

## **ZARZĄDZENIE NR 95/2022 BURMISTRZA BRODNICY**

z dnia 30 marca 2022 r.

### **w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za rok 2021**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 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 2021, uchwalonego Uchwałą Nr XIX/181/2020 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2021, wg poniższej szczegółowości:

- 1) sprawozdanie tabelaryczne z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, w tym:
  - a) plan dochodów po wprowadzonych zmianach: 171.207.517,96 zł,  
wykonanie: 169.567.481,55 zł,
  - b) plan wydatków po wprowadzonych zmianach: 179.672.485,00 zł,  
wykonanie: 164.058.725,41 zł;
- 2) sprawozdanie opisowe, w którym określono:
  - a) wykonanie planu dochodów według źródeł:
    - dochody własne: 88.221.387,84 zł,
    - dotacje celowe z budżetu państwa: 51.807.212,71 zł,
    - subwencja ogólna: 29.538.881,00 zł,
  - b) wykonanie planu wydatków z wyodrębnieniem:
    - *wydatków bieżących* w wysokości: 150.599.992,07 zł, w tym:
      - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 52.249.750,49 zł,
      - dotacji celowych związanych z realizacją zadań gminy:  
12.227.937,15 zł,

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583.

- wydatków na obsługę długu: 651.893,60 zł,
  - pozostałych wydatków bieżących: 85.470.410,83 zł,
  - *wydatków majątkowych* w wysokości: 13.458.733,34 zł,
- c) deficyt budżetu - plan: 8.464.967,04 zł, wykonanie - nadwyżka: 5.508.756,14 zł,
- d) przychody z tytułu:
- emisji papierów wartościowych - plan: 3.175.000,00 zł, wykonanie: 3.175.000,00 zł,
  - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - plan: 7.005.441,40 zł, wykonanie: 12.121.096,17 zł,
  - niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - plan: 1.459.525,64 zł, wykonanie: 1.459.525,64 zł,
- e) rozchody z tytułu wykupu wyemitowanych w latach ubiegłych papierów wartościowych - plan: 3.175.000,00 zł, wykonanie: 3.175.000,00 zł,
- f) stan środków pieniężnych budżetu: 20.233.159,29 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: 1.278.205,00 zł, wykonanie: 852.054,65 zł,
  - b) wydatki - plan: 1.278.205,00 zł, wykonanie: 852.054,65 zł;
- 4) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
- a) dochody - plan: 47.327.607,84 zł, wykonanie: 47.063.004,03 zł,
  - b) wydatki - plan: 47.327.607,84 zł, wykonanie: 47.060.450,85 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: 77.589,00 zł, wykonanie: 77.589,00 zł,
  - b) wydatki - plan: 77.589,00 zł, wykonanie: 77.589,00 zł;
- 6) wykonanie dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych gminie: - plan: 134.900,00 zł, wykonanie: 275.209,49 zł;

- 7) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
- a) dochody - plan: 109.420,00 zł, wykonanie: 109.420,00 zł,
  - b) wydatki - plan: 109.420,00 zł, wykonanie: 109.420,00 zł;
- 8) wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii:
- a) dochody - plan: 940.571,30 zł, wykonanie: 940.731,75 zł,
  - b) wydatki - plan: 1.258.315,69 zł, wykonanie: 689.680,91 zł;
- 9) wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:
- a) dochody - plan: 7.250.000,00 zł, wykonanie: 7.549.144,40 zł,
  - b) wydatki - plan: 8.071.863,25 zł, wykonanie: 7.402.585,86 zł;
- 10) wykonanie wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną:
- a) dochody - plan: 70.100,00 zł, wykonanie: 50.912,16 zł,
  - b) wydatki - plan: 70.100,00 zł, wykonanie: 50.912,16 zł;
- 11) zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miasta Brodnicy:
- a) plan: 13.114.100,00 zł,
  - b) wykonanie: 12.899.794,46 zł;
- 12) wykonanie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:
- a) dochody - plan: 931.879,72zł, wykonanie: 1.931.979,72 zł,
  - b) wydatki - plan: 931.979,72 zł, wykonanie: 431.370,21 zł;  
zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

2. Przekazać Radzie Miejskiej w Brodnicy sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2021 oraz informację o stanie mienia Gminy Miasta Brodnicy na dzień 31.12.2021 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**

