 395,66	13 038,69	13 038,69	13 038,69	13 038,69	0,00	13 038,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	29 550,00	79 434,00	79 011,10	79 011,10	79 011,10	79 011,10	0,00	79 011,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,03	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 234 151,00	1 232 093,64	1 226 814,90	1 226 814,90	1 226 814,90	1 226 814,90	0,00	1 226 814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,54	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 300,00	5 018,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 700,00	13 375,00	12 141,61	12 141,61	12 141,61	12 141,61	0,00	12 141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	4 650,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 100,00	68 181,04	64 431,40	64 431,40	64 431,40	64 431,40	0,00	64 431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,03	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 747,92	37 747,92	37 747,92	37 747,92	37 747,92	0,00	37 747,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 663 100,00	22 468 761,84	22 291 473,91	22 291 473,91	22 291 473,91	22 291 473,91	0,00	22 291 473,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	9,81	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 812 777,00	1 663 581,74	1 662 680,82	1 662 680,82	1 662 680,82	1 662 680,82	0,00	1 662 680,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,73	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 301,23	7 301,23	7 301,23	7 301,23	7 301,23	0,00	7 301,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177 277,21	177 277,21	177 277,21	177 277,21	177 277,21	0,00	177 277,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
	80103		Odciążony przedszkolne w szkołach podstawowych	121 000,00	99 098,00	98 681,14	98 681,14	98 681,14	98 681,14	0,00	98 681,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,04	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	99 098,00	98 681,14	98 681,14	98 681,14	98 681,14	0,00	98 681,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,04	
	80104		Przedszkola	21 154 456,00	21 488 345,33	21 351 204,10	21 351 204,10	21 351 204,10	21 351 204,10	0,00	21 351 204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	9,40	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:							% wykona nia wydatkó w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 800 000,00	10 001 009,09	10 001 008,92	10 001 008,92	0,00	0,00	0,00	10 001 008,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,40			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 030,00	14 417,79	14 016,61	14 016,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14 016,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286 573,00	2 277 673,67	2 263 611,45	2 263 611,45	2 263 611,45	2 263 611,45	2 263 611,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	1,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	158 349,00	156 465,84	156 381,32	156 381,32	156 381,32	156 381,32	156 381,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,07			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314 735,00	1 342 362,09	1 325 019,77	1 325 019,77	1 325 019,77	1 325 019,77	1 325 019,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,58			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 283,00	154 160,76	149 917,19	149 917,19	149 917,19	149 917,19	149 917,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,07			
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 898,09	2 898,09	2 898,09	2 898,09	2 898,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 900,00	130 911,12	123 142,74	123 142,74	123 142,74	123 142,74	123 142,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07	0,05			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	54 000,00	53 976,95	53 976,95	53 976,95	53 976,95	53 976,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02			
		4260	Zakup energii	607 000,00	537 100,00	510 165,01	510 165,01	510 165,01	510 165,01	510 165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,22			
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	105 812,00	104 599,53	104 599,53	104 599,53	104 599,53	104 599,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,05			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 060,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	303 300,00	108 852,86	88 456,97	88 456,97	88 456,97	88 456,97	88 456,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26	0,04			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	357 500,00	160 500,00	159 353,92	159 353,92	159 353,92	159 353,92	159 353,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,07			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 842,16	92 842,16	92 842,16	92 842,16	0,00	92 842,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	355,00	354,32	354,32	354,32	0,00	354,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 529,99	72 529,99	72 529,99	72 529,99	0,00	72 529,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 603,00	414 556,98	409 349,18	409 349,18	409 349,18	409 349,18	409 349,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,18			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	8 796,15	7 293,98	7 293,98	7 293,98	7 293,98	7 293,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92	0,00			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 113 972,00	5 437 975,58	5 402 584,42	5 402 584,42	5 402 584,42	5 402 584,42	5 402 584,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	2,38			
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	406 411,00	388 165,78	387 243,11	387 243,11	387 243,11	387 243,11	387 243,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,17			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	656,50	656,50	656,50	656,50	656,50	656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 641,97	19 641,97	19 641,97	19 641,97	0,00	19 641,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		80105	Przedszkola specjalne	2 850 000,00	3 100 000,00	3 099 279,37	3 099 279,37	0,00	0,00	0,00	3 099 279,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	1,36			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 850 000,00	3 100 000,00	3 099 279,37	3 099 279,37	0,00	0,00	0,00	3 099 279,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	1,36			
		80107	Świetlice szkolne	1 967 282,00	1 924 108,70	1 890 684,10	1 890 684,10	1 889 684,10	1 797 578,28	92 105,82	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,83			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 628,00	261 115,27	252 995,12	252 995,12	252 995,12	252 995,12	252 995,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,11			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 057,00	25 980,16	23 200,74	23 200,74	23 200,74	23 200,74	23 200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30	0,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 882,00	96 220,74	92 065,82	92 065,82	92 065,82	92 065,82	92 065,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,04			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 518,82	1 042,26	1 042,26	1 042,26	1 042,26	1 042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 451 058,00	1 429 043,01	1 411 163,52	1 411 163,52	1 411 163,52	1 411 163,52	1 411 163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,82			
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 577,00	109 190,70	109 176,64	109 176,64	109 176,64	109 176,64	109 176,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05			
		80120	Łicea ogólnokształcące	6 418 961,00	6 676 330,92	6 635 008,29	6 630 702,42	5 946 390,35	684 312,07	0,00	4 305,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	2,92			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 030,00	4 330,00	4 305,87	4 305,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 596,00	831 463,97	827 472,44	827 472,44	827 472,44	827 472,44	827 472,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,36			
		4120	Składki na																						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykona nia wydatkó w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 508,63	47 508,63	47 508,63	47 508,63	0,00	47 508,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 305,24	1 305,24	1 305,24	0,00	1 305,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 496,78	2 496,78	2 496,78	0,00	2 496,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	7 493,00	7 492,80	7 492,80	7 492,80	0,00	7 492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 091,00	231 687,07	230 403,68	230 403,68	230 403,68	0,00	230 403,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,10	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 500,00	17 048,19	16 205,38	16 205,38	16 205,38	16 205,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,01	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 569,50	4 569,50	4 569,50	4 569,50	4 569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 581 510,00	4 673 709,22	4 658 160,52	4 658 160,52	4 658 160,52	4 658 160,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	2,05	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	385 400,00	347 255,90	347 255,90	347 255,90	347 255,90	347 255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	927,62	927,62	927,62	927,62	927,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	293 560,00	293 560,00	291 865,88	291 865,88	291 865,88	100 229,48	191 636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 468,00	8 435,88	8 435,88	8 435,88	8 435,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	706,00	705,60	705,60	705,60	705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	91 200,00	91 088,00	91 088,00	91 088,00	91 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,04	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 958,00	1 958,00	1 958,00	0,00	1 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	89 586,00	89 281,00	89 281,00	89 281,00	0,00	89 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,04	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 560,00	101 600,00	100 397,40	100 397,40	100 397,40	0,00	100 397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,04	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 031 297,00	2 011 832,22	1 969 258,83	1 969 258,83	1 966 555,80	904 855,08	1 061 700,72	0,00	2 703,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,87	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	2 703,03	2 703,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 652,00	723 628,13	721 902,79	721 902,79	721 902,79	721 902,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,32	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 029,00	44 413,94	44 002,49	44 002,49	44 002,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 452,00	128 939,29	128 592,57	128 592,57	128 592,57	128 592,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 692,00	11 858,14	10 357,23	10 357,23	10 357,23	10 357,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292 900,00	1 071 300,00	1 033 408,00	1 033 408,00	1 033 408,00	0,00	1 033 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,45	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 942,00	28 132,72	28 132,72	28 132,72	28 132,72	0,00	28 132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 459 557,00	3 842 008,16	3 627 984,69	3 627 984,69	1 537 125,35	1 475 382,35	61 743,00	2 089 609,34	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43	1,60	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 029 138,00	2 089 638,00	2 089 609,34	2 089 609,34	0,00	0,00	0,00	2 089 609,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,92	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	1 430,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 101,00	301 928,94	300 266,11	300 266,11	300 266,11	300 266,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 555,00	20 039,00	20 038,80	20 038,80	20 038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 491,00	208 676,23	206 727,32	206 727,32	206 727,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 701,00	27 789,52	25 426,60	25 426,60	25 426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 429,00	57 614,87	57 614,00	57 614,00	57 614,00	0,00	57 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 461,77	919,38	919,38	919,38	919,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	803 285,00	1 073 431,48	870 306,00	870 306,00	870 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08	0,38	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 527,00	51 698,35	51 698,14	51 698,14	51 698,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 512 134,00	5 601 005,38	4 968 233,70	4 968 233,70	4 967 233,70	4 715 319,48	251 914,22	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	2,19	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 919,00	347 681,41	346 427,03	346 427,03	346 427,03	346 427,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,15		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 827,00	18 309,92	18 218,27	18 218,27	18 218,27	18 218,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 012,00	674 671,72	666 498,35	666 498,35	666 498,35	666 498,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,23		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 677,00	77 390,77	77 390,77	77 390,77	77 390,77	77 390,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	14 948,00	11 388,19	11 388,19	11 388,19	0,00	11 388,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19	0,01		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 600,00	15 425,07	15 425,07	15 425,07	0,00	15 425,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	376,00	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	6 246,50	6 246,50	6 246,50	0,00	6 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	177,12	177,12	177,12	0,00	177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87	0,00		
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	211 359,00	218 518,52	218 301,34	218 301,34	218 301,34	0,00	218 301,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,10		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	7 997,33	5 775,01	5 775,01	5 775,01	5 775,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,21	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 109 852,00	3 989 818,54	3 378 249,28	3 378 249,28	3 378 249,28	3 378 249,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67	1,45		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 318,00	222 835,83	222 760,77	222 760,77	222 760,77	222 760,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,10		
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	77 148,00	142 872,54	91 685,46	91 685,46	91 685,46	87 259,54	4 425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,04		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 138,00	19 330,00	19 297,68	19 297,68	19 297,68	19 297,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,01		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 118,00	1 095,84	1 095,84	1 095,84	1 095,84	1 095,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 667,00	12 523,41	12 455,36	12 455,36	12 455,36	12 455,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	1 558,04	1 532,28	1 532,28	1 532,28	1 532,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,00		
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 109,00	4 426,30	4 425,92	4 425,92	4 425,92	0,00	4 425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 964,00	100 296,12	49 235,55	49 235,55	49 235,55	49 235,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09	0,02		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 832,00	3 642,83	3 642,83	3 642,83	3 642,83	3 642,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	264 810,26	263 729,37	263 729,37	263 729,37	2 544,99	261 184,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,12		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 169,97	2 169,97	2 169,97	2 169,97	2 169,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	367,49	367,38	367,38	367,38	367,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,64	7,64	7,64	7,64	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	254 511,05	253 430,27	253 430,27	253 430,27	0,00	253 430,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,11		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 754,11	7 754,11	7 754,11	7 754,11	0,00	7 754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		80195	Pozostała działalność	10 180 184,00	13 910 360,35	10 108 028,39	9 149 309,62	9 012 627,58	7 655 303,64	1 357 323,94	0,00	132 169,51	4 512,53	0,00	0,00	958 718,77	958 718,77	193 725,00	0,00	0,00	72,67	4,45		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 730,00	87 467,81	64 121,02	64 121,02	0,00	0,00	0,00	0,00	64 121,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31	0,03		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 400,00	74 029,00	68 048,49	68 048,49	0,00	0,00	0,00	0,00	68 048,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92	0,03		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 137 987,00	6 121 412,17	5 986 505,26	5 986 505,26	5 986 505,26	5 986 505,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	2,64		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	361,76	361,76	361,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21,28	21,28	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 900,00	426 378,34	426 127,15	426 127,15	426 127,15	426 127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,15		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 611,00	1 074 922,00	1 042 385,43	1 042 385,43	1 042 385,43	1 042 385,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,48		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	613,05	613,05	613,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,05	36,05	36,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 453,00	115 834,00	98 178,46	98 178,46	98 178,46	98 178,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76	0,04		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,31	68,31	68,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,01	4,01	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:										% wykona nia wydatko w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne											
																					1	2	3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	77 184,65	70 894,95	70 894,95	70 894,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85	0,03						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 900,00	131 382,00	108 499,10	108 499,10	108 499,10	0,00	108 499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58	0,05						
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	9 000,00	8 168,24	8 168,24	8 168,24	0,00	8 168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76	0,00						
		4260	Zakup energii	655 000,00	535 763,00	490 486,11	490 486,11	490 486,11	0,00	490 486,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	0,22						
		4280	Zakup usług remontowych	21 000,00	8 753,00	8 675,77	8 675,77	8 675,77	0,00	8 675,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 810,00	4 340,00	3 626,00	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	205 600,00	131 820,00	112 397,28	112 397,28	112 397,28	0,00	112 397,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27	0,05						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 862,00	2 862,00	2 862,00	0,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	3 855,00	2 752,00	2 752,00	2 752,00	2 752,00	0,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	624 913,00	617 062,82	608 592,02	608 592,02	608 592,02	0,00	608 592,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,27						
		4480	Podatek od nieruchomości	881,00	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	174,00	173,42	173,42	173,42	0,00	173,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 500,00	10 065,00	10 065,00	10 065,00	0,00	10 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	4 970,00	4 418,16	4 418,16	4 418,16	4 418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	0,00						
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,19	14,19	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,83	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 198,43	22 198,43	22 198,43	22 198,43	22 198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 644,00	152 857,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 072,02	3 204,55	3 204,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70	0,00						
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	188,50	0,00	188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 595,80	4 595,80	4 595,80	4 595,80	4 595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	820 899,00	764 993,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 993,77	764 993,77	0,00	0,00	0,00	93,19	0,34						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 401 358,50	134 426,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 426,25	134 426,25	134 426,25	0,00	0,00	5,60	0,06						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 059 299,32	59 298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 298,75	59 298,75	59 298,75	0,00	0,00	5,60	0,03						
851		Ochrona zdrowia	1 804 154,00	1 927 994,50	1 674 356,97	1 585 624,06	1 374 688,35	856 294,31	518 394,04	208 000,00	2 935,71	0,00	0,00	0,00	0,00	88 732,91	88 732,91	0,00	0,00	86,86	0,74							
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	27 445,51	27 445,51	27 445,51	0,00	27 445,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48	0,01							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 000,00	13 915,96	13 915,96	13 915,96	0,00	13 915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 000,00	13 529,55	13 529,55	13 529,55	0,00	13 529,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56	0,01							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 105 000,00	1 166 181,50	923 935,44	923 935,44	920 999,73	579 504,50	341 495,23	0,00	2 935,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23	0,41							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 989,00	2 989,00	2 935,71	2 935,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 589,38	488 589,38	353 028,40	353 028,40	353 028,40	0,00	353 028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,16							
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 602,00	24 935,00	24 934,06	24 934,06	24 934,06	0,00	24 934,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 778,62	89 778,62	65 397,99	65 397,99	65 397,99	0,00	65 397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84	0,03							
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 510,00	9 510,00	5 466,27	5 466,27	5 466,27	0,00	5 466,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48	0,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 922,00	132 922,00	129 134,60	129 134,60	129 134,60	0,00	129 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,06							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 530,00	78 479,00	67 507,60	67 507,60	67 507,60	0,00	67 507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02	0,03							
	4220	Zakup środków żywności	23 800,00	19 800,00	12 646,29	12 646,29	12 646,29	0,00	12 646,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87	0,01							
	4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	33 214,46	33 214,46	33 214,46	0,00	33 214,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87	0,01							
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	38 000,00	34 523,98	34 523,98	34 523,98	0,00	34 523,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85	0,02							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	202 590,00	195 761,50	171 910,14	171 910,14	171 910,14	0,00	171 910,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,08							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	2 439,86	2 439,86	2 439,86	0,00	2 439,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	0,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 163,00	3 163,00	2 848,86	2 848,86	2 848,86	0,00	2 848,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07	0,00							
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	584,48	584,48	584,48	0,00	584,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70	0,00							
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 878,00	12 256,00	11 601,68	11 601,68	11 601,68	0,00	11 601,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	0,01							
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 400,00	1 925,76	1 925,76	1 925,76	0,00	1 925,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24	0,00							
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	4 200,00	1 872,12	1 872,12	1 872,12	0,00	1 872,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57	0,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 850,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,22	0,00							
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 848,00	1 848,00	1 543,18	1 543,18	1 543,18	0,00	1 543,18	0,00	0,00																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 845,00	209 898,00	209 159,24	209 159,24	209 159,24	209 159,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 811,00	13 614,00	13 611,65	13 611,65	13 611,65	13 611,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 255,00	38 429,00	38 236,87	38 236,87	38 236,87	38 236,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 088,00	5 585,00	5 522,05	5 522,05	5 522,05	5 522,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 596,00	8 640,15	6 631,55	6 631,55	6 631,55	6 631,55	0,00	6 631,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75	0	
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	399,91	399,91	399,91	399,91	0,00	399,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	152 024,00	135 461,85	135 360,53	135 360,53	135 360,53	135 360,53	0,00	135 360,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 620,00	1 614,51	1 614,51	1 614,51	1 614,51	0,00	1 614,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0	
		4440	Odpisy na zakładyow fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	585,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 733,00	28 732,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 732,91	28 732,91	0,00	0,00	100,00	0	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0	
852			Pomoc społeczna	16 389 157,00	19 258 440,68	17 616 055,45	17 603 755,45	11 159 922,09	6 109 761,15	5 050 160,94	141 530,38	4 235 406,71	2 066 896,27	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	91,47	7	
	85202		Doty pomocy społecznej	2 550 000,00	2 680 000,00	2 668 558,94	2 668 558,94	2 668 558,94	0,00	2 668 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	1	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 550 000,00	2 680 000,00	2 668 558,94	2 668 558,94	2 668 558,94	0,00	2 668 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	1	
	85203		Ośrodki wsparcia	47 000,00	187 866,00	160 544,47	160 544,47	106 735,44	82 617,98	24 117,46	53 809,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46	0	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	53 968,66	53 809,03	53 809,03	0,00	0,00	0,00	53 809,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 468,80	68 899,99	68 899,99	68 899,99	68 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 653,05	12 029,94	12 029,94	12 029,94	12 029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 775,49	1 688,05	1 688,05	1 688,05	1 688,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	12 491,46	12 491,46	12 491,46	12 491,46	0,00	12 491,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,07	0	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	11 626,00	11 626,00	11 626,00	11 626,00	0,00	11 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyce domowe	47 000,00	48 300,00	22 853,24	22 853,24	21 620,29	0,00	21 620,29	1 232,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32	0	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 300,00	1 232,95	1 232,95	0,00	0,00	0,00	1 232,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00	4 800,88	3 624,88	3 624,88	3 624,88	0,00	3 624,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 600,00	2 445,39	2 445,39	2 445,39	0,00	2 445,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 750,00	30 750,00	10 180,40	10 180,40	10 180,40	0,00	10 180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	599,12	99,12	99,12	99,12	0,00	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54	0	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	5 270,50	5 270,50	5 270,50	0,00	5 270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 866,00	104 689,00	104 007,65	104 007,65	104 007,65	0,00	104 007,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 866,00	104 689,00	104 007,65	104 007,65	104 007,65	0,00	104 007,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,05				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	756 669,00	1 091 825,00	1 036 622,49	1 036 622,49	28 337,48	0,00	28 337,48	0,00	1 008 285,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,46				
		3110	Świadczenia społeczne	756 669,00	1 059 203,00	1 005 663,63	1 005 663,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 663,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,44				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 622,00	2 621,38	2 621,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	28 337,48	28 337,48	28 337,48	0,00	28 337,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,01				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 339 046,00	1 345 102,77	1 337 005,77	1 337 005,77	231 223,35	221 427,93	9 795,42	0,00	1 105 782,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,59				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	1 105 509,12	1 102 822,42	1 102 822,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 822,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,49				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 867,00	175 867,00	172 328,56	172 328,56	172 328,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,08				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 813,00	12 747,00	12 746,13	12 746,13	12 746,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 944,00	32 944,00	31 879,81	31 879,81	31 879,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 623,00	4 623,00	4 473,43	4 473,43	4 473,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,65	1,65	1,65	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 554,00	4 554,00	4 346,97	4 346,97	4 346,97	0,00	4 346,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	1 029 719,00	1 299 425,00	1 298 625,72	1 298 625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,57				
		3110	Świadczenia społeczne	1 029 719,00	1 299 425,00	1 298 625,72	1 298 625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,57				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 330 504,46	5 289 553,92	4 892 394,18	4 892 394,18	4 764 155,87	4 216 830,70	547 325,17	21 488,40	106 749,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49	2,15				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 488,40	21 488,40	21 488,40	0,00	0,00	0,00	21 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 199,00	28 199,00	24 602,77	24 602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	24 602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,01				
		3110	Świadczenia społeczne	35 580,00	82 147,14	82 147,14	82 147,14	0,00	0,00	0,00	0,00	82 147,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 838 577,00	3 592 934,44	3 352 178,00	3 352 178,00	3 352 178,00	0,00	0,00	0,00	3 352 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	1,48				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	188 386,00	186 548,00	186 547,79	186 547,79	186 547,79	0,00	0,00	0,00	186 547,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 692,00	661 339,46	599 928,70	599 928,70	599 928,70	0,00	0,00	0,00	599 928,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	0,26				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 865,46	85 654,48	73 527,58	73 527,58	73 527,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84	0,03				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	31 715,00	31 715,00	31 715,00	0,00	31 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29	0,01				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	117 787,00	106 975,49	106 975,49	106 975,49	0,00	106 975,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82	0,05				
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 948,32	1 948,32	1 948,32	0,00	1 948,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,00				
		4260	Zakup energii	58 737,00	58 737,00	45 560,84	45 560,84	45 560,84	0,00	45 560,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	0,02				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 077,00	2 314,60	2 314,60	2 314,60	0,00	2 314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 380,00	2 966,00	2 966,00	2 966,00	0,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	228 715,00	228 715,00	209 480,20	209 480,20	209 480,20	0,00	209 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59	0,09				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 639,31	4 639,31	4 639,31	0,00	4 639,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 245,00	43 245,00	38 282,08	38 282,08	38 282,08	0,00	38 282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52	0,02				
		4430	Różne opłaty i składki	3 851,00	4 051,00	3 854,23	3 854,23	3 854,23	0,00	3 854,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 745,00	85 488,00	85 487,53	85 487,53	85 487,53	0,00	85 487,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
		4480	Podatek od nieruchomości	4 607,00	4 607,00	4 334,90	4 334,90	4 334,90	0,00	4 334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	0,00				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 056,00	5 056,00	5 055,77	5 055,77	5 055,77	0,00	5 055,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 194,00	30 194,00	28 420,32	28 420,32	28 420,32	28 420,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	0,01					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 240,00	41 056,00	39 392,00	39 392,00	39 392,00	39 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	0,02					
	4280		Zakup usług zlewozrych	2 800,00	2 800,00	1 858,00	1 858,00	1 858,00	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	862 345,00	1 558 840,00	1 539 585,00	1 539 585,00	1 539 585,00	1 539 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	44 275,00	44 275,00	29 141,96	29 141,96	29 141,96	29 141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,82	0,01					
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 509,00	46 761,00	46 760,78	46 760,78	46 760,78	46 760,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 107,00	5 107,00	4 402,48	4 402,48	4 402,48	4 402,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20	0,00					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	693 000,00	693 000,00	693 000,00	693 000,00	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31					
	3110		Świadczenia społeczne	693 000,00	693 000,00	693 000,00	693 000,00	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31					
	85295		Pozostała działalność	2 970 214,54	3 128 068,99	2 228 914,23	2 216 614,23	84 717,96	55 665,17	29 052,79	65 000,00	0,00	2 066 896,27	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	71,26	0,98					
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
	2837		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	396 390,43	431 222,67	312 894,63	312 894,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 894,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56	0,14					
	2839		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 627,37	60 338,51	46 082,54	46 082,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 082,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37	0,02					
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 117,86	6 117,86	2 514,86	2 514,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11	0,00					
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	719,64	719,64	295,81	295,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 511,90	46 608,06	46 608,06	46 608,06	46 608,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	0,02					
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 304,41	865 657,29	777 246,48	777 246,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 246,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79	0,34					
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 660,92	169 878,88	159 638,07	159 638,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 638,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97	0,07					
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 538,79	41 155,91	41 155,91	41 155,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 155,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 886,21	4 841,17	4 841,17	4 841,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 841,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 644,78	7 942,60	7 942,60	7 942,60	7 942,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88	0,00					
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	169 336,65	171 144,26	140 019,13	140 019,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 019,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81	0,06					
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 801,15	32 013,81	28 212,95	28 212,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 212,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13	0,01					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 213,04	1 114,51	1 114,51	1 114,51	1 114,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88	0,00					
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 422,85	23 676,50	19 211,36	19 211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14	0,01					
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 422,24	4 452,08	3 907,53	3 907,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77	0,00					
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	42 948,03	46 527,01	46 527,01	46 527,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 527,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	5 051,97	5 472,99	5 472,99	5 472,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	61 889,90	104 909,44	66 862,46	66 862,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 862,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,73	0,03					
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	7 280,10	12 340,48	7 865,02	7 865,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 865,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,73	0,00					
	4227		Zakup środków żywności	9 305,41	9 305,41	8 834,37	8 834,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 834,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,00					
	4229		Zakup środków żywności	7 594,58	1 094,59	1 039,19	1 039,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,00					
	4267		Zakup energii	96 821,42	96 821,42	64 495,82	64 495,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 495,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,61	0,03					
	4269		Zakup energii	17 772,10	17 772,10	13 969,66	13 969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60	0,01					
	4300		Zakup usług pozostałych	115 301,00	92 027,00	29 052,79	29 052,79	29 052,79	29 052,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57	0,01					
	4307		Zakup usług pozostałych	354 265,90	343 207,40	175 319,88	175 319,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 319,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08	0,08					
	4309		Zakup usług pozostałych	84 624,37	108 323,52	98 264,05	98 264,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 264,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	0,04					
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 181,07	1 181,07	1 147,98	1 147,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00					
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138,93	138,93	135,07	135,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,00					
	4437		Różne opłaty i składki	13 740,68	13 740,68	7 963,53	7 963,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 963,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96	0,00					
	4439		Różne opłaty i składki	1 765,32	1 765,32	1 085,75	1 085,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00					
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 546,16	21 931,23	21 930,87	21 930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 416,84	2 579,77	2 579,73	2 579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	4487		Podatek od nieruchomości	9 661,52	9 661,52	4 591,27	4 591,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52	0,00					
	4489		Podatek od nieruchomości	1 529,48	1 529,48	933,07	933,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01	0,00					
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 924,91	1 924,91	1 662,51	1 662,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:				% wykona nia wydatkó w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226,42	226,42	195,60	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39	0,00						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 425,16	268 425,16	11 005,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 005,43	11 005,43	11 005,43	0,00	0,00	4,10	0,00						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 574,84	31 574,84	1 294,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294,57	1 294,57	1 294,57	0,00	0,00	4,10	0,00						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	2 681,00	2 681,00	2 681,00	0,00	2 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37	0,00						
	85395		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 681,00	2 681,00	2 681,00	0,00	2 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 681,00	2 681,00	2 681,00	0,00	2 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 168 056,00	1 280 395,45	1 126 501,88	1 126 501,88	167 102,58	133 425,72	33 676,86	704 900,87	254 498,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98	0,56						
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	741 941,00	709 160,45	690 274,43	690 274,43	135 228,56	129 907,87	5 320,69	555 045,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,36						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 842,00	555 342,00	555 045,87	555 045,87	0,00	0,00	0,00	555 045,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,24						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 369,00	21 201,26	18 494,65	18 494,65	18 494,65	18 494,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23	0,07						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 489,00	3 038,36	2 508,90	2 508,90	2 508,90	2 508,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57	0,00						
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	4 669,00	5 321,21	5 320,69	5 320,69	5 320,69	0,00	5 320,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 072,00	116 205,62	100 852,49	100 852,49	100 852,49	100 852,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79	0,04						
		4800	Dotadowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	8 052,00	8 051,83	8 051,83	8 051,83	8 051,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	165 000,00	149 855,00	149 855,00	149 855,00	0,00	0,00	0,00	149 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07						
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	97 870,00	97 870,00	97 870,00	0,00	0,00	0,00	97 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04						
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	51 985,00	51 985,00	51 985,00	0,00	0,00	0,00	51 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 015,00	300 880,00	165 877,98	165 877,98	4 879,55	3 517,85	1 361,70	0,00	160 998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13	0,07						
		3240	Stypendia dla uczniów	96 000,00	216 800,00	128 564,07	128 564,07	0,00	0,00	0,00	128 564,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30	0,00						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	37 065,00	32 434,36	32 434,36	0,00	0,00	0,00	0,00	32 434,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51	0,07						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 388,00	36 388,00	1 675,81	1 675,81	1 675,81	1 675,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61	0,00						
		4040	Dotadowe wynagrodzenie roczne	1 310,00	1 285,00	1 284,16	1 284,16	1 284,16	1 284,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 583,00	6 455,00	516,82	516,82	516,82	516,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	925,00	925,00	41,06	41,06	41,06	41,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00						
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 362,00	1 361,70	1 361,70	1 361,70	0,00	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	89 100,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04						
		3240	Stypendia dla uczniów	89 100,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04						
	85418		Przewidziane i ograniczanie skutków polityki społecznej	27 000,00	27 000,00	26 994,47	26 994,47	26 994,47	0,00	26 994,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,07						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 786,51	5 786,51	5 786,51	5 786,51	0,00	5 786,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	200,00	197,10	197,10	197,10	0,00	197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	21 013,49	21 010,86	21 010,86	21 010,86	21 010,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07						
855			Rodzina	20 057 609,00	25 940 082,04	25 438 275,79	20 784 700,58	4 565 308,30	2 694 470,96	1 870 837,34	0,00	16 219 392,28	0,00	0,00	0,00	4 653 575,21	4 653 575,21	4 653 575,21	0,00	0,00	98,07	11,20						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 971 434,00	18 176 363,00	17 948 298,10	17 948 298,10	2 168 408,00	2 128 826,63	39 581,37	0,00	15 779 890,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	7,90						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	11 373 713,00	15 791 371,87	15 778 890,10	15 778 890,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15 778 890,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	6,99						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 058,00	582 479,47	405 804,67	405 804,67	405 804,67	405 804,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67	0,18						
		4040	Dotadowe wynagrodzenie roczne	33 467,00	33 277,50	33 277,50	33 277,50	33 277,50	33 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066 563,00	1 708 708,01	1 679 305,11	1 679 305,11	1 679 305,11	1 679 305,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,74						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 147,00	14 780,10	10 439,35	10 439,35	10 439,35	10 439,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 729,05	26 729,05	26 729,05	26 729,05	26 729,05	0,00	26 729,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07						
		4290	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu													
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	13 617,00	11 792,32	11 792,32	11 792,32	0,00	11 792,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67	0,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	1 050,00	971,00	971,00	971,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 050,00	971,00	971,00	971,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	0,00			
	85504		Wsparanie rodziny	580 818,00	777 337,41	610 606,31	610 606,31	604 806,31	562 126,53	42 679,78	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55	0,27			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 032,00	564 531,69	451 472,83	451 472,83	451 472,83	451 472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97	0,20			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 146,00	19 975,00	19 974,28	19 974,28	19 974,28	19 974,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 085,00	100 203,63	79 520,89	79 520,89	79 520,89	79 520,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36	0,04			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 256,00	14 073,09	11 158,53	11 158,53	11 158,53	11 158,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	9 668,00	8 235,34	8 235,34	8 235,34	0,00	8 235,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	3,94	3,94	3,94	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00			
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	1 593,13	1 593,13	1 593,13	0,00	1 593,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,27	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	682,00	602,00	602,00	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	741,68	741,68	741,68	0,00	741,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,96	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	670,75	670,75	670,75	0,00	670,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 813,00	15 813,00	14 982,75	14 982,75	14 982,75	0,00	14 982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	16 341,00	15 850,19	15 850,19	15 850,19	0,00	15 850,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	576 000,00	681 000,00	630 633,66	630 633,66	630 633,66	0,00	630 633,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	0,28			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	576 000,00	681 000,00	630 633,66	630 633,66	630 633,66	0,00	630 633,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	0,28			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	776 000,00	791 000,00	769 084,52	769 084,52	769 084,52	0,00	769 084,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,34			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	776 000,00	791 000,00	769 084,52	769 084,52	769 084,52	0,00	769 084,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,34			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	284 841,00	377 687,00	374 535,69	374 535,69	374 535,69	0,00	374 535,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,16			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	284 841,00	377 687,00	374 535,69	374 535,69	374 535,69	0,00	374 535,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,16			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 665 300,58	4 653 575,21	4 653 575,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653 575,21	4 653 575,21	4 653 575,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,05			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 529 525,97	2 588 211,39	2 588 211,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 211,39	2 588 211,39	2 588 211,39	0,00	0,00	0,00	100,00	1,14			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 774,61	2 065 363,82	2 065 363,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 363,82	2 065 363,82	2 065 363,82	0,00	0,00	0,00	100,00	0,91			
	85595		Pozostała działalność	202 415,42	482 069,42	450 571,30	450 571,30	16 869,12	3 517,80	13 351,32	0,00	433 702,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	0,20			
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	61 000,00	46 971,40	46 971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46 971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,02			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	387 664,38	386 730,78	386 730,78	0,00	0,00	0,00	0,00	386 730,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,17			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 388,00	11 388,00	1 675,79	1 675,79	1 675,79	0,00	1 675,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,72	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 310,00	1 285,00	1 284,16	1 284,16	1 284,16	0,00	1 284,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 583,00	6 455,00	516,80	516,80	516,80	0,00	516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	925,42	925,42	41,05	41,05	41,05	0,00	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 989,62	11 989,62	11 989,62	11 989,62	0,00	11 989,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 362,00	1 361,70	1 361,70	1 361,70	0,00	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 325 837,00	23 866 387,47	22 701 906,45	21 664 510,95	21 124 917,46	2 629 823,81	18 495 093,65	410 000,00	0,00																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 474,00	4 048,00	3 310,46	3 310,46	3 310,46	3 310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78	0,00						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 800,00	27 672,00	27 672,00	27 672,00	27 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	8 371 814,00	10 210 736,60	9 979 507,83	9 979 507,83	9 979 507,83	9 979 507,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	4,30						
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	632,37	632,37	632,37	632,37	0,00	632,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	0,00						
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	980,00	490,01	490,01	490,01	490,01	0,00	490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00						
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00						
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 515,00	1 715,00	1 683,97	1 683,97	1 683,97	1 683,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,00						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 788 400,00	1 908 400,00	1 884 974,04	1 884 974,04	1 884 974,04	75 250,36	1 809 723,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,83						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	10 869,06	10 869,06	10 869,06	10 869,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	181,30	181,30	181,30	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	64 800,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,00						
	4260		Zakup energii	11 000,00	11 000,00	4 911,51	4 911,51	4 911,51	4 911,51	0,00	4 911,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 820 000,00	1 804 812,17	1 804 812,17	1 804 812,17	1 804 812,17	0,00	1 804 812,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,79						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 980 000,00	1 766 600,00	1 760 841,10	1 760 841,10	1 760 841,10	0,00	1 760 841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,70						
	4300		Zakup usług pozostałych	1 980 000,00	1 766 600,00	1 760 841,10	1 760 841,10	1 760 841,10	0,00	1 760 841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,70						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	556 975,00	361 379,11	74 883,11	74 883,11	40 614,99	34 268,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 496,00	286 496,00	0,00	0,00	0,00	64,88	0,16						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 444,37	33 669,60	33 669,60	33 669,60	33 669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 900,40	5 700,26	5 700,26	5 700,26	5 700,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	0,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	849,07	824,90	824,90	824,90	824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 325,82	25 254,57	25 254,57	25 254,57	25 254,57	0,00	25 254,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	9 014,18	9 013,55	9 013,55	9 013,55	9 013,55	0,00	9 013,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00						
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	441,16	420,23	420,23	420,23	420,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,00						
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	481 000,00	286 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 496,00	286 496,00	0,00	0,00	0,00	59,56	0,13						
	90013		Schroniska dla zwierząt	400 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16						
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 216 000,00	3 261 706,00	2 987 135,99	2 792 625,39	2 665 625,39	0,00	2 665 625,39	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	194 510,60	194 510,60	0,00	0,00	0,00	91,58	1,37						
	4260		Zakup energii	3 170 000,00	2 843 563,00	2 616 342,82	2 616 342,82	2 616 342,82	0,00	2 616 342,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01	1,19						
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	46 000,00	44 854,57	44 854,57	44 854,57	0,00	44 854,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	134 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	0,00						
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 555,00	194 510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 510,60	194 510,60	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00						
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	18 869,97	18 869,97	18 869,97	0,00	18 869,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45	0,00						
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 579,17	1 579,17	1 579,17	0,00	1 579,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	17 290,80	17 290,80	17 290,80	0,00	17 290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,02	0,00						
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	41 348,05	25 024,00	25 024,00	25 024,00	0,00	25 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	41 348,05	25 024,00	25 024,00	25 024,00	0,00	25 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52	0,00						
	90095		Pozostała działalność	3 759 237,00	4 115 716,15	3 804 254,18	3 247 865,28	3 245 271,79	2 348 076,69	897 195,10	0,00	0,00	2 593,49	0,00	0,00	556 388,90	556 388,90	74 870,00	0,00	0,00	92,43	1,67						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 773,00	1 855 773,00	1 844 139,80	1 844 139,80	1 844 139,80	1 844 139,80	0,00	1 844 139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,81						
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 075,00	131 275,00	131 269,29	131 269,29	131 269,29	131 269,29	0,00	131 269,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	328 075,00	328 616,00	321 968,47	321 968,47	321 968,47	321 968,47	0,00	321 968,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,14						
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	363,24	363,24	363,24	363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 477,00	44 064,00	43 329,47	43 329,47	43 329,47	43 329,47	0,00	43 329,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykona nia wydatko w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,57	52,57	52,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	27 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	82 027,73	51 956,16	51 956,16	51 956,16	0,00	51 956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,34	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 495,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	190 000,00	236 000,00	215 754,48	215 754,48	215 754,48	0,00	215 754,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	0,09				
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	39 500,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	570 926,00	552 878,33	552 878,33	552 878,33	0,00	552 878,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,24				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	42 300,00	51 446,00	51 445,03	51 445,03	51 445,03	0,00	51 445,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	102,00	101,10	101,10	101,10	0,00	101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 187,00	4 037,00	3 769,66	3 769,66	3 769,66	3 769,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	0,00				
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,18	32,18	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	648 690,00	481 518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 518,90	481 518,90	0,00	0,00	0,00	74,23	0,21			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 682,92	46 682,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 682,92	46 682,92	46 682,92	0,00	0,00	100,00	0,02			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 187,08	28 187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 187,08	28 187,08	28 187,08	0,00	0,00	100,00	0,01			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 383 486,00	6 703 032,00	6 667 263,68	6 421 722,68	833 888,68	486 765,94	347 122,74	5 587 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 541,00	245 541,00	0,00	0,00	0,00	99,47	2,93				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 051 480,00	2 085 927,00	2 085 927,00	2 085 927,00	0,00	0,00	0,00	2 085 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,92				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 981 480,00	2 015 927,00	2 015 927,00	2 015 927,00	0,00	0,00	0,00	2 015 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,89				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
	92116		Biblioteki	1 356 699,00	1 386 207,00	1 386 207,00	1 386 207,00	0,00	0,00	0,00	1 386 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 344 199,00	1 373 707,00	1 373 707,00	1 373 707,00	0,00	0,00	0,00	1 373 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,60				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
	92118		Muzea	1 814 000,00	1 831 000,00	1 818 700,00	1 818 700,00	0,00	0,00	0,00	1 818 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,80				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 534 000,00	1 551 000,00	1 551 000,00	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68				
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	187 700,00	187 700,00	0,00	0,00	0,00	187 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,08				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10				
	92195		Pozostała działalność	1 011 307,00	1 174 898,00	1 151 429,68	1 130 888,68	833 888,68	486 765,94	347 122,74	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 541,00	20 541,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,51				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	297 000,00	284 500,00	284 500,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 826,00	360 326,00	360 009,52	360 009,52	360 009,52	360 009,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,16				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 186,00	26 961,00	26 296,91	26 296,91	26 296,91	26 296,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,01				
		4090	Honoraria	0,00	5 412,00	5 412,00	5 412,00	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 511,00	66 530,00	65 669,09	65 669,09	65 669,09	65 669,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,03				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:							% wykona nia wydatko w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
																wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 115,00	9 665,00	9 269,00	9 269,00	9 269,00	9 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	20 109,42	20 109,42	20 109,42	20 109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	9 232,85	9 232,85	9 232,85	9 232,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32	0,0			
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	981,00	637,00	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93	0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	338 000,00	326 359,29	326 359,29	326 359,29	326 359,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,1			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	9 669,00	10 894,00	10 893,60	10 893,60	10 893,60	10 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 541,00	20 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 541,00	20 541,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0			
926	92601		Kultura fizyczna	12 163 820,00	24 066 075,62	24 434 955,04	6 038 835,28	4 727 459,11	2 724 723,35	2 002 735,76	1 222 000,00	89 376,17	0,00	0,00	0,00	18 396 119,76	18 396 119,76	0,00	0,00	0,00	99,30	10,0			
			Obiekty sportowe	6 995 359,00	19 291 942,62	19 269 932,96	873 813,20	868 931,39	563 173,55	305 757,84	0,00	4 881,81	0,00	0,00	0,00	18 396 119,76	18 396 119,76	0,00	0,00	0,00	99,89	8,0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	4 881,81	4 881,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 826,00	472 886,00	472 654,34	472 654,34	472 654,34	472 654,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,2			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 350,00	81 350,00	76 996,58	76 996,58	76 996,58	76 996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	0,0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 680,00	11 680,00	11 122,63	11 122,63	11 122,63	11 122,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	0,0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	102 400,00	91 096,09	91 096,09	91 096,09	91 096,09	0,00	0,00	91 096,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96	0,0			
		4260	Zakup energii	233 000,00	146 000,00	143 884,43	143 884,43	143 884,43	143 884,43	0,00	0,00	143 884,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	54 962,00	53 895,93	53 895,93	53 895,93	53 895,93	0,00	0,00	53 895,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,0			
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	540,99	540,99	540,99	540,99	0,00	0,00	540,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76	0,0			
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	14 503,00	16 341,00	16 340,40	16 340,40	16 340,40	16 340,40	0,00	0,00	16 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150 200,00	16 432 223,62	16 432 190,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 432 190,76	16 432 190,76	0,00	0,00	0,00	100,00	7,0			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	53 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 929,00	53 929,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,0			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0			
92604			Instytucje kultury fizycznej	3 689 528,00	3 852 825,00	3 711 110,61	3 711 110,61	3 700 041,25	2 058 598,62	1 641 442,63	0,00	11 069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	1,6			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 200,00	11 069,36	11 069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11 069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 240,00	1 459 685,00	1 455 125,60	1 455 125,60	1 455 125,60	1 455 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,0			
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	94 372,00	87 927,00	87 923,71	87 923,71	87 923,71	87 923,71	0,00	0,00	87 923,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 420,00	306 838,00	267 159,76	267 159,76	267 159,76	267 159,76	0,00	0,00	267 159,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07	0,1			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 700,00	44 700,00	33 967,25	33 967,25	33 967,25	33 967,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99	0,0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	298 824,00	230 812,50	210 788,00	210 788,00	210 788,00	210 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	0,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 600,00	259 600,00	237 289,57	237 289,57	237 289,57	237 289,57	0,00	0,00	237 289,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41	0,1			
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	986,12	986,12	986,12	986,12	0,00	0,00	986,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,0			
		4260	Zakup energii	665 000,00	700 000,00	671 111,93	671 111,93	671 111,93	671 111,93	0,00	0,00	671 111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,3			
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	159 500,00	155 769,80	155 769,80	155 769,80	155 769,80	0,00	0,00	155 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	0,0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	329 200,00	310 221,50	304 407,37	304 407,37	304 407,37	304 407,37	0,00	0,00	304 407,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,1			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 926,99	3 926,99	3 926,99	3 926,99	0,00	0,00	3 926,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54	0,0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	6 448,93	6 448,93	6 448,93	6 448,93	0,00	0,00	6 448,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89	0,0			
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	53 238,00	53 079,32	53 079,32	53 079,32	53 079,32	0,00	0,00	53 079,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,0			
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	41 092,00	44 474,00	44 473,12	44 473,12	44 473,12	44 473,12	0,00	0,00	44 473,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0			
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	99 797,00	97 839,00	97 839,00	97 839,00	97 839,00	0,00	0,00	97 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,0			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	63 752,00	63 750,48	63 750,48	63 750,48	63 750,48	0,00	0,00	63 750,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	0,0			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 634,30	3 634,30	3 634,30	3 634,30	0,00	0,00	3 634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	0,0			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 322 000,00	1 295 425,00	1 295 425,00	1 295 425,00	1 295 425,00	0,00	0,00	1 222 000,00	73 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,5			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	1 200 000,00	1 212 600,00	1 212 600,00	1 212 600,00	0,00	0,00	0,00	1 212 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,5			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:					z tego:					z tego:											
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	61 425,00	61 425,00	61 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
	92695		Pozostała działalność	156 933,00	165 883,00	158 486,47	158 486,47	158 486,47	102 951,18	55 535,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,07						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 969,00	80 455,00	80 328,69	80 328,69	80 328,69	80 328,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,04						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 202,00	5 910,00	5 909,52	5 909,52	5 909,52	5 909,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 404,00	14 654,00	14 600,16	14 600,16	14 600,16	14 600,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,01						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00	2 140,00	2 112,81	2 112,81	2 112,81	2 112,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	37 071,70	37 071,70	37 071,70	0,00	37 071,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	0,02						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 740,19	15 740,19	15 740,19	0,00	15 740,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70	0,01						
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00						
			OGÓŁEM:	206 873 341,00	241 060 353,34	227 185 768,80	196 463 345,72	144 085 722,35	88 095 516,01	55 990 206,34	23 988 906,96	21 692 304,26	2 528 578,69	0,00	4 167 833,46	30 722 423,08	30 722 423,08	5 510 110,21	0,00	0,00	94,24	100,00						