# **SPRAWOZDANIE**

## **BURMISTRZA BRODNICY**

### **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA BRODNICY za rok 2021**

**uchwalonego**  
**Uchwałą Nr XIX/181/2020 Rady Miejskiej w Brodnicy**  
**z dnia 17 grudnia 2020 r.**

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
								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
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>144 859 550,00</b>	<b>171 207 517,96</b>	<b>169 567 481,55</b>	<b>165 827 251,81</b>	<b>162 362,67</b>	<b>3 740 229,74</b>	<b>84 505,80</b>	<b>99,04</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>11 381,31</b>	<b>11 381,31</b>	<b>11 381,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 381,31</b>	<b>11 381,31</b>	<b>11 381,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 381,31	11 381,31	11 381,31	0,00	0,00	0,00	100,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	40001		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>613 229,00</b>	<b>868 586,00</b>	<b>2 039 058,39</b>	<b>2 039 058,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,76</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>613 229,00</b>	<b>810 593,00</b>	<b>1 951 958,97</b>	<b>1 951 958,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,81</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	613 229,00	613 229,00	613 228,80	613 228,80	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania 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			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		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	84 864,00	1 226 230,17	1 226 230,17	0,00	0,00	0,00	1 444,94		
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>57 993,00</b>	<b>87 099,42</b>	<b>87 099,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,19</b>		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	57 743,00	86 849,42	86 849,42	0,00	0,00	0,00	150,41		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>4 532 945,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 532 945,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		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	4 532 945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 229 400,00</b>	<b>5 379 260,00</b>	<b>5 863 046,36</b>	<b>3 232 639,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2 630 406,85</b>	<b>0,00</b>	<b>108,99</b>		
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 229 400,00</b>	<b>5 379 260,00</b>	<b>5 863 046,36</b>	<b>3 232 639,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2 630 406,85</b>	<b>0,00</b>	<b>108,99</b>		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	19 378,49	19 378,49	0,00	0,00	0,00	96,89		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	254 000,00	253 653,12	253 653,12	0,00	0,00	0,00	99,86		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	-		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	189,96	189,96	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	2 004 500,00	2 009 500,00	2 028 013,19	2 028 013,19	0,00	0,00	0,00	100,92		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania 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			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		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	77 180,00	106 642,68	0,00	0,00	106 642,68	0,00	138,17		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 080 000,00	2 523 764,17	0,00	0,00	2 523 764,17	0,00	121,33		
		0830	Wpływy z usług	890 000,00	915 000,00	906 279,04	906 279,04	0,00	0,00	0,00	99,05		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00	1 600,00	1 689,58	1 689,58	0,00	0,00	0,00	105,60		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 700,00	22 537,08	22 537,08	0,00	0,00	0,00	103,86		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	280,00	898,65	898,65	0,00	0,00	0,00	320,95		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>122 100,00</b>	<b>122 310,00</b>	<b>128 324,00</b>	<b>128 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,92</b>		
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 924,00</b>	<b>20 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,07</b>		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>101 600,00</b>	<b>101 600,00</b>	<b>107 188,00</b>	<b>107 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,50</b>		
		0830	Wpływy z usług	98 600,00	98 600,00	104 188,00	104 188,00	0,00	0,00	0,00	105,67		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>461 680,00</b>	<b>586 661,68</b>	<b>591 313,41</b>	<b>588 307,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3 005,80</b>	<b>3 005,80</b>	<b>100,79</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>416 360,00</b>	<b>421 216,48</b>	<b>414 246,38</b>	<b>414 246,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,35</b>		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		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	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	
		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	416 300,00	421 156,48	414 184,38	414 184,38	0,00	0,00	0,00	98,34	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	103,33	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>45 320,00</b>	<b>46 564,20</b>	<b>58 186,03</b>	<b>55 180,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3 005,80</b>	<b>3 005,80</b>	<b>124,96</b>	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	101,25	
		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	12 120,00	14 157,00	15 671,18	15 671,18	0,00	0,00	0,00	110,70	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 200,00	0,00	27 043,80	27 043,80	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	152,18	1 268,64	1 268,64	0,00	0,00	0,00	833,64	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	34,40	34,40	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 493,00	7 112,21	7 112,21	0,00	0,00	0,00	109,54	
		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	0,00	3 005,80	0,00	0,00	3 005,80	3 005,80	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania 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			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		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 762,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>48 881,00</b>	<b>48 881,00</b>	<b>48 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 854,00	48 854,00	48 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 538,00</b>	<b>5 538,00</b>	<b>5 537,98</b>	<b>5 537,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 538,00</b>	<b>5 538,00</b>	<b>5 537,98</b>	<b>5 537,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 538,00	5 538,00	5 537,98	5 537,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 544,00</b>	<b>18 510,02</b>	<b>18 510,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,08</b>	
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 544,00</b>	<b>18 510,02</b>	<b>18 510,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,08</b>	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	14 500,00	17 357,87	17 357,87	0,00	0,00	0,00	0,00	119,71	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 044,00	1 152,15	1 152,15	0,00	0,00	0,00	0,00	110,36	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania 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			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		
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>57 551 372,00</b>	<b>57 867 674,30</b>	<b>61 614 424,42</b>	<b>61 614 424,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,47</b>		
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>17 234,00</b>	<b>128 038,00</b>	<b>184 913,30</b>	<b>184 913,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,42</b>		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 220,00	127 893,00	184 768,16	184 768,16	0,00	0,00	0,00	144,47		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14,00	145,00	145,14	145,14	0,00	0,00	0,00	100,10		
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>16 832 222,00</b>	<b>16 428 967,00</b>	<b>16 572 354,77</b>	<b>16 572 354,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,87</b>		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 401 372,00	16 106 372,00	16 215 075,21	16 215 075,21	0,00	0,00	0,00	100,67		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	1 588,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	105,87		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	6 541,00	6 541,00	0,00	0,00	0,00	109,02		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	270 430,00	286 222,00	286 222,00	0,00	0,00	0,00	105,84		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 440,00	20 833,00	38 021,00	38 021,00	0,00	0,00	0,00	182,50		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	364,80	364,80	0,00	0,00	0,00	72,96		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	22 922,00	24 132,76	24 132,76	0,00	0,00	0,00	105,28		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 524 192,00</b>	<b>7 585 061,00</b>	<b>8 278 708,41</b>	<b>8 278 708,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,14</b>		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 258 328,00	5 228 328,00	5 268 188,56	5 268 188,56	0,00	0,00	0,00	100,76		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania 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			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		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 000,00	36 000,00	38 680,44	38 680,44	0,00	0,00	0,00	107,45		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 100,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	105,45		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	560 000,00	578 339,00	583 876,07	583 876,07	0,00	0,00	0,00	100,96		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	151 620,00	151 620,00	253 673,58	253 673,58	0,00	0,00	0,00	167,31		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 317 800,00	1 462 508,00	1 991 176,85	1 991 176,85	0,00	0,00	0,00	136,15		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	14 144,00	18 887,16	18 887,16	0,00	0,00	0,00	133,53		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 600,00	22 643,75	22 643,75	0,00	0,00	0,00	179,71		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	96 344,00	100 422,00	100 422,00	100 422,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 394 000,00</b>	<b>2 615 074,00</b>	<b>2 619 103,17</b>	<b>2 619 103,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,15</b>		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	341 000,00	350 000,00	356 853,95	356 853,95	0,00	0,00	0,00	101,96		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	855 000,00	855 000,00	855 160,45	855 160,45	0,00	0,00	0,00	100,02		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 180 000,00	1 304 000,00	1 299 640,43	1 299 640,43	0,00	0,00	0,00	99,67		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 100,00	0,00	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 400,00	14 000,00	15 444,09	15 444,09	0,00	0,00	0,00	110,31		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	865,00	865,25	865,25	0,00	0,00	0,00	100,03		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	91 209,00	91 209,00	91 209,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>85 571,30</b>	<b>85 571,30</b>	<b>85 571,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	85 571,30	85 571,30	85 571,30	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania 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			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		