Załącznik nr 2

I. WYKONANIE DOCHODÓW - ZADANIA ZLECONE W 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	15 900,51	15 900,51
			Pozostała działalność	15 900,51	15 900,51
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 900,51	15 900,51
750	75011		Administracja publiczna	668 434,00	653 340,89
			Urzędy wojewódzkie	668 434,00	653 340,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	668 434,00	653 340,89
751	75101		Urzędy naczelných org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	239 816,00	239 787,02
			Urzędy nacz. org. władzy państw., kontr. i ochr. prawa	5 470,00	5 470,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 470,00	5 470,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	234 346,00	234 317,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234 346,00	234 317,02
752	75295		Obrona narodowa	170 000,00	79 950,00
			Pozostała działalność	170 000,00	79 950,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	170 000,00	79 950,00
801	80153		Oświata i wychowanie	257 056,15	255 975,26
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	257 056,15	255 975,26
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 056,15	255 975,26
851	85195		Ochrona zdrowia	20 700,00	20 153,96
			Pozostała działalność	20 700,00	20 153,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 700,00	20 153,96
852	85215		Pomoc społeczna	1 652 626,77	1 633 370,34
			Dodatki mieszkaniowe	56,77	56,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56,77	56,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 380,00	83 379,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 380,00	83 379,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	1 558 840,00	1 539 585,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 558 840,00	1 539 585,00
85295			Pozostała działalność	10 350,00	10 349,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00	10 349,22

855	85502		Rodzina	18 285 237,00	18 281 524,92
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 906 500,00	17 906 018,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 892 976,00	17 892 495,08
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 524,00	13 523,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 050,00	971,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050,00	971,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	377 687,00	374 535,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377 687,00	374 535,69
RAZEM				21 309 770,43	21 180 002,90

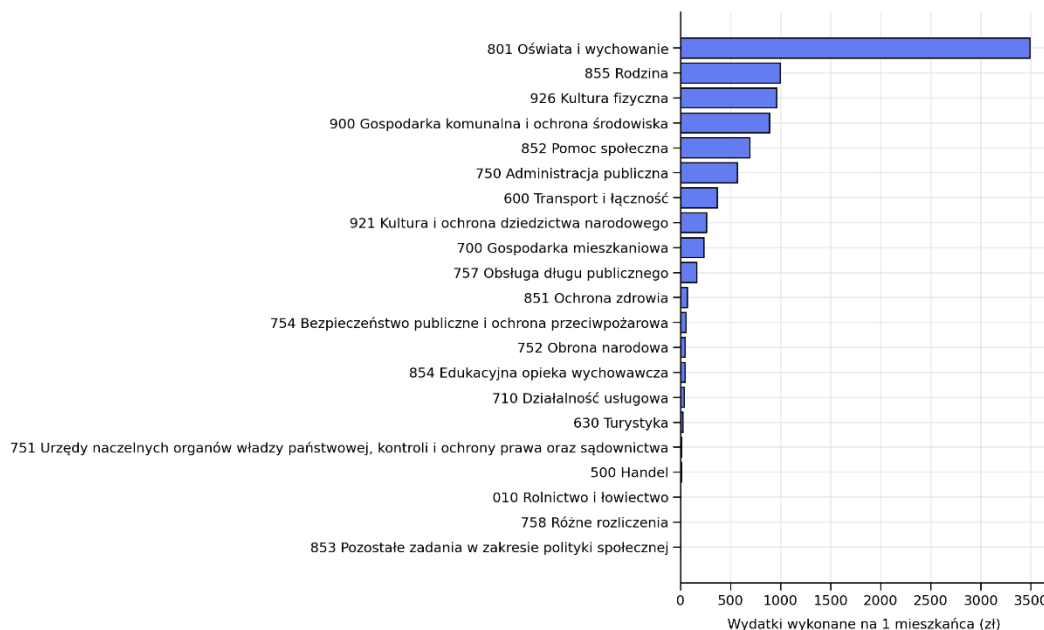
II. WYKONANIE WYDATKÓW - ZADANIA ZLECONE W 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	15 900,51	15 900,51
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 900,51</i>	<i>15 900,51</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	311,76	311,76
		4430	Różne opłaty i składki	15 588,75	15 588,75
750	75011		Administracja publiczna	668 434,00	653 340,89
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>668 434,00</i>	<i>653 340,89</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 921,26	544 828,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 794,71	94 794,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 718,03	13 718,03
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	239 816,00	239 787,02
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>5 470,00</i>	<i>5 470,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 582,05	4 582,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,60	775,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,35	112,35
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	234 346,00	234 317,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 800,00	146 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 087,98	8 087,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	952,05	923,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 573,00	71 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,97	4 360,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,50	149,50
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cyw.	172,00	172,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,50	100,50
752	75295		Obrona narodowa	170 000,00	79 950,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>170 000,00</i>	<i>79 950,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	79 950,00
801	80153		Oświata i wychowanie	257 056,15	255 975,26
			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>257 056,15</i>	<i>255 975,26</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 169,97	2 169,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,49	367,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,64	7,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	254 511,05	253 430,27
851	85195		Ochrona zdrowia	20 700,00	20 153,96
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 700,00</i>	<i>20 153,96</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 653,00	14 236,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 558,00	2 485,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359,00	348,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	121,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 961,80
852	85215		Pomoc społeczna	1 652 626,77	1 633 370,34
			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>56,77</i>	<i>56,77</i>
		3110	Świadczenia społeczne	55,12	55,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,65	1,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 380,00	83 379,35
		3110	Świadczenia społeczne	82 147,14	82 147,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232,86	1 232,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 558 840,00	1 539 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 558 840,00	1 539 585,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00	10 349,22
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	10 349,22

855	85502		Rodzina	18 285 237,00	18 281 524,92
			<i>Świadc. rodzinne, świadc. z fund. alimentacyjnego</i>		
			<i>oraz skl. na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp. społecznego</i>	17 906 500,00	17 906 018,23
		3110	Świadczenia społeczne	15 779 371,87	15 778 890,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 060,47	381 060,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 277,50	33 277,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676 075,01	1 676 075,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 986,10	9 986,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 729,05	26 729,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 050,00	971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	971,00	
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niekt. świadc. rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	377 687,00	374 535,69
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	377 687,00	374 535,69	
			RAZEM	21 309 770,43	21 180 002,90

Załącznik nr 3

Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej na 1 mieszkańca
Gmina Miasta Brodnicy – wykonanie 2025 (liczba mieszkańców: 25 506)

**Kluczowe wnioski z analizy wydatków na 1 mieszkańca wg działów**

Analiza wydatków budżetowych w przeliczeniu na **1 mieszkańca Gminy Miasta Brodnicy** wskazuje, że **najwyższe nakłady per capita** w 2025 r. poniesiono w działach związanych z **oświatą i wychowaniem, kulturą fizyczną, gospodarką komunalną i ochroną środowiska**, a także **rodziną i pomocą społeczną**. Odzwierciedla to priorytetowe traktowanie zadań o charakterze **społecznym, edukacyjnym i infrastrukturalnym**, mających bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców.

Istotny udział w strukturze wydatków na 1 mieszkańca miały również **transport i łączność** oraz **administracja publiczna**, co związane było z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury technicznej oraz zapewnieniem sprawnej realizacji zadań publicznych.

Najniższe wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca dotyczyły działów o **wąskim, wyspecjalizowanym zakresie zadań**, takich jak **rolnictwo i łowiectwo, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** czy **różne rozliczenia**, które mają marginalny wpływ na ogólny poziom wydatków budżetowych gminy.

Struktura wydatków per capita potwierdza, że budżet Gminy Miasta Brodnicy w 2025 r. był ukierunkowany na **zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców**, rozwój usług publicznych oraz realizację zadań własnych gminy o największym znaczeniu społecznym.

Załącznik nr 4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 UFP ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
WG STANU NA 31.12.2025 R.**

DOCHODY		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		Ogółem	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Paragraf	Rozdział 80104								
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego	108 900,00	68 053,00	71 400,00	44 916,00	156 825,00	92 826,00	337 125,00	205 795,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wych. przedszkolnego	667 920,00	473 047,44	428 400,00	303 193,60	718 320,00	558 283,50	1 814 640,00	1 334 524,54
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	544 787,60	2 500,00	1 636,89	5 000,00	2 730,79	9 500,00	549 155,28
	RAZEM	778 820,00	1 085 888,04	502 300,00	349 746,49	880 145,00	653 840,29	2 161 265,00	2 089 474,82

WYDATKI		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		Ogółem	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Paragraf	Rozdział 80104								
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadz. na wydział. rach. jednostki budżet.	0,00	195,28	0,00	0,00	0,00	427,75	0,00	623,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	39 348,71	24 300,00	22 725,80	70 725,00	63 201,14	135 225,00	125 275,65
4220	Zakup środków żywności	667 920,00	472 878,11	428 400,00	303 193,60	718 320,00	557 891,66	1 814 640,00	1 333 963,37
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00	25 000,00	1 563,96	30 000,00	1 563,96
4260	Zakup energii	38 000,00	4 926,74	20 000,00	7 421,51	9 500,00	462,00	67 500,00	12 810,25
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 840,26	11 800,00	6 290,96	25 000,00	11 106,70	56 800,00	36 237,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 345,86	10 200,00	7 694,87	24 600,00	16 573,04	42 800,00	30 613,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 252,64	2 500,00	2 258,75	3 000,00	1 114,04	8 200,00	5 625,43
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	300,00	161,00	1 000,00	0,00	1 300,00	161,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	1 500,00
	RAZEM	778 820,00	544 787,60	502 300,00	349 746,49	880 145,00	653 840,29	2 161 265,00	1 548 374,38

**Wykaz jednostek budżetowych,
o których mowa w art. 223
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)**

Do jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1043 z późn. zm.), które gromadziły w roku 2025 na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego należą:

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

Załącznik nr 5

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Miasta Brodnicy w 2025 roku

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
600-60004-6050W-902221I	Nowa infrastruktura na przystanku autobusowym na ul. Podhalańskiej w Brodnicy	26 000,00	25 700,00
600-60013-6300W-902067W	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. realizacji zadania pn. "Prace projektowe związane z nową perspektywą finansową 2021-2027 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (2021-2023 wykonanie dokumentacji projektowych dot. budowy obwodnic)"	58 528,00	0,00
600-60016-6050W-902136W	Przebudowa i rozbudowa ul. Polnej w Brodnicy	1 217 100,00	1 066 675,72
600-60016-6050W-902175W	Budżet obywatelski - Aktywne przejście dla pieszych na ul. Ceglanej w Brodnicy	49 027,00	48 708,00
600-60016-6050W-902176W	Budowa parkingu przy ul. Zamkowej w Brodnicy	50 000,00	0,00
600-60016-6050W-902177W	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Miasta Brodnicy (dokumentacja techniczna na budowę ścieżki rowerowej biegnącej pod estakadą północnej obwodnicy miasta, wzdłuż nowobudowanego łącznika z ul. Wiejską)	50 000,00	0,00
600-60016-6050W-902178W	Przebudowa drogi - ul. Długa w Brodnicy, od nr 36a do 36h (dokumentacja techniczna)	27 000,00	26 937,00
600-60016-6050W-902179W	Przebudowa drogi - ul. Graniczna w Brodnicy (dokumentacja techniczna)	46 371,00	46 371,00
600-60016-6050W-902180W	Droga - ul. Sosnowa w Brodnicy (dokumentacja techniczna)	32 056,00	31 980,00
600-60016-6050W-902181W	Droga - ul. Pienińska w Brodnicy (dokumentacja techniczna)	37 397,00	37 392,00
600-60016-6050W-902183W	Utwardzenie przejścia dla pieszych (łącznik) przy ul. Jana Pawła II w Brodnicy (dokumentacja techniczna)	77 500,00	9 692,00
600-60016-6050W-902185W	Przebudowa drogi - ul. Jana III Sobieskiego w Brodnicy; osiedle domków jednorodzinnych (dokumentacja techniczna)	70 295,00	70 233,00
600-60016-6050W-902186W	Chodnik - ul. Nowa w Brodnicy (od ul. Grażyny do ul. Nowej)	27 500,00	6 000,00
600-60016-6050W-902187W	Przebudowa drogi wewnętrznej od stacji CIRCLE K do ul. Wiejskiej w Brodnicy	200 000,00	25 707,00
600-60016-6050W-902188W	Przebudowa drogi - łącznik ul. Korczaka z ul. Kochanowskiego w Brodnicy	938 140,00	0,00
600-60016-6050W-902189W	Droga wraz z odwodnieniem - ul. Tatarakowa, Spacerowa w Brodnicy	1 125 471,00	1 095 471,65
600-60016-6050W-902195W	Przebudowa ul. Żwirowej w Brodnicy - budowa odcinka drogi dla pieszych (prawa i lewa strona)	265 400,00	265 090,24
600-60016-6050W-902197W	Przebudowa ul. Rzeźnickiej w Brodnicy - budowa odcinka drogi dla pieszych	63 500,00	63 468,00

700-70005-6060W-902042W	Nabycie nieruchomości na cele publiczne w drodze umów cywilno-prawnych, wypłata odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości z mocy prawa pod budowę dróg oraz przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne gminne, zwrot nakładów za przejęte pawilony handlowe na targowisku miejskim w przypadku rozwiązania umów dzierżaw	306 000,00	304 457,30
750-75023-6067W-902159W	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Miasta Brodnicy poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych (projekt realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa).	552 650,45	449 689,97
750-75023-6069W-902159W		154 787,00	125 950,03
752-75295-6050W-902208Z	Wykonanie koncepcji i badań geologicznych na budowę parkingu podziemnego jako miejsca doraźnego schronienia	170 000,00	79 950,00
752-75295-6050W-902220X	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja prac budowlano-instalacyjnych w celu zintegrowania zapasowego generatora prądu z siecią elektryczną Urzędu Miejskiego	66 000,00	36 900,00
752-75295-6060W-902209X	Agregat prądowórczy mobilny średniej mocy (czas pracy min. 15 mth) dla instytucji miejskich - 6 szt.	90 000,00	0,00
752-75295-6060W-902210X	Agregat prądowórczy jako zasilanie awaryjne oczyszczalni 280 kW - 1 szt.	221 400,00	216 480,00
752-75295-6060W-902211X	Agregat prądowórczy dla pompowni wody na przyczepie - 1 szt.	148 500,00	0,00
752-75295-6060W-902212X	Agregat prądowórczy dla przepompowni ścieków oraz awaryjnego pompowania wody surowej na przyczepie - min. 200-300 kVA - 1 szt.	65 000,00	0,00
752-75295-6060W-902213X	Agregat pompowy BA180KS 580 m/h podnoszenie 41 m - 1 szt.	553 500,00	0,00
752-75295-6060W-902214X	Kontener magazynowy 20HC - 4 szt.	56 000,00	55 999,44
752-75295-6060W-902215X	Zakup pompy pływającej do wypompowania wody lub ścieków z napędem spalinowym - 1 szt.	19 680,00	0,00
752-75295-6060W-902216X	Pompa do studni głębinowej piezometrycznej - 2 szt.	49 200,00	0,00
752-75295-6060W-902219X	Zakup koparko-ladowarki samobieżnej na podwoziu kołowym wraz z osprzętem i pakietem serwisowym	640 000,00	637 332,00
754-75405-6170W-902162W	Wpłaty na państwowy fundusz celowy w celu dofinansowania zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji - zakup dwóch pojazdów służbowych - osobowych z segmentu "C" w wersji oznakowanej	85 000,00	62 932,00

754-75411-6170W-902154W	Wpłaty na państwowy fundusz celowy w celu dofinansowania zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy na podstawie art. 19b-19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej - zakup skokochronu	35 000,00	35 000,00
754-75416-6060W-902167W	Zakup samochodu służbowego na potrzeby realizacji zadań przez Straż Miejską w Brodnicy	225 990,00	225 990,00
754-75495-6050W-902163W	Dostawa i montaż dodatkowych kamer oraz słupów wraz z przyłączami światłowodowymi i energetycznymi, a także rozbudowa systemu monitoringu miejskiego o urządzenia i licencje niezbędne do podłączenia kamer	279 934,00	279 933,58
801-80195-6050W-008108W	Rozbudowa systemu monitoringu telewizyjnego obiektów ZS Nr 1 w Brodnicy	36 899,00	36 898,77
801-80195-6050W-902198W	Przebudowa i modernizacja basenu przy ZS Nr 1 w Brodnicy	784 000,00	728 095,00
801-80195-6057W-902193W	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Brodnicy (dokumentacja techniczna)	134 426,26	134 426,25
801-80195-6057W-902199W	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Brodnicy	2 266 932,24	0,00
801-80195-6059W-902193W	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Brodnicy (dokumentacja techniczna)	59 299,32	59 298,75
801-80195-6059W-902199W	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Brodnicy	1 000 000,00	0,00
851-85195-6060W-902174W	Budżet obywatelski - Serce dla brodniczian (zakup defibrylatora)	28 733,00	28 732,91
851-85195-6220W-902217W	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wideogastroskopu wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy	60 000,00	60 000,00
852-85295-6057W-003020B	Brodnickie Centrum Usług Społecznych - realizacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasta Brodnica (zakup i montaż windy). Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działania 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne	268 425,16	11 005,43
852-85295-6059W-002020B		31 574,84	1 294,57
855-85516-6057W-902131W	Budowa żłobka miejskiego w Brodnicy (projekt współfinansowany z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MAŁUCH+ 2022-2029)	2 588 211,39	2 588 211,39
855-85516-6059W-902131W		2 065 363,82	2 065 363,82
900-90005-6230W-902014W	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza związanej z modernizacją istniejącego systemu ogrzewania, polegającej na likwidacji dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym	300 000,00	286 496,00
900-90005-6230W-902207W	Umowa o dofinansowanie Nr DM24008/OA-cm z dn. 14.03.2024 r. zawarta z WFOŚiGW w Toruniu - program priorytetowy "CIEPŁE MIESZKANIE"	181 000,00	0,00

900-90015-6050W-902147W	Zadania w zakresie poprawy efektywności energetycznej: modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brodnicy - Rozświetlamy Polskę	9 594,00	9 594,00
900-90015-6050W-902200W	Budowa doświetlenia w rejonie ul. Wąskiej w Brodnicy	54 735,00	54 735,00
900-90015-6050W-902201W	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie ul. Sienkiewicza w Brodnicy (park)	33 875,00	33 872,60
900-90015-6050W-902202W	Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ul. Podmiejskiej w Brodnicy	24 150,00	24 108,00
900-90015-6050W-902203W	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych oraz oświetlenia parkingu w rejonie ul. Matejki i Korczaka w Brodnicy	41 943,00	41 943,00
900-90015-6050W-902204W	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie ul. Mazurskiej w Brodnicy	30 258,00	30 258,00
900-90015-6057W-902158W	Real. pr. pn. "Europejski Fundusz Miejski - LIFE EUFC" - wsparcie działań niezbędnych do opracowania Koncepcji Inwestycyjnej	20 080,00	0,00
900-90095-6050W-902168W	Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych (IR-EU)	90 000,00	14 452,50
900-90095-6050W-902169W	Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych (IR-BI)	505 000,00	463 376,40
900-90095-6050W-902171W	Modernizacja placu zabaw przy ul. Jagielly w Brodnicy	50 000,00	0,00
900-90095-6050W-902172W	Budżet obywatelski - Modernizacja Alei Brodnickich Harcerzy w Lasku Miejskim	3 690,00	3 690,00
900-90095-6057W-902192W	Real. przedś. "Koncepcja rozwoju społeczności energetycznej dla Brodnicy" - umowa o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.12.-IP.05-0276/23	46 682,92	46 682,92
900-90095-6059W-902192W		17 117,08	17 117,08
900-90095-6059W-902160W	Odnowa Parku Fryderyka Chopina w Brodnicy	11 070,00	11 070,00
921-92120-6230W-902165W	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie miasta Brodnicy, zgodnie z uchwałą Nr XL/345/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16.10.2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy	225 000,00	225 000,00
921-92195-6060W-902173W	Budżet obywatelski - Książkodzielnia na osiedlu Gdynia	20 541,00	20 541,00
926-92601-6050W-902123I	Budowa hali sportowej przy ZSP Nr 3 (SP Nr 4) w Brodnicy	9 162 796,19	9 162 792,60
926-92601-6050W-902126W	Budowa hali lodowiska na terenie OSiR w Brodnicy w ramach dofinans. ze środków Fund. Rozwoju Kultury Fizycznej pr. Sportowa Polska - Pr. Rozwoju Lokalnej Infr. Sportowej - Edycja 2023	4 734 756,83	4 734 736,51

926-92601-6050W-902132W	Renowacja boiska sportowego przy ZS Nr 1 w Brodnicy	61 250,00	61 242,01
926-92601-6050W-902151W	Przebudowa stadionu miejskiego w Brodnicy - trybuny	1 767 253,00	1 767 252,04
926-92601-6050W-902170W	Doświetlenie stadionu miejskiego	29 766,00	29 766,00
926-92601-6050W-902191I	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" i rozbudowa o bieżnię okrężną o dł. 400 m wraz z bieżnią prostą o dł. 100 m, skocznią do skoku w dal i rzutnią do pchnięcia kulą przy ul. Nowej w Brodnicy	584 250,00	584 250,00
926-92601-6050W-902205W	Doposażenie placu fitness przy SP Nr 2 w Brodnicy	92 151,60	92 151,60
926-92601-6060W-902123I	Budowa hali sportowej przy ZSP Nr 3 (SP Nr 4) w Brodnicy - zakup maszyny czyszczącej do podłogi	21 000,00	21 000,00
926-92601-6060W-004038W	Zakup maszyny czyszczącej do podłogi - OSiR w Brodnicy	33 000,00	32 929,00
926-92601-6370W-902132W	Renowacja boiska sportowego przy ZS Nr 1 w Brodnicy	1 910 000,00	1 910 000,00
Razem		37 464 751,10	30 722 423,08

Zadania z zakresu budżetu obywatelskiego realizowane w 2025 roku

W ramach przedstawionego zestawienia, do zadań inwestycyjnych z zakresu budżetu obywatelskiego, realizowanych w 2025 roku, należały następujące zadania:

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
600-60016-6050W-902175W	Budżet obywatelski - Aktywne przejście dla pieszych na ul. Ceglanej w Brodnicy	49 027,00	48 708,00
851-85195-6060W-902174W	Budżet obywatelski - Serce dla brodniczian (zakup defibrylatora)	28 733,00	28 732,91
900-90095-6050W-902172W	Budżet obywatelski - Modernizacja Alei Brodnickich Harcerzy w Lasku Miejskim	3 690,00	3 690,00
921-92195-6060W-902173W	Budżet obywatelski - Książkodzielnia na osiedlu Gdynia	20 541,00	20 541,00
Razem		101 991,00	101 671,91

Załącznik nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2025

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

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
710	71035	2020	Działalność usługowa Cmentarze dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00 4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00 4 000,00
OGÓŁEM				4 000,00	4 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
710	71035	4300	Działalność usługowa Cmentarze zakup usług pozostałych	4 000,00 4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00 4 000,00
OGÓŁEM				4 000,00	4 000,00

Załącznik nr 7

**Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie
w roku 2025**

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
750	75011	2350	Administracja publiczna <i>Urzędy wojewódzkie</i> Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	795,00 795,00 795,00	2 418,00 2 418,00 2 418,00
852	85228	2350	Pomoc społeczna <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	88 334,00 88 334,00 88 334,00	122 044,21 122 044,21 122 044,21
855	85502	2350	Rodzina <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego</i> Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	260 000,00 260 000,00 260 000,00	624 441,13 624 380,13 624 380,13
	85503	2350	<i>Karta Dużej Rodziny</i> Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00 0,00	61,00 61,00
OGÓŁEM				349 129,00	748 903,34

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

Załącznik nr 8

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w roku 2025
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	\$	Określenie	Plan dochodów na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan wydatków na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
710	71012	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 416,66	3 416,66		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 862,00	2 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			484,54	484,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			70,12	70,12
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 416,66	3 416,66	3 416,66	3 416,66
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 416,66	3 416,66	3 416,66	3 416,66
851	85154	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			29 797,38	29 797,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 202,62	5 202,62
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
921	92116	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			100 000,00	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			RAZEM	138 416,66	138 416,66	138 416,66	138 416,66

Załącznik nr 9

**Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2025**

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
756	75618	0480	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00	1 098 652,96 1 098 652,96 1 098 652,96
RAZEM				1 100 000,00	1 098 652,96

II. Przychody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	61 181,50	0,00
RAZEM				61 181,50	0,00

OGÓŁEM dochody i przychody (I + II)	1 161 181,50	1 098 652,96
--	---------------------	---------------------

III. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
851	85153		Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii	1 161 181,50 30 000,00	916 380,95 27 445,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 915,96
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 529,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 131 181,50	888 935,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 989,00	2 935,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 792,00	323 231,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 935,00	24 934,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 576,00	60 195,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 510,00	5 466,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 922,00	129 134,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 479,00	67 507,60
		4220	Zakup środków żywności	19 800,00	12 646,29
		4260	Zakup energii	52 000,00	33 214,46
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	34 523,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 761,50	171 910,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 439,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 163,00	2 848,86
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	584,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 256,00	11 601,68
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	1 925,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	1 872,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 848,00	1 543,18
RAZEM				1 161 181,50	916 380,95

Załącznik nr 9a

**Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom
spożywania napojów alkoholowych określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii za rok 2025**

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
756	75618	0270	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	236 948,96	236 948,96
			<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>236 948,96</i>	<i>236 948,96</i>
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	236 948,96	236 948,96
			RAZEM	236 948,96	236 948,96

II. Przychody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	47 051,04	47 051,04
			RAZEM	47 051,04	47 051,04

OGÓŁEM dochody i przychody (I + II)	284 000,00	284 000,00
--	-------------------	-------------------

III. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
851	85195	2830	Ochrona zdrowia	284 000,00	284 000,00
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>284 000,00</i>	<i>284 000,00</i>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	194 000,00	194 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00
			RAZEM	284 000,00	284 000,00

Załącznik nr 10

Informacje o wysokości zrealizowanych w 2025 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wraz z objaśnieniami.

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 419 070,00	10 380 891,55
			Gospodarka odpadami komunalnymi	10 419 070,00	10 375 337,54
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 419 070,00	10 375 337,54	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 554,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 001,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 552,41
RAZEM			10 419 070,00	10 380 891,55	

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 419 070,00	10 149 255,38
			Gospodarka odpadami komunalnymi	10 419 070,00	10 149 255,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 482,00	102 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 593,00	7 592,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 271,40	23 294,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 048,00	3 310,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00	27 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 210 736,60	9 979 507,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	632,37
		4430	Różne opłaty i składki	980,00	490,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 715,00	1 683,97
			RAZEM	10 419 070,00	10 149 255,38

Szczegółowy opis wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z objaśnieniami

(zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Dz.U. z 2025 r., poz. 733)

Na realizację zawartych umów w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r. wydatkowano następujące kwoty:

- 1) na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Brodnicy oraz utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)” – 9.967.950,74 zł,
- 2) na odbiór i dalsze zagospodarowanie przeterminowanych leków, odbieranych z aptek – 11.557,09 zł.

Pozostałe koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły łącznie 169.747,55 zł.

Równolegle prowadzono działania informacyjno-edukacyjne skierowane do społeczności lokalnej, dotyczące prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, z wykorzystaniem różnorodnych kanałów komunikacji.

Na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Brodnicy, a także na lokalnych portalach internetowych oraz w prasie lokalnej, publikowane były informacje dotyczące odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz harmonogramy odbioru odpadów komunalnych. Na bieżąco dostępne były również ulotki informacyjne dotyczące zasad prawidłowej segregacji odpadów, które mieszkańcy mogli otrzymać zarówno w Urzędzie Miejskim w Brodnicy, jak i w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy.

Właściciele nieruchomości składający deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymywali pakiet startowy, obejmujący worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ulotkę informacyjną dotyczącą segregacji odpadów oraz harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

Prowadzone działania informacyjno-edukacyjne przyczyniły się do zwiększenia świadomości mieszkańców w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych oraz właściwego korzystania z systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Miasta Brodnicy.

Załącznik nr 11

**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki na zadania związane z ochroną środowiska
i gospodarką wodną w roku 2025**

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
900	90019	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat	60 000,00 60 000,00 60 000,00	58 960,33 58 960,33 58 960,33
RAZEM				60 000,00	58 960,33

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
900	90005	6230	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00 0,00 0,00	58 960,33 40 090,36 40 090,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	18 869,97
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 579,17
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	17 290,80
RAZEM				60 000,00	58 960,33

Załącznik nr 12

**Dotacje udzielone z budżetu oraz wydatki o charakterze dotacyjnym
na inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2025**

I. Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

A. Dotacje przedmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
Razem				0,00	0,00	0,00	0,00

B. Dotacje podmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
1	801	80104	2540			10 001 009,09	10 001 008,92
2	801	80105	2540			3 100 000,00	3 099 279,37
3	801	80149	2540			2 089 638,00	2 089 609,34
4	854	85404	2540			555 342,00	555 045,87
5	921	92109	2480	2 015 927,00	2 015 927,00		
6	921	92116	2480	1 373 707,00	1 373 707,00		
7	921	92118	2480	1 551 000,00	1 551 000,00		
Razem				4 940 634,00	4 940 634,00	15 745 989,09	15 744 943,50

C. Dotacje celowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
1	600	60013	2710	525 000,00	518 344,72		
2	758	75809	2310	28 701,00	6 399,36		
3	851	85195	2780	14 000,00	14 000,00		
4	851	85195	2830			194 000,00	194 000,00
5	852	85203	2830			53 968,66	53 809,03
6	852	85219	2830			21 488,40	21 488,40
7	852	85295	2830			65 000,00	65 000,00
8	854	85412	2360			97 870,00	97 870,00
9	854	85412	2820			51 985,00	51 985,00
10	900	90013	2820			410 000,00	410 000,00
11	921	92109	2800	70 000,00	70 000,00		
12	921	92116	2800	12 500,00	12 500,00		
13	921	92118	2730	200 000,00	187 700,00		
14	921	92118	2800	80 000,00	80 000,00		
15	921	92195	2360			12 500,00	12 500,00
16	921	92195	2820			284 500,00	284 500,00
17	926	92605	2360			9 400,00	9 400,00
18	926	92605	2820			1 212 600,00	1 212 600,00
Razem				930 201,00	888 944,08	2 413 312,06	2 413 152,43

D. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				Wpłaty na rzecz jednostek sektora finansów publicznych		Wpłaty na rzecz jednostek spoza sektora finansów publicznych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
1	852	85205	2900	1 300,00	1 232,95	0,00	
Razem				1 300,00	1 232,95	0,00	0,00

Łącznie dotacje na zadania bieżące wynoszą (A+B+C+D):

	plan:	wykonanie:
a) dotacje przedmiotowe	0,00	0,00
b) dotacje podmiotowe	20 686 623,09	20 685 577,50
c) dotacje celowe	3 343 513,06	3 302 096,51
d) wpłaty na rzecz innych jst	1 300,00	1 232,95
	24 031 436,15	23 988 906,96

II. Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

A. Dotacje przedmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
Razem				0,00	0,00	0,00	0,00

B. Dotacje podmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
Razem				0,00	0,00	0,00	0,00

C. Dotacje celowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
1	852	85295	2837			431 222,67	312 894,63
2	852	85295	2839			60 338,51	46 082,54
Razem				0,00	0,00	491 561,18	358 977,17

Łącznie dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynoszą (A+B+C):

	plan:	wykonanie:
a) dotacje przedmiotowe	0,00	0,00 zł
b) dotacje podmiotowe	0,00	0,00 zł
c) dotacje celowe	491 561,18	358 977,17 zł
	491 561,18	358 977,17 zł

III. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

A. Dotacje przedmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
Razem				0,00	0,00	0,00	0,00

B. Dotacje podmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
Razem				0,00	0,00	0,00	0,00

C. Dotacje celowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
1	600	60013	6300	58 528,00	0,00		
2	851	85195	6220	60 000,00	60 000,00		
3	900	90005	6230			481 000,00	286 496,00
4	921	92120	6230			225 000,00	225 000,00
Razem				118 528,00	60 000,00	706 000,00	511 496,00

Łącznie wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą (A+B+C):

	plan:	wykonanie:
a) dotacje przedmiotowe	0,00	0,00
b) dotacje podmiotowe	0,00	0,00
c) dotacje celowe	824 528,00	571 496,00

Ogółem dotacje udzielone z budżetu oraz wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

	plan:	wykonanie:
I. Dotacje na zadania bieżące	24 031 436,15	23 988 906,96
II. Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	491 561,18	358 977,17
III. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	824 528,00	571 496,00
	25 347 525,33	24 919 380,13

Załącznik nr 13

**Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za rok 2025**

Klasyfikacja budżetowa	Określenie	Plan dochodów na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan wydatków na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
750-75011-2100*	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 108,85	1 078,77		
750-75011-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			928,84	903,65
750-75011-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			180,01	175,12
		1 108,85	1 078,77	1 108,85	1 078,77
758-75814-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 186 226,00	1 186 226,00		
801-80101-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			328 641,86	328 641,86
801-80101-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			344 680,09	344 680,09
801-80101-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			37 747,92	37 747,92
801-80101-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			7 301,23	7 301,23
801-80101-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			177 277,21	177 277,21
801-80104-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			21 607,09	21 607,09
801-80104-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			92 842,16	92 842,16
801-80104-4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			72 529,99	72 529,99
801-80104-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 500,00	3 500,00
801-80104-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			656,50	656,50
801-80104-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			19 641,97	19 641,97
801-80120-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			47 508,63	47 508,63
801-80120-4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4 569,50	4 569,50

801-80120-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			927,62	927,62
801-80153-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 754,11	7 754,11		
801-80153-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			7 754,11	7 754,11
801-80195-4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			22 198,43	22 198,43
801-80195-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4 595,80	4 595,80
		1 193 980,11	1 193 980,11	1 193 980,11	1 193 980,11
852-85214-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 622,00	2 621,38		
852-85214-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			2 622,00	2 621,38
		2 622,00	2 621,38	2 622,00	2 621,38
855-85595-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	399 654,00	398 720,40		
855-85595-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			387 664,38	386 730,78
855-85595-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			11 989,62	11 989,62
		399 654,00	398 720,40	399 654,00	398 720,40
RAZEM		1 597 364,96	1 596 400,66	1 597 364,96	1 596 400,66

* Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w łącznej wysokości 30,08 zł, pierwotnie ujęte w klasyfikacji budżetowej 750–75011 § 2100, zostały w roku budżetowym 2025 zaliczone do dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego w Brodnicy w klasyfikacji 750–75011 § 0940.

Otrzymane w 2025 roku środki z Funduszu Pomocy dotyczyły realizacji w 2024 roku zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, tj.:

potwierdzenia tożsamości – 6,33 zł,
nadania numeru PESEL – 23,75 zł.

Mając na uwadze fakt, iż Urząd Miejski w Brodnicy nie dokonuje refundacji wydatków budżetowych poniesionych w roku poprzednim z uwagi na zamknięcie roku budżetowego, otrzymane środki stanowią dochody budżetowe we wskazanej klasyfikacji.