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>30 783 724,00</b>	<b>31 024 963,00</b>	<b>33 873 773,47</b>	<b>33 873 773,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,18</b>		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 680 424,00	28 680 424,00	31 044 622,00	31 044 622,00	0,00	0,00	0,00	108,24		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 103 300,00	2 344 539,00	2 829 151,47	2 829 151,47	0,00	0,00	0,00	120,67		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 261 632,00</b>	<b>35 795 979,00</b>	<b>35 784 587,91</b>	<b>34 773 931,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>		
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>29 184 234,00</b>	<b>29 461 483,00</b>	<b>29 461 483,00</b>	<b>29 461 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 184 234,00	29 461 483,00	29 461 483,00	29 461 483,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 221 714,00</b>	<b>5 221 714,00</b>	<b>5 221 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 221 714,00	5 221 714,00	5 221 714,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>323 336,00</b>	<b>323 336,91</b>	<b>13 336,91</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	13 336,00	13 336,91	13 336,91	0,00	0,00	0,00	100,01		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	100,00		
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>712 048,00</b>	<b>700 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,40</b>		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	712 048,00	700 656,00	0,00	0,00	700 656,00	0,00	98,40		
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>77 398,00</b>	<b>77 398,00</b>	<b>77 398,00</b>	<b>77 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 398,00	77 398,00	77 398,00	77 398,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 600 873,00</b>	<b>4 135 269,11</b>	<b>4 280 842,48</b>	<b>4 280 842,48</b>	<b>63 265,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,52</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>111 309,00</b>	<b>1 037 583,00</b>	<b>1 026 791,32</b>	<b>1 026 791,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,96</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania 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			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		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	130,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	80,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	435,00	299,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	63,21		
		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	107 140,00	84 310,00	74 734,11	74 734,11	0,00	0,00	0,00	88,64		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 682,00	1 050,00	13,39	13,39	0,00	0,00	0,00	1,28		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 407,00	11 406,35	11 406,35	0,00	0,00	0,00	99,99		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 976,00	22 987,00	22 943,47	22 943,47	0,00	0,00	0,00	99,81		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	893 400,00	893 400,00	893 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 362 814,00</b>	<b>2 414 618,00</b>	<b>2 612 954,20</b>	<b>2 612 954,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,21</b>		
		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	21 000,00	27 200,00	24 352,95	24 352,95	0,00	0,00	0,00	89,53		
		0830	Wpływy z usług	988 494,00	988 494,00	1 180 120,40	1 180 120,40	0,00	0,00	0,00	119,39		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania 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		
		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	2 413,00	2 888,00	2 888,00	0,00	0,00	0,00	119,69		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 710,00	10 709,67	10 709,67	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 353 320,00	1 378 327,00	1 378 327,00	1 378 327,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7 579,18	7 579,18	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	7 474,00	8 977,00	8 977,00	0,00	0,00	0,00	120,11		
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 640,00</b>	<b>2 644,64</b>	<b>2 644,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,18</b>		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 640,00	2 644,64	2 644,64	0,00	0,00	0,00	100,18		
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>27 559,00</b>	<b>14 561,84</b>	<b>14 561,84</b>	<b>10 905,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,84</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 656,00	3 656,00	3 656,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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	21 386,02	9 757,88	9 757,88	9 757,88	0,00	0,00	45,63		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania 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			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		
		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	2 516,98	1 147,96	1 147,96	1 147,96	0,00	0,00	45,61		
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>10 505,00</b>	<b>10 506,28</b>	<b>10 506,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>		
		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	783,00	783,32	783,32	0,00	0,00	0,00	100,04		
		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	9 722,00	9 722,96	9 722,96	0,00	0,00	0,00	100,01		
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>401 199,86</b>	<b>397 810,45</b>	<b>397 810,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,16</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	401 199,86	397 810,45	397 810,45	0,00	0,00	0,00	99,16		
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>126 750,00</b>	<b>241 164,25</b>	<b>215 573,75</b>	<b>215 573,75</b>	<b>52 360,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,39</b>		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania 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			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		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	260,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	90,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	450,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	96,00		
		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	9 600,00	4 600,00	4 297,80	4 297,80	0,00	0,00	0,00	93,43		
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	57 000,00	49 625,00	49 625,00	0,00	0,00	0,00	87,06		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	110,00	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00	26,82		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	6 326,00	6 325,40	6 325,40	0,00	0,00	0,00	99,99		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	37 000,00	26 981,92	26 981,92	0,00	0,00	0,00	72,92		
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	38 856,25	31 084,93	31 084,93	31 084,93	0,00	0,00	80,00		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	74 589,00	74 589,00	74 589,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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	18 977,00	18 977,53	18 977,53	18 977,53	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		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	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	
		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	2 297,00	2 297,67	2 297,67	2 297,67	0,00	0,00	100,03	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>32 500,00</b>	<b>86 868,61</b>	<b>1 093 379,05</b>	<b>1 093 379,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 258,66</b>	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>22 500,00</b>	<b>36 199,00</b>	<b>44 288,26</b>	<b>44 288,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,35</b>	
		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	472,00	472,38	472,38	0,00	0,00	0,00	100,08	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	132,00	8 220,88	8 220,88	0,00	0,00	0,00	6 227,94	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 095,00	13 095,00	13 095,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50 669,61</b>	<b>1 049 090,79</b>	<b>1 049 090,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 070,45</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	14 696,00	13 017,18	13 017,18	0,00	0,00	0,00	88,58	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 973,61	1 036 073,61	1 036 073,61	0,00	0,00	0,00	2 880,09	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 158 831,00</b>	<b>4 880 394,39</b>	<b>3 924 429,52</b>	<b>3 842 929,52</b>	<b>99 170,89</b>	<b>81 500,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>80,41</b>	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>37 794,00</b>	<b>38 403,00</b>	<b>38 402,87</b>	<b>38 402,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 794,00	38 403,00	38 402,87	38 402,87	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania 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			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		
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>66 500,00</b>	<b>59 104,00</b>	<b>58 903,59</b>	<b>58 903,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,66</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 500,00	59 104,00	58 903,59	58 903,59	0,00	0,00	0,00	99,66		
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 207 900,00</b>	<b>1 059 306,00</b>	<b>1 015 540,84</b>	<b>1 015 540,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,87</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 207 900,00	1 059 306,00	1 015 540,84	1 015 540,84	0,00	0,00	0,00	95,87		
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 922,50</b>	<b>7 288,12</b>	<b>7 288,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,99</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 416,39	4 782,01	4 782,01	0,00	0,00	0,00	88,29		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 506,11	2 506,11	2 506,11	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>709 100,00</b>	<b>702 616,00</b>	<b>691 447,00</b>	<b>691 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,41</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	709 100,00	702 616,00	691 447,00	691 447,00	0,00	0,00	0,00	98,41		