Załącznik nr 14

Dochody budżetu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
i wydatki nimi finansowane w 2025 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
600			Transport i łączność	1 081 380,00	547 735,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 081 380,00	547 735,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 081 380,00	547 735,00
			RAZEM	1 081 380,00	547 735,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
600			Transport i łączność	2 063 611,00	1 095 471,65
	600016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 063 611,00	1 095 471,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 063 611,00	1 095 471,65
			RAZEM	2 063 611,00	1 095 471,65

w tym:

Plan dochodów po zmianach na 31.12.2025 r. według poszczególnych zadań inwestycyjnych:	plan dochodów	wykonanie dochodów
Droga wraz z odwodnieniem - ul. Tatarakowa, Spacerowa (600, 600016 § 6290)	547 735,00	547 735,00
Przebudowa drogi - łącznik ul. Korczaka z ul. Kochanowskiego (600, 600016 § 6290)	533 645,00	0,00
	1 081 380,00	547 735,00

		sposób finansowania:				
Plan wydatków po zmianach na 31.12.2025 r. według poszczególnych zadań inwestycyjnych:	ogółem plan wydatków	środki własne		środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		ogółem wykonanie wydatków
		plan wydatków	wykonanie wydatków	plan wydatków	wykonanie wydatków	
Droga wraz z odwodnieniem - ul. Tatarakowa, Spacerowa (600, 60016 § 6050)	1 125 471,00	577 736,00	547 736,65	547 735,00	547 735,00	1 095 471,65
Przebudowa drogi - łącznik ul. Korczaka z ul. Kochanowskiego (600, 60016 § 6050)	938 140,00	404 495,00	0,00	533 645,00	0,00	0,00
	2 063 611,00	982 231,00	547 736,65	1 081 380,00	547 735,00	1 095 471,65

Załącznik nr 15

Dochody budżetu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane w 2025 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
926	92601	6370	Kultura fizyczna Obiekty sportowe	1 910 000,00 1 910 000,00	1 910 000,00 1 910 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 910 000,00	1 910 000,00
			RAZEM	1 910 000,00	1 910 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
926	92601	6370	Kultura fizyczna Obiekty sportowe	1 910 000,00 1 910 000,00	1 910 000,00 1 910 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 910 000,00	1 910 000,00
			RAZEM	1 910 000,00	1 910 000,00

w tym:

Plan dochodów po zmianach na 31.12.2025 r. według poszczególnych zadań inwestycyjnych:	plan dochodów	wykonanie dochodów
Renowacja boiska sportowego przy ZS Nr 1 w Brodnicy (926-92601 § 6370)	1 910 000,00	1 910 000,00
	1 910 000,00	1 910 000,00

		sposób finansowania:				
Plan wydatków po zmianach na 31.12.2025 r. według poszczególnych zadań inwestycyjnych:	ogółem plan wydatków	środki własne		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		ogółem wykonanie wydatków
		plan wydatków	wykonanie wydatków	plan wydatków	wykonanie wydatków	
Renowacja boiska sportowego przy ZS Nr 1 w Brodnicy (926-92601 § 6050)	61 242,01	61 242,01	61 242,01	0,00	0,00	61 242,01
Renowacja boiska sportowego przy ZS Nr 1 w Brodnicy (926-92601 § 6370)	1 910 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00
	1 971 242,01	61 242,01	61 242,01	1 910 000,00	1 910 000,00	1 971 242,01

CZĘŚĆ OPISOWA
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTA BRODNICY
ZA 2025 ROK

Uchwałą Nr VII/79/2024 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2025 przyjęto:

- 1) dochody budżetu Gminy Miasta Brodnicy w wysokości 210.431.341,00 zł,**
- 2) wydatki budżetu Gminy Miasta Brodnicy w wysokości 206.873.341,00 zł,**
- 3) nadwyżkę budżetu w wysokości 3.558.000,00 zł, przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.**

W toku wykonywania budżetu Gminy Miasta Brodnicy w 2025 r. dokonywano zmian uchwały budżetowej, wprowadzanych uchwałami Rady Miejskiej w Brodnicy oraz zarządzeniami Burmistrza Brodnicy. Uchwała Nr VII/79/2024 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2025 została zmieniona na podstawie niżej wymienionych uchwał i zarządzeń:

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

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	VIII/87/2025	16.01.2025	5 245 238,16		9 015 766,16	
2	IX/95/2025	03.03.2025	20 430 515,81	17 809 814,51	7 707 497,69	30 203,00
3	XI/99/2025	17.04.2025	992 222,51		992 222,51	
4	XII/111/2025	28.04.2025	6 079 784,12		9 845 161,18	57 750,00
5	XIII/123/2025	26.06.2025	2 186 900,60	329 189,34	3 450 263,45	138 203,42
6	XVI/137/2025	23.10.2025	2 059 370,56	475 072,29	5 600 250,55	3 995 797,28
7	XVII/150/2025	27.11.2025	49 483,23	4 760 408,61	171 097,00	7 922 322,38
8	XVIII/157/2025	18.12.2025	1 522 297,86	4 805 397,97	1 090 310,75	4 326 359,82
	OGÓŁEM:		38 565 812,85	28 179 882,72	37 872 569,29	16 470 635,90
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE			10 385 930,13		21 401 933,39	

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

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	6/2025	09.01.2025			291 699,30	291 699,30
2	23/2025	28.01.2025	145 044,00		149 547,00	4 503,00
3	37/2025	07.02.2025	35 299,00	20 654,00	128 957,58	114 312,58
4	40/2025	19.02.2025	1 255 168,00		1 309 168,00	54 000,00
5	42/2025	24.02.2025			573 823,93	573 823,93
6	59/2025	07.03.2025			75 189,49	75 189,49
7	71/2025	14.03.2025	823,00		56 184,88	55 361,88
8	75/2023	27.03.2025	215 572,17		224 737,17	9 165,00
9	117/2025	17.04.2025	70 708,15		107 464,15	36 756,00
10	129/2025	30.04.2025	92 479,00		97 485,41	5 006,41
11	132/2025	08.05.2025	190 118,38		282 775,62	92 657,24
12	146/2025	21.05.2025	128 513,00		148 241,00	19 728,00
13	156/2025	30.05.2025	101 479,00		117 862,45	16 383,45
14	173/2025	10.06.2025			41 707,50	41 707,50
15	182/2025	17.06.2025	278 277,00		310 917,48	32 640,48
16	198/2025	27.06.2025	299 433,05		386 805,13	87 372,08
17	201/2025	30.06.2025	440 703,13		440 703,13	
18	228/2025	14.07.2025	33 519,00		132 055,00	98 536,00
19	234/2025	28.07.2025	106 657,00		178 412,67	71 755,67
20	238/2025	05.08.2025			182 324,30	182 324,30
21	252/2025	08.08.2025	43 014,30		69 440,00	26 425,70
22	258/2025	19.08.2025	131 054,00		427 369,89	296 315,89
23	277/2025	11.09.2025	59 480,00	237,00	681 606,00	622 363,00
24	279/2025	17.09.2025	2 867 692,00	95 351,98	3 983 090,62	1 210 750,60
25	282/2025	24.09.2025	326 115,00	53 738,35	781 964,61	509 587,96
26	297/2025	29.09.2025	250,00		341 630,27	341 380,27
27	302/2025	03.10.2025	153 263,00		692 460,82	539 197,82
28	318/2025	13.10.2025	63 807,36		93 307,36	29 500,00
29	322/2025	20.10.2025	3 286 380,29		3 306 380,29	20 000,00
30	327/2025	23.10.2025	39 690,00		241 908,00	202 218,00
31	348/2025	04.11.2025	913 258,46		953 473,85	40 215,39
32	355/2025	12.11.2025	153,00		220 167,00	220 014,00
33	371/2025	21.11.2025	814 273,00	5 482,00	1 182 329,24	373 538,24
34	375/2025	27.11.2025	13 348,05	10 400,00	448 126,79	445 178,74
35	386/2025	04.12.2025	37 419,00	18 298,00	400 408,81	381 287,81
36	388/2025	11.12.2025	184 695,00		419 370,34	234 675,34
37	390/2025	15.12.2025	657 903,00		677 280,53	19 377,53
38	398/2025	19.12.2025	5 481,00	2 685,80	445 597,60	442 802,40
39	407/2025	30.12.2025	856,74		40 846,94	39 990,20
	OGÓŁEM:		12 991 926,08	206 847,13	20 642 820,15	7 857 741,20
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE			12 785 078,95		12 785 078,95	

W wyniku zmian Uchwały Nr VII/79/2024 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2025 planowane dochody zwiększono o kwotę 23.171.009,08 zł, natomiast planowane wydatki zwiększono o kwotę 34.187.012,34 zł.

Pierwotnie planowany wynik budżetu w postaci nadwyżki w wysokości 3.558.000,00 zł, w wyniku powyższych zmian, został zmieniony na deficyt budżetu w wysokości 7.458.003,26 zł, który zaplanowano sfinansować z następujących źródeł:

- 1) w kwocie 108.232,54 zł – z przychodów gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, a także dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków,
- 2) w kwocie 7.349.770,72 zł – z przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w planie dochodów w roku budżetowym 2025 dotyczyły:

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 15.065.570,45 zł,
- zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 8.105.438,63 zł.

Ogółem zwiększenie dochodów wyniosło **23.171.009,08 zł**.

Zmiany w planie wydatków w roku budżetowym 2025 dotyczyły:

- zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 15.996.967,67 zł,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 18.190.044,67 zł.

Ogółem zwiększenie wydatków wyniosło **34.187.012,34 zł**.

W wyniku zmian w roku budżetowym Uchwały Nr VII/79/2024 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2025, plan budżetu na dzień 31.12.2025 r. przedstawiał się następująco:

plan dochodów: **233.602.350,08 zł,**
plan wydatków: **241.060.353,34 zł,**
deficyt budżetu: **7.458.003,26 zł.**

Wykonanie planu dochodów wyniosło **223.055.646,03 zł**, co stanowi **95,49%** planu.

Wykonanie planu wydatków wyniosło **227.185.768,80 zł**, co stanowi **94,24%** planu.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przedstawiało się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	Różnica (Wykonanie – Plan po zmianie)
I. Dochody	233.602.350,08	223.055.646,03	- 10 546.704,05
II. Przychody ogółem, z tego:	11.016.003,26	15.526.630,12	+ 4.510.626,86
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	10.907.770,72	13.967.729,51	+ 3.059.958,79
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	108.232,54	1.558.900,61	+ 1.450.668,07
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
A. Razem (I+II)	244.618.353,34	238.582.276,15	- 6.036.077,19
III. Wydatki	241.060.353,34	227.185.768,80	- 13.874.584,54
IV. Rozchody ogółem, z tego:	3.558.000,00	3.558.000,00	0,00
- wykup papierów wartościowych	3.558.000,00	3.558.000,00	0,00
B. Razem (III+IV)	244.618.353,34	230.743.768,80	- 13.874.584,54
Różnica (A-B)	0,00	7.838.507,35	+ 7.838.507,35

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wysokość zgromadzonych środków pieniężnych Gminy Miasta Brodnicy wynosiła 17.629.650,87 zł. W tej kwocie: środki subwencji ogólnej przekazane w grudniu 2025 r. na styczeń 2026 r. wyniosły 1.764.673,77 zł, środki niewykorzystanych dotacji w 2025 r. – 205.206,61 zł, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane w grudniu 2025 r. na styczeń 2026 r. – 7.806.699,00 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku wydatków niewygasających z upływem 2025 r. wynosił 280.415,00 zł.

I. CZĘŚĆ OPISOWA - DOCHODY

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

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

**Plan i wykonanie dochodów Gminy Miasta Brodnicy
według ich źródeł na dzień 31.12.2025 r.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	233 602 350,08	223 055 646,03	95,5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	93 857 397,30	93 857 397,30	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 331 236,40	6 331 236,40	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	236 948,96	236 948,96	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 706 806,93	29 156 606,66	92,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	55 839,00	55 138,23	98,7
0330	Wpływy z podatku leśnego	10 573,00	10 864,70	102,8
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 234 900,00	1 286 150,72	104,2
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	112 398,00	119 082,68	105,9
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	367 700,00	371 808,00	101,1
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	365 000,00	342 760,39	93,9
0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00	93 743,00	98,7
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	8 670,00	34,7
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 098 652,96	99,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 991 123,00	11 950 587,16	99,7
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 038 259,00	1 940 997,80	95,2
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	435 764,00	435 763,77	100,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 900,00	28 590,62	106,3
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	650,00	420,50	64,7
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	542,00	260,00	48,0
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	283 990,00	282 878,73	99,6
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	100,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 484,00	42 898,96	120,9
0690	Wpływy z różnych opłat	803 751,50	775 193,33	96,4
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 150 000,00	2 150 000,00	100,0

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 437 082,00	3 376 340,98	98,2
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	64 893,00	65 069,11	100,3
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00	1 001 510,34	37,1
0830	Wpływy z usług	5 446 511,00	3 804 429,95	69,9
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 192,00	27 598,66	97,9
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 226,00	13 131,55	128,4
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28,00	32,00	114,3
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86 387,00	98 112,73	113,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 264 699,93	1 185 751,86	93,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 659,23	59 238,19	110,4
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 463,00	71 406,29	138,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	594 003,00	654 431,50	110,2
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 126 246,43	21 086 529,75	99,8
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 972 295,51	4 721 331,92	95,0
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	35 065,00	32 434,36	92,5
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 621 704,77	3 271 812,29	124,8
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	277 813,70	341 425,14	122,9
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 524,00	13 523,15	100,0

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 597 364,96	1 596 400,66	99,9
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,0
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 416,66	103 416,66	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135 953,90	123 182,84	90,6
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	623,03	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 323,05	83 207,43	93,2
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	106 170,00	106 170,00	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	116 982,36	116 189,04	99,3
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 800,00	54 800,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	617 568,00	617 568,00	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 549,00	34 548,14	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 809 814,51	17 809 814,51	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	373,00	373,05	100,0
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 125,04	2 125,04	100,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 802 352,00	2 793 369,56	48,1
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	736 705,80	634 366,36	86,1
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 969 222,82	2 969 222,82	100,0

6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	181 000,00	0,00	0,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 399 025,00	865 380,00	61,9
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 726 757,00	1 726 756,70	100,0
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	170 000,00	79 950,00	47,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 909 280,00	946 711,44	49,6
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 910 000,00	1 910 000,00	100,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	33 069,32	33 069,32	100,0
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	8 291,00	8 490,79	102,4

Dochody budżetu Gminy Miasta Brodnicy wykonane w roku 2025 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej dotyczą w szczególności:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095

Pozostała działalność

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 588,84 zł

Wykonane dochody w okresie sprawozdawczym dotyczyły czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, należnego Gminie Miasta Brodnicy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2025 r., poz. 539 z późn. zm.), przekazanego przez Powiat Brodnicki.

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

Plan: 15.900,51 zł

Wykonanie: 15.900,51 zł

Wykonane dochody dotyczyły środków z dotacji celowej z budżetu państwa, otrzymanych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty obsługi tego zadania.

Dział 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40001

Dostarczanie ciepła

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

Plan: 1.700.000,00 zł

Wykonanie: 1.700.000,00 zł

Wykonane dochody stanowiły wpływy z tytułu wpłaty z zysku za 2024 r. Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Brodnicy, w którym Gmina Miasta Brodnicy posiada 100% udziałów.

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy

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

Plan: 2.000,00 zł

Wykonanie: 2.000,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpłaty kary pieniężnej nałożonej przez sąd na osobę fizyczną za szkodę w mieniu Gminy Miasta Brodnicy, polegającą na zniszczeniu wiaty przystankowej.

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

Plan: 613.229,00 zł

Wykonanie: 613.228,80 zł

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

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 6,47 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpłaty odsetek za zwłokę w uiszczeniu kary pieniężnej nałożonej przez sąd na osobę fizyczną za szkodę w mieniu Gminy Miasta Brodnicy, polegającą na zniszczeniu wiaty przystankowej.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 14.036,00 zł

Wykonanie: 14.035,81 zł

Wykonane dochody dotyczyły otrzymanych od PGK Sp. z o.o. w Brodnicy zwrotów części wyrównania rekompensaty za organizację usług przewozowych w związku z lokalnym transportem

zbiorowym na terenie Gminy Miasta Brodnicy, po rozliczeniu kosztów realizacji tego zadania za 2024 r.

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

Plan: 10.215,00 zł

Wykonanie: 10.214,81 zł

Wykonane dochody dotyczyły otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem składników majątkowych Gminy Miasta Brodnicy – wiat przystankowych lokalnego transportu zbiorowego.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

§ 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość

Plan: 283.990,00 zł

Wykonanie: 282.878,73 zł

Wykonane dochody dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 889) oraz obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Brodnicy w sprawie ustalania wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

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

Plan: 32,00 zł

Wykonanie: 48,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów z tytułu kosztów upomnienia, uiszczonych w związku z egzekwowaniem należnych Gminie Miasta Brodnicy opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 82,00 zł

Wykonanie: 84,20 zł

Wykonane dochody dotyczyły odsetek uiszczonych w związku z egzekwowaniem należnych Gminie Miasta Brodnicy opłat za zajęcie pasa drogowego.

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

Plan: 6.204,00 zł

Wykonanie: 16.732,55 zł

Uzyskane wpływy dotyczą uzyskanych kar umownych od wykonawcy usług, naliczonych w związku z nienależytym wykonaniem zleceń dla Gminy Miasta Brodnicy oraz otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem składników majątkowych Gminy Miasta Brodnicy – znaków drogowych.

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

Plan: 1.081.380,00 zł

Wykonanie: 547.735,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły środków otrzymanych z państwowego funduszu celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa dróg gminnych nr 083335C ul. Tatarakowa oraz nr 083335C ul. Spacerowa wraz z budową kanalizacji deszczowej w mieście Brodnica”, na podstawie umowy Nr 100G/1/2025/RFRD zawartej w dniu 16 września 2025 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

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

Plan: 805.682,00 zł

Wykonanie: 805.681,70 zł

Wykonane dochody dotyczyły dotacji celowej otrzymanej w ramach pomocy finansowej przekazanej Gminie Miasta Brodnicy na dofinansowanie realizacji własnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Polnej w Brodnicy”, udzielonej przez Gminę Brodnica.

Rozdział 60019

Płatne parkowanie

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

Plan: 1.473.000,00 zł

Wykonanie: 1.475.947,22 zł

Wykonane dochody dotyczyły opłat za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania w Brodnicy.

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

Plan: 15.000,00 zł

Wykonanie: 15.486,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły w szczególności wpłat kosztów egzekucyjnych, w tym kosztów upomnień, związanych z windykacją opłat dodatkowych za brak uiszczenia opłaty za parkowanie.

Dział 630

TURYSTYKA

Rozdział 63095

Pozostała działalność

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

Plan: 50.000,00 zł

Wykonanie: 50.000,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły finansowego wsparcia realizacji projektu pn. „Podaruj sobie spokój – otwarcie sezonu turystycznego na Pojezierzu Brodnickim”, otrzymanego na podstawie umowy o udzielenie dofinansowania zawartej z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną w Toruniu, w ramach wsparcia członków tej organizacji w zakresie działań rozwijających i doskonalących Kujawsko-Pomorskie Konstelacyjne Marki Turystyczne.

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan: 25.000,00 zł

Wykonanie: 8.670,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów z tytułu ustanowienia służebności przesyłu oraz służebności gruntowych na nieruchomościach gminnych. Dochody te stanowiły efekt podejmowanych czynności prawnych związanych z udostępnianiem nieruchomości Gminy Miasta Brodnicy na potrzeby realizacji zadań infrastrukturalnych oraz obsługi technicznej terenów objętych inwestycjami.

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan: 435.764,00 zł

Wykonanie: 435.763,77 zł

Wykonane dochody dotyczyły opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, w szczególności opłat rocznych uiszczanych przez osoby fizyczne i prawne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy.

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

Plan: 320,00 zł

Wykonanie: 320,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpłat kosztów upomnień związanych z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji, wynikającymi z braku terminowych wpłat należnych Gminie Miasta Brodnicy opłat związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

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

Plan: 830.000,00 zł

Wykonanie: 797.550,47 zł

Wykonane dochody w okresie sprawozdawczym dotyczyły następujących wpływów na rzecz Gminy Miasta Brodnicy:

- 1) z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy – 445.378,37 zł;
- 2) z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych – 326.725,96 zł;
- 3) z tytułu dzierżawy gruntów w celu umieszczania reklam – 25.446,14 zł.

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

Plan: 64.893,00 zł

Wykonanie: 65.069,11 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

Plan: 2.700.000,00 zł

Wykonanie: 1.001.510,34 zł

W roku 2025 uzyskano dochody ze sprzedaży następujących składników mienia komunalnego Gminy Miasta Brodnicy:

1) Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Cena brutto
1.	Działka nr 51/10 poł. przy ul. Polnej, zbyta pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	0,0919	112.927,00
2.	Działka nr 51/11 poł. przy ul. Polnej, zbyta pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	0,0919	112.927,00
3.	Działka nr 51/12 poł. przy ul. Polnej, zbyta pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	0,0870	106.963,00
4.	Działka nr 51/13 poł. przy ul. Polnej, zbyta pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	0,0919	123.007,00
	Łącznie	0,3627	455.824,00

2) Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Cena brutto
1.	Działka nr 30/294 i nr 25/1 poł. przy ul. Macieja Rataja, zbyta na poprawę warunków zagospodarowania	0,0069	10.034,34 (wpłata w okresie sprawozdawczym 3.239,34)
2.	Działka nr 195/9 poł. w rejonie ul. Wiejskiej, zbyta na poprawę warunków zagospodarowania	0,0018	3.522,00
3.	Działka nr 195/10 i nr 195/12, poł. w rejonie ul. Wiejskiej, zbyta na poprawę warunków zagospodarowania	0,0014	3.004,00
4.	Działka nr 928/1 poł. przy ul. Ustronie, zbyta na poprawę warunków zagospodarowania	0,0030	2.623,00
5.	Działka nr 680/1, nr 677/8 i nr 678/8 poł. przy ul. Mazurskiej, zbyta na rzecz użytkownika wieczystego	0,1197	289.800,00
6.	Działka nr 1322/55 poł. przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, zbyta na rzecz użytkownika wieczystego	0,0321	54.854,60
7.	Działka nr 905/8 poł. przy ul. Piaski, zbyta na rzecz użytkownika wieczystego	0,1141	27.795,00
8.	Działka nr 911/16 poł. przy ul. Ustronie, zbyta na rzecz użytkownika wieczystego	0,0885	21.452,40
	Łącznie	0,3675	406.290,34

3) Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Lp.	Położenie	Cena po bonifikacie (zł)
1.	Nowa Kolonia 11/1	117.540,00

Ponadto, w okresie sprawozdawczym zbyty został udział 3/32 części we własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego nr 11 poł. przy ul. Mazurskiej 11 za cenę **19.700,00 zł**

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

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 97.000,00 zł

Wykonanie: 101.372,64 zł

Wykonane dochody dotyczyły w szczególności wpłat za dostarczane media, uiszczanych przez najemców zasobu komunalnego Gminy Miasta Brodnicy (m.in. energię ciepłą, wodę).

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 3.375,00 zł

Wykonanie: 3.536,11 zł

Wykonane dochody dotyczyły odsetek od nieterminowych wpłat, w szczególności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty przekształceniowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, najmu i dzierżawy oraz wykupu składników majątkowych Gminy Miasta Brodnicy.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 1.406,00 zł

Wykonanie: 1.406,29 zł

Wykonane dochody dotyczyły rozliczeń z lat ubiegłych związanych z zasobem komunalnym Gminy Miasta Brodnicy, w tym w szczególności kosztów eksploatacyjnych, takich jak energia elektryczna, woda, ścieki oraz ogrzewanie.

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

Plan: 1.014,00 zł

Wykonanie: 2.015,34 zł

Wykonane dochody dotyczyły uzyskanych kar umownych należnych od wykonawców zadań realizowanych na rzecz Gminy Miasta Brodnicy, w przypadku wykonania tych zadań niezgodnie z postanowieniami umownymi.

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

Plan: 317.645,00 zł

Wykonanie: 317.645,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły finansowania odszkodowań wypłaconych przez Gminę Miasta Brodnicy za nieruchomości przejęte z mocy prawa, w związku z rozliczeniem z inwestorem szczegółowych warunków kompleksowej realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 081170C ul. Władysława Łokietka w Brodnicy”.

Rozdział 70007**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

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

Plan: 150,00 zł

Wykonanie: 150,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły zwrotu kosztów postępowania sądowego otrzymanego od zobowiązanego na rzecz Gminy Miasta Brodnicy.

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

Plan: 244,00 zł

Wykonanie: 243,95 zł

Wykonane dochody dotyczyły zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego, uzyskanych na rzecz Gminy Miasta Brodnicy w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi gospodarki gruntami i nieruchomościami.

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

Plan: 1.600.000,00 zł

Wykonanie: 1.601.263,97 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów z tytułu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy.

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 1.218.931,00 zł

Wykonanie: 1.092.021,89 zł

Wykonane dochody dotyczyły w szczególności wpłat za dostarczane media, uiszczanych przez najemców zasobu komunalnego Gminy Miasta Brodnicy (m.in. energię ciepłą i wodę).

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 22.199,18 zł

Wykonanie: 22.197,29 zł

Wykonane dochody dotyczyły rozliczeń z lat ubiegłych związanych z zasobem komunalnym Gminy Miasta Brodnicy, w tym w szczególności kosztów eksploatacyjnych obiektów tego zasobu, takich jak energia elektryczna, woda, kanalizacja oraz centralne ogrzewanie.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 376.000,00 zł

Wykonanie: 385.977,59 zł

Wykonane dochody dotyczyły w szczególności rozliczeń czynszów dotyczących zasobu komunalnego Gminy Miasta Brodnicy, realizowanych z wykorzystaniem przysługujących najemcom dodatków mieszkaniowych, a także rozliczeń z pozostałych kosztów najmu.

DZIAŁ 710**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Rozdział 71012****Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

§ 2320 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan: 3.416,66 zł

Wykonanie: 3.416,66 zł

W związku z wykonywaniem do dnia 28 lutego 2025 r. przez Gminę Miasta Brodnicy zadań powierzonych z zakresu właściwości powiatu, w tym w szczególności zadań z zakresu ewidencji gruntów, otrzymano dotację ze Starostwa Powiatowego w Brodnicy, przeznaczoną na sfinansowanie części wynagrodzeń oraz pochodnych pracowników realizujących zadania powierzone. Zadania te wykonywane były na podstawie porozumienia Nr 1/2016 z dnia 10 października 2016 r., dotyczącego powierzenia Gminie Miasta Brodnicy zadania publicznego polegającego na współdziałaniu z powiatową służbą geodezyjną i kartograficzną.

Rozdział 71035**Cmentarze**

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 99.000,00 zł

Wykonanie: 98.469,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów wynikających z realizacji przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy umowy dotyczącej zarządzania Cmentarzem Komunalnym w Brodnicy.

§ 2020 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan: 4.000,00 zł

Wykonanie: 4.000,00 zł

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

DZIAŁ 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75011****Urzędy wojewódzkie**

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 30,08 zł

Wykonane dochody dotyczyły rozliczeń z lat ubiegłych, w tym środków otrzymanych w 2025 r. z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, odnoszących się do wydatków zrealizowanych w tym zakresie w poprzednim roku budżetowym, tj. w 2024 r.

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

Plan: 668.434,00 zł

Wykonanie: 653.340,89 zł

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

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

Plan: 1.108,85 zł

Wykonanie: 1.078,77 zł

Wykonane dochody dotyczyły środków przekazanych Gminie Miasta Brodnicy z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r., poz. 337 z późn. zm.), w szczególności przeznaczonych na nadawanie numeru PESEL, potwierdzanie tożsamości oraz wprowadzanie, aktualizację i uzupełnianie danych obywateli Ukrainy w rejestrach.

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

Plan: 103,85 zł

Wykonanie: 120,90 zł

Wykonane dochody dotyczyły dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572 z późn. zm.). Dochody należne gminie obliczane są w wysokości 5% ogółu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym w szczególności z opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 26,91 zł

Wykonane dochody dotyczyły zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego, uzyskanych na rzecz Gminy Miasta Brodnicy w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi windykacji należnych gminie dochodów budżetowych.

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

Plan: 22.705,00 zł

Wykonanie: 23.396,89 zł

Wykonane dochody dotyczyły w szczególności wpływów z tytułu najmu pomieszczeń użytkowych zlokalizowanych przy ul. Kamionka 23 w Brodnicy, stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy.

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan: 1.108,00 zł

Wykonanie: 1.108,50 zł

Uzyskane dochody pochodzą w szczególności z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Miasta Brodnicy.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 1.198.030,93 zł

Wykonanie: 1.134.037,90 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów z tytułu odsetek bankowych od środków budżetu Gminy Miasta Brodnicy, gromadzonych na rachunkach bankowych w trakcie roku budżetowego. Wpływy z tego tytułu zostały wykonane w wysokości niższej od planowanej, z uwagi na niewielki spadek poziomu stóp procentowych w roku sprawozdawczym w zakresie depozytów gromadzonych w sektorze bankowym.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 737,00 zł

Wykonanie: 737,36 zł

Wykonane dochody dotyczyły rozliczeń z lat ubiegłych związanych z eksploatacją obiektów Urzędu, w tym w szczególności kosztów energii elektrycznej, wody, ścieków oraz ogrzewania.

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

Plan: 25.701,00 zł

Wykonanie: 25.688,88 zł

Wykonane dochody dotyczyły odszkodowań wynikających z umów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Brodnicy, w tym m.in. z tytułu nienależytego wykonania usług, a także odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za uszkodzenie składników majątkowych.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 8.100,00 zł

Wykonanie: 8.976,68 zł

Wykonane dochody dotyczyły w szczególności wpłat osób zobowiązanych do naprawy szkody powstałej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brodnicy w latach ubiegłych (5.650,00 zł), a także wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego przekazywania tego podatku oraz wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (3.326,68 zł).

§ 2057, 6257 – dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

§ 2057:

Plan: 107.188,23 zł

Wykonanie: 0,00 zł

§ 6257:

Plan: 576.672,35 zł

Wykonanie: 205.158,17 zł

Wykonane dochody dotyczyły dofinansowania uzyskanego w ramach konkursu grantowego realizowanego w projekcie „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23,

realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC), Priorytetu II „Zaawansowane usługi cyfrowe”, Działania 2.2 „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”. Środki zostały przyznane na podstawie umowy o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0841/2024, zawartej w dniu 18 kwietnia 2024 r. ze Skarbem Państwa.

§ 2059, 6259 – dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

§ 2059:

Plan: 20.416,81 zł

Wykonanie: 0,00 zł

§ 6259:

Plan: 109.842,35 zł

Wykonanie: 39.077,75 zł

Wykonane dochody dotyczyły dofinansowania uzyskanego w ramach konkursu grantowego realizowanego w projekcie „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC), Priorytetu II „Zaawansowane usługi cyfrowe”, Działania 2.2 „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”. Środki zostały przyznane na podstawie umowy o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0841/2024, zawartej w dniu 18 kwietnia 2024 r. ze Skarbem Państwa.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 15.000,00 zł

Wykonanie: 15.000,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów z tytułu realizacji usług w zakresie promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas wydarzenia kulturalnego pn. „XII Festiwal Rap & Reggae Night”.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

Plan: 5.470,00 zł

Wykonanie: 5.470,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły dotacji z budżetu państwa otrzymanej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Rozdział 75107**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

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

Plan: 234.346,00 zł

Wykonanie: 234.317,02 zł

Wykonane dochody dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, obejmujących organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r., z ponownym głosowaniem w dniu 1 czerwca 2025 r.

DZIAŁ 752**OBRONA NARODOWA****Rozdział 75295****Pozostała działalność**

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

Plan: 642,00 zł

Wykonanie: 642,06 zł

Wykonane dochody dotyczyły kar umownych naliczonych z tytułu nienależytego wykonania usług w ramach umów zawartych na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej przez Gminę Miasta Brodnicy.

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

Plan: 248.300,00 zł

Wykonanie: 161.124,83 zł

Wykonane dochody dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację własnych zadań bieżących Gminy Miasta Brodnicy w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej, stanowiących kluczowy element bezpieczeństwa narodowego, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1907).

§ 6310 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Plan: 170.000,00 zł

Wykonanie: 79.950,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Miasta Brodnicy, w obszarze ochrony ludności i obrony cywilnej, stanowiących kluczowy element bezpieczeństwa narodowego, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1907).

§ 6330 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan: 1.909.280,00 zł

Wykonanie: 946.711,44 zł

Wykonane dochody dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację własnych zadań inwestycyjnych Gminy Miasta Brodnicy w zakresie ochrony ludności i obrony

cywilnej, stanowiących kluczowy element bezpieczeństwa narodowego, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1907).

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414

Obrona cywilna

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 257,00 zł

Wykonanie: 257,12 zł

Wykonane dochody dotyczyły rozliczeń z lat ubiegłych związanych z obroną cywilną, w tym kosztów eksploatacyjnych obiektów Urzędu, takich jak zużycie energii elektrycznej przez syreny alarmowe.

Rozdział 75416

Straż gminna (miejska)

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

Plan: 24.900,00 zł

Wykonanie: 26.590,62 zł

Wykonane dochody dotyczyły kar pieniężnych nakładanych przez Straż Miejską w Brodnicy za nieprzestrzeganie na terenie miasta Brodnicy przepisów ruchu drogowego oraz uchwał porządkowych podjętych przez Radę Miejską w Brodnicy.

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

Plan: 714,00 zł

Wykonanie: 837,60 zł

Wykonane dochody dotyczyły zwrotu kosztów egzekucyjnych wynikających z prowadzonego postępowania egzekucyjnego w trybie postępowania mandatowego.

DZIAŁ 756

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

Rozdział 75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

Plan: 112.398,00 zł

Wykonanie: 119.082,68 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, obejmujących podatników prowadzących działalność gospodarczą określoną w art. 23 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2025 r., poz. 843), w tym m.in. działalność usługową, wytwórczo-usługową, gastronomiczną oraz wolne zawody.

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

Plan: 493,00 zł

Wykonanie: 503,03 zł

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

Rozdział 75615

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

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości

Plan: 23.582.588,32 zł

Wykonanie: 21.404.376,62 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. w ewidencji podatkowej zarejestrowanych było 198 podatników – podmiotów zobowiązanych do zapłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Podjęte w 2025 r. postępowania egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości polegały w szczególności na:

- 1) wystawieniu 70 upomnień na łączną kwotę 1.372.729,52 zł,
- 2) wystawieniu 23 egzekucyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 255.448,00 zł.

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego

Plan: 3.039,00 zł

Wykonanie: 3.039,67 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów z podatku rolnego. Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego

Plan: 8.925,00 zł

Wykonanie: 9.216,70 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów z podatku leśnego. Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych

Plan: 425.600,00 zł

Wykonanie: 447.555,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem w 2025 r. były m.in.:

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

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. w ewidencji podatkowej znajdowało się 31 podmiotów zobowiązanych do zapłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych, obejmujących łącznie 211 pojazdów. Podjęte w 2025 r. postępowania egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności z tego tytułu polegały w szczególności na wystawieniu 70 upomnień na łączną kwotę 64.645,50 zł oraz 3 egzekucyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 24.631,00 zł.

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan: 53.569,00 zł

Wykonanie: 59.801,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywanych na rachunek budżetu Gminy Miasta Brodnicy z tytułów określonych w art. 20 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572 z późn. zm.). Zgodnie z art. 21 ust. 1 tej ustawy organ podatkowy potrąca z bieżących wpływów należnych gminie kwoty podatku od czynności cywilnoprawnych przekazanego wcześniej podatnikom tytułem zwrotu nadpłaty lub zwrotu podatku.

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

Plan: 1.056,00 zł

Wykonanie: 1.120,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły w szczególności wpłat kosztów upomnień związanych z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji, wynikającymi z braku terminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.

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

Plan: 34.524,00 zł

Wykonanie: 36.612,61 zł

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

§ 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan: 605,00 zł

Wykonanie: 605,00 zł

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

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

Plan: 8.124.218,61 zł

Wykonanie: 7.752.230,04 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. w ewidencji podatkowej zarejestrowanych było 10.063 podatników zobowiązanych do zapłaty podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Podjęte w okresie sprawozdawczym działania windykacyjne w celu wyegzekwowania należności z tego tytułu polegały w szczególności na:

- 1) wystawieniu 1.432 upomnień na łączną kwotę 1.093.649,55 zł;
- 2) wystawieniu 330 egzekucyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 196.674,83 zł.

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego

Plan: 52.800,00 zł

Wykonanie: 52.098,56 zł

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

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego

Plan: 1.648,00 zł

Wykonanie: 1.648,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych, naliczonych w związku z opodatkowaniem gruntów leśnych sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych

Plan: 809.300,00 zł

Wykonanie: 838.595,72 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. w ewidencji podatkowej zarejestrowane były 73 osoby fizyczne zobowiązane do zapłaty podatku od środków transportowych, obejmujące łącznie 394 pojazdy.

Podjęte w okresie sprawozdawczym postępowania windykacyjne w celu wyegzekwowania należności z tego tytułu polegały w szczególności na:

- 1) wystawieniu 37 upomnień na łączną kwotę 172.589,00 zł,
- 2) wystawieniu 9 egzekucyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 102.470,00 zł.

§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan: 367.700,00 zł

Wykonanie: 371.808,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów z podatku od spadków i darowizn przekazywanych na rachunek budżetu Gminy Miasta Brodnicy z tytułów określonych w art. 19 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572 z późn. zm.), w szczególności z tytułu:

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

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej

Plan: 95.000,00 zł

Wykonanie: 93.743,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów z opłaty targowej. Przedmiotem opłaty targowej jest sprzedaż dokonywana na targowiskach, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2025 r., poz. 707 z późn. zm.). Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach, z wyjątkiem podmiotów będących podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan: 1.984.690,00 zł

Wykonanie: 1.881.196,80 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywanych na rachunek budżetu Gminy Miasta Brodnicy z tytułów określonych w art. 20 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572 z późn. zm.), w tym m.in. z tytułu:

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

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

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

Plan: 18.102,00 zł

Wykonanie: 22.766,90 zł

Wykonane dochody dotyczyły w szczególności wpłat kosztów upomnień związanych z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji, wynikającymi z braku terminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.

§ 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej

Plan: 10.226,00 zł

Wykonanie: 13.131,55 zł

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

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

Plan: 51.370,00 zł

Wykonanie: 57.444,68 zł

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

§ 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan: 105.565,00 zł

Wykonanie: 105.565,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień podatkowych przysługujących prowadzącym zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej, obejmujących podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty, z wyjątkiem opłaty skarbowej, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2025 r., poz. 913 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 166, poz. 1616 z późn. zm.).

Rozdział 75618

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

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

Plan: 236.948,96 zł

Wykonanie: 236.948,96 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów z opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 2151 z późn. zm.), związanych z wydawaniem zezwoleń, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2 tej ustawy, oraz zezwoleń na wyprzedaż, o których mowa w art. 9⁵ ust. 4, dla przedsiębiorców zaopatrujących podmioty posiadające zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o pojemności nominalnej nieprzekraczającej 300 ml. Opłata ta wynosi dodatkowo 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach.

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej

Plan: 365.000,00 zł

Wykonanie: 342.760,39 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów z opłaty skarbowej. Opłacie skarbowej podlegają czynności urzędowe, wydanie zaświadczeń oraz zezwoleń (pozwoleń, koncesji), a także złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, w sprawach z zakresu administracji publicznej oraz w postępowaniu sądowym.

Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości zbliżonej do zakładanego planu. Na poziom tych dochodów w istotnym stopniu wpływa liczba czynności urzędowych objętych opłatą oraz ogólna sytuacja gospodarcza, na które gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

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

Plan: 1.100.000,00 zł

Wykonanie: 1.098.652,96 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pobieranych na podstawie art. 11¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 2151 z późn. zm.). Dochody z

tego tytułu zostały wykonane w 2025 r. na poziomie zbliżonym do planu. Wysokość wpływów zależna jest w szczególności od liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz struktury sprzedaży według procentowej zawartości alkoholu w sprzedawanych napojach.

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

Plan: 99.053,00 zł

Wykonanie: 99.302,40 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym:

- 1) w kwocie 98.802,40 zł – z tytułu opłaty adiacenckiej, wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz podziału nieruchomości, na podstawie decyzji wydanych w okresie sprawozdawczym oraz w latach wcześniejszych, z rozłożeniem opłaty na raty,
- 2) w kwocie 500,00 zł – z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

§ 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan: 650,00 zł

Wykonanie: 420,50 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym oraz opłat za wydanie licencji taxi, a także za dokonanie zmian w tych licencjach.

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

Plan: 16,00 zł

Wykonanie: 16,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły w szczególności zwrotów kosztów postępowań egzekucyjnych w zakresie opłaty adiacenckiej.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat

Plan: 2.136,00 zł

Wykonanie: 2.153,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów z tytułu opłat dodatkowych za udzielenie ślubu poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego w Brodnicy, pobieranych na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 180), w kwocie 2.000,00 zł, a także opłat za wydanie wielojęzycznego formularza, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 860), w kwocie 153,00 zł.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 1.633,00 zł

Wykonanie: 1.643,10 zł

Wykonane dochody dotyczyły w szczególności odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat, naliczanych w przypadku uiszczania zobowiązań po upływie terminów płatności, w tym w szczególności w zakresie opłaty adiacenckiej.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

Plan: 1.789,00 zł

Wykonanie: 1.788,87 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów z tytułu opłaty za pozwolenie radiowe wydane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, związanej z korzystaniem z częstotliwości radiowych.

Rozdział 75621**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa****§ 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan: 93.857.397,30 zł

Wykonanie: 93.857.397,30 zł

Planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. w wysokości 93.857.397,30 zł, ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572 z późn. zm.). Dochody z tego tytułu zostały wykonane w 2025 r. w wysokości 100,0% planu.

§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan: 6.331.236,40 zł

Wykonanie: 6.331.236,40 zł

Planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. w wysokości 6.331.236,40 zł, ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572 z późn. zm.). Dochody z tego tytułu zostały wykonane w 2025 r. w wysokości 100,0% planu.

DZIAŁ 758**RÓŻNE ROZLICZENIA****Rozdział 75814****Różne rozliczenia finansowe****§ 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**

Plan: 1.186.226,00 zł

Wykonanie: 1.186.226,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r., poz. 337 z późn. zm.).

§ 2990, 6680 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

§ 2990:

Plan: 2.125,04 zł

Wykonanie: 2.125,04 zł

§ 6680:

Plan: 33.069,32 zł

Wykonanie: 33.069,32 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpłat środków finansowych niewydatkowanych w terminie określonym Uchwałą Nr VII/85/2024 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

Łączna kwota wydatków niewygasających z upływem 2024 r. wyniosła 1.171.422,01 zł, z terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2025 r. W 2025 r. zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 1.136.227,65 zł, natomiast niewykorzystane środki w łącznej kwocie 35.194,36 zł (§ 2990: 2.125,04 zł; § 6680: 33.069,32 zł) zostały przekazane na rachunek bankowy budżetu Gminy Miasta Brodnicy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.).

Rozdział 75834

Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan: 17.809.814,51 zł

Wykonanie: 17.809.814,51 zł

Planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. w wysokości 17.809.814,51 zł. Dochody z tego tytułu zostały wykonane w 2025 r. w wysokości 100,0% planu.

Rozdział 75835

Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

§ 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan: 617.568,00 zł

Wykonanie: 617.568,00 zł

Planowane dochody na uzupełnienie dochodów Gminy Miasta Brodnicy zostały przyznane na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12.03.2025 r., z przeznaczeniem na pokrycie skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli. Dochody z tego tytułu zostały wykonane w 2025 r. w wysokości 100,0% planu.

Rozdział 75867

Krajowy Plan Odbudowy

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

Plan: 280.000,00 zł

Wykonanie: 280.000,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły grantu nr G/KPO/11/2025/SJ otrzymanego od Fundacji Orange z siedzibą w Warszawie, przyznanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – Komponent C: Transformacja cyfrowa, Inwestycja C2.1.3 „E-kompetencje”, na realizację przedsięwzięcia pn. „Szkoła Jutra”. Środki te zostały przeznaczone na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Brodnicy.

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

Plan: 4.901.826,55 zł

Wykonanie: 2.588.211,39 zł

Wykonane dochody dotyczyły dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa żłobka miejskiego w Brodnicy”, współfinansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach inwestycji A4.2.1 „Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku 0–3 lat (żłobki, kluby dziecięce)” – MALUCH+ 2022–2029.

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

Plan: 595.288,61 zł

Wykonanie: 595.288,61 zł

Wykonane dochody dotyczyły dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa żłobka miejskiego w Brodnicy”, współfinansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach inwestycji A4.2.1 „Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku 0–3 lat (żłobki, kluby dziecięce)” – MALUCH+ 2022–2029.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

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

Plan: 230,00 zł

Wykonanie: 156,00 zł

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

§ 0690 - wpływy z różnych opłat

Plan: 1.390,50 zł

Wykonanie: 1.309,00 zł

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

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

Plan: 129.648,00 zł

Wykonanie: 115.948,86 zł

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

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan: 1.384,00 zł

Wykonanie: 1.384,00 zł

Uzyskane dochody pochodzą w szczególności z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Miasta Brodnicy.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 9.800,00 zł

Wykonanie: 8.888,94 zł

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

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 29,05 zł

Wykonanie: 28,69 zł

Wykonane dochody dotyczyły rozliczeń wydatków budżetowych z lat ubiegłych, uzyskanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Brodnicy.

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

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 1.000,00 zł

Wykonanie dochodów obejmowało wpływy z tytułu odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem składników majątkowych jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Brodnicy.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

Plan: 8.700,00 zł

Wykonanie: 8.182,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów uzyskanych przez oświatowe jednostki budżetowe z różnych źródeł, w tym m.in. z tytułu wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

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

Plan: 12.000,00 zł

Wykonanie: 12.000,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, przeznaczonej na zadania realizowane w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”, w tym m.in. na zakup nowości wydawniczych.

Rozdział 80104**Przedszkola****§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**

Plan: 47.500,00 zł

Wykonanie: 46.705,48 zł

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

§ 0830 - wpływy z usług

Plan: 2.772.635,00 zł

Wykonanie: 1.081.642,57 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów z tytułu usług związanych z realizacją obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy Miasta Brodnicy. Usługi te były świadczone w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę i obejmowały zapewnienie wychowania przedszkolnego dzieciom z innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 623,03 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (przedszkoli miejskich), o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

Plan: 4,00 zł

Wykonanie: 3,58 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów uzyskanych w związku ze zwrotem pobranej dotacji oświatowej za lata ubiegłe przez przedszkola niepubliczne.

Rozdział 80148**Stołówki szkolne i przedszkolne****§ 0690 - wpływy z różnych opłat**

Plan: 739.625,00 zł

Wykonanie: 712.267,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów z tytułu opłat za wyżywienie w szkołach miejskich. Zgodnie z art. 106a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2025 r., poz. 1043 z późn. zm.), szkoły podstawowe są zobowiązane do zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia oraz stworzenia możliwości jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Korzystanie z posiłku ma charakter dobrowolny i odpłatny.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 65,00 zł

Wykonanie: 22,30 zł

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

Rozdział 80149

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

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

Plan: 34.545,00 zł

Wykonanie: 34.544,56 zł

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

Rozdział 80153

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

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

Plan: 257.056,15 zł

Wykonanie: 255.975,26 zł

Wykonane dochody dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, a także na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne.

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

Plan: 7.754,11 zł

Wykonanie: 7.754,11 zł

Wykonane dochody dotyczyły środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania polegającego na zapewnieniu dzieciom i uczniom będącym obywatelami Ukrainy prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195

Pozostała działalność

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

Plan: 312,00 zł

Wykonanie: 104,00 zł

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

§ 0690 - wpływy z różnych opłat

Plan: 600,00 zł

Wykonanie: 504,00 zł

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

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

Plan: 19.000,00 zł

Wykonanie: 17.312,80 zł

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

§ 0830 - wpływy z usług

Plan: 88.681,00 zł

Wykonanie: 88.680,50 zł

Wykonane dochody dotyczyły w szczególności usług świadczonych w Zespole Szkół Nr 1 w Brodnicy w zakresie funkcjonowania krytej pływalni. Niższe niż w poprzednich latach budżetowych wykonanie dochodów wynikało z rozpoczęcia jesienią 2025 r. prac modernizacyjnych basenu, obejmujących przebudowę niecki, budowę sauny, jacuzzi oraz basenu rekreacyjnego dla dzieci.

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan: 700,00 zł

Wykonanie: 700,00 zł

Uzyskane dochody pochodzą w szczególności z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Miasta Brodnicy.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 4.200,00 zł

Wykonanie: 3.323,25 zł

Wykonane dochody dotyczyły w szczególności odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych Zespołu Szkół Nr 1 w Brodnicy.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 9.240,00 zł

Wykonanie: 9.239,24 zł

Wykonane dochody dotyczyły rozliczeń wydatków budżetowych z lat ubiegłych oraz ich zwrotów, uzyskanych przez Zespół Szkół Nr 1 w Brodnicy.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

Plan: 65.000,00 zł

Wykonanie: 31.352,71 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów uzyskanych przez oświatową jednostkę budżetową – Zespół Szkół Nr 1 w Brodnicy, w tym m.in. z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług od czynności opodatkowanych świadczonych przez jednostkę oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego przekazywania tego podatku.

§ 2057, 2059 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

§ 2057

Plan: 9.380,00 zł

Wykonanie: 4.261,86 zł

§ 2059:

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 250,67 zł

Wykonane dochody dotyczyły dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, związanej z realizacją projektu pn. „Klucz do uczenia się 3.0” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej zawartej w dniu 4 lipca 2024 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim jako partnerem wiodącym.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu 8 „Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego”, Działania 08.14 „Kształcenie ogólne” i ma na celu wsparcie uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy oraz rozwój kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych. Działania projektowe obejmują m.in. organizację zajęć dodatkowych i warsztatów edukacyjnych, a także wsparcie nauczycieli w zakresie doskonalenia kompetencji niezbędnych do prowadzenia wysokiej jakości nauczania. Projekt realizowany jest w latach 2024–2026 i obejmuje szkoły podstawowe z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 570,86 zł

Wykonane dochody dotyczyły rozliczeń wydatków budżetowych z lat ubiegłych, uzyskanych w Brodnickim Centrum Usług Społecznych, w tym zwrotów nadpłat z tytułu kosztów eksploatacyjnych, takich jak centralne ogrzewanie, woda oraz odprowadzanie ścieków.

§ 2310 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan: 35.000,00 zł

Wykonanie: 35.000,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpłat gmin Brodnicy i Świdziebni, przekazanych na podstawie zawartych porozumień, w ramach których Dział Poradnictwa Rodzinnego, funkcjonujący w strukturze Brodnickiego Centrum Usług Społecznych, świadczył usługi z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na rzecz mieszkańców tych gmin.

Rozdział 85195**Pozostała działalność**

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

Plan: 20.700,00 zł

Wykonanie: 20.153,96 zł

Wykonane dochody dotyczyły dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

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

Plan: 4.800,00 zł

Wykonanie: 4.800,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły środków uzyskanych na podstawie umowy nr 1/Granty/2025 zawartej w dniu 9 czerwca 2025 r. ze Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich z siedzibą w Łodzi, przeznaczonych na pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „Lawendowa Oaza” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Brodnicy.

DZIAŁ 852**POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85202****Domy pomocy społecznej**

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 4.490,42 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych, związanych z rozliczeniem kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej za 2024 r.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

Plan: 60.000,00 zł

Wykonanie: 123.658,25 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów z tytułu częściowej odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, do ponoszenia których zobowiązani są członkowie rodzin osób umieszczonych w tych placówkach. Na dzień 31 grudnia 2025 r. obowiązek odpłatności dotyczył 5 rodzin, natomiast w domach pomocy społecznej przebywało średnio 44 podopiecznych.

Rozdział 85203**Ośrodki wsparcia**

§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan: 140.866,00 zł

Wykonanie: 136.427,01 zł

Wykonane dochody dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie, realizujących zadania pomocy społecznej, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1214 z późn. zm.).

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan: 6.000,00 zł

Wykonanie: 6.000,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych, realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1673 z późn. zm.) oraz założeniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024–2030.

Rozdział 85213

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

§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan: 104.689,00 zł

Wykonanie: 104.007,65 zł

Wykonane dochody dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację własnych zadań bieżących gminy, w szczególności na opłacenie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych za osoby uprawnione do tego świadczenia.

Rozdział 85214

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

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan: 889.203,00 zł

Wykonanie: 878.460,08 zł

Wykonane dochody dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację własnych zadań bieżących gminy, dotowanych w całości, obejmujących wypłatę obligacyjnych świadczeń z zakresu pomocy społecznej, tj. zasiłków okresowych.

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

Plan: 2.622,00 zł

Wykonanie: 2.621,38 zł

Uzyskane dochody dotyczyły środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r., poz. 337 z późn. zm.),

przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

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

Plan: 56,77 zł

Wykonanie: 56,77 zł

Wykonane dochody dotyczyły dotacji z budżetu państwa otrzymanej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2026 r., poz. 21).

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan: 1.299.425,00 zł

Wykonanie: 1.298.625,72 zł

Wykonane dochody stanowiły dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 6.000,00 zł

Wykonanie: 6.694,51 zł

Uzyskane dochody stanowiły odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki budżetowej – Brodnickiego Centrum Usług Społecznych.

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 8.425,50 zł

Uzyskane dochody dotyczyły odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za zniszczenie składników majątkowych Brodnickiego Centrum Usług Społecznych, na podstawie zawartej polisy ubezpieczeniowej.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 1.614,00 zł

Wykonanie: 2.717,83 zł

Uzyskane dochody w Brodnickim Centrum Usług Społecznych pochodziły z tytułu:

- 1) wynagrodzenia przysługującego płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.442,00 zł,
- 2) wynagrodzenia przysługującego płatnikowi składek z tytułu realizacji zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą w kwocie 275,83 zł.

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

Plan: 83.380,00 zł

Wykonanie: 83.379,35 zł

Wykonane dochody dotyczyły środków z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1214 z późn. zm.).

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan: 1.353.498,46 zł

Wykonanie: 1.332.526,44 zł

Wykonane dochody dotyczyły środków z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonych na realizację własnych zadań bieżących gminy, w tym:

- 1) na finansowanie dodatku do wynagrodzenia w wysokości 400,00 zł dla pracownika socjalnego, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki – 19.819,46 zł;
- 2) na wynagrodzenia pracowników socjalnych – 490.488,00 zł;
- 3) na finansowanie dodatków motywacyjnych dla pracowników socjalnych – 822.218,98 zł.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 - wpływy z usług

Plan: 240.000,00 zł

Wykonanie: 330.228,28 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Brodnickie Centrum Usług Społecznych. Jednostka realizuje również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, za które pobierana jest częściowa odpłatność. W 2025 r. usługi odpłatne świadczone były średnio dla 78 osób przez 18 opiekunek, przy łącznej liczbie 28.628 przepracowanych godzin.

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

Plan: 1.558.840,00 zł

Wykonanie: 1.539.585,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczyła realizacji zadania zleconego polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1214 z późn. zm.).

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan: 212.177,00 zł

Wykonanie: 105.280,32 zł

Wykonane dochody dotyczyły dotacji celowej otrzymanej na realizację programu „Opieka 75+”. Program ten dofinansowuje do 60% przewidywanych kosztów realizacji zadania za każdą godzinę

świadczonych usług opiekuńczych dla osób powyżej 75. roku życia. Koszt dofinansowania jednej godziny usługi wynosił 22,00 zł.

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

Plan: 5.347,00 zł

Wykonanie: 6.102,21 zł

Osiągnięte dochody dotyczą dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572 z późn. zm.), stanowiących 5% ogółu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym w szczególności z opłat za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników socjalnych Brodnickiego Centrum Usług Społecznych.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan: 505.800,00 zł

Wykonanie: 505.800,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania własnego gminy w ramach świadczeń społecznych, wynikającego z zawartego porozumienia w sprawie realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295

Pozostała działalność

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 36.000,00 zł

Wykonanie: 22.179,12 zł

Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na odrębnych rachunkach bankowych projektów realizowanych przez Brodnickie Centrum Usług Społecznych.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 490,12 zł

Wykonane dochody dotyczyły odpłatności za pobyt uczestników w klubach samopomocy oraz odpłatności za pobyt w noclegowni i w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi, dotyczących rozliczeń z 2024 r., w tym:

- 1) odpłatności za pobyt uczestników w klubach samopomocy – 50,95 zł;
- 2) odpłatności za pobyt w noclegowni oraz w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi – 439,17 zł.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 71.500,00 zł

Wykonanie: 90.420,39 zł

Wykonane dochody dotyczyły odpłatności ponoszonych przez uczestników oraz osoby zobowiązane do odpłatności za pobyt w 2025 r. w noclegowni oraz w schronisku dla bezdomnych z

usługami opiekuńczymi, pobyt w dziennym domu pobytu oraz pobyt uczestników w klubach samopomocy, w tym:

- 1) odpłatności za pobyt w noclegowni oraz w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi – 27.563,05 zł;
- 2) odpłatności za pobyt w dziennym domu pobytu – 54.873,95 zł;
- 3) odpłatności za pobyt uczestników w klubach samopomocy – 7.983,39 zł.

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

Plan: 10.350,00 zł

Wykonanie: 10.349,22 zł

Wykonane dochody dotyczyły dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na utrzymanie systemu informatycznego POMOST wspomagającego realizację zadań w obszarze pomocy społecznej.

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

Plan: 2.188.184,58 zł

Wykonanie: 2.900.398,33 zł

Wykonane dochody dotyczyły dofinansowania realizacji projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:

- 1) „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – w kwocie 35.431,57 zł, na podstawie umowy o partnerstwie zawartej w dniu 8 marca 2024 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus;
- 2) „Brodnickie Centrum Usług Społecznych – realizacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy” – w kwocie 2.852.552,62 zł, na podstawie umowy nr UM_WR.433.3.013.2024 zawartej w dniu 28 marca 2024 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim; projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 „Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego”, Działania 08.24 „Usługi społeczne i zdrowotne” programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027;
- 3) „HARCDOM – dzienne domy pomocy z programem integracji międzypokoleniowej” – w kwocie 12.414,14 zł, na podstawie umowy o partnerstwie zawartej w dniu 4 listopada 2024 r. pomiędzy Chorągwią Kujawsko-Pomorską Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Bydgoszczy, Gminą Łabiszyn oraz Gminą Miasta Brodnicy, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Realizatorem wyżej wymienionych projektów w 2025 r. było Brodnickie Centrum Usług Społecznych.

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

Plan: 257.396,89 zł

Wykonanie: 341.174,47 zł

Wykonane dochody dotyczyły dofinansowania realizacji projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:

- 1) „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – w kwocie 4.168,42 zł, na podstawie umowy o partnerstwie zawartej w dniu 8 marca 2024 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus;
- 2) „Brodnickie Centrum Usług Społecznych – realizacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy” – w kwocie 335.545,59 zł, na podstawie umowy nr UM_WR.433.3.013.2024 zawartej w dniu 28 marca 2024 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim; projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 „Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego”, Działania 08.24 „Usługi społeczne i zdrowotne” programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027;
- 3) „HARCDOM – dzienne domy pomocy z programem integracji międzypokoleniowej” – w kwocie 1.460,46 zł, na podstawie umowy o partnerstwie zawartej w dniu 4 listopada 2024 r. pomiędzy Chorągwią Kujawsko-Pomorską Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Bydgoszczy, Gminą Łabiszyn oraz Gminą Miasta Brodnicy, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Realizatorem wyżej wymienionych projektów w 2025 r. było Brodnickie Centrum Usług Społecznych.

§ 6257, 6259 – dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

§ 6257

Plan: 268.425,16 zł

Wykonanie: 0,00 zł

§ 6259

Plan: 31.574,84 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Planowane dochody dotyczyły dofinansowania realizacji projektu pn. „Brodnickie Centrum Usług Społecznych – realizacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy”, na podstawie umowy nr UM_WR.433.3.013.2024 zawartej w dniu 28 marca 2024 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 „Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego”, Działania 08.24 „Usługi społeczne i zdrowotne” programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027.

W 2025 r. nie zrealizowano planowanych wydatków majątkowych (zakupu i montażu windy), stanowiących podstawę uzyskania tego dofinansowania, w związku z czym dochody nie zostały wykonane. Realizacja zadania oraz uzyskanie dofinansowania planowane są w 2026 r.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan: 120.800,00 zł

Wykonanie: 102.851,26 zł

Wykonane dochody dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania własnego gminy w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym w szczególności na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

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

Plan: 35.065,00 zł

Wykonanie: 32.434,36 zł

Wykonanie dochodów obejmowało dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadania własnego gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, polegającego na dofinansowaniu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach rządowego programu na lata 2023–2025.

DZIAŁ 855

RODZINA

Rozdział 85501

Świadczenie wychowawcze

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 16,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień w postępowaniach egzekucyjnych dotyczących nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502

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

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 16,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień w postępowaniach egzekucyjnych dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

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

Plan: 17.892.976,00 zł

Wykonanie: 17.892.495,08 zł

Wykonane dochody dotyczyły dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

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

Plan: 13.524,00 zł

Wykonanie: 13.523,15 zł

Wykonane dochody dotyczyły dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2024 r., poz. 1576 z późn. zm.).

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

Plan: 130.500,00 zł

Wykonanie: 116.956,68 zł

Uzyskane dochody dotyczyły dochodów należnych gminie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, obejmujących w szczególności wpływy związane z obsługą zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego. Dochody te stanowią część wpływów uzyskiwanych w związku z wykonywaniem zadań zleconych, przekazywaną do budżetu gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny

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

Plan: 1.050,00 zł

Wykonanie: 971,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

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

Plan: 3,05 zł

Wykonanie: 3,05 zł

Osiągnięte dochody dotyczą dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572 z późn. zm.), stanowiących 5% ogółu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym w szczególności z opłat pobieranych przez Brodnickie Centrum Usług Społecznych za wydane duplikaty Karty Dużej Rodziny osobom upoważnionym.

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan: 79.537,05 zł

Wykonanie: 78.228,61 zł

Wykonane dochody dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie dodatków motywacyjnych w ramach programu obejmującego pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek od tych wynagrodzeń było realizowane zgodnie z art. 187b ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2025 r., poz. 49 z późn. zm.) i obejmowało okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw
Plan: 116.982,36 zł

Wykonanie: 116.189,04 zł

Wykonane dochody dotyczyły środków z Funduszu Pracy otrzymanych w ramach programu „Asystent rodziny w 2025 r.”, przeznaczonych na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń asystentów rodziny oraz kosztów ich zatrudnienia. Dofinansowanie obejmowało dodatki do wynagrodzeń w wysokości do 2.400,00 zł na asystenta rodziny w skali roku oraz refundację kosztów zatrudnienia do wysokości 30% kosztów poniesionych przez gminę, obejmujących wynagrodzenia wraz z pochodnymi, za okres od stycznia do grudnia 2025 r.

Rozdział 85513

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

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

Plan: 377.687,00 zł

Wykonanie: 374.535,69 zł

Wykonane dochody dotyczyły dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze.

Rozdział 85595

Pozostała działalność

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

Plan: 399.654,00 zł

Wykonanie: 398.720,40 zł

Wykonane dochody dotyczyły środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r., poz. 337 z późn. zm.), przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90002****Gospodarka odpadami komunalnymi**

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

Plan: 10.419.070,00 zł

Wykonanie: 10.375.337,54 zł

Wykonane dochody dotyczyły opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranych przez gminę na podstawie przepisów rozdziałów 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r., poz. 733).

Rozdział 90003**Oczyszczanie miast i wsi**

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 1.264,00 zł

Wykonanie: 1.334,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów z tytułu usług świadczonych w zakresie oczyszczania miasta, w szczególności z użytkowania szaletu miejskiego.

Rozdział 90005**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

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

Plan: 28,00 zł

Wykonanie: 32,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpłaty odsetek przez zobowiązanych z tytułu nieterminowego zwrotu środków dotacji udzielonej z budżetu Gminy Miasta Brodnicy w ramach realizacji programu pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Brodnicy”.

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

Plan: 75.975,00 zł

Wykonanie: 69.859,38 zł

Wykonane dochody dotyczyły środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację porozumienia w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu punktu konsultacyjno-informacyjnego, w którym mieszkańcy Gminy Miasta Brodnicy mogli uzyskać informacje oraz składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu.

§ 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan: 181.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Przyjęta do planu dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy dotacja w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, wynikająca z umowy o dofinansowanie Nr DM24008/OA-cm zawartej w dniu 14 marca 2024 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, nie została zrealizowana w 2025 r. z uwagi na przedłużający się proces procedowania wniosków o płatność po stronie instytucji finansującej.

Zgodnie z zasadami programu, termin naboru wniosków upływał w dniu 15 października 2025 r., natomiast termin realizacji inwestycji został określony do dnia 31 grudnia 2025 r. Gmina Miasta Brodnicy złożyła wnioski o płatność w dniach 28 października 2025 r. oraz 8 grudnia 2025 r. Środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wpłynęły na rachunek budżetu gminy dopiero w dniu 20 stycznia 2026 r.

W związku z powyższym realizacja dochodów nastąpiła w 2026 r., a łączna kwota wypłaconych środków wyniosła 29.370,00 zł. Wypłata dofinansowania dla dwóch beneficjentów programu nastąpiła w dniu 23 stycznia 2026 r.

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

Plan: 7.463,00 zł

Wykonanie: 7.663,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły zwrotu przez zobowiązanych środków dotacji udzielonej z budżetu Gminy Miasta Brodnicy na realizację programu pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Brodnicy”.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 5.755,00 zł

Wykonanie: 5.754,91 zł

Wykonane dochody obejmowały wpływy z tytułu rozliczeń i zwrotów wydatków budżetowych z lat ubiegłych, związanych z kosztami zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia miasta.

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

Plan: 5.787,00 zł

Wykonanie: 5.787,15 zł

Wykonane dochody dotyczyły odszkodowań otrzymanych przez Urząd Miejski w Brodnicy od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem składników majątkowych Gminy Miasta Brodnicy, tj. słupów latarni oświetlenia ulicznego.

§ 2057, 6257 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

§ 2057:

Plan: 36.951,96 zł

Wykonanie: 87.152,10 zł

§ 6257:

Plan: 55.427,94 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Wykonane dochody obejmowały środki pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, przeznaczone na dofinansowanie realizacji w 2025 r. zadania pn. „Europejski Fundusz Miejski – LIFE EUCF”, polegającego na wsparciu działań niezbędnych do opracowania Koncepcji Inwestycyjnej.

Rozdział 90019

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

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan: 60.000,00 zł

Wykonanie: 58.960,33 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów z tytułu opłat pobieranych przez gminę na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.), regulujących zasady redystrybucji środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 2.001,60 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz kosztów upomnień, naliczonych w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych w przypadku nieterminowego regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 3.552,41 zł

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

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

Plan: 13.348,05 zł

Wykonanie: 13.348,05 zł

Wykonane dochody dotyczyły dofinansowania uzyskanego na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Brodnicy”, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Rozdział 90095

Pozostała działalność

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

Plan: 450.000,00 zł

Wykonanie: 450.000,00 zł

Wykonane dochody stanowiły wpływy z tytułu wpłaty z zysku za 2024 r. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy, w którym Gmina Miasta Brodnicy posiada 100% udziałów.

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan: 25.000,00 zł

Wykonanie: 24.406,16 zł

Wykonanie dochodów obejmowało wpływy z tytułu sprzedaży drewna opałowego pozyskanego w wyniku realizacji prac pielęgnacyjnych na terenach zieleni miejskiej oraz w Lasku Miejskim.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 14,00 zł

Wykonanie: 13,65 zł

Wykonane dochody obejmowały wpływy z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat należności za nabycie składników majątkowych Gminy Miasta Brodnicy, tj. drewna opałowego.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116

Biblioteki

§ 2320 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan: 100.000,00 zł

Wykonanie: 100.000,00 zł

Otrzymana dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Brodnicy dotyczyła dofinansowania realizacji zadań oraz funkcjonowania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy, na podstawie porozumienia zawartego w dniu 30 stycznia 2001 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej oraz udzielania dotacji na ten cel.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Plan: 828,00 zł

Wykonanie: 827,79 zł

Wykonanie dochodów obejmowało wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru, zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Brodnicy.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601

Obiekty sportowe

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 314.000,00 zł

Wykonanie: 340.719,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów z tytułu usług rekreacyjno-sportowych świadczonych przez miejską jednostkę budżetową – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy.

§ 6260 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan: 2.969.222,82 zł

Wykonanie: 2.969.222,82 zł

Uzyskane dochody dotyczyły dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego – Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Gminy Miasta Brodnicy w zakresie obiektów sportowych. Środki te zostały przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) budowę hali sportowej przy ZSP Nr 3 (Szkoła Podstawowa Nr 4) w Brodnicy: 1.660.961,40 zł;
- 2) budowę hali lodowiska na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy: 1.308.261,42 zł.

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

Plan: 921.075,00 zł

Wykonanie: 921.075,00 zł

Uzyskane wpływy dotyczyły dotacji celowej otrzymanej w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji własnych zadań inwestycyjnych Gminy Miasta Brodnicy. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) „Budowa hali sportowej przy ZSP Nr 3 w Brodnicy” – w kwocie 875.000,00 zł;
- 2) „Doposażenie placu fitness przy SP Nr 2 w Brodnicy” – w kwocie 46.075,00 zł.

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

Plan: 1.910.000,00 zł

Wykonanie: 1.910.000,00 zł

Uzyskane wpływy dotyczyły środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja boiska sportowego przy ZS Nr 1 w Brodnicy”.

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej

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

Plan: 175.000,00 zł

Wykonanie: 160.344,87 zł

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

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 600.000,00 zł

Wykonanie: 654.962,07 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów z tytułu usług rekreacyjno-sportowych świadczonych przez miejską jednostkę budżetową – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 5.500,00 zł

Wykonanie: 5.322,31 zł

Wykonane dochody dotyczyły odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki budżetowej – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy oraz odsetek za zwłokę naliczanych w przypadku regulowania należności po terminie, w tym m.in. z tytułu najmu składników majątkowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy.

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

Plan: 900,00 zł

Wykonanie: 900,00 zł

Wykonanie dochodów obejmowało wpływy z tytułu odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem składników majątkowych jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Brodnicy.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 1.300,00 zł

Wykonanie: 1.357,18 zł

Uzyskane dochody pochodziły w szczególności z rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy, a także z wynagrodzenia przysługującego płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego przekazywania tego podatku.

Rozdział 92605**Zadania w zakresie kultury fizycznej****§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności**

Plan: 373,00 zł

Wykonanie: 373,05 zł

Wykonanie dochodów obejmowało wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Miasta Brodnicy w 2024 r., przekazanych do budżetu w 2025 r. przez stowarzyszenia sportowe.

**POZIOM WYKONANIA DOCHODÓW
ORAZ UZASADNIENIE ISTOTNYCH ODCHYLEŃ WYKONANIA DOCHODÓW
OD USTALONEGO PLANU NA 31.12.2025 R.**

W ramach poszczególnych rodzajów (źródeł) dochodów uzyskanych przez Gminę Miasta Brodnicy stopień wykonania planu przedstawiał się następująco:

- a) **dochody bieżące** – wykonane w wysokości 209.994.150,93 zł, co stanowi 98,14% planu dochodów bieżących ustalonego na poziomie 213.963.562,14 zł. Wykonanie obejmowało m.in. dochody własne (niezaliczone do dochodów majątkowych, w tym podatki i opłaty lokalne), dotacje celowe z budżetu państwa oraz subwencję ogólną, których szczegółowe omówienie przedstawiono poniżej. Dochody bieżące wykonano w kwocie niższej o 3.969.411,21 zł od planu ustalonego na dzień 31.12.2025 r.
- b) **dochody majątkowe** – wykonane w wysokości 13.061.495,10 zł, co stanowi 66,51% planu dochodów majątkowych ustalonego na poziomie 19.638.787,94 zł. Dochody majątkowe wykonano w kwocie niższej o 6.577.292,84 zł od planu ustalonego na dzień 31.12.2025 r.

Szczegółowe przedstawienie wykonania planu dochodów Gminy Miasta Brodnicy według ich źródeł na dzień 31 grudnia 2025 r. w ujęciu procentowym zawarto w tabeli „Plan i wykonanie dochodów Gminy Miasta Brodnicy według ich źródeł na dzień 31 grudnia 2025 r.”, zamieszczonej w części opisowej niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za 2025 rok, dotyczącej dochodów budżetu.

DOCHODY BIEŻĄCE

Realizacja dochodów bieżących przedstawiała się następująco:

	plan 31.12.2025 r.	wykonanie 31.12.2025 r.	wykonanie planu (%)	wykonanie planu (zł)
dochody bieżące własne	170 002 616,69	166 326 517,24	97,84	-3 676 099,45
dotacje celowe z budżetu państwa	26 151 130,94	25 857 819,18	98,88	-293 311,76
subwencja ogólna	17 809 814,51	17 809 814,51	100,00	0,00
	213 963 562,14	209 994 150,93	98,14	-3 969 411,21

Dochody bieżące własne

Dochody bieżące własne zostały wykonane w wysokości 166.326.517,24 zł, co stanowi 97,84% planu ustalonego na poziomie 170.002.616,69 zł. Dochody bieżące własne wykonano w kwocie niższej o 3.676.099,45 zł od planu ustalonego na dzień 31 grudnia 2025 r.

Wykonanie dochodów bieżących własnych przedstawia poniższe zestawienie:

§	wyszczególnienie	plan 31.12.2025 r.	wykonanie 31.12.2025 r.	wykonanie planu (%)	wykonanie planu (zł)
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	93 857 397,30	93 857 397,30	100,0	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 331 236,40	6 331 236,40	100,0	0,00

0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	236 948,96	236 948,96	100,0	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 706 806,93	29 156 606,66	92,0	-2 550 200,27
0320	Wpływy z podatku rolnego	55 839,00	55 138,23	98,7	-700,77
0330	Wpływy z podatku leśnego	10 573,00	10 864,70	102,8	291,70
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 234 900,00	1 286 150,72	104,2	51 250,72
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	112 398,00	119 082,68	105,9	6 684,68
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	367 700,00	371 808,00	101,1	4 108,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	365 000,00	342 760,39	93,9	-22 239,61
0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00	93 743,00	98,7	-1 257,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	8 670,00	34,7	-16 330,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 098 652,96	99,9	-1 347,04
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 991 123,00	11 950 587,16	99,7	-40 535,84
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 038 259,00	1 940 997,80	95,2	-97 261,20
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	435 764,00	435 763,77	100,0	-0,23
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 900,00	28 590,62	106,3	1 690,62
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	650,00	420,50	64,7	-229,50
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	542,00	260,00	48,0	-282,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	283 990,00	282 878,73	99,6	-1 111,27
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	100,0	0,00

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 484,00	42 898,96	120,9	7 414,96
0690	Wpływy z różnych opłat	803 751,50	775 193,33	96,4	-28 558,17
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 150 000,00	2 150 000,00	100,0	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 437 082,00	3 376 340,98	98,2	-60 741,02
0830	Wpływy z usług	5 446 511,00	3 804 429,95	69,9	-1 642 081,05
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 226,00	13 131,55	128,4	2 905,55
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28,00	32,00	114,3	4,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86 387,00	98 112,73	113,6	11 725,73
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 264 699,93	1 185 751,86	93,8	-78 948,07
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 659,23	59 238,19	110,4	5 578,96
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 463,00	71 406,29	138,8	19 943,29
0970	Wpływy z różnych dochodów	594 003,00	654 431,50	110,2	60 428,50
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 621 704,77	3 271 812,29	124,8	650 107,52
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	277 813,70	341 425,14	122,9	63 611,44

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 597 364,96	1 596 400,66	99,9	-964,30
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,0	0,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 416,66	103 416,66	100,0	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135 953,90	123 182,84	90,6	-12 771,06
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	623,03	-	623,03
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 323,05	83 207,43	93,2	-6 115,62
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	106 170,00	106 170,00	100,0	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	116 982,36	116 189,04	99,3	-793,32
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 800,00	54 800,00	100,0	0,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	617 568,00	617 568,00	100,0	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 549,00	34 548,14	100,0	-0,86

2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	373,00	373,05	100,0	0,05
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 125,04	2 125,04	100,0	0,00
		170 002 616,69	166 326 517,24	97,84	-3 676 099,45

Dotacje celowe z budżetu państwa

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa wyniosło 25.857.819,18 zł, co stanowi 98,88% planu tego źródła dochodów ustalonego na poziomie 26.151.130,94 zł. Niższe wykonanie w stosunku do planu (łącznie o 293.311,76 zł) wynikało głównie ze zwrotu niewykorzystanych do dnia 31 stycznia 2026 r. środków dotacji w łącznej kwocie 205.206,61 zł do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, a także z przekazania przez dysponenta budżetu państwa – Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy – środków dotacji w kwocie niższej o 88.105,15 zł od wysokości przyjętej w planie dochodów budżetowych, tj. do poziomu faktycznego zapotrzebowania wynikającego z realizacji zadań.

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna została wykonana w wysokości 100,00% planu po zmianach na 2025 r. i wyniosła 17.809.814,51 zł. Wysokość wykonanych dochodów z tego tytułu była zgodna z informacjami przekazywanymi przez Ministerstwo Finansów. W trakcie 2025 r. plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej nie ulegał zmianom.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Przyczyną niższego niż planowane wykonania dochodów majątkowych był w szczególności brak pełnej realizacji planowanych dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a także brak pełnej realizacji kasowego uzyskania planowanego dofinansowania ze środków europejskich lub krajowych, w tym dochodów majątkowych ujętych w budżecie Gminy Miasta Brodnicy w niżej wymienionych paragrafach:

§	wyszczególnienie	plan 31.12.2025 r.	wykonanie 31.12.2025 r.	wykonanie planu (%)	wykonanie planu (zł)
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	64 893,00	65 069,11	100,3	176,11
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00	1 001 510,34	37,1	-1 698 489,66
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 192,00	27 598,66	97,9	-593,34

6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 802 352,00	2 793 369,56	48,1	-3 008 982,44
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	736 705,80	634 366,36	86,1	-102 339,44
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 969 222,82	2 969 222,82	100,0	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	181 000,00	0,00	0,0	-181 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 399 025,00	865 380,00	61,9	-533 645,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 726 757,00	1 726 756,70	100,0	-0,30
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	170 000,00	79 950,00	47,0	-90 050,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 909 280,00	946 711,44	49,6	-962 568,56
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 910 000,00	1 910 000,00	100,0	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	33 069,32	33 069,32	100,0	0,00
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	8 291,00	8 490,79	102,4	199,79
razem		19 638 787,94	13 061 495,10	66,51	-6 577 292,84

Powyższe dane dotyczyły następujących projektów, zadań, grantów:

1) w zakresie § 6257:

a) pr. „Cyberbezpieczny samorząd” (plan: 576.672,35 zł; wykonanie: 205.158,17 zł; różnica w wykonaniu: (-) 371.514,18 zł);

- b) pr. „Brodnickie Centrum Usług Społecznych - realizacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy” (plan: 268.425,16 zł; wykonanie: 0,00 zł; różnica w wykonaniu: (-) 268.425,16 zł);
- c) pr. „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Brodnicy” (plan: 2.266.932,24 zł; wykonanie: 0,00 zł; różnica w wykonaniu: (-) 2.266.932,24 zł);
- d) pr. „Koncepcja rozwoju społeczności energetycznej dla Brodnicy” (plan: 46.682,92 zł; wykonanie: 0,00 zł; różnica w wykonaniu: (-) 46.682,92 zł);
- e) pr. „Europejski Fundusz Miejski - LIFE EUCEF” (plan: 55.427,94 zł; wykonanie: 0,00 zł; różnica w wykonaniu: (-) 55.427,94 zł);
- 2) w zakresie § 6259:
 - a) pr. „Cyberbezpieczny samorząd” (plan: 109.842,35 zł; wykonanie: 39.077,75 zł; różnica w wykonaniu: (-) 70.764,60 zł);
 - b) pr. „Brodnickie Centrum Usług Społecznych - realizacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy” (plan: 31.574,84 zł; wykonanie: 0,00 zł; różnica w wykonaniu: (-) 31.574,84 zł);
- 3) w zakresie § 6280: program priorytetowy „Ciepłe mieszkanie” (plan: 181.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł; różnica w wykonaniu: (-) 181.000,00 zł);
- 4) w zakresie § 6290: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi – łącznik ul. Korczaka z ul. Kochanowskiego w Brodnicy” (plan: 533.645,00 zł; wykonanie: 0,00 zł; różnica w wykonaniu: (-) 533.645,00 zł);
- 5) w zakresie § 6310: dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Miasta Brodnicy, w obszarze ochrony ludności i obrony cywilnej, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (plan: 170.000,00 zł; wykonanie: 79.950,00 zł; różnica w wykonaniu: (-) 90.050,00 zł);
- 6) w zakresie § 6330: dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację własnych zadań inwestycyjnych Gminy Miasta Brodnicy w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (plan: 1.909.280,00 zł; wykonanie: 946.711,44 zł; różnica w wykonaniu: (-) 962.568,56 zł);

których realizacja obejmuje dwa kolejne lata budżetowe – 2025 i 2026, natomiast otrzymywanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich uzależnione jest od stopnia zaawansowania realizacji danego projektu lub następuje w formie refundacji poniesionych wydatków budżetowych ze środków własnych samorządu.

Analiza wykonania dochodów z mienia komunalnego Gminy Miasta Brodnicy

W 2025 r. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) zostały wykonane w kwocie 65.069,11 zł, tj. 100,3% planu, który na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 64.893,00 zł. Przekroczenie planu o kwotę 176,11 zł wynikało z wpływów uzyskanych ponad pierwotnie zakładany poziom i świadczy o prawidłowym oszacowaniu oraz realizacji tego źródła dochodów.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) zostały zrealizowane w wysokości 1.001.510,34 zł, co stanowi 37,1% planu ustalonego na poziomie 2.700.000,00 zł. Niewykonanie planu w kwocie 1.698.489,66 zł wynikało przede wszystkim z mniejszego niż zakładano zainteresowania nabyciem nieruchomości gminnych oraz przesunięcia w czasie realizacji części planowanych transakcji sprzedaży, które nie doszły do skutku do końca roku budżetowego.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) osiągnęły poziom 27.598,66 zł, co stanowi 97,9% planu wynoszącego 28.192,00 zł. Niewielkie niewykonanie planu w kwocie 593,34 zł miało charakter nieistotny i nie wpłynęło negatywnie na ogólną realizację dochodów majątkowych gminy.

NALEŻNOŚCI

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. należności wyniosły 13.519.830,32 zł (wobec 12.579.953,74 zł na dzień 31 grudnia 2024 r.), w tym zaległości netto – 11.846.005,90 zł (wobec 11.030.242,32 zł na dzień 31 grudnia 2024 r.). W 2025 r. należności ogółem wzrosły łącznie o 939.876,58 zł. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmiany poziomu należności dotyczyły w szczególności:

Dział	Należności pozostałe do zapłaty 31.12.2024 r.	Należności pozostałe do zapłaty 31.12.2025 r.	Dynamika (%)	Zmiana kwotowa (2025–2024)
600	54 025,87	64 633,08	119,63	10 607,21
700	2 224 270,95	2 604 376,15	117,09	380 105,20
710	5 544,00	8 411,00	151,71	2 867,00
750	315 572,79	309 922,79	98,21	-5 650,00
754	107 426,17	105 814,93	98,50	-1 611,24
756	3 212 770,56	3 404 526,24	105,97	191 755,68
801	68 233,00	54 107,32	79,30	-14 125,68
852	114 399,12	112 990,72	98,77	-1 408,40
855	6 113 328,22	6 316 954,27	103,33	203 626,05
900	261 060,56	274 641,01	105,20	13 580,45
921	827,79	135 139,38	16 325,32	134 311,59
926	102 494,71	128 313,43	125,19	25 818,72
	12 579 953,74	13 519 830,32	107,47	939 876,58

Analiza i interpretacja zmian stanu należności w latach 2024–2025

Na podstawie danych ewidencyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. oraz 31 grudnia 2025 r. stwierdza się, że łączna kwota należności pozostałych do zapłaty wzrosła w 2025 roku w porównaniu do roku poprzedniego.

Łączny stan należności na koniec 2024 r. wynosił 12.579.953,74 zł, natomiast na koniec 2025 r. osiągnął poziom 13.519.830,32 zł, co oznacza wzrost o 939.876,58 zł, tj. o 7,47%.

Wzrost należności ogółem wynikał głównie ze zwiększenia sald należności w wybranych działach klasyfikacji budżetowej, przy jednoczesnym spadku należności w innych pozycjach.

Struktura i kierunki zmian należności

Najistotniejszy wpływ na wzrost należności miały zmiany w następujących działach:

- 1) 855 – wzrost należności o 203.626,05 zł (dynamika 103,33%), co wskazuje na utrzymujący się wysoki poziom należności w tej grupie;
- 2) 756 – wzrost o 191.755,68 zł (dynamika 105,97%), co świadczy o zwiększeniu wartości należności w tej kategorii;
- 3) 700 – wzrost o 380.105,20 zł (dynamika 117,09%), stanowiący jeden z głównych czynników wzrostu należności ogółem;
- 4) 921 – bardzo istotny wzrost kwotowy o 134.311,59 zł, przy jednocześnie bardzo wysokiej

dynamice (16.325,32%), co wynika z niskiej bazy roku poprzedniego.

Jednocześnie odnotowano spadek należności m.in. w następujących działach:

- 1) 801 – spadek o 14.125,68 zł (dynamika 79,30%);
- 2) 750 – spadek o 5.650,00 zł (dynamika 98,21%);
- 3) 754 – spadek o 1.611,24 zł (dynamika 98,50%);
- 4) 852 – spadek o 1.408,40 zł (dynamika 98,77%).