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>438 692,00</b>	<b>548 821,00</b>	<b>527 604,02</b>	<b>527 604,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,13</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48,00	76,00	27,78	27,78	0,00	0,00	0,00	36,55		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania 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			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		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	74,19	74,19	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	744,00	2 966,00	2 986,50	2 986,50	0,00	0,00	0,00	100,69		
		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	41 900,00	91 056,00	91 055,65	91 055,65	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 000,00	454 723,00	433 459,90	433 459,90	0,00	0,00	0,00	95,32		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>277 645,00</b>	<b>609 968,00</b>	<b>595 390,59</b>	<b>595 390,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,61</b>		
		0830	Wpływy z usług	96 000,00	117 496,00	117 495,40	117 495,40	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 200,00	403 104,00	399 650,44	399 650,44	0,00	0,00	0,00	99,14		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 923,00	78 244,75	78 244,75	0,00	0,00	0,00	88,99		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>415 200,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>759 999,84</b>	<b>759 999,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 200,00	760 000,00	759 999,84	759 999,84	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania 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		
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 094 253,89</b>	<b>229 852,65</b>	<b>148 352,65</b>	<b>99 170,89</b>	<b>81 500,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>21,01</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,20	48,20	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	44 924,00	49 133,56	49 133,56	0,00	0,00	0,00	109,37		
		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	295 044,37	94 186,72	94 186,72	94 186,72	0,00	0,00	31,92		
		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	16 634,20	4 984,17	4 984,17	4 984,17	0,00	0,00	29,96		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 968,00	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	0,00	634 553,68	76 972,22	0,00	0,00	76 972,22	76 972,22	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	0,00	70 129,64	4 527,78	0,00	0,00	4 527,78	4 527,78	6,46		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania 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			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		
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	0,00	-74,19	-74,19	-74,19	0,00	0,00	-		
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	-74,19	-74,19	-74,19	0,00	0,00	-		
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	-74,19	-74,19	-74,19	0,00	0,00	-		
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	268 199,00	230 938,20	230 938,20	0,00	0,00	0,00	86,11		
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	0,00	4 240,00	4 241,44	4 241,44	0,00	0,00	0,00	100,03		
		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	153,00	153,88	153,88	0,00	0,00	0,00	100,58		
		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	3 674,00	3 674,08	3 674,08	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	413,00	413,48	413,48	0,00	0,00	0,00	100,12		
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	0,00	263 959,00	226 696,76	226 696,76	0,00	0,00	0,00	85,88		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 014,00	207 423,05	207 423,05	0,00	0,00	0,00	86,42		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania 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			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		
		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	23 945,00	19 273,71	19 273,71	0,00	0,00	0,00	80,49		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>38 143 400,00</b>	<b>46 015 616,80</b>	<b>45 775 331,73</b>	<b>45 775 331,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,48</b>		
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>27 496 800,00</b>	<b>33 356 160,00</b>	<b>33 192 191,18</b>	<b>33 192 191,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,51</b>		
		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	27 496 800,00	33 356 160,00	33 192 191,18	33 192 191,18	0,00	0,00	0,00	99,51		
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 600 900,00</b>	<b>12 478 408,00</b>	<b>12 395 436,73</b>	<b>12 395 436,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,34</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 553 900,00	12 387 997,00	12 303 836,14	12 303 836,14	0,00	0,00	0,00	99,32		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 000,00	90 411,00	91 600,59	91 600,59	0,00	0,00	0,00	101,32		
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 175,80</b>	<b>1 176,31</b>	<b>1 176,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,04</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania 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			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		
		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	1 175,80	1 175,80	1 175,80	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>970 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	970 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>75 300,00</b>	<b>179 873,00</b>	<b>179 527,51</b>	<b>179 527,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,81</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 300,00	179 873,00	179 527,51	179 527,51	0,00	0,00	0,00	99,81		
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 323 075,00</b>	<b>10 309 728,31</b>	<b>7 773 077,01</b>	<b>7 760 288,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12 788,60</b>	<b>0,00</b>	<b>75,40</b>		
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 250 000,00</b>	<b>7 250 000,00</b>	<b>7 540 932,81</b>	<b>7 540 932,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,01</b>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 250 000,00	7 250 000,00	7 345 747,66	7 345 747,66	0,00	0,00	0,00	101,32		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	195 185,15	195 185,15	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:				% wykonania 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			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		
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>9 484,00</b>	<b>9 484,00</b>	<b>9 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 484,00	9 484,00	9 484,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>27 100,00</b>	<b>20 100,01</b>	<b>20 100,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,17</b>		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 100,00	20 100,01	20 100,01	0,00	0,00	0,00	74,17		
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>4 385,00</b>	<b>4 384,75</b>	<b>4 384,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 385,00	4 384,75	4 384,75	0,00	0,00	0,00	99,99		
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>70 100,00</b>	<b>70 100,00</b>	<b>50 912,16</b>	<b>50 912,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,63</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 100,00	70 100,00	50 912,16	50 912,16	0,00	0,00	0,00	72,63		
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>46,87</b>	<b>46,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,74</b>		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	50,00	46,87	46,87	0,00	0,00	0,00	93,74		
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>18 160,00</b>	<b>24 381,80</b>	<b>24 381,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,26</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 363,40	3 363,40	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 848,19	4 848,19	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	18 160,00	16 170,21	16 170,21	0,00	0,00	0,00	89,04		
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 475,00</b>	<b>2 930 449,31</b>	<b>122 834,61</b>	<b>110 046,01</b>	<b>0,00</b>	<b>12 788,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4,19</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania 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			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		
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	2 475,00	1 736,00	1 726,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	99,42		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 788,00	12 788,60	0,00	0,00	12 788,60	0,00	100,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00	70,01	70,01	0,00	0,00	0,00	100,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00	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	0,00	2 575 771,22	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	0,00	340 084,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>66 420,00</b>	<b>68 292,00</b>	<b>68 295,49</b>	<b>66 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 872,49</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>		
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>66 420,00</b>	<b>66 420,00</b>	<b>66 420,00</b>	<b>66 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 420,00	66 420,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>1 872,00</b>	<b>1 875,49</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 872,49</b>	<b>0,00</b>	<b>100,19</b>		
		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	0,00	3,00	3,00	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:				% wykonania 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			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		
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 872,00	1 872,49	0,00	0,00	1 872,49	0,00	100,03		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>259 500,00</b>	<b>257 270,00</b>	<b>265 078,46</b>	<b>265 078,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,04</b>		
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>259 500,00</b>	<b>254 150,00</b>	<b>261 949,07</b>	<b>261 949,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,07</b>		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	34 000,00	62 000,00	61 402,06	61 402,06	0,00	0,00	0,00	99,04		
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	180 000,00	174 687,78	174 687,78	0,00	0,00	0,00	97,05		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	864,26	864,26	0,00	0,00	0,00	86,43		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 650,00	21 494,97	21 494,97	0,00	0,00	0,00	248,50		
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>3 129,39</b>	<b>3 129,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,30</b>		
		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	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 120,00	3 124,39	3 124,39	0,00	0,00	0,00	100,14		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>144 859 550,00</b>	<b>171 207 517,96</b>	<b>169 567 481,55</b>	<b>165 827 251,81</b>	<b>162 362,67</b>	<b>3 740 229,74</b>	<b>84 505,80</b>	<b>99,04</b>		