Spadki te świadczą o częściowej poprawie ściągальności należności lub ich rozliczeniu w ciągu roku budżetowego.

Wzrost należności ogółem na koniec 2025 r. wskazuje na konieczność dalszego monitorowania terminowości regulowania zobowiązań wobec gminy. Największy wpływ na wzrost należności miały pojedyncze działy, co uzasadnia koncentrację działań windykacyjnych właśnie w tych obszarach. Przy ocenie zmian procentowych należy jednocześnie uwzględnić wysoką dynamikę wzrostu należności w wybranych działach, wynikającą częściowo z niskiego poziomu bazowego w 2024 r.

Gmina Miasta Brodnicy podejmuje wszelkie dostępne i przewidziane przepisami prawa działania zmierzające do skutecznego dochodzenia należnych jej dochodów budżetowych od osób i podmiotów zobowiązanych do zapłaty.

Pozostałe należności, w tym w szczególności należności z tytułu dochodów własnych, kształtowały się na poziomie zbliżonym do roku 2024 – nieznacznie niższym lub nieco wyższym, w zależności od działu.

Odnotowane spadki należności w niektórych działach potwierdzają skuteczność prowadzonych działań windykacyjnych oraz bieżącego rozliczania należności.

Stan należności na koniec 2025 r. nie stanowi zagrożenia dla realizacji dochodów budżetowych Gminy, jednak wymaga dalszego systematycznego nadzoru w kolejnych latach budżetowych.

II. CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Plan wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił **241.060.353,34 zł**, natomiast wykonanie wydatków osiągnęło poziom **227.185.768,80 zł**, co stanowi **94,24% planu rocznego**. Wykonanie wydatków Gminy Miasta Brodnicy według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 600,51	17 027,96	96,75
500	Handel	211 000,00	208 452,11	98,79
600	Transport i łączność	11 025 139,60	9 366 488,78	84,96
630	Turystyka	692 713,00	622 382,84	89,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 171 265,86	5 970 657,18	96,75
710	Działalność usługowa	920 161,54	893 657,56	97,12
750	Administracja publiczna	15 015 296,85	14 429 765,45	96,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	239 816,00	239 787,02	99,99
752	Obrona narodowa	2 337 580,00	1 187 786,27	50,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 399 668,00	1 331 998,89	95,17
757	Obsługa długu publicznego	4 215 000,00	4 167 833,46	98,88
758	Różne rozliczenia	802 951,00	6 399,36	0,80
801	Oświata i wychowanie	94 427 153,22	89 081 535,66	94,34
851	Ochrona zdrowia	1 927 594,50	1 674 356,97	86,86
852	Pomoc społeczna	19 258 440,68	17 616 055,45	91,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	2 681,00	89,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 280 395,45	1 126 501,88	87,98
855	Rodzina	25 940 082,04	25 438 275,79	98,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 866 387,47	22 701 906,45	95,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 703 032,00	6 667 263,68	99,47
926	Kultura fizyczna	24 606 075,62	24 434 955,04	99,30
	OGÓŁEM	241 060 353,34	227 185 768,80	94,24

Podział wykonanych wydatków budżetu według głównych grup rodzajowych przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Procentowe wykonanie planu wydatków
bieżące	203 595 602,24	196 463 345,72	96,50
majątkowe	37 464 751,10	30 722 423,08	82,00
Razem	241 060 353,34	227 185 768,80	94,24

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01030 IZBY ROLNICZE

Plan: 1.700,00 zł

Wykonanie: 1.127,45 zł

Wpłata na rzecz izb rolniczych, ustalona ustawowo w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wyniosła 1.127,45 zł i stanowiła realizację ustawowego obowiązku gminy w tym zakresie.

ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 15.900,51 zł

Wykonanie: 15.900,51 zł

Wydatki w łącznej wysokości 15.900,51 zł, sfinansowane dotacją z budżetu państwa, dotyczyły realizacji zadania polegającego na zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, prowadzących gospodarstwa rolne na terenie miasta, oraz kosztów obsługi tego zadania.

W ramach realizacji zadania złożono 17 wniosków o zwrot części podatku akcyzowego. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona we wnioskach wyniosła 100,3844 ha, natomiast ilość oleju napędowego objęta zwrotem podatku akcyzowego wyniosła 10.677,230 litrów.

Na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego przeznaczono kwotę 15.588,75 zł, natomiast na koszty obsługi zadania wydatkowano 311,76 zł.

DZIAŁ 500 HANDEL

ROZDZIAŁ 50095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 211.000,00 zł

Wykonanie: 208.452,11 zł

Kwotę 208.452,11 zł wydatkowano na zakup usług oraz energii związanych z zarządzaniem targowiskami, realizowanymi przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan: 4.266.530,00 zł

Wykonanie: 4.195.744,47 zł

Kwotę 4.151.427,47 zł wydatkowano na zakup usług w zakresie komunikacji miejskiej, świadczonych na terenie miasta Brodnicy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy. Kwota 18.617,00 zł dotyczyła kosztów postępowania odwoławczego związanego z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wydatki majątkowe w wysokości 25.700,00 zł zostały szczegółowo przedstawione w odrębnym załączniku do sprawozdania.

ROZDZIAŁ 60011 DROGI PUBLICZNE KRAJOWE

Plan: 1.260,60 zł

Wykonanie: 1.259,60 zł

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

ROZDZIAŁ 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Plan: 613.119,00 zł

Wykonanie: 547.934,97 zł

Kwotę 29.590,25 zł wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych wojewódzkich, natomiast kwotę 518.344,72 zł przeznaczono na udzielenie pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu na realizację zadania pn. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 Brodnica–Lidzbark–Działdowo–Mława–Przasnysz–Krasnosielc–Ostrołęka na ul. Lidzbarskiej w m. Brodnica o długości 1.338,5 m – RDW Wąbrzeźno”.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan: 5.438.730,00 zł

Wykonanie: 3.916.440,92 zł

W ramach rozdziału wydatki dotyczące zakupu usług remontowych w wysokości 744.362,10 zł przeznaczono w szczególności na bieżące utrzymanie ulic i chodników, bieżące utrzymanie przejezdności dróg gruntowych, w tym profilowanie równiarką oraz uzupełnianie nawierzchni żwirem i kruszywem kamiennym, a także na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych oraz utrzymanie dróg gruntowych.

Wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych w kwocie 378.353,21 zł przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, wykonanie projektów stałej organizacji ruchu,

pomiary natężenia ruchu i widoczności (w tym na przejazdach kolejowych), a także na przeglądy mostów, kładek, przepustów oraz dróg.

Wykonanie wydatków majątkowych w łącznej wysokości 2.793.725,61 zł zostało szczegółowo przedstawione w odrębnym załączniku do sprawozdania.

ROZDZIAŁ 60019 PŁATNE PARKOWANIE

Plan: 705.500,00 zł

Wykonanie: 705.108,82 zł

Wydatki zostały poniesione na sfinansowanie usług zarządzania Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta, świadczonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 692.713,00 zł

Wykonanie: 622.382,84 zł

W ramach rozdziału wydatki w łącznej wysokości 474.811,79 zł przeznaczono w szczególności na:

- 1) koszty funkcjonowania infrastruktury oddanej do użytkowania w 2022 r., związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne jeziora Niskie Brodno”,
- 2) realizację projektu pn. „Podaruj sobie spokój – otwarcie sezonu turystycznego na Pojezierzu Brodnickim”, realizowanego na podstawie umowy o udzielenie dofinansowania zawartej z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną w Toruniu, w ramach wsparcia członków tej organizacji w zakresie działań rozwijających i doskonalących Kujawsko-Pomorskie Konstelacyjne Marki Turystyczne,
- 3) zakup usług turystycznych oraz akcesoriów służących promocji turystyki,
- 4) opłacenie składek z tytułu członkostwa w stowarzyszeniach i związkach, w tym składek na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, związanych z publicznym odtwarzaniem utworów muzycznych podczas wydarzeń promocyjnych i turystycznych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan: 2.098.918,00 zł

Wykonanie: 2.036.888,76 zł

Kwota 1.732.431,46 zł dotyczyła kosztów utrzymania gminnego zasobu gruntów i nieruchomości w ramach wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki obejmowały w szczególności:

- 1) 535.097,24 zł – koszty związane z realizacją obowiązku podatkowego w zakresie sprzedaży i dzierżawy składników mienia komunalnego oraz innych czynności Gminy Miasta Brodnicy podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT),

- 2) 727.739,11 zł – koszty zarządzania gminnym zasobem komunalnym, realizowanego przez BTBS Sp. z o.o. w Brodnicy oraz pozostałe wspólnoty mieszkaniowe,
- 3) 13.138,70 zł – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym m.in. na rzecz Starostwa Powiatowego w Brodnicy (mienie Skarbu Państwa),
- 4) 49.894,50 zł – podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki odprowadzane na rzecz budżetu Gminy Miasta Brodnicy,
- 5) 4.845,57 zł – opłaty sądowe związane z prowadzonymi przez Gminę Miasta Brodnicy postępowaniami w zakresie mienia komunalnego,
- 6) 25.185,00 zł – wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- 7) 376.531,34 zł – koszty zakupu energii, usług remontowych oraz usług pozostałych związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami, a także inne wydatki dotyczące obsługi gospodarki mieniem komunalnym.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 304.457,30 zł dotyczyły:

- 1) odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowego, ustanowionego na nieruchomości oznaczonej działką nr 2354/14, przejętej z mocy prawa przez Gminę Miasta Brodnicy pod ul. Iglastą – 248,00 zł,
- 2) odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa działki nr 5/5 o powierzchni 0,0050 ha, przeznaczonej pod drogę gminną w klasie dojazdowej, położonej w rejonie ul. Sądowej – 5.163,00 zł,
- 3) odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa gruntów o łącznej powierzchni 0,0284 ha, przeznaczonych pod budowę ul. Strażackiej – 42.430,00 zł,
- 4) odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa gruntów o łącznej powierzchni 0,1498 ha, przeznaczonych pod budowę ul. Północnej – 228.016,30 zł,
- 5) zwrotu nakładów poniesionych na przejęty pawilon handlowy nr 5, zlokalizowany na targowisku miejskim – 28.600,00 zł.

ROZDZIAŁ 70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Plan: 3.341.350,00 zł

Wykonanie: 3.218.688,79 zł

Wydatki dotyczyły utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Brodnicy, zarządzanego na podstawie umowy przez Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy. Obejmowały one w szczególności koszty bieżącej eksploatacji, administrowania, utrzymania technicznego oraz zapewnienia właściwego stanu sanitarnego i użytkowego gminnych lokali mieszkalnych. Wydatki ponoszone były zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.

ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 730.997,86 zł

Wykonanie: 715.079,63 zł

W ramach rozdziału wydatkowana kwota została przeznaczona na wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki nieruchomościami Gminy Miasta Brodnicy.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan: 356.568,74 zł

Wykonanie: 348.230,34 zł

W ramach rozdziału wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych w wysokości 344.169,74 zł przeznaczono na następujące zadania:

- 1) opłatę licencyjną za umieszczenie danych przestrzennych w geoportalu www.voxly.pl/brodnica,
- 2) wykonanie kopii, skanów oraz wydruków map wieloformatowych,
- 3) publikację ogłoszeń w prasie,
- 4) przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- 5) opracowanie sprawozdania z realizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami,
- 6) realizację prac Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- 7) opracowanie projektu Planu Ogólnego Gminy Miasta Brodnicy,
- 8) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Lidzbarskiej, 18 Stycznia oraz Generała Stanisława Pruszyńskiego w Brodnicy, położonego za torami kolejowymi do granicy z Gminą Brodnica.

Pozostałe wydatki w rozdziale w łącznej wysokości 4.060,60 zł dotyczyły opłat za materiały z zasobu geodezyjno-kartograficznego, kosztów opłat notarialnych i sądowych oraz opracowania operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia opłaty planistycznej.

ROZDZIAŁ 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan: 81.321,80 zł

Wykonanie: 72.575,78 zł

W ramach rozdziału realizowane były wydatki związane z wynagrodzeniami oraz składnikami pochodnymi od wynagrodzeń, a także z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w łącznej wysokości 23.060,78 zł, dotyczące zatrudnienia pracowników wykonujących zadania powierzone z zakresu właściwości powiatu brodnickiego, w tym w szczególności w zakresie ewidencji gruntów.

W ramach rozdziału wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych przeznaczono na następujące zadania:

- 1) wznowienie znaków granicznych działek nr 30/294 oraz nr 25/1, położonych przy ul. Macieja Rataja w Brodnicy, związane ze sprzedażą nieruchomości – 1.000,00 zł,
- 2) podział działek nr 1343/6 oraz nr 1343/1, położonych przy ul. Młyńskiej w Brodnicy, polegający na wydzieleniu gruntu przeznaczonego pod drogę publiczną gminną – 4.200,00 zł,

- 3) podział działki nr 1350/5, położonej przy ul. 67 Pułku Piechoty w Brodnicy, polegający na wydzieleniu gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, tereny parkingów i zabudowy garażowej oraz teren drogi publicznej – 6.765,00 zł,
- 4) scalenie i podział działek nr 48/9, 45/1, 51/4 oraz 49/10, położonych przy ul. Polnej i Michałowskiej w Brodnicy, polegające na wydzieleniu gruntów przeznaczonych do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne – 22.000,00 zł,
- 5) podział działek nr 22/12 oraz nr 22/14, położonych przy ul. Siewnej w Brodnicy, planowanych do przejęcia przez Gminę Miasta Brodnicy od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, z przeznaczeniem pod sport i turystykę – 5.000,00 zł,
- 6) podział gruntów położonych przy ul. Wiejskiej oraz ul. Karola Szymanowskiego w Brodnicy, polegający na wydzieleniu gruntów przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – 7.800,00 zł.

W ramach rozdziału wydatki dotyczące opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zostały przeznaczone m.in. na koszty sporządzenia dokumentów geodezyjnych, niezbędnych do zawierania aktów notarialnych, ponoszone na rzecz Starostwa Powiatowego w Brodnicy, w wysokości 2.750,00 zł.

ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

Plan: 82.800,00 zł

Wykonanie: 75.588,00 zł

Wydatki w ramach rozdziału przeznaczono w szczególności na administrowanie cmentarzem komunalnym, realizowane na podstawie umowy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy, a także na pielęgnację zieleni oraz bieżące utrzymanie i przygotowanie miejsc pamięci narodowej oraz grobownictwa wojennego na potrzeby uroczystości patriotycznych i religijnych.

ROZDZIAŁ 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 399.471,00 zł

Wykonanie: 397.263,44 zł

W rozdziale realizowane były wydatki związane z wynagrodzeniami oraz składnikami pochodnymi od wynagrodzeń, a także z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dotyczące zatrudnienia pracowników bezpośrednio wykonujących zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego, geodezji i kartografii, realizowane w ramach zadań własnych gminy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan: 1.976.944,85 zł

Wykonanie: 1.907.889,26 zł

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji bieżących zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej,

w szczególności w obszarach: ewidencji ludności, dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, obrony cywilnej oraz ewidencji działalności gospodarczej, i wyniosły 1.839.228,68 zł.

Ponadto poniesiono pozostałe wydatki w kwocie 67.581,81 zł, obejmujące w szczególności zakup materiałów i druków, opłaty pocztowe oraz inne koszty rzeczowe związane z zabezpieczeniem materialno-technicznym realizacji zadań zleconych, a także wydatki z tytułu umów zleceń dotyczących wykonywania spraw w omawianym zakresie.

Dodatkowo kwotę 1.078,77 zł wydatkowano ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym m.in. na nadawanie numeru PESEL, potwierdzanie tożsamości oraz wprowadzanie, aktualizację i uzupełnianie danych w odpowiednich rejestrach.

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

Plan: 517.400,00 zł

Wykonanie: 500.618,87 zł

Wydatki dotyczyły diet radnych Rady Miejskiej w Brodnicy, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług na potrzeby Biura Rady Miejskiej w Brodnicy, a także obsługi posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

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

Plan: 11.482.552,00 zł

Wykonanie: 10.998.208,92 zł

W ramach rozdziału wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych oraz składników pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Brodnicy obejmowały koszty związane z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania bieżące urzędu, w tym w szczególności wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy. Wydatki te obejmowały również odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

Ponadto w ramach tej grupy wydatków poniesiono koszty wynagrodzeń bezosobowych oraz agencyjno-prowizyjnych, związanych z wykonywaniem określonych czynności i zadań pomocniczych, a także wydatki na szkolenia pracowników, mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych, aktualizację wiedzy oraz dostosowanie kompetencji kadry do zmieniających się przepisów prawa i zakresu realizowanych zadań.

Łączna wartość wydatków w tej grupie wyniosła 7.885.047,54 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w ramach rozdziału dotyczyły w szczególności:

1) wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 35.627,70 zł, przeznaczoną na świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty pieniężne za używanie i pranie własnej odzieży roboczej przez pracowników

gospodarczych, wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także na częściowy zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników wykonujących pracę przy monitorach ekranowych.

2) zakupu materiałów i wyposażenia:

Zrealizowane wydatki obejmowały zakup materiałów oraz wyposażenia niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Brodnicy oraz Pałacu Anny Wazówny. Zakres rzeczowy wydatków dotyczył w szczególności zakupu materiałów biurowych, książek, czasopism oraz prenumeraty prasy, druków akcydensowych, a także materiałów dekoracyjnych i okolicznościowych, w tym wiązanek kwiatów.

Ponadto wydatki przeznaczono na zakup oraz uzupełnienie wyposażenia biurowego, obejmującego m.in. urządzenia biurowe, sprzęt biurowy i teleinformatyczny, meble, elementy wyposażenia stanowisk pracy oraz drobne urządzenia elektryczne, jak również na zakup tonerów oraz części i podzespołów do naprawy i doposażenia kserokopiarek i drukarek.

W ramach poniesionych wydatków zakupiono również środki służące do utrzymania czystości w obiektach, materiały wykorzystywane do przeprowadzania bieżących remontów i napraw w pomieszczeniach biurowych, a także elementy wyposażenia budynków, w tym m.in. oświetlenie oraz stolarkę drzwiową.

Dodatkowo wydatki obejmowały zakup flag narodowych i chorągiewek, pieczętek, a także pozostałych materiałów i urządzeń niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Miejskiego, w tym artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenia sanitarnego, elementów systemów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz materiałów wykorzystywanych przy organizacji wydarzeń i imprez plenerowych.

Wydatki poniesione w ramach realizacji zadań przeznaczono także na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego w Brodnicy. Zakres rzeczowy obejmował w szczególności zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz licencji oprogramowania, niezbędnych do bieżącej obsługi stanowisk pracy, utrzymania ciągłości działania systemów informatycznych oraz realizacji zadań gminy.

Wydatki te służyły modernizacji i uzupełnieniu zasobów sprzętowych, poprawie bezpieczeństwa i wydajności systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniu odpowiednich warunków pracy użytkowników.

Łączna wartość wydatków w tej grupie wyniosła 530.388,92 zł.

3) zakupu środków żywności:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 39.319,91 zł, przeznaczoną w szczególności na zakup artykułów spożywczych na potrzeby spotkań organizowanych w Urzędzie Miejskim oraz w Pałacu Anny Wazówny, posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej w Brodnicy, uroczystości patriotycznych oraz innych spotkań okolicznościowych, związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

4) zakupu energii:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 677.688,91 zł, przeznaczoną na zakup energii elektrycznej, zimnej wody oraz energii cieplnej, dotyczący budynku Urzędu Miejskiego

w Brodnicy, Pałacu Anny Wazówny, pomieszczeń użytkowanych przez związki, organizacje i stowarzyszenia przy ul. Nad Drwęcą 1, a także lokalu Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Kościelnej 11.

5) zakupu usług remontowych:

Na realizację zadań wydatkowano łącznie kwotę 181.718,25 zł, przeznaczoną na wykonanie niezbędnych remontów, napraw oraz prac konserwacyjnych w budynku Urzędu Miejskiego w Brodnicy oraz w Pałacu Anny Wazówny. Zakres zrealizowanych prac obejmował w szczególności konserwację i naprawy urządzeń biurowych, prace związane z wymianą i modernizacją oświetlenia, naprawy oraz modernizację instalacji elektrycznych, usuwanie awarii i usterek instalacji technicznych w budynkach, a także prace remontowe w zakresie dachu obiektu zabytkowego.

Ponadto wykonano roboty związane z przebudową i dostosowaniem systemów klimatyzacji, naprawą rozdzielnic elektrycznych, jak również inne prace remontowo-konserwacyjne, niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów, bezpieczeństwa użytkowników oraz utrzymania ich właściwego stanu technicznego.

6) zakupu usług zdrowotnych:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 3.553,00 zł, przeznaczoną na badania profilaktyczne, okresowe i wstępne, a także badania wysokościowe oraz badania okulistyczne pracowników Urzędu Miejskiego w Brodnicy, wykonywane w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwych warunków pracy.

7) zakupu usług pozostałych:

Zrealizowane wydatki obejmowały zakup usług niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Brodnicy oraz Pałacu Anny Wazówny, a także zapewnienia bezpieczeństwa, sprawności technicznej i właściwej obsługi administracyjnej obiektów. Zakres rzeczowy obejmował w szczególności usługi pocztowe i kurierskie, w tym obsługę przesyłek oraz prenumeraty prasy, a także ochronę transportu wartości pieniężnych.

Poniesione wydatki dotyczyły również przeglądów, konserwacji i bieżącej obsługi systemów bezpieczeństwa, w tym systemów oddymiania, zabezpieczenia przeciwpożarowego, antywłamaniowego oraz monitoringu budynków, jak również przeglądów instalacji elektrycznych, gaśnic, hydrantów, przewodów kominowych oraz urządzeń technicznych. W ramach realizacji zadań zapewniono także obsługę i serwis klimatyzacji, w tym okresowe przeglądy i dezynfekcję urządzeń.

Wydatki obejmowały ponadto opłaty związane z eksploatacją obiektów, w szczególności wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, dzierżawę centrali telefonicznej, a także utrzymanie systemów informatycznych i teleinformatycznych, w tym systemu obsługi sesji Rady Miejskiej. Realizowano również usługi pralnicze, usługi BHP, przeglądy urządzeń dla osób z niepełnosprawnościami, a także usługi tłumacza języka migowego.

Dodatkowo poniesiono wydatki na roboty elektryczne, prace montażowe i zabudowy wnękowej, wykonanie pieczętek i druków akcydensowych, obsługę techniczną imprez plenerowych, aktualizację dokumentacji technicznej budynku, a także pełnienie funkcji kierownika budowy

i inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizowanych pracach remontowych. Pozostałe wydatki obejmowały różnorodne usługi serwisowe, transportowe, cateringowe, szkoleniowe i eksploatacyjne, niezbędne do zapewnienia prawidłowego i ciągłego funkcjonowania Urzędu Miejskiego.

Wydatki poniesione w ramach realizacji zadań przeznaczono także na wydatki związane z informatyzacją Urzędu Miejskiego w Brodnicy oraz utrzymaniem i rozwojem wykorzystywanych systemów teleinformatycznych. Zakres rzeczowy obejmował w szczególności obsługę administracyjną i odnowienie domen internetowych, utrzymanie, audyt oraz bieżące funkcjonowanie portalu internetowego miasta, a także odnowienie certyfikatów kwalifikowanych i utrzymanie oprogramowania wykorzystywanego w działalności urzędu.

Ponadto wydatki dotyczyły opieki autorskiej nad oprogramowaniem służącym do realizacji zadań gminy, w tym nad Biuletynem Informacji Publicznej, jak również usuwania awarii pogwarancyjnych urządzeń informatycznych oraz realizacji czynności związanych z bezpiecznym wycofywaniem nośników danych, w tym demagnetyzacją dysków.

Łączna wartość wydatków w tej grupie wyniosła 794.054,47 zł.

8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 42.345,85 zł, przeznaczoną w szczególności na opłaty za:

- dostęp do sieci internetowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. oraz łącze zapasowe w budynku Urzędu Miejskiego,
- dostęp do serwera SMS,
- dostęp do sieci internetowej na potrzeby związków, organizacji i stowarzyszeń korzystających z lokalu przy ul. Nad Drwęcą 1,
- połączenia telefoniczne oraz opłaty abonamentowe telefonii komórkowej,
- połączenia telefoniczne oraz opłaty abonamentowe telefonii stacjonarnej.

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

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 17.385,48 zł, przeznaczoną na koszty użytkowania lokali zlokalizowanych przy ul. Kościelnej 11 oraz ul. Nad Drwęcą 1 w Brodnicy, udostępnianych na potrzeby związków, organizacji oraz stowarzyszeń działających na terenie miasta.

10) podróże służbowe krajowe:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 72.181,85 zł, przeznaczoną na koszty podróży służbowych krajowych pracowników Urzędu Miejskiego w Brodnicy, ponoszone w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, udziałem w spotkaniach, szkoleniach oraz czynnościach związanych z realizacją zadań własnych gminy.

11) różne opłaty i składki:

Na realizację zadań w tym zakresie wydatkowano łącznie kwotę 87.384,67 zł, w tym w szczególności na:

- 1) składki z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, a także ubezpieczenia mienia Gminy Miasta Brodnicy,
- 2) opłaty związane z postępowaniami egzekucyjnymi w administracji, prowadzonymi w celu dochodzenia należności podatkowych i niepodatkowych Gminy Miasta Brodnicy.

12) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:

Na realizację wydatków związanych z postępowaniami sądowymi w sprawach cywilnoprawnych Gminy Miasta Brodnicy, w tym wynikających z realizacji zawartych umów, wydatkowano 6.295,97 zł.

13) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 2.000,00 zł, przeznaczoną na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz oraz opinii, niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań Gminy Miasta Brodnicy oraz podejmowania decyzji w zakresie właściwości urzędu.

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 47.576,40 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Miasta Brodnicy poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych”. Projekt był realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC), Priorytet II – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Wydatki majątkowe w wysokości 575.640,00 zł zostały szczegółowo przedstawione w odrębnym załączniku do sprawozdania.

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan: 1.038.400,00 zł

Wykonanie: 1.023.048,40 zł

Wydatki w rozdziale poniesiono w szczególności na zakup oraz produkcję telewizyjnych i radiowych materiałów promocyjnych, zakup i publikację tekstów oraz reklam prasowych w prasie ogólnopolskiej, regionalnej i branżowej, a także w internecie, zakup materiałów i gadżetów promujących miasto, wydanie kalendarzy na 2026 rok, organizację imprez promujących miasto, zakup pamiątek i upominków z okazji jubileuszy, świąt i uroczystości, zawieranie umów z artystami występującymi podczas wydarzeń promocyjnych, a także umów z osobami obsługującymi imprezy, uroczystości, święta i rocznice.

Ponadto wydatki obejmowały składki z tytułu członkostwa w stowarzyszeniach i związkach, opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, związane z publicznym odtwarzaniem utworów podczas wydarzeń promocyjnych.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

ROZDZIAŁ 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Plan: 5.470,00 zł

Wykonanie: 5.470,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Środki finansowe przeznaczono na zadania związane z prowadzeniem oraz aktualizacją rejestru wyborców. Wydatki obejmowały wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone.

ROZDZIAŁ 75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Plan: 234.346,00 zł

Wykonanie: 234.317,02 zł

Wykonane wydatki, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, obejmowały organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r., wraz z ponownym głosowaniem przeprowadzonym w dniu 1 czerwca 2025 r.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

ROZDZIAŁ 75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 2.337.580,00 zł

Wykonanie: 1.187.786,27 zł

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 161.124,83 zł na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, obejmującą w szczególności działania związane z przygotowaniem i utrzymaniem gotowości systemu ochrony ludności, zapewnieniem funkcjonowania elementów obrony cywilnej, a także realizacją zadań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz zdolności reagowania na sytuacje kryzysowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.026.661,44 zł zostały szczegółowo przedstawione w odrębnym załączniku do sprawozdania.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Plan: 100.000,00 zł

Wykonanie: 74.532,00 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące w wysokości 11.600,00 zł dotyczyły dofinansowania Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji, w zakresie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta, w tym realizacji dodatkowych patroli Policji na terenie miasta Brodnicy z wykorzystaniem funkcjonariuszy z wyodrębnionych oddziałów prewencji Policji.

Wydatki majątkowe w wysokości 62.932,00 zł zostały przedstawione w odrębnym załączniku do sprawozdania.

ROZDZIAŁ 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan: 60.000,00 zł

Wykonanie: 60.000,00 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące w wysokości 25.000,00 zł dotyczyły dofinansowania działalności bieżącej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy, w celu zapewnienia realizacji działań w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie miasta i powiatu.

Wydatki majątkowe w wysokości 35.000,00 zł zostały przedstawione w odrębnym załączniku do sprawozdania.

ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan: 14.500,00 zł

Wykonanie: 12.581,27 zł

Wydatki w ramach rozdziału przeznaczono m.in. na koszty związane z utrzymaniem lokalu Ochotniczej Straży Pożarnej, organizację szkoleń, zajęć profilaktycznych oraz pokazów, zakup nagród i gadżetów na konkursy, turnieje oraz obchody Dnia Strażaka, prowadzenie kroniki, zakup artykułów i materiałów na zebrania, spotkania i szkolenia, a także na ubezpieczenia oraz opłaty związane z organizacją imprez, wyjazdów, kursów i zawodów, jak również na badania lekarskie strażaków.

ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA

Plan: 26.000,00 zł

Wykonanie: 15.278,40 zł

Wydatki w ramach rozdziału przeznaczono w szczególności na zakup energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych, a także na wydatki związane z zakupem usług remontowych oraz pozostałych usług, niezbędnych do utrzymania sprawności działania urządzeń systemu ostrzegania i alarmowania.

ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

Plan: 859.234,00 zł

Wykonanie: 832.926,11 zł

Wydatki w zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, a także odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) osób zatrudnionych w Straży Miejskiej wyniosły 571.298,23 zł.

Ponadto wydatki w łącznej wysokości 35.637,88 zł dotyczyły pozostałych kosztów utrzymania Straży Miejskiej, w szczególności zakupu sortów mundurowych, wypłaty ekwiwalentów za pranie umundurowania, zakupu bloczków mandatowych, opłat pocztowych, a także kosztów eksploatacji samochodu służbowego Straży Miejskiej, obejmujących zakup paliwa, części zamiennych, naprawy, mycie oraz ubezpieczenie, jak również innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Brodnicy.

Wydatki majątkowe w wysokości 225.990,00 zł zostały szczegółowo przedstawione w odrębnym załączniku do sprawozdania.

ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 339.934,00 zł

Wykonanie: 336.681,11 zł

W ramach rozdziału wydatki dotyczyły głównie kosztów remontowych systemu monitoringu miejskiego oraz opłat za dostęp do sieci Internet na potrzeby monitoringu miejskiego, a także konserwacji systemu, i wyniosły łącznie 56.747,53 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 279.933,58 zł zostały szczegółowo przedstawione w odrębnym załączniku do sprawozdania.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

ROZDZIAŁ 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JST ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI

Plan: 4.215.000,00 zł

Wykonanie: 4.167.833,46 zł

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 14.985,95 zł na opłaty i prowizje związane z emisją w latach ubiegłych papierów wartościowych (obligacji), a także na koszty ich obsługi, rejestracji oraz pozyskania certyfikatów, związane z ewidencją obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1161 z późn. zm.).

Wydatki na spłatę odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych wyniosły 4.152.847,51 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75809 ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan: 28.701,00 zł

Wykonanie: 6.399,36 zł

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 6.399,36 zł, związaną z realizacją porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Zbiczno zadań dotyczących realizacji Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Gmina Miasta Brodnicy jest organem prowadzącym szkoły i przedszkola, funkcjonujące samodzielnie lub wchodzące w skład zespołów szkolno-przedszkolnych, tj.:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (dalej: ZSP1) – ul. 3 Maja 4, w skład którego wchodzi:
 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza (dalej: SP1) – ul. 3 Maja 4,
 2. Przedszkole nr 6 – ul. Batalionów Chłopskich 28, z oddziałami przy ul. Królowej Jadwigi 2 oraz ul. 3 Maja 4 (dalej: PM6);
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (dalej: ZSP2) – ul. Kolejowa 62, w skład którego wchodzi:
 1. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków (dalej: SP2) – ul. Kolejowa 62,
 2. Przedszkole nr 8 – ul. Zielona 3, z oddziałami przy ul. Kolejowej 62 (dalej: PM8);
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (dalej: ZSP3) – ul. Nowa 34, w skład którego wchodzi:
 1. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. 700-lecia Brodnicy (dalej: SP4) – ul. Nowa 34,
 2. Przedszkole im. Marii Konopnickiej – ul. Wyspiańskiego 12a, z oddziałami przedszkolnymi oraz oddziałami przedszkolnymi specjalnymi przy ul. Wyspiańskiego 13 (dalej: PMK);
4. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Jagiełły (dalej: SP3) – ul. Wiejska 6;
5. Zespół Szkół nr 1 im. Karola Wojtyły – Jana Pawła II – ul. Matejki 5, w skład którego wchodzi:
 1. Szkoła Podstawowa nr 7 (dalej: SP7),
 2. III Liceum Ogólnokształcące (dalej: LO).

Na dzień 31 grudnia 2025 r. w jednostkach oświatowych Gminy Miasta Brodnicy zatrudnionych było 368 pracowników pedagogicznych, co odpowiadało 436,85 etatu. Zatrudnienie według jednostek przedstawiało się następująco: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – 63 osoby (70,01 etatu), Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 – 68 osób (82,12 etatu), Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 – 73 osoby (88,57 etatu), Szkoła Podstawowa nr 3 – 53 osoby (67,80 etatu) oraz Zespół Szkół nr 1 – 111 osób (128,35 etatu). Pracownicy pedagogiczni realizowali łącznie 8.683,23 godziny tygodniowo.

W strukturze zatrudnienia pedagogicznego 56,49 etatu stanowiły tzw. etaty wsparcia, obejmujące m.in. bibliotekarzy, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, wychowawców świetlicy oraz kadrę kierowniczą. Pozostałe 381,36 etatu przypadały na nauczycieli przedmiotów, nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli współorganizujących kształcenie.

Zdecydowaną większość kadry pedagogicznej stanowili nauczyciele dyplomowani. Struktura zatrudnienia według stopni awansu zawodowego przedstawiała się następująco:

221 nauczycieli dyplomowanych, 90 nauczycieli mianowanych, 21 nauczycieli kontraktowych oraz 36 nauczycieli początkujących. Pod względem kwalifikacji zawodowych 356 nauczycieli posiadało wykształcenie magisterskie, 11 nauczycieli ukończyło wyższe studia zawodowe lub studia pierwszego stopnia, natomiast 1 nauczyciel posiadał stopień naukowy doktora.

Na urloпах dla poratowania zdrowia przebywali nauczyciele zatrudnieni łącznie na 12,66 etatu.

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych wynosiło 131,70 etatu, w tym: 18,20 etatu w Szkole Podstawowej nr 3, 22,95 etatu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, 20,95 etatu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, 37,45 etatu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 oraz 32,15 etatu w Zespole Szkół nr 1.

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

Plan: 35.072.821,36 zł

Wykonanie: 34.685.892,34 zł

Na realizację zadań związanych z prowadzeniem szkół podstawowych wydatkowano kwotę 34.685.892,34 zł.

Według stanu na 31 grudnia 2025 r. w pięciu szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Brodnicy kształciło się 2.897 uczniów, zorganizowanych w 127 oddziałach.

Tabela: Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Rok szkolny 2024/2025 stan na 01.01.2025 r.		Rok szkolny 2025/2026 stan na 31.12.2025 r.	
		uczniowie	oddziały	uczniowie	oddziały
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza	374	17	371	17
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków	513	24	531	25
3.	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Jagiełły	651	27	666	27
4.	Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. 700-lecia Brodnicy	549	24	520	24
5.	Szkoła Podstawowa nr 7	826	35	809	34
	OGÓŁEM	2.913	127	2.897	127

Według stanu na 31.12.2025 r. liczba uczniów w szkołach podstawowych wyniosła 2.897, tj. o 16 uczniów mniej w porównaniu ze stanem na 01.01.2025 r. (2.913). Liczba oddziałów pozostała bez zmian i wyniosła 127. Zmiany liczby uczniów w poszczególnych szkołach wyniosły: SP1 (–)3, SP2 (+)18 (przy wzroście liczby oddziałów o 1), SP3 (+)15, SP4 (–)29, SP7 (–)17 (przy spadku liczby oddziałów o 1).

Średnia liczba uczniów w oddziale szkoły podstawowej na terenie Gminy Miasta Brodnicy w roku szkolnym 2024/2025 wynosiła 22,94, natomiast w roku szkolnym 2025/2026 – 22,81 ucznia, co wskazuje na stabilny poziom liczebności oddziałów.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. w miejskich szkołach podstawowych funkcjonowało 5 oddziałów integracyjnych, do których uczęszczało łącznie 94 uczniów, w tym w Szkole Podstawowej nr 2 – 4 oddziały obejmujące 76 uczniów oraz w Szkole Podstawowej nr 7 – 1 oddział liczący 18 uczniów. W oddziałach integracyjnych zatrudnieni byli dodatkowo nauczyciele współorganizujący proces kształcenia, zapewniający wsparcie uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W Szkole Podstawowej nr 7 zorganizowano ponadto naukę w trzech oddziałach sportowych, obejmujących 71 uczniów. Uczniowie tych oddziałów realizowali 10 godzin zajęć wychowania fizycznego tygodniowo, zgodnie z obowiązującymi programami kształcenia.

Stawki zasadnicze wynagrodzenia nauczycieli we wszystkich typach szkół zostały ostatnio zmienione z dniem 1 stycznia 2025 r., zgodnie ze stawkami określonymi przez Ministra Edukacji Narodowej, i w takiej wysokości były wypłacane w roku budżetowym. Wysokość dodatków do wynagrodzeń ustalana była na podstawie Uchwały Nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, wraz z jej późniejszymi zmianami.

W strukturze wydatków zaplanowanych na utrzymanie szkół podstawowych największy udział stanowiły koszty zatrudnienia pracowników pedagogicznych, obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz obowiązkowe świadczenia pracownicze, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na PPK. Same wynagrodzenia brutto pracowników pedagogicznych stanowiły około 64% wydatków w tym rozdziale, tj. kwotę blisko 23 mln zł.

Istotną pozycję kosztową stanowiły również wydatki na zakup energii, które przekroczyły 1,6 mln zł i stanowiły około 5% wydatków w rozdziale. Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły ponad 1,2 mln zł, co odpowiadało około 4% wydatków, natomiast zakup usług, w tym usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, ukształtował się na poziomie około 3% wydatków, tj. 1.137 tys. zł.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 99.098,00 zł

Wykonanie: 98.681,14 zł

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Miasta Brodnicy, które uczęszczały do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych na terenie innych gmin. Zwroty przekazano na rzecz Miasta i Gminy Górzno oraz Gmin: Brodnica i Bobrowo. W 2025 r. z tej formy wychowania przedszkolnego korzystało średniomiesięcznie 9 dzieci, co stanowiło podstawę do poniesienia wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 80104**Przedszkola****Plan: 21.488.345,33 zł****Wykonanie: 21.351.204,10 zł**

Na realizację zadań związanych z zapewnieniem dzieciom w wieku od 3 do 5 lat prawa do wychowania przedszkolnego oraz dzieciom sześciolatni obowiązkowo odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego samorząd wydatkował w 2025 r. łączną kwotę 21.351.204,10 zł.

Z powyższej kwoty 11.190.841,26 zł przeznaczono na prowadzenie publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Brodnicy.

Kwotę 10.001.008,92 zł przekazano w formie dotacji na prowadzenie przedszkoli niepublicznych, natomiast 159.353,92 zł wydatkowano na rozliczenia międzygminne z tytułu kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Brodnicy w przedszkolach funkcjonujących poza terenem miasta, tj. na obszarze Gmin: Brodnica, Bartniczka, Bobrowo, Świdziebnia, Zbiczno oraz Biskupiec. Z tej formy wychowania przedszkolnego korzystało średniomiesięcznie 50 dzieci, co stanowiło podstawę do poniesienia wydatków w tym zakresie.

Tabela: Dzieci i oddziały w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Brodnicy (bez oddziałów specjalnych Przedszkola im. Marii Konopnickiej) – wiek dziecka od 3 do 6 lat

Lp.	Przedszkole	Rok szkolny 2024/2025 stan na 01.01.2025 r.		Rok szkolny 2025/2026 stan na 31.12.2025 r.	
		liczba dzieci	liczba oddziałów	liczba dzieci	liczba oddziałów
1.	Przedszkole nr 6	255	11	247	11
2.	Przedszkole nr 8	185	8	167	7
3.	Przedszkole im. Marii Konopnickiej	283	12	267	12
	OGÓŁEM	723	31	681	30

Według stanu na 31 grudnia 2025 r. w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Brodnicy (z wyłączeniem oddziałów specjalnych) funkcjonowało 30 oddziałów, do których uczęszczało 681 dzieci, tj. o 42 dzieci mniej w porównaniu ze stanem na 1 stycznia 2025 r. Liczba oddziałów zmniejszyła się o 1.

Koszt utrzymania publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Brodnicy w ramach niniejszego rozdziału wyniósł 11.190.841,26 zł. Największą pozycję w strukturze tych wydatków stanowiły koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz pozostałe świadczenia pracownicze, obejmujące zarówno pracowników pedagogicznych, jak i pracowników administracji i obsługi.

Same wynagrodzenia brutto pracowników pedagogicznych wyniosły 5.402.584,42 zł, co stanowiło około 48% ogółu wydatków poniesionych na prowadzenie przedszkoli miejskich.

Pozostałe wydatki obejmowały koszty związane z utrzymaniem bazy lokalowej przedszkoli, zakupem wyposażenia oraz opłatami za usługi. Największą pozycję w tej grupie stanowiły wydatki na zakup energii, które przekroczyły 500 tys. zł, co odpowiadało około 5% ogółu wydatków na prowadzenie publicznych przedszkoli.