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
							z tego:		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 poreczeń 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		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>144 859 550,00</b>	<b>179 672 485,00</b>	<b>164 058 725,41</b>	<b>150 599 992,07</b>	<b>88 621 041,18</b>	<b>52 249 750,49</b>	<b>36 371 290,69</b>	<b>12 227 937,15</b>	<b>48 893 209,07</b>	<b>205 911,07</b>	<b>0,00</b>	<b>651 893,60</b>	<b>13 458 733,34</b>	<b>13 458 733,34</b>	<b>8 424 414,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,31</b>	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze	1 500,00 1 500,00	12 881,31 1 500,00	12 207,91 826,60	12 207,91 826,60	12 207,91 826,60	0,00 0,00	12 207,91 826,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	94,77 55,11	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	826,60	826,60	826,60	0,00	826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 381,31	11 381,31	11 381,31	11 381,31	0,00	11 381,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	223,16	223,16	223,16	223,16	0,00	223,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 158,15	11 158,15	11 158,15	11 158,15	0,00	11 158,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
500	50095		Handel Pozostała działalność	278 000,00 278 000,00	207 440,00 207 440,00	202 834,40 202 834,40	202 834,40 202 834,40	202 834,40 202 834,40	0,00 0,00	202 834,40 202 834,40	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 0,00	97,78 97,78
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 000,00	862,31	862,31	862,31	0,00	862,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,74
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	204 440,00	201 972,09	201 972,09	201 972,09	0,00	201 972,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79
600			Transport i łączność	4 055 851,00	15 116 671,05	13 760 750,55	4 508 942,29	4 508 942,29	0,00	4 508 942,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 251 808,26	9 251 808,26	6 745 516,80	0,00	0,00	0,00	91,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 450 000,00	9 757 516,80	9 712 003,05	2 966 486,25	2 966 486,25	0,00	2 966 486,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745 516,80	6 745 516,80	6 745 516,80	0,00	0,00	0,00	99,53
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	78 000,00	77 920,38	77 920,38	77 920,38	0,00	77 920,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450 000,00	2 934 000,00	2 888 565,87	2 888 565,87	2 888 565,87	0,00	2 888 565,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 092 190,64	5 092 190,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092 190,64	5 092 190,64	5 092 190,64	0,00	0,00	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 653 326,16	1 653 326,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 326,16	1 653 326,16	1 653 326,16	0,00	0,00	0,00	100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 260,00	1 260,00	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	0,00	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	1 260,00	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	0,00	99,97
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	29 591,00	64 591,00	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	0,00	45,81
		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	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 175 000,00	4 812 303,25	3 556 536,83	1 050 245,37	1 050 245,37	0,00	1 050 245,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 291,46	2 506 291,46	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	800 000,00	723 915,29	723 915,29	723 915,29	0,00	723 915,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	375 000,00	326 330,08	326 330,08	326 330,08	0,00	326 330,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 557 303,25	2 436 882,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 882,31	2 436 882,31	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	69 409,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 409,15	69 409,15	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76
	60095		Pozostała działalność	400 000,00	481 000,00	461 360,82	461 360,82	461 360,82	0,00	461 360,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	481 000,00	461 360,82	461 360,82	461 360,82	0,00	461 360,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92
630			Turystyka	12 500,00	6 485 323,00	26 031,70	3 891,70	3 891,70	0,00	3 891,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,40
	63095		Pozostała działalność	12 500,00	6 485 323,00	26 031,70	3 891,70	3 891,70	0,00	3 891,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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

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 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:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki 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							
																				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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	33,33				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	4 350,00	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	3 150,00	3 150,00	2 891,70	2 891,70	2 891,70	0,00	2 891,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 532 945,45	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,49				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 939 877,55	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				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 437 898,00</b>	<b>5 417 173,27</b>	<b>5 019 870,13</b>	<b>4 623 203,63</b>	<b>4 623 203,63</b>	<b>576 303,49</b>	<b>4 046 900,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 666,50</b>	<b>396 666,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,67</b>				
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 916 678,00</b>	<b>4 895 808,27</b>	<b>4 503 732,57</b>	<b>4 107 066,07</b>	<b>4 107 066,07</b>	<b>69 467,49</b>	<b>4 037 598,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 666,50</b>	<b>396 666,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,99</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 495,00	54 625,00	54 080,70	54 080,70	54 080,70	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	99,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 219,00	4 089,00	4 088,59	4 088,59	4 088,59	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	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 094,00	10 094,00	9 983,91	9 983,91	9 983,91	9 983,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00	1 440,00	1 314,29	1 314,29	1 314,29	1 314,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 275,00	123 475,00	122 751,25	122 751,25	122 751,25	0,00	122 751,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41				
		4260	Zakup energii	708 000,00	729 900,00	721 332,47	721 332,47	721 332,47	0,00	721 332,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83				
		4270	Zakup usług remontowych	687 394,00	779 142,27	706 147,71	706 147,71	706 147,71	0,00	706 147,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63				
		4300	Zakup usług pozostałych	634 225,00	787 725,00	775 213,95	775 213,95	775 213,95	0,00	775 213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 600,00	18 600,00	9 614,00	9 614,00	9 614,00	0,00	9 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	679 800,00	722 520,00	678 464,73	678 464,73	678 464,73	0,00	678 464,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90				
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	23 800,00	21 988,89	21 988,89	21 988,89	0,00	21 988,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97				
		4480	Podatek od nieruchomości	40 300,00	36 880,00	34 796,02	34 796,02	34 796,02	0,00	34 796,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	3 696,00	3 696,00	3 696,00	0,00	3 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	379 730,00	382 730,00	360 642,62	360 642,62	360 642,62	0,00	360 642,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000,00	554 000,00	540 412,82	540 412,82	540 412,82	0,00	540 412,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 780,00	23 780,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	7 900,00	2 891,20	2 891,20	2 891,20	0,00	2 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	46 000,00	39 821,53	39 821,53	39 821,53	0,00	39 821,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	350 000,00	164 384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 384,50	164 384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97				
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	232 282,00	232 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 282,00	232 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>521 220,00</b>	<b>521 365,00</b>	<b>516 137,56</b>	<b>516 137,56</b>	<b>516 137,56</b>	<b>506 836,00</b>	<b>9 301,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 360,00	397 060,00	393 945,21	393 945,21	393 945,21	0,00	393 945,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 521,00	33 521,00	33 280,71	33 280,71	33 280,71	0,00	33 280,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28				