Łącznie w 2025 r., na koniec roku, wychowaniem przedszkolnym (z wyłączeniem przedszkoli specjalnych oraz oddziałów specjalnych) objętych było 1.289 dzieci, w tym 608 dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych.

Dotacja przekazana na prowadzenie trzynastu przedszkoli niepublicznych stanowiła około 47% ogółu środków wydatkowanych w tym rozdziale.

Tabela: Kwoty dotacji przedszkolnej przekazanej poszczególnym przedszkolom w 2025 roku

Lp.	Nazwa przedszkola	Kwota przekazanej dotacji
1.	Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka	1.534.207,84 zł
2.	Przedszkole Niepubliczne „Baśniowa Kraina”	1.157.414,03 zł
3.	Przedszkole Niepubliczne „Bajeczka”	2.503.380,82 zł
4.	Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Skrzaty”	569.639,55 zł
5.	Przedszkole Niepubliczne „Misiaki”	540.952,47 zł
6.	Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś”	772.973,73 zł
7.	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”	687.040,67 zł
8.	Niepubliczne Przedszkole Kangurek	457.039,38 zł
9.	Niepubliczne Przedszkole Norlandia	436.503,83 zł
10.	Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka”	386.259,59 zł
11.	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Kota Leonarda”	130.926,44 zł
12.	Przedszkole Niepubliczne „Magiczny Domek” Dorota Grabowska	520.794,37 zł
13.	Niepubliczne Przedszkole „Zatoka Przygód”	321.876,20 zł
	OGÓŁEM	10.019.008,92 zł

Łączna kwota dotacji przekazanych w 2025 r. na prowadzenie trzynastu przedszkoli niepublicznych wyniosła 10.019.008,92 zł i stanowiła istotną część wydatków poniesionych przez Gminę Miasta Brodnicy na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

W grudniu 2025 r. dotacja została przekazana na 608 dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych. Wysokość dotacji na jedno dziecko przebywające w przedszkolu niepublicznym ustalana jest na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych i publikowana jako tzw. podstawowa kwota dotacji (PKD) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Ostateczna wysokość podstawowej kwoty dotacji w 2025 r. wyniosła 18.947,10 zł rocznie. Dotacja roczna przekazywana przedszkolom niepublicznym w wysokości 75% PKD ukształtowała się na poziomie 14.210,32 zł na jedno dziecko, co odpowiadało miesięcznej kwocie dotacji w wysokości 1.184,19 zł.

Rozdział 80105**Przedszkola specjalne****Plan: 3.100.000,00 zł****Wykonanie: 3.099.279,37 zł**

Na realizację zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do niepublicznego przedszkola specjalnego, wydatkowano w 2025 r. kwotę 3.099.279,37 zł, przekazaną w formie dotacji.

Dotacja ta została przeznaczona na realizację zadań z zakresu kształcenia specjalnego dzieci w wieku przedszkolnym i przekazana Niepublicznemu Przedszkolu Terapeutycznemu „Zaczarowany Ołówek”. W grudniu 2025 r. do placówki tej uczęszczało 31 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wysokość dotacji na jedno dziecko ustalana była na podstawie kwot przewidzianych w potrzebach oświatowych, odpowiednich dla danego rodzaju niepełnosprawności, z uwzględnieniem wieku dziecka oraz wag przypisanych na realizację zajęć specjalistycznych i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego (PPP).

Rozdział 80107**Świetlice szkolne****Plan: 1.924.108,70 zł****Wykonanie: 1.890.684,10 zł**

Świetlice szkolne funkcjonowały we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Brodnicy, zapewniając uczniom opiekę przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu zajęć dydaktycznych. Zatrudnienie nauczycieli realizujących zadania opiekuńczo-wychowawcze w świetlicach szkolnych wyniosło 19,11 etatu.

Wydatki poniesione w ramach niniejszego rozdziału dotyczyły głównie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem świetlic, w tym m.in. koszty utrzymania pomieszczeń, wyposażenia oraz materiałów, ponoszone były przez szkoły, w których działają świetlice, w ramach wydatków ujętych w rozdziale 80101.

Rozdział 80120**Licea ogólnokształcące****Plan: 6.676.330,92 zł****Wykonanie: 6.635.008,29 zł**

Wydatki związane z prowadzeniem III Liceum Ogólnokształcącego stanowiły przede wszystkim koszty wynagrodzeń pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W 2025 r. same wynagrodzenia brutto pracowników pedagogicznych stanowiły około 70% ogółu wydatków poniesionych w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów bieżącego funkcjonowania szkoły, w tym m.in. opłat związanych z utrzymaniem obiektu oraz zakupem niezbędnych usług i materiałów.

W roku szkolnym 2024/2025 w III Liceum Ogólnokształcącym kształciło się 560 uczniów w 19 oddziałach, natomiast w roku szkolnym 2025/2026 liczba uczniów wyniosła 564, również w 19 oddziałach.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 293.560,00 zł

Wykonanie: 291.865,88 zł

Zgodnie z art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela, na organ prowadzący nałożony jest obowiązek wyodrębnienia środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych wydatków na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych.

Ze środków tych nauczyciele, którzy podnosili swoje kwalifikacje zawodowe poprzez studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne, otrzymywali refundację poniesionych kosztów w maksymalnej wysokości 3.000 zł za jedną formę kształcenia, zgodnie z zasadami obowiązującymi w 2025 r., określonymi w zarządzeniu Burmistrza Brodnicy. Decyzje w sprawie przyznania dopłat podejmowali dyrektorzy szkół, a z tej formy wsparcia skorzystało 19 nauczycieli. Na dopłaty do kosztów kształcenia, obejmujące studia podyplomowe oraz inne formy nadające kwalifikacje, a także na dostęp do platformy szkoleniowej Vulcan, przeznaczono łącznie 89.529 zł. W ramach rozdziału sfinansowano również koszty związane z angażowaniem specjalistów do realizacji doskonalenia pracy szkół w formie procesowego wspomaganie pracy szkół, na łączną kwotę 91.200,00 zł. Zrealizowane zostały ponadto wnioski dyrektorów szkół dotyczące finansowania zaplanowanych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym warsztatów, kursów i seminariów.

Dodatkowo sfinansowano formy doskonalenia nauczycieli wynikające z realizacji rocznych planów wspomaganie poszczególnych szkół i przedszkoli, na łączną kwotę przekraczającą 100 tys. zł.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 2.011.832,22 zł

Wykonanie: 1.969.258,83 zł

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych, działających w przedszkolach i szkołach, wydatkowano w 2025 r. kwotę 1.969.258,83 zł. Na koszty funkcjonowania stołówek składały się przede wszystkim wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w kuchniach przedszkolnych, realizujących zadania związane z zaopatrzeniem oraz przygotowaniem posiłków dla dzieci, w łącznym wymiarze 8 etatów. Wydatki te stanowiły około 46% ogółu wydatków poniesionych w ramach tego rozdziału.

Kolejną istotną pozycję wydatków stanowiły koszty przygotowania ciepłych posiłków dla uczniów szkół podstawowych, ponoszone w związku z wprowadzeniem z dniem 1 września 2022 r. ustawowego obowiązku zapewnienia ciepłego posiłku wszystkim chętnym uczniom szkoły podstawowej. Wydatki te obejmowały realizację zadania w ramach bieżącego funkcjonowania stołówek szkolnych.

Rozdział 80149

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

Plan: 3.842.008,16 zł

Wykonanie: 3.627.984,69 zł

W ramach rozdziału w 2025 r. zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 3.627.984,69 zł, związane z wychowaniem i opieką dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do przedszkoli publicznych oraz objętych opieką w przedszkolach niepublicznych.

Z powyższej kwoty 2.089.609,34 zł stanowiła dotacja przekazana przedszkolom niepublicznym na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Tabela: Kwoty udzielonej dotacji przedszkolnej w 2025 roku (*dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego*)

Lp.	Nazwa przedszkola	Kwota dotacji
1.	Przedszkole Niepubliczne „Bajeczka”	115.673,93 zł
2.	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”	92.486,69 zł
3.	Niepubliczne Przedszkole Kangurek	361.852,75 zł
4.	Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka”	740.802,02 zł
5.	Przedszkole Niepubliczne „Baśniowa Kraina”	107.818,98 zł
6.	Przedszkole Niepubliczne „Magiczny Domek” Dorota Grabowska	6.290,96 zł
7.	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Kota Leonarda”	664.684,01 zł
	OGÓŁEM	2.089.609,34 zł

Łączna kwota dotacji przekazanych w 2025 r. na wychowanie przedszkolne dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach niepublicznych wyniosła 2.089.609,34 zł.

W przedszkolach niepublicznych, według stanu na 1 grudnia 2025 r., wychowaniem przedszkolnym objętych było 22 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wysokość dotacji była uzależniona od liczby dzieci oraz rodzaju niepełnosprawności. Stawki dotacji dla poszczególnych rodzajów niepełnosprawności ustalane były na podstawie kwot wynikających z potrzeb oświatowych, z uwzględnieniem wieku dziecka oraz tzw. wag przypisanych na realizację zajęć specjalistycznych i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego (PPP).

W przedszkolach publicznych, według danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO) na dzień 30 września 2025 r., w oddziałach ogólnodostępnych oraz w 4 oddziałach specjalnych

wychowaniem przedszkolnym objętych było 27 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Koszty związane z realizacją indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET) dzieci objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach publicznych oraz w oddziałach specjalnych tych przedszkoli dla 22 dzieci w 2025 r. wyniosły 1.538.375,35 zł.

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan: 5.601.005,38 zł

Wykonanie: 4.968.233,70 zł

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z zapewnieniem edukacji uczniom posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Według danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO) na dzień 30 września 2025 r. liczba uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych wynosiła 140.

Najliczniejszą grupę stanowili uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – 62 osoby. Ponadto kształceniem specjalnym objętych było 24 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 15 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 13 uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 8 uczniów słabosłyszących, 9 uczniów słabowidzących, 5 uczniów niesłyszących, 3 uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz 1 uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

Największa liczba uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 7 – 37 uczniów. W Szkole Podstawowej nr 3 kształciło się 34 uczniów, w Szkole Podstawowej nr 2 – 26 uczniów, natomiast w Szkole Podstawowej nr 4 oraz Szkole Podstawowej nr 1 – po 21 uczniów z orzeczeniem.

Uczniowie z orzeczeniami stanowili około 5% ogółu uczniów szkół podstawowych, co oznacza wzrost o 1 punkt procentowy w porównaniu z rokiem poprzednim.

Koszty związane z realizacją edukacji włączającej, wynikające z zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznych zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania ucznia, uwzględnionych w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych (IPET) uzgadnianych z rodzicami, obejmowały w szczególności:

- 1) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych,
- 2) zatrudnienie nauczycieli współorganizujących proces kształcenia lub pomocy nauczyciela,
- 3) organizację wybranych zajęć edukacyjnych w formie indywidualnej lub w grupach do 5 uczniów,
- 4) realizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 80152

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan: 142.872,54 zł

Wykonanie: 91.685,46 zł

Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy wyniosły 91.685,46 zł i dotyczyły 6 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do III Liceum Ogólnokształcącego.

Orzeczenia wydane były dla ucznia słabosłyszącego, ucznia słabowidzącego, dwóch uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, oraz dwóch uczniów z autyzmem.

Poniesione wydatki wynikały z realizacji zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej, zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, oraz z wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania ucznia, uwzględnionych w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych (IPET), uzgodnionych z rodzicami. Obejmowały one w szczególności koszty prowadzenia zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 80153

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

Plan: 264.810,26 zł

Wykonanie: 263.729,37 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych. W 2025 r. nowe, bezpłatne podręczniki, zakupione ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, otrzymali uczniowie klas III i VI szkół podstawowych.

Łączny koszt zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej, wraz z kosztami obsługi zadania, wyniósł 255.975,26 zł. Z programu skorzystało 2.820 uczniów.

Ponadto w 2025 r. ze środków Funduszu Pomocy sfinansowano zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla 35 uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznawany jest za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Łączny koszt realizacji tego zadania, w tym koszt obsługi, wyniósł 7.754,11 zł.

Rozdział 80195**Pozostała działalność****Plan: 13.910.360,35 zł****Wykonanie: 10.108.028,39 zł**

W ramach rozdziału, z zaplanowanych środków, w 2025 r. zrealizowano zadania na rzecz szkół oraz poniesiono wydatki związane z utrzymaniem basenu szkolnego, na łączną kwotę 10.108.028,39 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły w szczególności wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli (z wyłączeniem pomocy nauczyciela, których wydatki ujmowane są w rozdziale 80104), a także pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania z zakresu oświaty, w tym odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wyniosły łącznie 7.557.614,46 zł.

Sfinansowano również wynagrodzenia ekspertów z listy Ministra Edukacji Narodowej, biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego, w łącznej kwocie 8.300,00 zł.

Kwotę 24.550,00 zł wypłacono tytułem świadczeń zdrowotnych dla 37 nauczycieli – zarówno aktywnych zawodowo, jak i nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli. Średnia wysokość przyznanego świadczenia wyniosła około 663,52 zł.

W ramach paragrafu dotyczącego zakupu materiałów poniesiono wydatki m.in. na zakup upominków i nagród dla najlepszych uczniów szkół kończących naukę, a także nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach. Zrealizowano również wydatki wynikające z umów dotyczących dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół i przedszkoli, na łączną kwotę 68.048,49 zł.

Zapewniono wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 75% równowartości naliczonych odpisów przekazano do szkół do 30 maja, natomiast pozostałe 25% – do 30 września. Wszyscy uprawnieni nauczyciele otrzymali należne świadczenia.

Pozostałe wydatki bieżące poniesione w ramach rozdziału dotyczyły m.in. funkcjonowania krytego basenu przy Zespole Szkół Nr 1 w Brodnicy, w szczególności wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych oraz usług pozostałych. Ponadto obejmowały one wydatki ponoszone przez pięć jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Brodnicy funkcjonujących w systemie oświaty, związane z zatrudnieniem pracowników administracji i obsługi w zakresie kosztów innych niż wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wykonanie wydatków majątkowych w łącznej wysokości 958.718,77 zł zostało szczegółowo przedstawione w odrębnym załączniku do sprawozdania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 27.445,51 zł

W rozdziale poniesiono wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, związane z realizacją działań profilaktycznych i edukacyjnych wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy.

Wydatki obejmowały w szczególności zakup materiałów i wyposażenia do realizacji programów profilaktycznych, prowadzonych we współpracy z brodnickimi instytucjami kultury, w ramach działań zaplanowanych na okres ferii i wakacji, realizowanych m.in. w Brodnickim Domu Kultury oraz Muzeum.

Ponadto sfinansowano zakup pakietu materiałów edukacyjno-profilaktycznych do realizacji programu profilaktyki narkotkowej pn. „Zdrowo naładowani”, skierowanego do uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych, który został przekazany do pięciu brodnickich szkół podstawowych. W ramach wydatków zakupiono również materiały profilaktyczne w postaci broszur, ulotek i publikacji, przeznaczone do dystrybucji wśród uczestników programów profilaktycznych oraz mieszkańców Brodnicy, w tym za pośrednictwem BCUS, GKRPA oraz OTiRO, adresowane do osób zagrożonych uzależnieniami, w tym od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych. Łączna kwota wydatków poniesionych na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakresie wyniosła 13.915,96 zł.

Wydatki obejmowały także zakup usług wspierających realizację działań profilaktycznych, realizowanych w okresach ferii i wakacji, przy udziale lokalnych podmiotów kultury, które zapewniały zaplecze organizacyjne i programowe dla prowadzonych przedsięwzięć, w tym działań realizowanych na terenie Muzeum oraz Brodnickiego Domu Kultury.

Dodatkowo sfinansowano usługę przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych z zakresu zapobiegania narkomanii wśród dzieci w wieku przedszkolnym, realizowanych w ramach Rowerowej Akademii Przedszkolaka, ukierunkowanych na budowanie zdrowych nawyków, rozwijanie odporności na presję rówieśniczą oraz promowanie zdrowego stylu życia. Wydatki obejmowały również koszty usług pocztowych związanych z zakupem pakietu materiałów profilaktycznych oraz zakup usług wykonania artykułów z personalizacją, przeznaczonych do dystrybucji wśród mieszkańców Brodnicy w trakcie kampanii edukacyjno-profilaktycznych dotyczących szkodliwości zażywania narkotyków, dopalaczy i innych środków psychoaktywnych.

Łączna kwota wydatków poniesionych na zakup usług pozostałych w tym zakresie wyniosła 13.529,55 zł.

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan: 1.166.181,50 zł

Wykonanie: 923.935,44 zł

W 2025 r. w ramach rozdziału Gmina Miasta Brodnicy, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Brodnicy, realizowała zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy, obejmujące działania profilaktyczne, edukacyjne i informacyjne skierowane do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta.

Wydatki obejmowały w szczególności zakup materiałów i wyposażenia na realizację programów profilaktycznych oraz kampanii edukacyjnych, w tym działania prowadzone we współpracy z brodnickimi instytucjami kultury, a także programy profilaktyczne skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Środki przeznaczono również na kampanie edukacyjno-profilaktyczne dotyczące problematyki uzależnień, materiały edukacyjne dla sprzedawców alkoholu oraz działania profilaktyczno-prewencyjne realizowane we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Brodnicy.

Ponadto poniesiono wydatki na zakup środków żywności dla uczestników zajęć edukacyjno-profilaktycznych oraz na zakup usług pozostałych, obejmujących m.in. organizację warsztatów, wykładów i przedstawień profilaktycznych, realizację działań profilaktycznych dla osób z niepełnosprawnościami, a także wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych rozdysponowanych wśród mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy.

Realizacja powyższych wydatków umożliwiła prowadzenie kompleksowych działań profilaktycznych, wzmacnianie postaw prozdrowotnych i prospołecznych oraz realizację zadań własnych Gminy Miasta Brodnicy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z przyjętym programem gminnym.

W 2025 r. Gmina Miasta Brodnicy, realizowała zadania własne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy także za pośrednictwem Brodnickiego Centrum Usług Społecznych. Zadania te realizowane były głównie przez Centrum Wsparcia Osób i Rodzin w Kryzysie (CWOiRK), będące komórką organizacyjną BCUS.

Głównym celem działań było zwiększenie dostępności specjalistycznej pomocy terapeutycznej, psychologicznej i prawnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz rodzin doświadczających przemocy, a także prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych, w szczególności skierowanych do dzieci i młodzieży.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. z oferty CWOiRK skorzystało 307 osób, w tym:

- 1) 220 osób z terenu Gminy Miasta Brodnicy (164 dorosłych, 14 młodzieży i 42 dzieci),
- 2) 42 osoby z terenu Gminy Brodnica,
- 3) 45 osób z terenu Gminy Świedziebna.

Łącznie udzielono 2.273 porady indywidualne i grupowe, z czego 1.689 porad dotyczyło mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy. Pomoc obejmowała m.in.:

- 1) poradnictwo psychologiczne i pedagogiczno-terapeutyczne,
- 2) poradnictwo prawne,
- 3) wsparcie w sytuacjach kryzysowych,
- 4) pracę terapeutyczną z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.

Najczęściej zgłaszane problemy dotyczyły uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia, przemocy domowej, trudności wychowawczych oraz kryzysów rodzinnych. Znaczną część pracy stanowiły również interwencje kryzysowe, wymagające natychmiastowego wsparcia specjalistycznego. Istotnym elementem realizacji programu była także praca grupowa, w tym grupy psychoedukacyjne dla osób uzależnionych oraz grupy wsparcia dla osób po zakończonej terapii uzależnień.

Równolegle Brodnickie Centrum Usług Społecznych prowadziło działania profilaktyczne i edukacyjne, m.in. w ramach akcji „Maj miesiącem profilaktyki w Brodnicy”, udziału w wydarzeniach miejskich (np. Jarmark Ekologiczny) oraz poprzez prowadzenie świetlicy środowiskowej przy ul. Jakuba 22, przeznaczonej dla dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, w tym z problemem uzależnień i przemocy. Ze świetlicy korzystało 15 dzieci.

Realizowane działania miały charakter kompleksowy i długofalowy, obejmując zarówno pomoc interwencyjną, jak i profilaktykę oraz wsparcie rozwoju rodzin, co przyczyniło się do ograniczania skutków problemów alkoholowych, wzmacniania kompetencji wychowawczych rodziców oraz poprawy funkcjonowania rodzin na terenie Gminy Miasta Brodnicy.

Efektem realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy w 2025 r. było zwiększenie dostępności specjalistycznej pomocy terapeutycznej, psychologicznej i prawnej dla mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy, w szczególności osób z problemem uzależnienia od alkoholu, współuzależnionych oraz rodzin doświadczających kryzysów i przemocy. Prowadzone działania przyczyniły się do wzmocnienia kompetencji wychowawczych rodzin, ograniczania negatywnych skutków uzależnień oraz podniesienia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki. Program zapewnił również skuteczne wsparcie interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, realizując cele przyjęte w gminnym programie profilaktycznym.

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 731.413,00 zł

Wykonanie: 722.976,02 zł

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki o charakterze dotacyjnym w łącznej wysokości 208.000,00 zł.

Część środków przeznaczono na udzielenie dotacji celowej Zespołowi Opieki Zdrowotnej – Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w kwocie 14.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie 50% kosztów wykonania szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom. Dotacja dotyczyła szczepień mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy w wieku powyżej 65 roku życia, realizowanych z wykorzystaniem szczepionki skoniugowanej 20-walentnej, w ramach programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego”.

Pozostałą część wydatków dotacyjnych, w kwocie 194.000,00 zł, przeznaczono na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Zapewnienie całodobowego schronienia osobom bezdomnym z Brodnicy w 2025 r.”. Zadanie było realizowane przez cały rok budżetowy

i obejmowało zapewnienie całodobowego schronienia osobom bezdomnym posiadającym skierowanie z Brodnickiego Centrum Usług Społecznych.

Realizacja zadania umożliwiła pobyt w schronisku co najmniej 30 osobom, niezależnie od warunków atmosferycznych (osoby pełnoletnie, trzeźwe, kobiety i mężczyźni). Płatności za realizację zadania dokonywane były w 12 miesięcznych transzach, zgodnie z warunkami określonymi w zawartej umowie dotacyjnej.

Kwotę 272.516,61 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe oraz składniki pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy) pracowników bezpośrednio realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia, w tym również na składki od umów zleceń zawartych w związku z realizacją programów profilaktyki zdrowotnej.

Pozostałe wydatki w łącznej wysokości 153.726,50 zł związane były z ochroną zdrowia, profilaktyką oraz promocją zdrowego stylu życia mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy. Wydatki obejmowały wynagrodzenia bezosobowe, zakupy materiałów, usług oraz inne koszty niezbędne do realizacji zaplanowanych działań zdrowotnych i profilaktycznych.

Część środków przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe, związane z realizacją „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”. W ramach programu zawarto umowy zlecenia z dwoma trenerami, którzy uczestniczyli w badaniach kwalifikacyjnych i końcowych uczestników programu, zgodnie ze wskazaniem koordynatora, oraz prowadzili zajęcia z zakresu aktywności fizycznej dla 58 osób w grupach ćwiczeniowych. Zajęcia realizowane były w okresie od września do grudnia 2025 r. w salach ćwiczeń na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dotyczyły działań edukacyjno-profilaktycznych realizowanych przez Biuro Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego, w szczególności podczas wydarzeń miejskich organizowanych w ramach Strefy Zdrowia i Profilaktyki. Zakupiono m.in. wózek transportowy wykorzystywany podczas akcji plenerowych, a także materiały edukacyjno-profilaktyczne związane z kampanią „Depresja”, które przekazano do szkół, instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych prowadzących działania profilaktyczne.

Ponadto zakupiono zawieszane szafki na środki higieniczne („Różowe Skrzynki”), przekazane do brodnickich szkół oraz OSiR, w ramach inicjatywy mającej na celu przeciwdziałanie wykluczeniu menstruacyjnemu i zapewnienie dostępu do bezpłatnych środków higienicznych w przestrzeni publicznej. Wydatki obejmowały również materiały profilaktyczne w postaci broszur, ulotek i publikacji, adresowanych do osób wspierających dzieci i młodzież w sytuacjach kryzysowych, w tym zagrożonych zachowaniami samobójczymi i samookaleczającymi, a także do nauczycieli, pedagogów, psychologów i rodziców.

W ramach zakupu środków żywności sfinansowano zakup artykułów spożywczych przekazanych w formie upominków podczas obchodów Światowego Dnia Opieki Paliatywnej i Hospicjów, na rzecz podopiecznych Hospicjum Światło.

Znaczącą część wydatków stanowił zakup usług pozostałych, związanych z realizacją programów zdrowotnych i profilaktycznych. Sfinansowano m.in. bezpłatne mobilne badania densytometryczne dla mieszkańców Brodnicy, przeprowadzone w specjalistycznym mobilnym gabinecie, a także warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy, realizowane w ramach akcji „Maj miesiącem profilaktyki”, z wykorzystaniem fantomów oraz defibrylatora AED.

Wydatki obejmowały również zakup usług personalizacji materiałów promocyjnych, w tym koszulek z nadrukiem „Brodniczanki razem silne i świadome. Badajmy się!”, wykorzystywanych podczas akcji zdrowotnej z zakresu profilaktyki nowotworów piersi, realizowanej w ramach tzw. Różowego Października, stanowiącej element działań edukacyjno-profilaktycznych skierowanych do mieszkank Brodnicy.

Ponadto poniesiono wydatki na organizację akcji badań profilaktycznych w Miasteczku Zdrowia podczas Jarmarku Ekologicznego, zajęcia rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne oraz usługi cateringowe dla osób z niepełnosprawnościami, a także na zajęcia jogi i warsztaty psychologiczne realizowane w ramach inicjatywy „Weekend seniora z kulturą – Coolturalne inspiracje dla brodnickich seniorów”, których celem była integracja społeczna oraz wsparcie zdrowia fizycznego i psychicznego seniorów.

Wydatki obejmowały również usługi rehabilitacyjne dla członków Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „OD NOWA”, usługi gastronomiczne dla uczestników spotkań środowiskowych oraz zakup usług personalizacji materiałów promocyjnych, wykorzystywanych podczas kampanii edukacyjno-profilaktycznych dotyczących promocji zdrowia i poprawy jakości życia mieszkańców.

Dodatkowo poniesiono wydatki z tytułu opłat i składek, obejmujące składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich oraz ubezpieczenie uczestników Programu zapobiegania upadkom dla seniorów.

Wykonanie wydatków majątkowych w łącznej wysokości 88.732,91 zł zostało szczegółowo przedstawione w odrębnym załączniku do sprawozdania.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan: 2.680.000,00 zł

Wykonanie: 2.668.558,94 zł

W 2025 r. w ramach rozdziału Gmina Miasta Brodnicy poniosła wydatki związane z opłatami za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, realizując zadanie własne gminy, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1214 z późn. zm.).

Na ten cel wydatkowano łączną kwotę 2.668.558,94 zł. Pomocą objęte były osoby skierowane do domów pomocy społecznej za ich zgodą, spełniające kryteria określone przepisami prawa, w szczególności osoby w podeszłym wieku oraz osoby posiadające I lub II grupę inwalidzką, wymagające całodobowej opieki i wsparcia.

W 2025 r. tą formą pomocy objęto średnio 44 osoby, natomiast na dzień 31 grudnia 2025 r. w domach pomocy społecznej przebywało 47 mieszkańców. Średni miesięczny koszt pobytu jednego mieszkańca, ponoszony przez Gminę Miasta Brodnicy, wyniósł 5.054,09 zł.

Poniesione wydatki zapewniły osobom wymagającym stałej opieki dostęp do całodobowych usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb zdrowotnych i społecznych.

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA**Plan: 187.866,00 zł****Wykonanie: 160.544,47 zł**Ośrodek wsparcia dziennego

Zgodnie z Uchwałą Nr LVII/457/2024 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 stycznia 2024 r., z dniem 1 lutego 2024 r. utworzony został ośrodek wsparcia dziennego pn. „Dzienny Dom Pobytu Senior +”, którego celem jest zapewnienie wsparcia osobom starszym poprzez umożliwienie im korzystania z oferty służącej aktywności społecznej, prozdrowotnej i integracyjnej.

Zakres działalności placówki obejmuje w szczególności usługi kinezyterapeutyczne, edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne i opiekuńcze, dostosowane do potrzeb seniorów wynikających z diagnozy środowiska lokalnego. Celem funkcjonowania ośrodka jest również udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, zapewnienie co najmniej jednego gorącego posiłku dziennie oraz realizacja innych usług wspomagających, adekwatnych do potrzeb uczestników.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. Brodnickie Centrum Usług Społecznych poniosło wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka w wysokości 24.117,46 zł.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – dodatki motywacyjne

W 2025 r. Gmina Miasta Brodnicy realizowała również zadanie własne polegające na dofinansowaniu wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w formie dodatków motywacyjnych, w ramach programu na lata 2024–2027, finansowanego ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 140.866,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 136.427,01 zł, co stanowi 96,85% przyznanej dotacji. Otrzymane środki zabezpieczyły 100% wydatków poniesionych na wypłatę dodatków motywacyjnych. Dodatki w wysokości 1.000,00 zł brutto wypłacane były za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r., zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Program obejmował pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub działających na ich zlecenie, realizujących zadania pomocy społecznej i wykazanych w statystyce resortowej MRiPS-06.

W 2025 r. Brodnickie Centrum Usług Społecznych wypłaciło dodatki motywacyjne:

- 1) pracownikom ośrodka wsparcia dziennego „Dzienny Dom Pobytu Senior +” – w kwocie 82.617,98 zł,
- 2) pracownikom Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, prowadzącego dwa ośrodki wsparcia dziennego – Kluby Samopomocy – w kwocie 10.887,38 zł.

Ponadto, z otrzymanej dotacji kwotę 42.921,65 zł Urząd Miejski w Brodnicy przekazał na wypłatę dodatków motywacyjnych pracownikom Brodnickiego Centrum Caritas, realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej na zlecenie Gminy Miasta Brodnicy.

Realizacja powyższych wydatków przyczyniła się do zapewnienia ciągłości funkcjonowania ośrodków wsparcia, podniesienia motywacji i stabilności zatrudnienia pracowników pomocy społecznej, a także do poprawy jakości świadczonych usług na rzecz mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy, w szczególności osób starszych i wymagających wsparcia.

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan: 48.300,00 zł

Wykonanie: 22.853,24 zł

W 2025 r. Gmina Miasta Brodnicy realizowała zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1673 z późn. zm.) oraz założeniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024–2030.

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej realizowane były przez Brodnickie Centrum Usług Społecznych, które zapewniało obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego. W 2025 r. łączne wydatki poniesione na realizację tych zadań wyniosły 21.620,29 zł i obejmowały koszty usług pocztowych, zakupu artykułów spożywczych na potrzeby spotkań zespołów interdyscyplinarnych, usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

Wydatki te zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy Miasta Brodnicy w wysokości 15.620,29 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 6.000,00 zł.

Realizacja wydatków umożliwiła sprawne funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego, koordynację działań służb i instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy domowej oraz zapewnienie skutecznego wsparcia osobom doświadczającym przemocy.

W ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej Gmina Miasta Brodnicy uczestniczyła w wspólnym finansowaniu i realizacji zadania pn. „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia – Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej”, na podstawie Porozumienia Nr SZ-I-O.041.150.2016 z dnia 23 listopada 2016 r. oraz Aneksu Nr 8 z dnia 10 stycznia 2025 r., zawartych pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasta Brodnicy.

Na ten cel w 2025 r. poniesiono wydatek w wysokości 1.232,95 zł, stanowiący składkę Gminy Miasta Brodnicy na funkcjonowanie regionalnego systemu wsparcia dla osób doznających przemocy domowej.

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

Plan: 104.689,00 zł

Wykonanie: 104.007,65 zł

W 2025 r. Gmina Miasta Brodnicy realizowała zadanie własne polegające na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Na realizację tego zadania otrzymano dotację w wysokości 104.689,00 zł, z której wydatkowano kwotę 104.007,65 zł. Środki te przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób uprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Realizacja wydatków w ramach rozdziału zapewniła ciągłość ubezpieczenia zdrowotnego osobom korzystającym z pomocy społecznej oraz prawidłowe wykonanie obowiązków Gminy Miasta Brodnicy wynikających z przepisów prawa.

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

Plan: 1.091.825,00 zł

Wykonanie: 1.036.622,49 zł

Zasiłki okresowe – zadania własne gminy dotowane w całości

W 2025 r. Gmina Miasta Brodnicy realizowała zadanie własne polegające na wypłacie zasiłków okresowych, finansowane w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 889.203,00 zł, z której wydatkowano kwotę 878.460,08 zł.

W ramach realizacji zadania przyznano 1.475 świadczeń dla 258 osób. Głównymi powodami przyznania zasiłków okresowych były: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, a także inne trudne sytuacje życiowe, takie jak ubóstwo, wielodzietność, przemoc domowa oraz alkoholizm.

Zasiłki celowe – zadanie własne gminy

Na realizację zasiłków celowych wydatkowano środki w wysokości 127.203,55 zł. Pomoc ta przeznaczona była m.in. na zakup opału, leków i żywności, wsparcie w opłatach mieszkaniowych, a także na sprawienie pogrzebu. W 2025 r. wypłacono 294 świadczenia dla 432 osób.

Ponadto wydatkowano kwotę 28.337,48 zł w związku z koniecznością ponoszenia kosztów składowania, ochrony oraz załadunku paliwa stałego. W ramach tej kwoty:

- 1) 5.200,00 zł dotyczyło kosztów składowania 20,80 ton węgla w miesiącu grudniu 2024 r.,
- 2) 23.137,48 zł związane było z przejęciem mienia komunalnego w postaci 92,55 ton węgla, na podstawie Zarządzenia Nr 230/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 grudnia 2024 r., oraz z ponoszeniem kosztów jego składowania, ochrony i załadunku w 2025 r.

Kwotę 2.621,38 zł wydatkowano w ramach świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy, przebywającym w Polsce, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Realizacja powyższych wydatków umożliwiła zapewnienie wsparcia osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz prawidłowe wykonanie zadań własnych Gminy Miasta Brodnicy w zakresie pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan: 1.345.102,77 zł

Wykonanie: 1.337.005,77 zł

Dodatki mieszkaniowe

W 2025 r. Gmina Miasta Brodnicy realizowała zadanie własne polegające na wypłacie dodatków mieszkaniowych, mających na celu wsparcie gospodarstw domowych o niskich dochodach w ponoszeniu kosztów utrzymania mieszkań.

W roku sprawozdawczym dodatki mieszkaniowe przyznano łącznie 284 gospodarstwom

domowym, wypłacając 2.739 dodatków na łączną kwotę 1.102.767,30 zł. Świadczenia te były wypłacane użytkownikom lokali znajdujących się w różnych zasobach mieszkaniowych, w tym:

- 1) zasoby komunalne – 74 gospodarstwa, 762 dodatki, kwota 312.003,93 zł,
- 2) zasoby spółdzielcze – 88 gospodarstw, 811 dodatków, kwota 305.531,11 zł,
- 3) zasoby TBS – 7 gospodarstw, 68 dodatków, kwota 21.172,72 zł,
- 4) zasoby prywatne – 66 gospodarstw, 664 dodatki, kwota 336.687,97 zł,
- 5) wspólnoty mieszkaniowe – 49 gospodarstw, 434 dodatki, kwota 127.371,57 zł.

W 2025 r. wpłynęło 497 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, na podstawie których wydano 475 decyzji administracyjnych oraz przeprowadzono 346 wywiadów środowiskowych. Liczba gospodarstw domowych korzystających z dodatków mieszkaniowych w 2025 r. wyniosła 284, co potwierdza utrzymującą się stabilizację liczby beneficjentów tej formy pomocy w porównaniu z latami poprzednimi.

Najliczniejszą grupę beneficjentów stanowili mieszkańcy zasobów spółdzielczych (30,99%), komunalnych (26,06%) oraz prywatnych (23,24%) ogółu gospodarstw domowych korzystających z dodatków mieszkaniowych.

Średni miesięczny koszt dodatku mieszkaniowego ponoszony na jedno gospodarstwo domowe kształtował się następująco:

- zasoby komunalne – 351,36 zł,
- zasoby spółdzielcze – 289,33 zł,
- zasoby TBS – 252,06 zł,
- zasoby prywatne – 425,11 zł,
- wspólnoty mieszkaniowe – 216,62 zł.

Ogółem w 2025 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 1.336.949,00 zł, z czego 1.102.767,30 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń, natomiast pozostała kwota dotyczyła kosztów zatrudnienia pracowników obsługujących realizację dodatków mieszkaniowych.

Bon energetyczny – zadanie zlecone

W ramach rozdziału realizowano również zadanie zlecone dotyczące bonu energetycznego. Na ten cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 56,77 zł, która została wydatkowana w całości, w tym 1,65 zł przeznaczono na koszty obsługi zadania. Wypłata dotyczyła świadczenia przyznanego w 2024 r.

Efektem realizacji dodatków mieszkaniowych w 2025 r. było wsparcie gospodarstw domowych o niskich dochodach w pokrywaniu kosztów utrzymania mieszkań, co przyczyniło się do ograniczenia ryzyka utraty lokalu mieszkalnego oraz poprawy stabilności bytowej rodzin i osób samotnie gospodarujących. Świadczenia te stanowiły istotny element systemu pomocy społecznej Gminy Miasta Brodnicy, wspierając mieszkańców w przezwyciężaniu trudności finansowych związanych z kosztami mieszkaniowymi.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan: 1.299.425,00 zł

Wykonanie: 1.298.625,72 zł

W 2025 r. Gmina Miasta Brodnicy realizowała zadanie własne polegające na wypłacie zasiłków stałych osobom spełniającym kryteria ustawowe, w szczególności osobom niezdolnym do pracy, posiadającym umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności. Zadanie to było finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 1.299.390,00 zł, z czego na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 1.298.625,72 zł.

W roku sprawozdawczym wypłacono łącznie 1.220 świadczeń dla 122 osób, z czego 79,51% stanowiły świadczenia przyznane osobom samotnie gospodarującym.

Realizacja wydatków w ramach rozdziału zapewniła osobom o najniższych dochodach i ograniczonej zdolności do pracy stałe wsparcie finansowe, przyczyniając się do zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych oraz poprawy ich sytuacji bytowej.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan: 5.289.553,92 zł

Wykonanie: 4.892.394,18 zł

W 2025 r. Gmina Miasta Brodnicy realizowała zadania z zakresu funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej za pośrednictwem Brodnickiego Centrum Usług Społecznych, obejmujące zarówno zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak i zadania własne gminy, w tym finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa oraz ze środków własnych Gminy Miasta Brodnicy.

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki – zadanie zlecone

Na realizację zadania zleconego polegającego na wypłacie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, przyznawanego na podstawie orzeczeń sądu rodzinnego, otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 83.380,00 zł.

Wydatkowano kwotę 83.379,35 zł, z czego:

- 1) 82.147,14 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń,
- 2) 1.232,21 zł stanowiły koszty obsługi zadania.

W 2025 r. wypłacono 197 świadczeń dla 14 osób.

Dodatek 400 zł dla pracownika socjalnego – zadanie własne gminy dotowane

W ramach zadania własnego gminy, dotowanego z budżetu państwa, otrzymano dotację w wysokości 19.819,46 zł na finansowanie dodatku do wynagrodzenia w wysokości 400,00 zł dla pracowników socjalnych wykonujących pracę socjalną oraz przeprowadzających rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki.

Dotacja została wykorzystana w całości, co stanowiło 100% przyznanych środków, zabezpieczając 34,19% wydatków poniesionych na ten cel.

Wynagrodzenia pracowników socjalnych – zadania własne gminy dotowane

Na wynagrodzenia pracowników socjalnych otrzymano dotację celową w wysokości 490.488,00 zł, która została wydatkowana w 100%. Środki te zabezpieczyły 14,63% wypłaconego wynagrodzenia brutto pracowników Brodnickiego Centrum Usług Społecznych.

Funkcjonowanie Brodnickiego Centrum Usług Społecznych – zadanie własne gminy

Na utrzymanie Brodnickiego Centrum Usług Społecznych, jako zadania własnego gminy, z budżetu miasta wydatkowano środki w wysokości 3.476.488,39 zł.

W ramach tych wydatków wypłacono wynagrodzenia i inne należne świadczenia ze stosunku pracy w ustawowych terminach, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy, a także uregulowano koszty utrzymania budynku (energia, woda) i koszty administracyjne, w tym opłaty za usługi telekomunikacyjne, ochronę obiektu oraz zakupy związane z obsługą administracyjną. Dokonano również wpłaty należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dodatkowo w 2025 r. poniesiono wydatki na obsługę:

bonu energetycznego – 9,30 zł,

bonu ciepłowniczego – 10.794,48 zł,

świadczeń wychowawczych – 1.284,12 zł.

Dodatki motywacyjne – zadania własne gminy dotowane (lata 2024–2027)

W ramach programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 843.191,00 zł, z której wykorzystano kwotę 822.218,98 zł, co stanowi 97,51% przyznanej dotacji. Otrzymane środki zabezpieczyły 100% wydatków poniesionych na ten cel.

Program obejmował pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania pomocy społecznej, zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. W 2025 r. wypłacane były dodatki motywacyjne w wysokości 1.000,00 zł brutto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.

Brodnickie Centrum Usług Społecznych wypłaciło dodatki motywacyjne:

- 1) pracownikom Brodnickiego Centrum Usług Społecznych – w kwocie 800.730,58 zł,
- 2) pracownikom Hufca ZHP Brodnica, zatrudnionym do realizacji zadania publicznego pn. „Usługa DOOR-TO-DOOR” – w kwocie 21.488,40 zł.

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan: 3.390.610,00 zł

Wykonanie: 3.173.528,76 zł

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zadanie zlecone

W 2025 r. Gmina Miasta Brodnicy realizowała zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.558.840,00 zł, z której wydatkowano kwotę 1.539.585,00 zł, co stanowi 98,76% otrzymanej dotacji.