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 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki 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							
																				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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 553,00	71 873,00	71 521,46	71 521,46	71 521,46	71 521,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 484,00	7 784,00	6 624,63	6 624,63	6 624,63	6 624,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	9 301,56	9 301,56	9 301,56	0,00	9 301,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 825,00	1 463,99	1 463,99	1 463,99	1 463,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>526 650,00</b>	<b>516 330,00</b>	<b>468 935,55</b>	<b>468 935,55</b>	<b>461 862,05</b>	<b>310 868,84</b>	<b>150 993,21</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 473,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,82</b>				
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>132 018,00</b>	<b>103 506,00</b>	<b>60 601,03</b>	<b>60 601,03</b>	<b>60 601,03</b>	<b>12 570,00</b>	<b>48 031,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,55</b>				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	12 570,00	12 570,00	12 570,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90				
		4300	Zakup usług pozostałych	94 518,00	61 006,00	40 850,64	40 850,64	40 850,64	0,00	40 850,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	9 000,00	6 888,00	6 888,00	6 888,00	0,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	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				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	292,39	292,39	292,39	0,00	292,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70				
		<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>91 346,00</b>	<b>95 452,00</b>	<b>93 722,49</b>	<b>93 722,49</b>	<b>93 722,49</b>	<b>71 272,23</b>	<b>22 450,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,19</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 840,00	55 339,98	55 240,00	55 240,00	55 240,00	55 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 407,00	4 333,00	4 332,22	4 332,22	4 332,22	4 332,22	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 669,00	10 249,06	10 240,49	10 240,49	10 240,49	10 240,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 379,00	1 478,96	1 459,52	1 459,52	1 459,52	1 459,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	3 500,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29				
		<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>70 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 999,00</b>	<b>74 999,00</b>	<b>74 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>				
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 000,00	74 999,00	74 999,00	74 999,00	0,00	74 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>233 286,00</b>	<b>242 372,00</b>	<b>239 613,03</b>	<b>239 613,03</b>	<b>232 539,53</b>	<b>227 026,61</b>	<b>5 512,92</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 473,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,86</b>				
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 474,00	3 473,50	3 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 048,00	178 739,00	176 679,74	176 679,74	176 679,74	176 679,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 710,00	14 439,00	14 438,84	14 438,84	14 438,84	14 438,84	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 276,00	32 656,00	32 039,03	32 039,03	32 039,03	32 039,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 601,00	3 901,00	3 869,00	3 869,00	3 869,00	3 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18				
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	350,55	350,55	350,55	0,00	350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	5 163,00	5 162,37	5 162,37	5 162,37	0,00	5 162,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 520 915,00</b>	<b>7 923 220,48</b>	<b>7 559 942,32</b>	<b>7 494 417,24</b>	<b>7 053 977,74</b>	<b>5 095 177,28</b>	<b>1 958 800,46</b>	<b>0,00</b>	<b>440 266,24</b>	<b>173,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 525,08</b>	<b>65 525,08</b>	<b>3 536,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,42</b>				
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 140 401,00</b>	<b>1 145 842,48</b>	<b>1 128 359,08</b>	<b>1 128 359,08</b>	<b>1 123 109,08</b>	<b>1 061 694,18</b>	<b>61 414,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,47</b>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 058,00	836 853,72	829 631,77	829 631,77	829 631,77	829 631,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków 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	wyплаты 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	wydatki na zadania bieżące						wydatki na świadczenia	wydatki 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	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			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 444,00	64 056,00	64 055,98	64 055,98	64 055,98	64 055,98	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 504,00	148 103,83	147 624,09	147 624,09	147 624,09	147 624,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 166,00	19 631,73	19 072,14	19 072,14	19 072,14	19 072,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	21 452,91	21 452,91	21 452,91	0,00	21 452,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 250,00	350,01	350,01	350,01	0,00	350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 353,20	19 024,53	19 024,53	19 024,53	0,00	19 024,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 929,00	20 929,00	20 587,45	20 587,45	20 587,45	0,00	20 587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	615,00	610,20	610,20	610,20	610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22		
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>312 000,00</b>	<b>378 480,00</b>	<b>372 419,96</b>	<b>372 419,96</b>	<b>5 366,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5 366,60</b>	<b>0,00</b>	<b>367 053,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,40</b>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 000,00	371 000,00	367 053,36	367 053,36	0,00	0,00	0,00	0,00	367 053,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	3 200,00	2 289,64	2 289,64	2 289,64	0,00	2 289,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 980,00	2 446,96	2 446,96	2 446,96	0,00	2 446,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11		
		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	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75		
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 824 914,00</b>	<b>6 073 924,00</b>	<b>5 735 913,99</b>	<b>5 670 388,91</b>	<b>5 650 540,77</b>	<b>4 031 453,10</b>	<b>1 619 087,67</b>	<b>0,00</b>	<b>19 674,88</b>	<b>173,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 525,08</b>	<b>65 525,08</b>	<b>3 536,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,44</b>		
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 308,00	6 063,00	173,26	173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 010,00	21 510,00	19 674,88	19 674,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19 674,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 027 448,00	3 134 944,00	3 133 773,19	3 133 773,19	3 133 773,19	3 133 773,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 893,00	244 197,00	244 196,58	244 196,58	244 196,58	244 196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00	2 500,00	1 579,85	1 579,85	1 579,85	1 579,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 942,00	566 063,00	565 378,14	565 378,14	565 378,14	565 378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 664,00	58 243,00	58 008,78	58 008,78	58 008,78	58 008,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	2 981,00	2 981,00	2 981,00	2 981,00	0,00	2 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 400,00	23 700,00	22 340,00	22 340,00	22 340,00	22 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 715,00	362 615,00	358 760,33	358 760,33	358 760,33	0,00	358 760,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94		
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	18 500,00	18 313,24	18 313,24	18 313,24	0,00	18 313,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99		
		4260	Zakup energii	400 000,00	361 200,00	361 031,80	361 031,80	361 031,80	0,00	361 031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95		
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	64 200,00	64 153,01	64 153,01	64 153,01	0,00	64 153,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 088,00	2 788,00	2 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06		
		4300	Zakup usług pozostałych	509 693,00	623 565,00	517 672,42	517 672,42	517 672,42	0,00	517 672,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 360,00	52 360,00	50 922,64	50 922,64	50 922,64	0,00	50 922,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	13 000,00	12 947,20	12 947,20	12 947,20	0,00	12 947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków 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	wyплаты 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	wydatki na 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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	31 171,00	29 099,73	29 099,73	29 099,73	0,00	29 099,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36
		4430	Różne opłaty i składki	91 000,00	113 000,00	107 389,13	107 389,13	107 389,13	0,00	107 389,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 150,00	70 150,00	70 149,27	70 149,27	70 149,27	0,00	70 149,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 700,00	3 306,45	3 306,45	3 306,45	0,00	3 306,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	22 476,00	19 629,45	19 629,45	19 629,45	0,00	19 629,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 255,00	6 176,56	6 176,56	6 176,56	6 176,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 775,00	26 775,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 725,00	4 725,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	61 988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 988,84	61 988,84	0,00	0,00	0,00	77,49