W roku sprawozdawczym tą formą pomocy objęto 54 osoby, a w okresie od grudnia 2024 r. do listopada 2025 r. opłacono łącznie 10.942 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych. Zadanie realizowane było bez dodatkowych środków na koszty obsługi. Z uwagi na brak

w strukturze jednostki pracowników posiadających wymagane kwalifikacje (m.in. w zakresie terapii pedagogicznej, logopedii, neurologopedii, rehabilitacji ruchowej oraz psychoterapii), usługi te były zlecane podmiotowi zewnętrznemu.

Program „Opieka 75+”

W 2025 r. Gmina Miasta Brodnicy realizowała również program „Opieka 75+”, mający na celu wsparcie osób w wieku powyżej 75. roku życia poprzez dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych.

Na realizację programu otrzymano dotację celową w wysokości 212.177,00 zł, przy czym program przewidywał dofinansowanie do 60% kosztów realizacji zadania za każdą godzinę świadczonych usług opiekuńczych. Koszt dofinansowania jednej godziny usługi wynosił 22,00 zł.

W 2025 r. wydatkowano środki w wysokości 105.280,32 zł. Programem objęte były nowe środowiska oraz środowiska, w których zwiększono liczbę godzin świadczonych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze – zadanie własne gminy

Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Brodnickie Centrum Usług Społecznych realizowało usługi opiekuńcze jako zadanie własne gminy dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

W celu realizacji tego zadania w 2025 r. jednostka zatrudniała 18 opiekunek. Łączna kwota wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników realizujących usługi opiekuńcze wyniosła 1.528.663,44 zł.

Realizacja powyższych zadań zapewniła osobom wymagającym wsparcia ciągłość opieki w miejscu zamieszkania, poprawę jakości życia osób starszych i osób z zaburzeniami psychicznymi oraz prawidłowe wykonanie zadań własnych i zleconych Gminy Miasta Brodnicy w obszarze pomocy społecznej.

Efektem realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w 2025 r. było zapewnienie osobom niesamodzielnym, w szczególności osobom starszym oraz osobom z zaburzeniami psychicznymi, możliwości pozostania w środowisku zamieszkania przy jednoczesnym dostępie do niezbędnego wsparcia opiekuńczego i terapeutycznego. Realizowane działania przyczyniły się do poprawy jakości życia beneficjentów, zwiększenia ich bezpieczeństwa oraz ograniczenia konieczności korzystania z całodobowych form opieki instytucjonalnej.

ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan: 693.000,00 zł

Wykonanie: 693.000,00 zł

W 2025 r. Gmina Miasta Brodnicy realizowała zadanie z zakresu pomocy państwa w zakresie dożywiania, w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, na podstawie zawartego porozumienia.

Na realizację programu otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 505.800,00 zł, która została wydatkowana w całości, co stanowi 100% otrzymanych środków. Ponadto na realizację zadania przeznaczono środki własne gminy w wysokości 187.200,00 zł.

Łącznie w 2025 r. na realizację zadania pomoc państwa w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 693.000,00 zł. Środki te przeznaczono na zapewnienie wsparcia żywieniowego osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności dzieciom, osobom starszym oraz osobom o niskich dochodach.

Efektem realizacji programu było ograniczenie zjawiska niedożywienia, poprawa warunków bytowych beneficjentów oraz wzmocnienie bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 3.128.068,99 zł

Wykonanie: 2.228.914,23 zł

Efektem realizacji zadań w ramach rozdziału w 2025 r. było zwiększenie dostępności nowoczesnych i zintegrowanych usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy, w szczególności osób starszych, osób z niepełnosprawnościami oraz osób doświadczających kryzysów i wykluczenia społecznego. Realizowane działania, przedstawione poniżej, przyczyniły się do wzmocnienia wsparcia środowiskowego, poprawy bezpieczeństwa i samodzielności beneficjentów oraz rozwoju usług opiekuńczych i społecznych świadczonych w miejscu zamieszkania, zgodnie z ideą deinstytucjonalizacji pomocy społecznej, która oznacza rozwój usług opiekuńczych i społecznych świadczonych w miejscu zamieszkania, umożliwiającym osobom potrzebującym wsparcia pozostanie w środowisku lokalnym zamiast korzystania z opieki instytucjonalnej.

System informatyczny POMOST – zadanie zlecone

W 2025 r. Gmina Miasta Brodnicy realizowała zadanie zlecone polegające na utrzymaniu systemu informatycznego POMOST, wspomagającego realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez jednostki organizacyjne.

Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 10.350,00 zł, z której wydatkowano kwotę 10.349,22 zł, co stanowi 99,99% otrzymanych środków. Środki te przeznaczone zostały na finansowanie systemu dziedzicznego POMOST, umożliwiającego samodzielne utrzymanie systemów teleinformatycznych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

Realizacja zadań własnych gminy

W ramach zadań własnych w 2025 r. poniesiono wydatki w łącznej wysokości 18.703,57 zł, w tym:

- 1) 312,97 zł przeznaczono na odpłatność za pobyt podopiecznych w schronisku dla osób bezdomnych,
- 2) 18.390,60 zł wydatkowano na koszty magazynowania żywności realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

Gmina Miasta Brodnicy jako partner projektu przystąpiła do realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka – Etap I”, współfinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021–2027, Priorytet FEKP.08 – Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działanie FEKP.08.24 Usługi Społeczne i Zdrowotne. Partnerem wiodącym projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

W 2025 r. na realizację projektu wydatkowano łącznie 42.847,19 zł, w tym wkład własny finansowy w kwocie 3.247,20 zł.

Brodnickie Centrum Usług Społecznych odpowiadało za rekrutację 50 osób z terenu miasta Brodnicy, którym przekazano bransoletki życia. Projekt skierowany był do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, nieobjętych opieką instytucjonalną, a także obejmował rozwój usług społecznych w środowisku, w tym pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego.

Projekt „HARCDOM – dzienne domy pomocy z programem integracji międzypokoleniowej”

W 2025 r. realizowany był projekt „HARCDOM – dzienne domy pomocy z programem integracji międzypokoleniowej”, w ramach którego funkcjonował Dzienny Dom Pomocy w Brodnicy. Na realizację projektu wydatkowano łącznie 69.539,77 zł, w tym wkład własny finansowy w kwocie 55.665,17 zł, obejmujący koszty zatrudnienia pracownika Brodnickiego Centrum Usług Społecznych oddelegowanego do realizacji projektu.

Celem projektu było zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W 2025 r. z tej formy pomocy skorzystało 19 osób.

Projekt „Brodnickie Centrum Usług Społecznych – realizacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy”

Gmina Miasta Brodnicy realizowała projekt „Brodnickie Centrum Usług Społecznych – realizacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet 8 – Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego. Realizatorem projektu było Brodnickie Centrum Usług Społecznych. Na realizację projektu wydatkowano łącznie 2.022.474,48 zł, w tym wkład własny finansowy w kwocie 158.002,00 zł.

Projekt skierowany był do mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy, w szczególności:

- 1) 60 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
- 2) 50 osób doświadczających przemocy domowej,
- 3) 70 osób wymagających wsparcia w zakresie mobilności, autonomii i bezpieczeństwa.

Cele projektu realizowane były m.in. poprzez:

- 1) utworzenie i funkcjonowanie Brodnickiego Centrum Usług Społecznych,
- 2) funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu Senior+ dla 30 osób,
- 3) funkcjonowanie 2 Klubów Samopomocy dla 30 osób,
- 4) prowadzenie Centrum Wsparcia Osób i Rodzin w Kryzysie,
- 5) realizację usług zwiększających mobilność i bezpieczeństwo, w tym transport DOOR-TO-DOOR oraz dowozy uczestników do ośrodków wsparcia.

Poza powyżej wskazanymi działaniami, w 2025 r. w ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność Gmina Miasta Brodnicy realizowała zadanie z zakresu pomocy społecznej pn. „Zapewnienie całodobowego schronienia osobom bezdomnym z Brodnicy w 2025 r.”, finansowane w formie dotacji celowej z budżetu gminy, przekazanej podmiotowi niezaliczanemu do sektora finansów publicznych.

Na realizację zadania zaplanowano i wydatkowano kwotę 65.000,00 zł, co stanowiło 100% planu. Zadanie realizowane było w sposób ciągły przez cały rok, a do schroniska kierowane były osoby bezdomne, które otrzymały skierowanie z Brodnickiego Centrum Usług Społecznych.

Realizacja zadania zapewniła możliwość całodobowego schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Miasta Brodnicy, niezależnie od warunków atmosferycznych, dla co najmniej 30 osób (osób pełnoletnich, trzeźwych – kobiet i mężczyzn). Płatności za realizację zadania dokonywane były w 12 miesięcznych transzach, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

Realizacja wydatków przyczyniła się do zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych osób bezdomnych oraz zapewnienia im bezpiecznych warunków pobytu, stanowiąc istotny element systemu pomocy społecznej Gminy Miasta Brodnicy.

Wydatki majątkowe w łącznej wysokości 12.300,00 zł przedstawiono w odrębnym zestawieniu do sprawozdania.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 3.000,00 zł

Wykonanie: 2.681,00 zł

W ramach realizacji zadań skierowanych do seniorów – mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy poniesiono wydatki związane z zakupem usług promujących bezpieczeństwo zdrowotne i społeczne osób starszych. Sfinansowano usługę druku Brodnickiej Karty Seniora, a także zakup usługi wykonania tzw. „Kopert Życia” wraz z magnesem na lodówkę, opatrzonych herbem miasta Brodnicy i napisem „Miasto Brodnica”.

„Koperty Życia” wydawane były seniorom wraz z Brodnicką Kartą Seniora i stanowiły element działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego osób starszych, samotnych oraz przewlekle chorych, poprzez umożliwienie służbom medycznym szybkiego dostępu do najważniejszych informacji o stanie zdrowia podczas interwencji.

Łączna kwota wydatków poniesionych na realizację powyższych działań wyniosła 2.681,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Plan: 709.160,45 zł

Wykonanie: 690.274,43 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Zadanie to realizowane jest na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, i może być prowadzone w przedszkolach, szkołach lub poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

W 2025 r. wczesne wspomaganie rozwoju realizowały dwa przedszkola publiczne wskazane przez organ prowadzący, tj. Przedszkole im. Marii Konopnickiej – dla 26 dzieci oraz Przedszkole nr 8 – dla 3 dzieci. Na realizację tego zadania w przedszkolach publicznych wydatkowano kwotę 135.228,56 zł.

W grudniu 2025 r. wczesne wspomaganie rozwoju realizowały również trzy przedszkola niepubliczne: Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Zaczarowany Ołówek”, Niepubliczne Przedszkole „Akademia Kota Leonarda” oraz Niepubliczne Przedszkole Kangurek. Pomocą w ramach wczesnego wspomagania rozwoju objętych było 75 dzieci. Na realizację zadania w formie dotacji dla przedszkoli niepublicznych przeznaczono łącznie 555.045,87 zł, z czego:

- 1) Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Zaczarowany Ołówek” – 454.361,25 zł,
- 2) Niepubliczne Przedszkole „Akademia Kota Leonarda” – 62.633,70 zł,
- 3) Niepubliczne Przedszkole Kangurek – 38.050,92 zł.

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

Plan: 149.855,00 zł

Wykonanie: 149.855,00 zł

Na realizację zadań zleconych w drodze otwartego konkursu ofert w 2025 r. wydatkowano łączną kwotę 149.855,00 zł, w tym: § 2360 – 97.870,00 zł oraz § 2820 – 51.985,00 zł. Środki te przeznaczono na finansowanie zadań w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2025 r.

Dotacje otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

Tabela: Dotacje udzielone w 2025 r. na realizację zadań z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży

Lp.	Nazwa klubu/stowarzyszenia	Wydatki wykonane
1.	Brodnickie Stowarzyszenie Oświatowe	67.150,00 zł
2.	Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP – Hufiec Brodnica	30.720,00 zł
3.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział w Brodnicy	5.510,00 zł
4.	Brodnicki Klub Sportowy „Sparta”	4.500,00 zł
5.	Brodnicki Klub Sportowy „Sparta”	12.500,00 zł
6.	Uczniowski Klub Sportowy „Gol” Brodnica	2.625,00 zł
7.	Uczniowski Klub Sportowy „Gol” Brodnica	12.715,00 zł
8.	Stowarzyszenie „Promyk”	14.135,00 zł
	RAZEM	149.855,00 zł

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM**Plan: 300.880,00 zł****Wykonanie: 165.877,98 zł**

Ogółem w 2025 r. wydatkowano środki w wysokości 133.443,62 zł, z czego 128.564,07 zł przeznaczono na realizację świadczeń dla uczniów, natomiast pozostała kwota dotyczyła kosztów zatrudnienia pracownika obsługującego realizację zadania w łącznej wysokości 4.879,55 zł.

Na realizację zadań w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w 2025 r. wydatkowano łącznie 128.564,07 zł, w tym:

- 1) 102.851,26 zł – środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa,
- 2) 25.712,81 zł – środki własne Gminy Miasta Brodnicy.

Stypendia oraz zasiłki szkolne przyznawane były na podstawie art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r., poz. 881 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVI/140/2020 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Brodnicy.

Stypendia szkolne

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. pomoc w formie stypendium szkolnego wypłacono 127 uczniom.

Zasiłki szkolne

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego i udzielany jest w formie świadczenia pieniężnego lub pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

W 2025 r. nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.

Na inne formy pomocy dla uczniów przeznaczono kwotę 32.434,36 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, finansowanych w całości przez budżet państwa, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym dotyczącego dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2023–2025.

ROZDZIAŁ 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM**Plan: 93.500,00 zł****Wykonanie: 93.500,00 zł**

W I półroczu 2025 r. stypendia Burmistrza Brodnicy otrzymywało 20 uczniów szkół podstawowych, w tym 15 uczniów klas VII oraz 5 uczniów klas VIII, w wysokości 150 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy, a także 11 uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy otrzymywali stypendium w wysokości 250 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Stypendia wypłacane były w okresie od stycznia do czerwca 2025 r., a łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 34.500 zł.

W II półroczu 2025 r. stypendia Burmistrza Brodnicy przyznano 13 uczniom klas VII szkół podstawowych oraz 15 uczniom klas VIII szkół podstawowych, którym wypłacano stypendium przez 4 miesiące (od września do grudnia), a także 18 uczniom szkół ponadpodstawowych, objętym wsparciem w tym samym okresie. Łączna kwota stypendiów wypłaconych w II półroczu 2025 r. wyniosła 44.000 zł.

Ponadto pięciu absolwentów szkół otrzymało stypendium jednorazowe, a łączna kwota wypłaconych z tego tytułu świadczeń wyniosła 15.000 zł.

ROZDZIAŁ 85418 PRZECIWDZIAŁANIE I OGRANICZANIE SKUTKÓW PATOLOGII SPOŁECZNEJ

Plan: 27.000,00 zł

Wykonanie: 26.994,47 zł

W ramach rozdziału w 2025 r. poniesiono wydatki związane z realizacją działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy, a także z działaniami wspierającymi mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wydatki obejmowały przede wszystkim zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia sfinansowano m.in. zakup artykułów niezbędnych do przeprowadzenia profilaktycznych warsztatów językowych pn. „Przeciwdziałanie przemocy, agresji, trening zachowań asertywnych” organizowanych dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji. Zakupiono również artykuły higieny osobistej przeznaczone na upominki świąteczne dla osób w kryzysie bezdomności z terenu miasta Brodnicy, przebywających w Brodnickim Centrum Caritas, przekazane podczas spotkania wigilijnego w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę”. Ponadto poniesiono wydatki na zakup drobnych artykułów stanowiących formę podziękowania dla członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w związku z podsumowaniem rocznej pracy Zespołu, jak również na zakup materiałów profilaktycznych (broшуry, ulotki, publikacje) dotyczących problematyki przemocy domowej, dystrybuowanych m.in. za pośrednictwem Brodnickiego Centrum Usług Społecznych, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodka Terapii i Rozwoju Osobistego w Brodnicy. Łącznie wydatki na materiały i wyposażenie wyniosły 5.786,51 zł.

W ramach zakupu środków żywności sfinansowano zakup artykułów spożywczych dla uczestników ww. warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży organizowanych w okresie wakacji. Wydatki w tej grupie wyniosły 197,10 zł.

Najszerszy zakres rzeczowy objął zakup usług pozostałych, związanych z organizacją i realizacją działań profilaktycznych. Sfinansowano m.in. przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów psychologicznych dotyczących cyberprzemocy wobec seniorów (ze szczególnym uwzględnieniem oszustw internetowych i sposobów reagowania na cyberzagrożenia), a także usługi gastronomiczne dla uczestników warsztatów wakacyjnych. Wydatki obejmowały ponadto zakup usługi wykonania personalizowanych upominków świątecznych (pierniki z herbem miasta) przeznaczonych na spotkania wigilijne i działania w ramach kampanii „Postaw na rodzinę!”, w tym dla uczestników Świątecznego Spotkania Mieszkańców Brodnicy w dniu 13 grudnia 2025 r., zwłaszcza osób zagrożonych ubóstwem i w trudnej sytuacji życiowej.

Dodatkowo poniesiono koszty transportu oraz wstępu na spektakl profilaktyczny pt. „Wszechmocni w sieci” dla mieszkańców Brodnicy – uczestników Towarzystwa Rodziców Dzieci Specjalnej Troski (działania dotyczące przeciwdziałania przemocy i cyberprzemocy), a także koszty usług cateringowych dla uczestników wydarzeń społecznych, w tym dla wolontariuszy zaangażowanych w Weekend Cudów w ramach programu „Szlachetna Paczka”. W ramach usług pozostałych sfinansowano również wykonanie artykułów z personalizacją wykorzystywanych i rozdysponowanych podczas działań profilaktyczno-edukacyjno-informacyjnych w obszarze przeciwdziałania przemocy. Łącznie wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 21.010,86 zł. Podsumowując, łączne wykonanie wydatków opisanych powyżej (materiały i wyposażenie, środki żywności oraz usługi pozostałe) wyniosło 26.994,47 zł, a środki zostały ukierunkowane na realizację działań profilaktycznych, edukacyjnych i wspierających mieszkańców w obszarze przeciwdziałania przemocy oraz wzmacniania postaw prospołecznych.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85502

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

Plan: 18.176.363,00 zł

Wykonanie: 17.948.298,10 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców

W 2025 r. na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców Gmina Miasta Brodnicy otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 17.892.976,00 zł. Z dotacji tej wydatkowano kwotę 17.892.495,08 zł.

Z otrzymanych środków zrealizowano świadczenia pieniężne na łączną kwotę 17.372.275,72 zł, w tym:

świadczenia rodzinne – 13.999.081,02 zł,

świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.154.255,13 zł,

zasiłki dla opiekunów – 3.260,00 zł,

świadczenie rodzicielskie – 602.770,80 zł,

jednorazowe świadczenie „Za życiem” – 8.000,00 zł,

składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za świadczeniobiorców – 1.604.908,77 zł.

Na koszty obsługi realizacji powyższych świadczeń wydatkowano kwotę 520.219,36 zł, sfinansowane środkami dotacji z budżetu państwa.

Zgodnie z art. 33 ust. 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na obsługę świadczeń przeznaczono 3% otrzymanej dotacji. Analogicznie, 3% dotacji przeznaczono na obsługę funduszu alimentacyjnego. Środki te zabezpieczały koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dwóch pracowników obsługujących świadczenia rodzinne oraz dwóch pracowników obsługujących fundusz alimentacyjny, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dodatkowo, ze środków własnych gminy, poniesiono koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 42.279,87 zł.

Świadczenie wychowawcze (koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego)

W ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, obejmującej przypadki ustalania prawa do świadczeń z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w więcej niż jednym państwie, realizowana była wypłata świadczenia wychowawczego.

Na realizację świadczenia wychowawczego w ramach tej koordynacji otrzymano dotację w wysokości 13.524,00 zł, z której wydatkowano kwotę 13.523,15 zł.

Świadczenie wypłacono na rzecz 4 dzieci, z czego 11.523,15 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń, natomiast 2.000,00 zł stanowiły koszty obsługi zadania.

Wypłata świadczenia wychowawczego w 2025 r. dotyczyła wyłącznie świadczeń wynikających z postępowań prowadzonych przez wojewodów, związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, gdyż standardowa wypłata świadczenia została zakończona z dniem 31 maja 2022 r.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny

Plan: 1.050,00 zł

Wykonanie: 971,00 zł

Wydatki poniesione w ramach rozdziału dotyczyły realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2023 r., poz. 2424 z późn. zm.). Obejmowały one w szczególności koszty zakupu materiałów i wyposażenia, niezbędnych do prawidłowej obsługi mieszkańców oraz realizacji zadań administracyjnych związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny

Plan: 777.337,41 zł

Wykonanie: 610.606,31 zł

W 2025 r. w ramach rozdziału realizowano zadania z zakresu wspierania rodziny, obejmujące zarówno dofinansowanie wynagrodzeń pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, jak i realizację Programu „Asystent rodziny w 2025 r.”.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027

W ramach zadania własnego gminy, dotowanego ze środków budżetu państwa, otrzymano dotację w wysokości 79.537,05 zł na finansowanie dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Środki zostały wykorzystane w kwocie 78.228,61 zł, co stanowi 98,35% przyznanej dotacji. Przyznana dotacja w pełni zabezpieczyła potrzeby finansowe w zakresie wypłaty dodatków motywacyjnych.

Program obejmował pracowników jednostek organizacyjnych gminy realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zgodnie z art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a dofinansowanie było udzielane na podstawie art. 187b ust. 4 tej ustawy. Dodatki motywacyjne wypłacano za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.

W 2025 r. Brodnickie Centrum Usług Społecznych wypłaciło dodatki motywacyjne dla pracowników uprawnionych w łącznej kwocie 78.228,61 zł.

Program „Asystent rodziny w 2025 r.”

Na realizację programu „Asystent rodziny w 2025 r.” otrzymano dotację w wysokości 116.982,36 zł, przeznaczoną na:

- 1) dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń asystentów rodziny w wysokości do 2.400,00 zł na asystenta (w miesięcznych częściach do 200,00 zł, proporcjonalnie do wymiaru etatu),
- 2) dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny, obejmujących wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w wysokości nieprzekraczającej 30% kosztów poniesionych przez gminę.

Ogółem z programu sfinansowano wydatki w wysokości 116.189,04 zł, w tym:

- 1) 9.300,00 zł – dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń asystentów rodziny,
- 2) 106.889,04 zł – dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w okresie styczeń–grudzień 2025 r.

Asystenci rodziny zatrudnieni byli w Brodnickim Centrum Usług Społecznych, zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ich zadaniem było wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności rodzin zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej oraz rodzin podejmujących działania na rzecz powrotu dzieci do środowiska rodzinnego.

W 2025 r. na realizację zadań z zakresu asystentury rodziny ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 416.188,66 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. Brodnickie Centrum Usług Społecznych zatrudniało 6 asystentów rodziny, tworząc łącznie 5 etatów.

Realizacja zadań z zakresu asystentury rodziny

Na dzień 31 grudnia 2025 r. z usług asystentów rodziny korzystały 52 rodziny, w tym:

- 1) 5 rodzin – do 3 miesięcy,
- 2) 19 rodzin – powyżej 3 do 12 miesięcy,
- 3) 28 rodzin – powyżej 1 roku.

Przeciętny czas pracy asystenta z rodziną wynosił 22 miesiące. Do dnia 31 grudnia 2025 r. asystenci zakończyli pracę z 22 rodzinami, natomiast łączna liczba rodzin objętych wsparciem asystentów rodziny do dnia 30 grudnia 2025 r. wyniosła 74.

Rozdział 85508**Rodziny zastępcze****Plan: 681.000,00 zł****Wykonanie: 630.633,66 zł**

W ramach niniejszego rozdziału współfinansowany był pobyt dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2025 r., poz. 49 z późn. zm.). Obowiązek partycypacji gminy w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej wynika z przepisów prawa i realizowany jest przez Brodnickie Centrum Usług Społecznych.

W 2025 r. Brodnickie Centrum Usług Społecznych poniosło na ten cel wydatki w wysokości 630.633,66 zł, obejmujące udział gminy w kosztach utrzymania dzieci przebywających zarówno w rodzinnej, jak i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. w pieczy zastępczej przebywało łącznie 118 dzieci z terenu Gminy Miasta Brodnicy, w tym:

- 1) 86 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, z czego:
 - a) 17 w rodzinach zastępczych zawodowych,
 - b) 48 w rodzinach zastępczych spokrewnionych,
 - c) 21 w rodzinach zastępczych niezawodowych;
- 2) 32 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym:
 - a) 27 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka),
 - b) 4 w rodzinnych domach dziecka,
 - c) 1 w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

Wydatki poniesione w ramach rozdziału stanowiły realizację ustawowego obowiązku gminy w zakresie współfinansowania systemu pieczy zastępczej i były dostosowane do faktycznej liczby dzieci umieszczonych w poszczególnych formach opieki.

Rozdział 85510**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych****Plan: 791.000,00 zł****Wykonanie: 769.084,52 zł**

W ramach tego rozdziału współfinansowano pobyt dzieci w pieczy zastępczej, tj. dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka), zgodnie z art. 191 ust. 9 i ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2025 r., poz. 49 z późn. zm.).

W 2025 r. Brodnickie Centrum Usług Społecznych poniosło wydatki na realizację tego zadania w łącznej wysokości 769.084,52 zł, co stanowiło 97,2% planu. Wydatki te dotyczyły udziału gminy w kosztach utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, wynikającego z obowiązków nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego przepisami prawa.

Rozdział 85513**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów****Plan: 377.687,00 zł****Wykonanie: 374.535,69 zł**

Realizacja zadania w ramach niniejszego rozdziału polegała na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, a także nowe świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W 2025 r. środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa zostały wydatkowane na ten cel w wysokości 374.535,69 zł. Obowiązek opłacania składek realizowało Brodnickie Centrum Usług Społecznych.

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku z wypłatą następujących świadczeń: zasiłek dla opiekuna (ZDO) – 7 świadczeń, świadczenie pielęgnacyjne (SP) – 1.152 świadczenia, nowe świadczenie pielęgnacyjne (NSP) – 129 świadczeń.

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły realizacji ustawowego obowiązku gminy w zakresie zabezpieczenia składek zdrowotnych za osoby uprawnione do wskazanych świadczeń.

Rozdział 85516

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan: 4.653.575,21 zł

Wykonanie: 4.653.575,21 zł

Wydatki majątkowe zrealizowane w tym rozdziale szczegółowo przedstawia odrębny załącznik do sprawozdania.

Rozdział 85595

Pozostała działalność

Plan: 482.069,42 zł

Wykonanie: 450.571,30 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/141/2020 Rady Miejskiej w Brodniczy z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia miejskiego brodnickiego bonu żłobkowego, realizowana była wypłata świadczenia pieniężnego, którego celem jest częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. wpłynęło 7 wniosków, z których wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie, nie wydano decyzji odmownych.

Ogółem w 2025 r. na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 51.850,90 zł, w tym 46.971,40 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń, natomiast 4.879,50 zł stanowiły koszty zatrudnienia pracownika obsługującego realizację świadczenia.

Ponadto w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w 2025 r. wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 386.730,78 zł.

Dodatkowo poniesiono koszty obsługi zadania w wysokości 11.989,62 zł, związane z organizacyjną i administracyjną realizacją wypłaty świadczeń.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA **ŚRODOWISKA**

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan: 1.326.572,27 zł

Wykonanie: 1.300.172,68 zł

W 2025 r. wydatki poniesione w ramach rozdziału przeznaczone były na realizację zadań związanych z ochroną wód oraz utrzymaniem infrastruktury odwodnieniowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Miasta Brodnicy.

W szczególności środki wydatkowano na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, obejmujące wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych, a także na bieżące utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych, regulację włazów i wpustów ulicznych oraz konserwację i remonty urządzeń kanalizacji deszczowej.

Znaczną część wydatków stanowiły wydatki na zakup usług remontowych, które wyniosły 545.206,84 zł. Środki te przeznaczono na konserwację oraz remont kanalizacji deszczowej, mające na celu zapewnienie jej prawidłowego funkcjonowania oraz ograniczenie ryzyka podtopień.

Ponadto poniesiono wydatki na zakup usług związanych z eksploatacją systemu kanalizacji deszczowej w wysokości 742.221,30 zł, obejmujące w szczególności korzystanie z urządzeń kanalizacji deszczowej w zakresie odbioru wód opadowych i roztopowych, a także wykaszanie, odmulanie oraz bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych.

Pozostałe wydatki bieżące poniesione w ramach rozdziału w wysokości 12.744,54 zł obejmowały również opłaty legalizacyjne urządzeń wodnych, wynikające z decyzji wydanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Wydatki te dotyczyły uregulowania należności z tytułu legalizacji urządzeń wodnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wodnego oraz decyzjami właściwego organu administracji. Poniesione wydatki miały charakter obowiązkowy i były związane z prawidłowym uregulowaniem stanu formalnoprawnego urządzeń wodnych, co umożliwia ich dalszą eksploatację zgodnie z przepisami.

Realizacja powyższych zadań przyczyniła się do ochrony wód powierzchniowych, poprawy sprawności systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie miasta.

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plan: 10.419.070,00 zł

Wykonanie: 10.149.255,38 zł

Na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, wraz ze składnikami pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowanymi przez podmiot zatrudniający, poniesiono wydatki w łącznej wysokości 140.933,17 zł.

W ramach rozdziału wydatki na zakup usług pozostałych w wysokości 9.979.507,83 zł dotyczyły w szczególności:

- 1) odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Brodnicy, a także utworzenia, utrzymania oraz obsługi Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
- 2) odbioru oraz dalszego zagospodarowania przeterminowanych leków pochodzących z aptek.

Pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału, w kwocie 28.814,38 zł, dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych związanych z realizacją zadań polegających na dostarczaniu właścicielom nieruchomości informacji o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

a także kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych, różnych opłat i składek oraz kosztów postępowań sądowych.

Wydatki poniesione w ramach rozdziału odpowiadały zakresowi i skali realizowanych zadań, wynikających z obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan: 1.908.400,00 zł

Wykonanie: 1.884.974,04 zł

W 2025 r. w ramach rozdziału realizowano zadania związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta, w tym działania całoroczne oraz zadania wykonywane w ramach Akcji Zima.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 4.911,51 zł, którą przeznaczono na utrzymanie szaleatów miejskich zlokalizowanych przy ul. Kościuszki, ul. Bazarowej oraz ul. Zamkowej, obejmujące koszty zużycia wody oraz energii elektrycznej.

Największą część wydatków w rozdziale stanowiły wydatki na zakup usług, które wyniosły 1.804.812,17 zł. Środki te przeznaczono w szczególności na:

- 1) utrzymanie czystości na terenie miasta, w tym sprzątanie ulic, placów i chodników oraz usuwanie skutków zimy,
- 2) mechaniczne i ręczne odśnieżanie ulic, placów i chodników,
- 3) zwalczanie śliskości zimowej (gołoledzi) na jezdniach i chodnikach poprzez posypywanie solą, mieszkanką piaskowo-solną oraz polewanie solanką,
- 4) utrzymanie szaleatów miejskich przy ul. Kościuszki i ul. Bazarowej w zakresie odprowadzania ścieków,
- 5) wywóz padłych zwierząt z terenu miasta.

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz składniki pochodne od wynagrodzeń, obejmujące składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy, w łącznej wysokości 75.250,36 zł, związane z realizacją zadań polegających na bieżącym utrzymaniu szaleatów miejskich zlokalizowanych przy ul. Zamkowej oraz ul. Kościuszki.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan: 1.766.600,00 zł

Wykonanie: 1.760.841,10 zł

W ramach realizacji zadań z zakresu utrzymania terenów zieleni na terenie Gminy Miasta Brodnicy poniesiono wydatki związane z całoroczną pielęgnacją i bieżącym utrzymaniem zieleni miejskiej. Zakres realizowanych prac obejmował w szczególności koszenie i pielęgnację trawników, utrzymanie rabat kwiatowych, przycinanie krzewów oraz formowanie zieleni na terenach ogólnodostępnych.

Ponadto wykonano pielęgnację starodrzewia na terenach stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy, obejmującą zabiegi poprawiające stan zdrowotny i bezpieczeństwo drzew, a także odnowę zieleni w pasie drogowym ul. Kochanowskiego. W ramach prowadzonych działań zrealizowano również montaż oraz demontaż ozdób świątecznych, w tym wykonanie i instalację girland świetlnych, stanowiących element estetyczny przestrzeni miejskiej w okresach świątecznych.

Powyższe wydatki przyczyniły się do utrzymania ładu przestrzennego, poprawy estetyki miasta oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników przestrzeni publicznej, a także do podniesienia jakości terenów zielonych wykorzystywanych przez mieszkańców.

ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan: 556.975,00 zł

Wykonanie: 361.379,11 zł

W ramach realizacji zadań gminy prowadzono punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, zgodnie z Porozumieniem z dnia 25 maja 2021 r. zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W 2025 r. poniesione wydatki bieżące w łącznej wysokości 74.883,11 zł dotyczyły realizacji zadań wynikających z ww. porozumienia, w szczególności w zakresie obsługi mieszkańców, udzielania informacji oraz wsparcia w procesie aplikowania o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Wydatki majątkowe w wysokości 286.496,00 zł zostały przedstawione w odrębnym załączniku do sprawozdania.

ROZDZIAŁ 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Plan: 410.000,00 zł

Wykonanie: 410.000,00 zł

W 2025 r. Gmina Miasta Brodnicy realizowała zadania z zakresu ochrony zwierząt oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez udzielenie dotacji celowej na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. Zadanie to stanowi realizację obowiązków gminy wynikających z przepisów prawa oraz corocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

W ramach udzielonego wsparcia zapewniono opiekę 252 zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Miasta Brodnicy, w tym 54 psom oraz 198 kotom, w tym także kotom wolno żyjącym. Schronisko zapewniało zwierzętom m.in. całodobową opiekę, wyżywienie, opiekę weterynaryjną, leczenie, zabiegi profilaktyczne oraz warunki bytowe zgodne z obowiązującymi standardami.

Istotnym elementem realizacji zadania były również działania adopcyjne, prowadzone we współpracy ze schroniskiem, w wyniku których do adopcji trafiło 137 zwierząt. Działania te przyczyniły się do ograniczenia zjawiska bezdomności zwierząt oraz zwiększenia liczby zwierząt znajdujących nowe, stałe domy.

Udzielona dotacja umożliwiła ciągłe i prawidłowe funkcjonowanie schroniska, zapewniając realizację zadań Gminy Miasta Brodnicy w zakresie humanitarnej opieki nad zwierzętami, ochrony zdrowia zwierząt oraz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan: 3.261.706,00 zł

Wykonanie: 2.987.135,99 zł

Środki finansowe wydatkowane w 2025 r. przeznaczono w szczególności na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie miasta, na łączną kwotę 2.616.342,82 zł. Celem tych wydatków było zapewnienie ciągłości

funkcjonowania infrastruktury oświetleniowej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, a także zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w przestrzeni publicznej. Ponadto poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych oraz usług remontowych w wysokości 49.282,57 zł, obejmujących naprawę lamp i opraw oświetleniowych oraz demontaż wyeksploatowanych słupów oświetleniowych. Realizacja tych zadań przyczyniła się do utrzymania sprawności technicznej systemu oświetlenia ulicznego, ograniczenia awarii oraz poprawy estetyki i funkcjonalności infrastruktury miejskiej.

Wydatki w wysokości 127.000,00 zł dotyczyły realizacji zadania pn. „Europejski Fundusz Miejski – LIFE EUCF”, obejmującego wsparcie działań niezbędnych do opracowania Koncepcji Inwestycyjnej, realizowanego w związku z pozyskaniem dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki majątkowe w wysokości 194.510,60 zł zostały przedstawione w odrębnym załączniku do sprawozdania.

ROZDZIAŁ 90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Plan: 60.000,00 zł

Wykonanie: 18.869,97 zł

Zgodnie z art. 277 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.), wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych stanowią dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym budżetów gmin. Jednocześnie, stosownie do art. 403 ust. 2 ww. ustawy, do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1, w wysokości nie mniejszej niż kwota uzyskanych dochodów z tytułu opłat i kar środowiskowych, pomniejszona o ewentualne nadwyżki przekazywane do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W związku z powyższym, środki gromadzone w ramach niniejszego rozdziału przeznaczone są na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z katalogiem określonym w art. 400a ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska, obejmującym m.in. ochronę wód, gospodarkę odpadami, ochronę przyrody, utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni, edukację ekologiczną oraz działania służące poprawie stanu środowiska.

W 2025 r. wydatki poniesione w ramach rozdziału obejmowały w szczególności zakup materiałów i wyposażenia, związany z realizacją działań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska. Środki te przeznaczono m.in. na organizację i prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych, takich jak „Jak mądrze dokarmiać ptaki” oraz „Sprzątanie Świata”, skierowanych do mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy.

Ponadto poniesiono wydatki na zakup licencji oprogramowania „Aquarius”, wspomagającego prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, co przyczyniło się do usprawnienia realizacji zadań gminy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Środki przeznaczono również na pielęgnację starodrzewia na terenach stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy.

Realizacja powyższych zadań przyczyniła się do poprawy stanu środowiska naturalnego, zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców oraz prawidłowego wykonywania obowiązków gminy w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

ROZDZIAŁ 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Plan: 41.348,05 zł

Wykonanie: 25.024,00 zł

W 2025 r. w ramach rozdziału realizowano zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Brodnicy”, którego celem było ograniczenie negatywnego oddziaływania wyrobów azbestowych na środowisko oraz zdrowie mieszkańców.

W ramach realizacji zadania z 20 nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Brodnicy usunięto łącznie ok. 30,4 Mg wyrobów zawierających azbest. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 25.024,00 zł brutto, z czego kwotę 13.348,05 zł stanowiły środki dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Pozostała część kosztów została pokryta ze środków własnych gminy. Realizacja zadania przyczyniła się do systematycznej eliminacji wyrobów zawierających azbest, poprawy stanu środowiska oraz realizacji obowiązków gminy w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa mieszkańców.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 4.115.716,15 zł

Wykonanie: 3.804.254,18 zł

W 2025 r. w ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej wysokości 3.247.865,28 zł związane z zapewnieniem funkcjonowania infrastruktury technicznej oraz obsługą przestrzeni publicznej na terenie miasta, w tym w szczególności:

- 1) wydatki w łącznej wysokości 2.395.921,72 zł dotyczyły wynagrodzeń osobowych oraz składników pochodnych od wynagrodzeń, obejmujących składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy, a także odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dla pracowników bezpośrednio realizujących zadania w zakresie utrzymania infrastruktury technicznej oraz obsługi przestrzeni publicznej;
- 2) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 3.600,00 zł, związane z realizacją zadań obejmujących konserwację zegara miejskiego, zlokalizowanego w budynku Ratusza przy ul. Duży Rynek. Wydatki te dotyczyły bieżących prac konserwacyjnych, mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz utrzymanie sprawności technicznej urządzenia, stanowiącego element infrastruktury miejskiej i dziedzictwa przestrzeni publicznej;
- 3) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 51.956,16 zł, związane z realizacją zadania polegającego na zakupie koszy na odpady oraz ławek miejskich. Zakupione elementy małej architektury przeznaczone zostały do doposażenia przestrzeni

publicznej, co przyczyniło się do poprawy estetyki miasta, zwiększenia funkcjonalności terenów ogólnodostępnych oraz komfortu korzystania z nich przez mieszkańców;

- 4) wydatki na zakup energii elektrycznej w wysokości 215.754,48 zł, przeznaczone na zasilanie m.in. przepompowni przy ul. 18 Stycznia i Polnej, tłoczni ścieków przy ul. Targowej oraz Jana III Sobieskiego, pompowni przy ul. Rataja i Witosa, a także infrastruktury technicznej i obiektów miejskich, w tym monitoringu na terenie Przedzamcza, oświetlenia Ratusza, fontann w Parku Anny Wazówny i na Dużym Rynku, przestrzeni wykorzystywanych do organizacji imprez miejskich (m.in. Duży Rynek, ul. Zieleniewskiej), cmentarza wojskowego przy ul. Świerkowej, pomnika przy ul. 3 Maja, iluminacji pomnika Jana Pawła II oraz obszaru Zakola Drwęcy przy ul. Paderewskiego;
- 5) wydatki na zakup usług remontowych w wysokości 14.760,00 zł, które dotyczyły przeglądów obiektów budowlanych pozostających w zarządzie gminy. Realizacja tych działań miała na celu zapewnienie właściwego stanu technicznego obiektów oraz bezpieczeństwa ich użytkowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 6) wydatki na zakup usług pozostałych w wysokości 552.878,33 zł, związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury miejskiej, realizacją wybranych zadań planistycznych oraz działaniami o charakterze administracyjnym i środowiskowym. Największą część tej kwoty stanowiły wydatki w wysokości 481.821,83 zł, przeznaczone na bieżące naprawy i konserwację infrastruktury miejskiej, w tym mostów, kładek, przepustów, placów zabaw oraz ekranów akustycznych, a także na eksploatację fontanny miejskiej. Ponadto poniesiono wydatki w łącznej wysokości 48.426,00 zł na działania informacyjne i planistyczne, w tym publikację ogłoszenia dotyczącego aktualizacji Strategii OPPT, wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla realizowanych inwestycji, opracowanie modelu funkcjonalno-przestrzennego miasta Brodnicy oraz przygotowanie dokumentacji założycielskiej klastra. Dodatkowo wydatkowano kwotę 4.428,00 zł na przygotowanie dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na rok 2026. W ramach zakupionych usług zrealizowano również zadania związane z czipowaniem zwierząt właścicielskich (57 zwierząt), udzielaniem pomocy zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych (28 zwierząt) oraz monitorowaniem jakości powietrza poprzez opłacenie abonamentu za czujniki zainstalowane na terenie Gminy Miasta Brodnicy;
- 7) wydatki na ekspertyzy i opinie dendrologiczne w wysokości 10.300,00 zł, wykorzystywane w prowadzonych postępowaniach administracyjnych związanych z usuwaniem drzew i krzewów, mające na celu zapewnienie prawidłowej oceny stanu zieleni oraz zgodności podejmowanych decyzji z przepisami o ochronie przyrody;
- 8) wydatki na uzyskanie wypisu z rejestru gruntów w wysokości 101,10 zł, niezbędne do realizacji zadań związanych z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi;
- 9) wydatki w wysokości 2.593,49 zł na realizację projektu „Koncepcja Rozwoju Społeczności Energetycznej dla Brodnicy”, realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, na podstawie Umowy nr KPOD.03.12-IP.05-0276/23 (inwestycja B2.2.2/G1.1.2 – instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne).

Wydatki majątkowe w wysokości 556.388,90 zł zostały przedstawione w odrębnym załączniku do sprawozdania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**ROZDZIAŁY:****92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY****92116 BIBLIOTEKI****92118 MUZEA****Plan: 5.303.134,00 zł****Wykonanie: 5.290.834,00 zł****SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY**

Planowane dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury, tj. Brodnickiego Domu Kultury w kwocie 2.015.927,00 zł, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy w kwocie 1.373.707,00 zł oraz Muzeum w Brodnicy w kwocie 1.551.000,00 zł, przeznaczone na realizację działalności statutowej, zostały w 2025 r. zrealizowane w łącznej wysokości 4.940.634,00 zł, tj. w 100,0% planu.

Gmina Miasta Brodnicy, jako organizator miejskich instytucji kultury, zapewniła tym samym środki niezbędne do prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania tych jednostek, realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta.

Udzielenie dotacji podmiotowych nastąpiło zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a środki zostały przekazane instytucjom kultury w wysokościach określonych w uchwale budżetowej Gminy Miasta Brodnicy oraz obowiązujących zasadach finansowania działalności kulturalnej.

Dla Muzeum w Brodnicy udzielono dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Brodnicy w wysokości 187.700,00 zł, przeznaczonej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego, polegających na realizacji zadania pn. „Remont dachu na spichlerzu przy ul. Św. Jakuba w Brodnicy”.

Jednocześnie zaplanowano, iż w 2026 r. zadanie to będzie kontynuowane jako drugi etap prac remontowych, obejmujący dalsze działania związane z modernizacją i zabezpieczeniem obiektu.

Planowane dotacje celowe dla miejskich instytucji kultury, tj. Brodnickiego Domu Kultury w kwocie 70.000,00 zł, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy w kwocie 12.500,00 zł oraz Muzeum w Brodnicy w kwocie 80.000,00 zł, przeznaczone na realizację określonych zadań i przedsięwzięć kulturalnych, zostały w 2025 r. zrealizowane w łącznej wysokości 162.500,00 zł, tj. w 100,0% planu.

Dotacje te umożliwiły realizację zadań uzupełniających bieżącą działalność statutową instytucji kultury, dla których Gmina Miasta Brodnicy pełni funkcję organizatora, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Roczne sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury zostały przedłożone organowi stanowiącemu w odrębnym trybie, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jako element dokumentacji sprawozdawczej związanej z wykonaniem budżetu Gminy Miasta Brodnicy za 2025 r.

ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI

Plan: 225.000,00 zł

Wykonanie: 225.000,00 zł

Udzielono dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy, zlokalizowanych przy:

- 1) ul. Duży Rynek 1 – 30.000,00 zł,
- 2) ul. Przykop 29 – 15.000,00 zł,
- 3) ul. Przykop 29A – 15.000,00 zł,
- 4) ul. Mały Rynek 8 oraz ul. Kopernika 11 – 150.000,00 zł,
- 5) ul. Kamionka 4 – 15.000,00 zł.

Łączna kwota udzielonych dotacji celowych wyniosła 225.000,00 zł i została przeznaczona na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy. Dotacje zostały udzielone zgodnie z Uchwałą Nr XL/345/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5268 oraz z 2020 r. poz. 4612).

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 1.174.898,00 zł

Wykonanie: 1.151.429,68 zł

Dotacje celowe na realizację zadań kulturalnych

Na wspieranie wartościowych przedsięwzięć służących ochronie dziedzictwa kulturowego na terenie Gminy Miasta Brodnicy, w szczególności polegających na renowacji i konserwacji zabytków, wydatkowano kwotę 200.000,00 zł. Środki te umożliwiły realizację prac przy obiektach o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym, przyczyniając się do zachowania materialnego dziedzictwa miasta.

Ponadto kwotę 84.500,00 zł przeznaczono na organizację festiwali, przeglądów, konkursów, imprez oraz innych form działalności, sprzyjających rozwojowi życia kulturalnego i artystycznego w Brodnicy.

Dodatkowo, w związku z realizacją zadań obejmujących organizację wydarzeń kulturalnych i artystycznych, wydatkowano kwotę 12.500,00 zł, przeznaczoną na wsparcie przedsięwzięć uzupełniających ofertę kulturalną miasta.

W 2025 r. środki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego zostały zrealizowane w pełnej wysokości, zgodnie z przyjętym planem finansowym.

Łączna kwota udzielonych dotacji celowych wyniosła 297.000,00 zł, co potwierdza prawidłową realizację założeń budżetowych w obszarze kultury, działalności artystycznej oraz ochrony dziedzictwa kulturowego Gminy Miasta Brodnicy.

Realizacja zadań z zakresu kultury, organizacji wydarzeń oraz ochrony dziedzictwa kulturowego

1. Zakup usług związanych z organizacją wydarzeń i uroczystości

Największą część wydatków stanowiły koszty związane z organizacją imprez, uroczystości, świąt oraz rocznic miejskich i państwowych. Na realizację tych zadań poniesiono wydatki w łącznej wysokości 326.359,29 zł.

W ramach tego obszaru sfinansowano również organizację i współfinansowanie wyjazdów, uroczystości, imprez oraz wydawnictw realizowanych przez związki i stowarzyszenia kombatanckie, Młodzieżową Radę Konsultacyjną oraz Kluby Seniora.

Dodatkowo środki przeznaczono na wykonanie statuetek, pucharów i grawertonów, a także na zakup materiałów i gadżetów promocyjnych stanowiących upominki, nagrody i wyróżnienia wręczane podczas wydarzeń miejskich.

2. Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki w tym obszarze dotyczyły organizacji imprez, uroczystości, świąt i rocznic miejskich oraz państwowych, a także współfinansowania przedsięwzięć realizowanych przez środowiska kombatanckie, Młodzieżową Radę Konsultacyjną oraz Kluby Seniora.

Poniesiono również koszty zakupu pamiątek, prezentów oraz nagród, wręczanych z okazji jubileuszy, świąt, uroczystości oraz w ramach konkursów, plebiscytów i zawodów. Łączne wykonanie wydatków w tym obszarze wyniosło 9.232,85 zł.

3. Zakup środków żywności

Wydatki na zakup środków żywności dotyczyły zabezpieczenia zaplecza gastronomicznego podczas imprez, uroczystości, świąt i rocznic państwowych. Na ten cel wydatkowano kwotę 637,00 zł.

4. Wynagrodzenia bezosobowe

W ramach wynagrodzeń bezosobowych sfinansowano umowy zawierane z artystami występującymi podczas imprez, uroczystości, świąt i rocznic państwowych, ponadto poniesiono wydatki związane z prowadzeniem kroniki miasta. Łączna kwota wydatków w tym zakresie wyniosła 20.109,42 zł.

5. Honoraria

W ramach honorariów sfinansowano opłaty na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych), związane z publicznym wykonywaniem utworów muzycznych i słowno-muzycznych podczas organizowanych wydarzeń kulturalnych. Wydatki te dotyczyły należnych honorariów autorskich, wynikających z obowiązujących przepisów prawa autorskiego, i wyniosły 5.412,00 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu kultury, organizacji wydarzeń oraz ochrony dziedzictwa kulturowego zostały wykorzystane zgodnie z planem i rzeczywistymi potrzebami, zapewniając mieszkańcom Brodnicy dostęp do szerokiej oferty kulturalnej oraz godną oprawę uroczystości miejskich i państwowych. Łączna kwota wydatków poniesionych na realizację tych zadań w 2025 r. wyniosła 361.750,56 zł.

Pozostałe wydatki poniesione w ramach rozdziału w wysokości 472.138,12 zł dotyczyły wynagrodzeń oraz składników pochodnych od wynagrodzeń, obejmujących składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy, a także odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dla pracowników bezpośrednio realizujących zadania w zakresie kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego.

Wydatki majątkowe w wysokości 20.541,00 zł zostały przedstawione w odrębnym załączniku do sprawozdania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE

Plan: 19.291.942,62 zł

Wykonanie: 19.269.932,96 zł

W 2025 r. wydatki bieżące poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy wyniosły 873.813,20 zł.

Największą część tych wydatków stanowiły koszty osobowe, obejmujące wynagrodzenia pracowników zaplecza sportowego, realizujących bieżące zadania związane z obsługą i utrzymaniem obiektów sportowych, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, a także odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostała część wydatków dotyczyła bieżącego utrzymania infrastruktury sportowej oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów OSiR. Obejmowała ona w szczególności wydatki na zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do eksploatacji obiektów sportowych, a także zakup usług pozostałych, związanych m.in. z bieżącą obsługą techniczną, administrowaniem oraz zarządzaniem obiektami sportowo-rekreacyjnymi, służącymi realizacji zadań z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej na terenie miasta.

Wydatki majątkowe w wysokości 18.396.119,76 zł zostały przedstawione w odrębnym załączniku do sprawozdania.

ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan: 3.852.825,00 zł

Wykonanie: 3.711.110,61 zł

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy wyniosły 3.711.110,61 zł. Największą pozycję w strukturze tych wydatków stanowiły koszty osobowe, obejmujące wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy), a także podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Łącznie wydatki te stanowiły 56,9% ogółu wydatków w rozdziale, tj. kwotę 2.111.130,67 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów bieżącego funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji, które wyniosły 1.599.979,94 zł, tj. 43,1% ogółu wydatków w rozdziale. Obejmowały one w szczególności utrzymanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w tym rosnące koszty energii elektrycznej oraz energii ciepłej, związane z eksploatacją obiektów Ośrodka.

Istotną pozycję stanowiły również wydatki na usługi remontowe, dotyczące bieżących napraw i utrzymania obiektów sportowych w należytym stanie technicznym, a także zakup usług pozostałych związanych z administrowaniem, zarządzaniem i obsługą obiektów Ośrodka, wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej.

ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan: 1.295.425,00 zł

Wykonanie: 1.295.425,00 zł

Na realizację zadań zleconych w drodze otwartego konkursu ofert w 2025 r. wydatkowano łączną kwotę 1.222.000,00 zł, w tym: § 2360 – 9.400,00 zł oraz § 2820 – 1.212.600,00 zł. Środki te przeznaczono na finansowanie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych na terenie Gminy Miasta Brodnicy w 2025 r.

Dotacje otrzymały niżej wymienione kluby sportowe i stowarzyszenia:

Tabela: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym

Lp.	Nazwa klubu/stowarzyszenia	Wydatki wykonane
1.	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	70.000,00 zł
2.	Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”	109.000,00 zł
3.	Międzyszkolny Klub Sportowy Brodnica	170.000,00 zł
4.	Miejski Uczniowski Klub Lekkoatletyczny „Brodnica”	79.000,00 zł
5.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Karate „Shotokan”	25.000,00 zł
6.	Uczniowski Klub Sportowy „Gol” Brodnica	187.500,00 zł
7.	Brodnicki Klub Sportowy „Sparta”	180.000,00 zł
8.	Uczniowski Klub Sportowy „OSiR”	39.000,00 zł
	RAZEM	859.500,00 zł

Tabela: Szkolenie sportowe seniorów oraz udział we współzawodnictwie sportowym

Lp.	Nazwa klubu/stowarzyszenia	Wydatki wykonane
1.	Międzyszkolny Klub Sportowy Brodnica	80.000,00 zł
2.	Stowarzyszenie Omega	16.000,00 zł
3.	Uczniowski Klub Sportowy „Gol” Brodnica	46.000,00 zł
4.	Brodnicki Klub Sportowy „Sparta”	144.000,00 zł
5.	Uczniowski Klub Sportowy „OSiR”	24.500,00 zł
	RAZEM	310.500,00 zł

Tabela: Organizacja na terenie Gminy Miasta Brodnicy zawodów sportowych lub sportowo-rekreacyjnych

Lp.	Nazwa klubu/stowarzyszenia	Wydatki wykonane
1.	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	5.650,00 zł
2.	Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”	6.600,00 zł
3.	Liga Obrony Kraju – Organizacja Powiatowa w Brodnicy	9.400,00 zł
4.	Stowarzyszenie „Brodnica Biega”	3.600,00 zł
5.	Międzyszkolny Klub Sportowy Brodnica	5.650,00 zł
6.	Uczniowski Klub Sportowy „Gol” Brodnica	8.600,00 zł
7.	Uczniowski Klub Sportowy „OSiR”	1.800,00 zł
8.	Brodnicki Klub Sportowy „Sparta”	7.550,00 zł
9.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Karate „Shotokan”	3.150,00 zł
	RAZEM	52.000,00 zł

Łącznie w 2025 r. na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zleczanych w drodze otwartego konkursu ofert, wydatkowano 1.222.000,00 zł. Środki te zostały rozdysponowane pomiędzy kluby sportowe i stowarzyszenia zgodnie z zakresem realizowanych zadań, co zostało przedstawione w trzech powyższych zestawieniach.

Na nagrody oraz stypendia sportowe wydatkowano w 2025 r. łączną kwotę 73.425,00 zł, w tym w ramach § 3040 – 12.000,00 zł oraz § 3240 – 61.425,00 zł. Środki te przeznaczono na uhonorowanie osiągnięć sportowych zawodników oraz wsparcie rozwoju sportowego dzieci i młodzieży, osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 165.883,00 zł

Wykonanie: 158.486,47 zł

Na wydatki poniesione w ramach tego rozdziału składały się przede wszystkim koszty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym związane z organizacją i obsługą zajęć sportowych, zawodów oraz innych form aktywności fizycznej.

Ponadto środki przeznaczono na zakup usług związanych z realizacją zadań sportowych, w szczególności usług organizacyjnych, technicznych i obsługowych, niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia imprez i wydarzeń sportowych. Wydatki obejmowały również zakup nagród, pucharów oraz wyróżnień, stanowiących element motywacyjny i promujący aktywność fizyczną wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta.

**Opis zmian w planie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

Klasyfikacja budżetowa (dział-rozdział-§-zadanie)	Plan przed zmianą (wg stanu na dzień 01.01.2025 r.)	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie (wg stanu na dzień 31.12.2025 r.)
600-60004-6057W-902194I	0,00	569 500,00	569 500,00	0,00
600-60004-6059W-902194I	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00
600-60004-6067W-902153I	1 903 692,64		1 903 692,64	0,00
600-60004-6069W-902153I	335 945,76		335 945,76	0,00
750-75023-4307W-902159W	61 519,53	24 021,90		85 541,43
750-75023-4309W-902159W	17 230,46	6 728,10		23 958,56
750-75023-4707W-902159W	45 668,70			45 668,70
750-75023-4709W-902159W	12 790,96			12 790,96
750-75023-6067W-902159W	576 672,35		24 021,90	552 650,45
750-75023-6069W-902159W	161 515,10		6 728,10	154 787,00
801-80101-4247W-008106W	0,00	102 000,00		102 000,00
801-80101-4247W-045032W	0,00	53 000,00		53 000,00
801-80101-4247W-046035W	0,00	39 000,00		39 000,00
801-80101-4247W-047061W	0,00	43 000,00		43 000,00
801-80101-4247W-061029W	0,00	43 000,00		43 000,00
801-80195-4017W-046037W	0,00	361,76		361,76
801-80195-4019W-046037W	0,00	21,28		21,28
801-80195-4117W-046037W	0,00	613,05		613,05
801-80195-4119W-046037W	0,00	36,05		36,05
801-80195-4127W-046037W	0,00	68,31		68,31
801-80195-4129W-046037W	0,00	4,01		4,01

801-80195-4717W-046037W	0,00	14,19		14,19
801-80195-4719W-046037W	0,00	0,83		0,83
801-80195-4797W-046037W	0,00	8 072,02		8 072,02
801-80195-4799W-046037W	0,00	188,50		188,50
801-80195-6057W-902193W	0,00	134 426,26		134 426,26
801-80195-6057W-902199W	0,00	2 266 932,24		2 266 932,24
801-80195-6059W-902193W	0,00	59 299,32		59 299,32
801-80195-6059W-902199W	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00
852-85295-2837W-003020B	396 390,43	34 832,24		431 222,67
852-85295-2839W-003020B	46 627,37	13 711,14		60 338,51
852-85295-3027W-003020B	6 117,86			6 117,86
852-85295-3029W-003020B	719,64			719,64
852-85295-4017W-003018J	30 098,35			30 098,35
852-85295-4017W-003020B	825 206,06			825 206,06
852-85295-4017W-003054H	0,00	10 352,88		10 352,88
852-85295-4019W-003018J	3 540,98			3 540,98
852-85295-4019W-003020B	165 119,94			165 119,94
852-85295-4019W-003054H	0,00	1 217,96		1 217,96
852-85295-4047W-003020B	41 538,79		382,88	41 155,91
852-85295-4049W-003020B	4 886,21		45,04	4 841,17
852-85295-4117W-003018J	5 255,17			5 255,17
852-85295-4117W-003020B	164 081,48			164 081,48
852-85295-4117W-003054H	0,00	1 807,61		1 807,61
852-85295-4119W-003018J	618,25			618,25
852-85295-4119W-003020B	31 182,90			31 182,90
852-85295-4119W-003054H	0,00	212,66		212,66
852-85295-4127W-003018J	398,82			398,82

852-85295-4127W-003020B	23 024,03			23 024,03
852-85295-4127W-003054H	0,00	253,65		253,65
852-85295-4129W-003018J	46,92			46,92
852-85295-4129W-003020B	4 375,32			4 375,32
852-85295-4129W-003054H	0,00	29,84		29,84
852-85295-4177W-003020B	42 948,03	3 578,98		46 527,01
852-85295-4179W-003020B	5 051,97	421,02		5 472,99
852-85295-4217W-003018J	152,11			152,11
852-85295-4217W-003020B	61 737,79	43 019,54		104 757,33
852-85295-4219W-003018J	17,89			17,89
852-85295-4219W-003020B	7 262,21	5 060,38		12 322,59
852-85295-4227W-003020B	9 305,41			9 305,41
852-85295-4229W-003020B	7 594,59		6 500,00	1 094,59
852-85295-4229W-003054H	0,00			0,00
852-85295-4267W-003020B	96 821,42			96 821,42
852-85295-4269W-003020B	17 772,10			17 772,10
852-85295-4307W-003018J	6 382,16			6 382,16
852-85295-4307W-003020B	347 883,64		11 058,40	336 825,24
852-85295-4309W-003018J	7 417,84			7 417,84
852-85295-4309W-003020B	77 206,53	23 699,15		100 905,68
852-85295-4367W-003020B	1 181,07			1 181,07
852-85295-4369W-003020B	138,93			138,93
852-85295-4437W-003020B	13 740,68			13 740,68
852-85295-4439W-003020B	1 765,32			1 765,32
852-85295-4447W-003020B	20 546,16	1 385,07		21 931,23
852-85295-4449W-003020B	2 416,84	162,93		2 579,77
852-85295-4487W-003020B	9 661,52			9 661,52

852-85295-4489W-003020B	1 529,48			1 529,48
852-85295-4717W-003018J	36,85			36,85
852-85295-4717W-003020B	1 888,06			1 888,06
852-85295-4719W-003018J	4,33			4,33
852-85295-4719W-003020B	222,09			222,09
852-85295-6057W-003020B	268 425,16			268 425,16
852-85295-6059W-003020B	31 574,84			31 574,84
855-85516-6057W-902131W	2 529 525,97	58 685,42		2 588 211,39
855-85516-6059W-902131W	2 135 774,61		70 410,79	2 065 363,82
900-90015-4307W-902158W	0,00	134 000,00		134 000,00
900-90015-4397W-902158W	0,00	19 080,00		19 080,00
900-90015-6057W-902158W	0,00	20 080,00		20 080,00
900-90095-4017W-902192W	0,00	2 145,50		2 145,50
900-90095-4117W-902192W	0,00	363,24		363,24
900-90095-4127W-902192W	0,00	52,57		52,57
900-90095-4217W-902192W	0,00	8 495,93		8 495,93
900-90095-4717W-902192W	0,00	32,18		32,18
900-90095-6057W-902160W	0,00	524 175,82	524 175,82	0,00
900-90095-6057W-902192W	0,00	46 682,92		46 682,92
900-90095-6059W-902160W	0,00	11 070,00		11 070,00
900-90095-6059W-902192W	0,00	17 117,08		17 117,08
Razem	10 570 249,62	5 432 513,53	3 552 961,33	12 449 801,82

w tym:				
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 627 123,19	624 044,47	17 986,32	3 233 181,34
wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	7 943 126,43	4 808 469,06	3 534 975,01	9 216 620,48
Razem	10 570 249,62	5 432 513,53	3 552 961,33	12 449 801,82

Wyszczególnione powyżej zmiany dotyczą następujących programów, ujętych do realizacji w 2025 roku, finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1. Utworzenie zielonych przystanków na terenie Gminy Miasta Brodnicy.
2. Zakup ekologicznych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ładowania na terenie Gminy Miasta Brodnicy.
3. Umowa o powierzenie grantu FERC.02.02-CS.01-001/23/0841/FERC.02.02.CS.01-001/23/2024 ("Cyberbezpieczny samorząd") Skarb Państwa - Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
4. "Szkoła Jutra" - umowa z Fundacją ORANGE o powierzenie grantu Nr G/KPO/11/2025/SJ w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
5. pr. "Klucz do uczenia się 3.0".
6. Termomodernizacja obiektów oświatowych w Brodnicy (dokumentacja techniczna).
7. Termomodernizacja obiektów oświatowych w Brodnicy.
8. Brodnickie Centrum Usług Społecznych - realizacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy.
9. HARCDOM - dzienne domy pomocy z programem integracji międzypokoleniowej.
10. pr. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka".
11. Budowa żłobka miejskiego przy ul. Tatrzańskiej w Brodnicy w ramach programu MALUCH+ 2022-2029.
12. "Europejski Fundusz Miejski - LIFE EUCEF" - wsparcie działań niezbędnych do opracowania Koncepcji Inwestycyjnej.
13. "Koncepcja rozwoju społeczności energetycznej dla Brodnicy" - umowa o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.12.-IP.05-0276/23.
14. Odnowa Parku Fryderyka Chopina w Brodnicy.

POZIOM WYKONANIA WYDATKÓW
ORAZ UZASADNIENIE ISTOTNYCH ODCHYLEŃ WYKONANIA WYDATKÓW
OD USTALONEGO PLANU NA 31.12.2025 R.

W ramach poszczególnych rodzajów wykonanych wydatków stopień wykonania planu przedstawiał się następująco:

- 1) **wydatki bieżące** – wykonane w wysokości 196.463.345,72 zł, co stanowi 96,50% planu wydatków bieżących ustalonego na poziomie 203.595.602,24 zł. Wydatki bieżące wykonano w kwocie niższej o 7.132.256,52 zł od planu ustalonego na dzień 31.12.2025 r.
- 2) **wydatki majątkowe** – wykonane w wysokości 30.722.423,08 zł, co stanowi 82,00% planu wydatków majątkowych ustalonego na poziomie 37.464.751,10 zł. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie niższej o 6.742.328,02 zł od planu ustalonego na dzień 31.12.2025 r.

Zestawienie wykonanych wydatków bieżących według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r., w ujęciu procentowego wykonania w stosunku do planu (od najwyższego do najniższego wykonania), przedstawia poniższa tabela:

Grupa wydatków bieżących	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Procentowe wykonanie planu wydatków	Wartość planowanych, a niezrealizowanych wydatków, które wygasły z upływem roku budżetowego
dotacje na zadania bieżące	24 031 436,15	23 988 906,96	99,82	42 529,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 932 293,50	21 692 304,26	98,91	239 989,24
obsługa długu publicznego	4 215 000,00	4 167 833,46	98,88	47 166,54
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 145 975,94	88 095 516,01	96,65	3 050 459,93
realizacja statutowych zadań jednostek budżetowych	59 037 715,31	55 990 206,34	94,84	3 047 508,97
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	3 233 181,34	2 528 578,69	78,21	704 602,65
Razem	203 595 602,24	196 463 345,72	96,50	7 132 256,52

Niższe niż planowane wykonanie wydatków bieżących (o kwotę 7.132.256,52 zł) oraz wydatków majątkowych (o kwotę 6.742.328,02 zł), a łącznie niższe o 13.874.584,54 zł w stosunku do planu, było spowodowane w szczególności:

- 1) prowadzeniem gospodarki finansowej oraz wydatkowaniem środków publicznych w sposób oszczędny i celowy, ukierunkowanym na osiągnięcie maksymalnych efektów przy relatywnie niskich nakładach finansowych,
- 2) stosowaniem praktyki szczególnej oszczędności w wydatkowaniu środków publicznych, wynikającej z reakcji organu wykonawczego Gminy Miasta Brodnicy na skutki finansowe wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wpływających na gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) stosowaniem wyboru ofert wykonawców z zastosowaniem kryterium najniższej ceny, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich standardów i jakości planowanych do realizacji dostaw, robót oraz usług,
- 4) faktycznym rozpoczęciem realizacji części zadań inwestycyjnych na przełomie 2025 i 2026 r. lub dopiero w 2026 r., po zakończeniu procedur związanych m.in. z zamówieniami publicznymi lub innymi czynnościami formalnymi, co skutkowało brakiem możliwości wykorzystania całości zaplanowanych na ten cel wydatków budżetowych oraz ich niewykorzystaną pozostałością na dzień 31 grudnia 2025 r. Realizacja tych zadań jest kontynuowana w 2026 r. poprzez ujęcie ich w uchwale budżetowej Gminy Miasta Brodnicy na rok 2026, wraz z jej późniejszymi zmianami.

Plan wydatków bieżących został w 2025 r. zrealizowany, a budżet Gminy Miasta Brodnicy na rok 2026 nie został obciążony zobowiązaniami wymagalnymi powstałymi w roku budżetowym 2025.

Plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 2025 r. w zakresie możliwym do wykonania, z uwzględnieniem pozyskania zewnętrznych dofinansowań ze środków krajowych oraz środków Unii Europejskiej, a także terminów zakończenia postępowań dotyczących wyboru wykonawców i zawarcia wiążących umów na realizację poszczególnych zadań.

Szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawiono w części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za 2025 r., dotyczącej wydatków budżetu miasta, oraz w załączniku do niniejszego sprawozdania obejmującym realizację wydatków majątkowych, natomiast w ujęciu rzeczowo-finansowym realizacji zadań inwestycyjnych przedstawiono poniżej:

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Procentowe wykonanie planu wydatków	Wartość planowanych, a niezrealizowanych wydatków, które wygasły z upływem roku budżetowego
600-60004-6050W-902221I	Nowa infrastruktura na przystanku autobusowym na ul. Podhalańskiej w Brodnicy	26 000,00	25 700,00	98,85	300,00
600-60013-6300W-902067W	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. realizacji zadania pn. "Prace projektowe związane z nową perspektywą finansową 2021-2027 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (2021-2023 wykonanie dokumentacji projektowych dot. budowy obwodnic)"	58 528,00	0,00	0,00	58 528,00
600-60016-6050W-902136W	Przebudowa i rozbudowa ul. Polnej w Brodnicy	1 217 100,00	1 066 675,72	87,64	150 424,28

600-60016-6050W-902175W	Budżet obywatelski - Aktywne przejście dla pieszych na ul. Ceglanej w Brodnicy	49 027,00	48 708,00	99,35	319,00
600-60016-6050W-902176W	Budowa parkingu przy ul. Zamkowej w Brodnicy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
600-60016-6050W-902177W	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Miasta Brodnicy (dokumentacja techniczna na budowę ścieżki rowerowej biegnącej pod estakadą północnej obwodnicy miasta, wzdłuż nowobudowanego łącznika z ul. Wiejską)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
600-60016-6050W-902178W	Przebudowa drogi - ul. Długa w Brodnicy, od nr 36a do 36h (dokumentacja techniczna)	27 000,00	26 937,00	99,77	63,00
600-60016-6050W-902179W	Przebudowa drogi - ul. Graniczna w Brodnicy (dokumentacja techniczna)	46 371,00	46 371,00	100,00	0,00
600-60016-6050W-902180W	Droga - ul. Sosnowa w Brodnicy (dokumentacja techniczna)	32 056,00	31 980,00	99,76	76,00
600-60016-6050W-902181W	Droga - ul. Pienińska w Brodnicy (dokumentacja techniczna)	37 397,00	37 392,00	99,99	5,00
600-60016-6050W-902183W	Utwardzenie przejścia dla pieszych (łącznik) przy ul. Jana Pawła II w Brodnicy (dokumentacja techniczna)	77 500,00	9 692,00	12,51	67 808,00
600-60016-6050W-902185W	Przebudowa drogi - ul. Jana III Sobieskiego w Brodnicy; osiedle domków jednorodzinnych (dokumentacja techniczna)	70 295,00	70 233,00	99,91	62,00
600-60016-6050W-902186W	Chodnik - ul. Nowa w Brodnicy (od ul. Grażyny do ul. Nowej)	27 500,00	6 000,00	21,82	21 500,00
600-60016-6050W-902187W	Przebudowa drogi wewnętrznej od stacji CIRCLE K do ul. Wiejskiej w Brodnicy	200 000,00	25 707,00	12,85	174 293,00
600-60016-6050W-902188W	Przebudowa drogi - łącznik ul. Korczaka z ul. Kochanowskiego w Brodnicy	938 140,00	0,00	0,00	938 140,00
600-60016-6050W-902189W	Droga wraz z odwodnieniem - ul. Tatarakowa, Spacerowa w Brodnicy	1 125 471,00	1 095 471,65	97,33	29 999,35
600-60016-6050W-902195W	Przebudowa ul. Żwirowej w Brodnicy - budowa odcinka drogi dla pieszych (prawa i lewa strona)	265 400,00	265 090,24	99,88	309,76
600-60016-6050W-902197W	Przebudowa ul. Rzeźnickiej w Brodnicy - budowa odcinka drogi dla pieszych	63 500,00	63 468,00	99,95	32,00

700-70005-6060W-902042W	Nabycie nieruchomości na cele publiczne w drodze umów cywilno-prawnych, wypłata odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości z mocy prawa pod budowę dróg oraz przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne gminne, zwrot nakładów za przejęte pawilony handlowe na targowisku miejskim w przypadku rozwiązania umów dzierżaw	306 000,00	304 457,30	99,50	1 542,70
750-75023-6067W-902159W	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Miasta Brodnicy poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych (projekt realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa).	552 650,45	449 689,97	81,37	102 960,48
750-75023-6069W-902159W	reagowania na incydenty w systemach informacyjnych (projekt realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa).	154 787,00	125 950,03	81,37	28 836,97
752-75295-6050W-902208Z	Wykonanie koncepcji i badań geologicznych na budowę parkingu podziemnego jako miejsca doraźnego schronienia	170 000,00	79 950,00	47,03	90 050,00
752-75295-6050W-902220X	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja prac budowlano-instalacyjnych w celu zintegrowania zapasowego generatora prądu z siecią elektryczną Urzędu Miejskiego	66 000,00	36 900,00	55,91	29 100,00
752-75295-6060W-902209X	Agregat prądotwórczy mobilny średniej mocy (czas pracy min. 15 mth) dla instytucji miejskich - 6 szt.	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
752-75295-6060W-902210X	Agregat prądotwórczy jako zasilanie awaryjne oczyszczalni 280 kW - 1 szt.	221 400,00	216 480,00	97,78	4 920,00
752-75295-6060W-902211X	Agregat prądotwórczy dla pompowni wody na przyczepie - 1 szt.	148 500,00	0,00	0,00	148 500,00
752-75295-6060W-902212X	Agregat prądotwórczy dla przepompowni ścieków oraz awaryjnego pompowania wody surowej na przyczepie - min. 200-300 kVA - 1 szt.	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
752-75295-6060W-902213X	Agregat pompowy BA180KS 580 m/h podnoszenie 41 m - 1 szt.	553 500,00	0,00	0,00	553 500,00
752-75295-6060W-902214X	Kontener magazynowy 20HC - 4 szt.	56 000,00	55 999,44	100,00	0,56
752-75295-6060W-902215X	Zakup pompy pływającej do wypompowania wody lub ścieków z napędem spalinowym - 1 szt.	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00
752-75295-6060W-902216X	Pompa do studni głębinowej piezometrycznej - 2 szt.	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
752-75295-6060W-902219X	Zakup koparko-ładowarki samobieżnej na podwoziu kołowym wraz z osprzętem i pakietem serwisowym	640 000,00	637 332,00	99,58	2 668,00

754-75405-6170W-902162W	Wpłaty na państwowy fundusz celowy w celu dofinansowania zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji - zakup dwóch pojazdów służbowych - osobowych z segmentu "C" w wersji oznakowanej	85 000,00	62 932,00	74,04	22 068,00
754-75411-6170W-902154W	Wpłaty na państwowy fundusz celowy w celu dofinansowania zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy na podstawie art. 19b-19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej - zakup skokochronu	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
754-75416-6060W-902167W	Zakup samochodu służbowego na potrzeby realizacji zadań przez Straż Miejską w Brodnicy	225 990,00	225 990,00	100,00	0,00
754-75495-6050W-902163W	Dostawa i montaż dodatkowych kamer oraz słupów wraz z przyłączami światłowodowymi i energetycznymi, a także rozbudowa systemu monitoringu miejskiego o urządzenia i licencje niezbędne do podłączenia kamer	279 934,00	279 933,58	100,00	0,42
801-80195-6050W-008108W	Rozbudowa systemu monitoringu telewizyjnego obiektów ZS Nr 1 w Brodnicy	36 899,00	36 898,77	100,00	0,23
801-80195-6050W-902198W	Przebudowa i modernizacja basenu przy ZS Nr 1 w Brodnicy	784 000,00	728 095,00	92,87	55 905,00
801-80195-6057W-902193W	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Brodnicy (dokumentacja techniczna)	134 426,26	134 426,25	100,00	0,01
801-80195-6057W-902199W	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Brodnicy	2 266 932,24	0,00	0,00	2 266 932,24
801-80195-6059W-902193W	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Brodnicy (dokumentacja techniczna)	59 299,32	59 298,75	100,00	0,57
801-80195-6059W-902199W	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Brodnicy	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
851-85195-6060W-902174W	Budżet obywatelski - Serce dla brodniczian (zakup defibrylatora)	28 733,00	28 732,91	100,00	0,09
851-85195-6220W-902217W	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wideogastroskopu wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
852-85295-6057W-003020B	Brodnickie Centrum Usług Społecznych - realizacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasta Brodnica (zakup i montaż windy). Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	268 425,16	11 005,43	4,10	257 419,73
852-85295-6059W-002020B	Działania 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne	31 574,84	1 294,57	4,10	30 280,27

855-85516-6057W-902131W	Budowa żłobka miejskiego w Brodnicy (projekt współfinansowany z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ 2022-2029)	2 588 211,39	2 588 211,39	100,00	0,00
855-85516-6059W-902131W		2 065 363,82	2 065 363,82	100,00	0,00
900-90005-6230W-902014W	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza związanej z modernizacją istniejącego systemu ogrzewania, polegającej na likwidacji dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym	300 000,00	286 496,00	95,50	13 504,00
900-90005-6230W-902207W	Umowa o dofinansowanie Nr DM24008/OA-cm z dn. 14.03.2024 r. zawarta z WFOŚiGW w Toruniu - program priorytetowy "CIEPŁE MIESZKANIE"	181 000,00	0,00	0,00	181 000,00
900-90015-6050W-902147W	Zadania w zakresie poprawy efektywności energetycznej: modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brodnicy - Rozświetlamy Polskę	9 594,00	9 594,00	100,00	0,00
900-90015-6050W-902200W	Budowa doświetlenia w rejonie ul. Wąskiej w Brodnicy	54 735,00	54 735,00	100,00	0,00
900-90015-6050W-902201W	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie ul. Sienkiewicza w Brodnicy (park)	33 875,00	33 872,60	99,99	2,40
900-90015-6050W-902202W	Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ul. Podmiejskiej w Brodnicy	24 150,00	24 108,00	99,83	42,00
900-90015-6050W-902203W	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych oraz oświetlenia parkingu w rejonie ul. Matejki i Korczaka w Brodnicy	41 943,00	41 943,00	100,00	0,00
900-90015-6050W-902204W	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie ul. Mazurskiej w Brodnicy	30 258,00	30 258,00	100,00	0,00
900-90015-6057W-902158W	Real. pr. pn. "Europejski Fundusz Miejski - LIFE EUCF" - wsparcie działań niezbędnych do opracowania Koncepcji Inwestycyjnej	20 080,00	0,00	0,00	20 080,00
900-90095-6050W-902168W	Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych (IR-EU)	90 000,00	14 452,50	16,06	75 547,50
900-90095-6050W-902169W	Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych (IR-BI)	505 000,00	463 376,40	91,76	41 623,60
900-90095-6050W-902171W	Modernizacja placu zabaw przy ul. Jagiełły w Brodnicy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
900-90095-6050W-902172W	Budżet obywatelski - Modernizacja Alei Brodnickich Harcerzy w Lasku Miejskim	3 690,00	3 690,00	100,00	0,00

900-90095-6057W-902192W	Real. przeds."Koncepcja rozwoju społeczności energetycznej dla Brodnicy" - umowa o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.12.-IP.05-0276/23	46 682,92	46 682,92	100,00	0,00
900-90095-6059W-902192W		17 117,08	17 117,08	100,00	0,00
900-90095-6059W-902160W	Odnowa Parku Fryderyka Chopina w Brodnicy	11 070,00	11 070,00	100,00	0,00
921-92120-6230W-902165W	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie miasta Brodnicy, zgodnie z uchwałą Nr XL/345/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16.10.2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy	225 000,00	225 000,00	100,00	0,00
921-92195-6060W-902173W	Budżet obywatelski - Książkodzielnia na osiedlu Gdynia	20 541,00	20 541,00	100,00	0,00
926-92601-6050W-902123I	Budowa hali sportowej przy ZSP Nr 3 (SP Nr 4) w Brodnicy	9 162 796,19	9 162 792,60	100,00	3,59
926-92601-6050W-902126W	Budowa hali lodowiska na terenie OSiR w Brodnicy w ramach dofinans. ze środków Fund. Rozwoju Kultury Fizycznej pr. Sportowa Polska - Pr. Rozwoju Lokalnej Infr. Sportowej - Edycja 2023	4 734 756,83	4 734 736,51	100,00	20,32
926-92601-6050W-902132W	Renowacja boiska sportowego przy ZS Nr 1 w Brodnicy	61 250,00	61 242,01	99,99	7,99
926-92601-6050W-902151W	Przebudowa stadionu miejskiego w Brodnicy - trybuny	1 767 253,00	1 767 252,04	100,00	0,96
926-92601-6050W-902170W	Doświetlenie stadionu miejskiego	29 766,00	29 766,00	100,00	0,00
926-92601-6050W-902191I	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" i rozbudowa o bieżnię okrężną o dł. 400 m wraz z bieżnią prostą o dł. 100 m, skocznią do skoku w dal i rzutnią do pchnięcia kulą przy ul. Nowej w Brodnicy	584 250,00	584 250,00	100,00	0,00
926-92601-6050W-902205W	Doposażenie placu fitness przy SP Nr 2 w Brodnicy	92 151,60	92 151,60	100,00	0,00

926-92601-6060W-902123I	Budowa hali sportowej przy ZSP Nr 3 (SP Nr 4) w Brodnicy - zakup maszyny czyszczącej do podłogi	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00
926-92601-6060W-004038W	Zakup maszyny czyszczącej do podłogi - OSiR w Brodnicy	33 000,00	32 929,00	99,78	71,00
926-92601-6370W-902132W	Renowacja boiska sportowego przy ZS Nr 1 w Brodnicy	1 910 000,00	1 910 000,00	100,00	0,00
Razem		37 464 751,10	30 722 423,08	82,00	6 742 328,02

ZOBOWIĄZANIA

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. zobowiązania Gminy Miasta Brodnicy wyniosły 12.393.334,13 zł, wobec 10.653.026,47 zł na dzień 31 grudnia 2024 r., co oznacza wzrost o kwotę 1.740.307,66 zł. Wzrost poziomu zobowiązań pozostaje w bezpośrednim związku z realizacją bieżących zadań gminy oraz charakterem rozliczeń finansowych występujących na przełomie roku budżetowego.

Zasadniczą część zobowiązań stanowiły zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 r. wraz z pochodnymi, których termin płatności przypadał na 2026 r. Ponadto w strukturze zobowiązań występowały niewymagalne zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania siedmiu jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Brodnicy oraz Urzędu Miejskiego w Brodnicy, obejmujące m.in. koszty energii cieplnej i elektrycznej, dostaw wody, a także dostaw materiałów i usług.

Wszystkie zobowiązania ujęte na dzień 31 grudnia 2025 r. miały charakter niewymagalny, co oznacza, że Gmina Miasta Brodnicy zachowała terminowość regulowania zobowiązań finansowych oraz stabilność płynności finansowej. Poziom zobowiązań nie stanowił zagrożenia dla realizacji zadań publicznych i był zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Opr.:

1. Edyta Ratkowska – Skarbnik Miasta Brodnicy.
2. Agnieszka Miazgowska – Główny Specjalista w Wydziale Rachunkowości i Sprawozdawczości w Urzędzie Miejskim w Brodnicy.