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 806,00	133 231,00	3 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005,80	3 005,80	3 005,80	0,00	0,00	2,26
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 437,00	23 512,00	530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,44	530,44	530,44	0,00	0,00	2,26
		<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>48 854,00</b>	<b>48 854,00</b>	<b>48 854,00</b>	<b>566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 688,00	34 688,00	34 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	566,00	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>243 600,00</b>	<b>276 120,00</b>	<b>274 395,29</b>	<b>274 395,29</b>	<b>274 395,29</b>	<b>2 030,00</b>	<b>272 365,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,38</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 100,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 400,00	3 301,05	3 301,05	3 301,05	0,00	3 301,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09
		4220	Zakup środków żywności	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	203 600,00	250 720,00	250 687,11	250 687,11	250 687,11	0,00	250 687,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	19 900,00	18 377,13	18 377,13	18 377,13	0,00	18 377,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35
		<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 538,00</b>	<b>5 538,00</b>	<b>5 537,98</b>	<b>5 537,98</b>	<b>5 537,98</b>	<b>5 537,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 538,00</b>	<b>5 538,00</b>	<b>5 537,98</b>	<b>5 537,98</b>	<b>5 537,98</b>	<b>5 537,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 629,00	4 628,96	4 628,96	4 628,96	4 628,96	0,00	4 628,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,00	795,68	795,66	795,66	795,66	795,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	113,36	113,36	113,36	113,36	113,36	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
		<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	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
		<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>780 175,00</b>	<b>915 455,00</b>	<b>896 815,42</b>	<b>781 815,42</b>	<b>773 290,62</b>	<b>426 418,52</b>	<b>346 872,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8 524,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,96</b>
		<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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 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:								
								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							
																				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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>					
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>11 775,47</b>	<b>11 775,47</b>	<b>11 775,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11 775,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,11</b>					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	900,00	214,87	214,87	214,87	0,00	214,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,87				
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 500,00	1 456,19	1 456,19	1 456,19	0,00	1 456,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08				
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 860,64	1 860,64	1 860,64	0,00	1 860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	9 000,00	7 788,72	7 788,72	7 788,72	0,00	7 788,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	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				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	455,05	455,05	455,05	0,00	455,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01				
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>649,06</b>	<b>649,06</b>	<b>649,06</b>	<b>0,00</b>	<b>649,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,45</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-				
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 410,00	59,06	59,06	59,06	0,00	59,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-				
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>461 175,00</b>	<b>473 455,00</b>	<b>461 962,70</b>	<b>461 962,70</b>	<b>453 437,90</b>	<b>426 418,52</b>	<b>27 019,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8 524,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,57</b>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 369,00	8 524,80	8 524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 576,00	332 056,00	331 966,73	331 966,73	331 966,73	331 966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 824,00	26 723,00	26 722,55	26 722,55	26 722,55	26 722,55	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 859,00	61 359,00	61 310,64	61 310,64	61 310,64	61 310,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 389,00	5 909,00	5 891,65	5 891,65	5 891,65	5 891,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	12 128,45	12 128,45	12 128,45	0,00	12 128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	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	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 400,00	1 588,22	1 588,22	1 588,22	0,00	1 588,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 164,28	2 164,28	2 164,28	0,00	2 164,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 982,00	1 982,00	1 982,00	1 982,00	0,00	1 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	8 527,00	8 526,43	8 526,43	8 526,43	0,00	8 526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	530,00	526,95	526,95	526,95	526,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42				
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>296 000,00</b>	<b>291 000,00</b>	<b>287 428,19</b>	<b>287 428,19</b>	<b>287 428,19</b>	<b>0,00</b>	<b>287 428,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,77</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	243 130,00	241 948,88	241 948,88	241 948,88	0,00	241 948,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 870,00	12 546,00	12 546,00	12 546,00	0,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	29 600,00	27 533,31	27 533,31	27 533,31	0,00	27 533,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02				
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>992 500,00</b>	<b>922 500,00</b>	<b>651 893,60</b>	<b>651 893,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651 893,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,67</b>				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków 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	z tego:		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		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	922 500,00	922 500,00	651 893,60	651 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	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	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	45 000,00	38 840,35	38 840,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 840,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	875 000,00	613 053,25	613 053,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 053,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70 000,00	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	-	
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	70 000,00	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	-	
758			Różne rozliczenia	2 886 474,00	486 750,00	42 043,00	42 043,00	42 043,00	0,00	42 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42 050,00	42 043,00	42 043,00	42 043,00	0,00	42 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	42 050,00	42 043,00	42 043,00	42 043,00	0,00	42 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 886 474,00	444 700,00	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	886 474,00	444 700,00	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	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	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	-	
801			Oświata i wychowanie	50 539 055,00	52 634 955,11	51 469 308,22	51 299 705,82	43 295 327,60	36 118 444,60	7 176 883,00	7 786 352,55	139 516,58	78 509,09	0,00	0,00	169 602,40	169 602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	
	80101		Szkoły podstawowe	21 889 768,00	23 327 132,26	22 610 574,58	22 610 574,58	22 531 236,53	18 599 729,65	3 931 506,88	0,00	79 338,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 833,00	80 921,00	79 338,05	79 338,05	0,00	0,00	0,00	0,00	79 338,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 522 081,00	14 622 930,06	14 568 653,58	14 568 653,58	14 568 653,58	14 568 653,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 149 431,00	1 069 654,00	1 069 630,78	1 069 630,78	1 069 630,78	1 069 630,78	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 623 540,00	2 630 518,00	2 601 110,51	2 601 110,51	2 601 110,51	2 601 110,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363 615,00	308 360,00	282 720,60	282 720,60	282 720,60	282 720,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	58 000,00	53 749,46	53 749,46	53 749,46	53 749,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	
		4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	5 100,00	5 076,27	5 076,27	5 076,27	0,00	5 076,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 250,00	463 892,20	462 552,92	462 552,92	462 552,92	0,00	462 552,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	2 439,94	2 439,94	2 439,94	0,00	2 439,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	1 030 323,00	528 311,63	528 311,63	528 311,63	0,00	528 311,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28	
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	976 387,00	912 837,81	912 837,81	912 837,81	0,00	912 837,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	471 567,00	469 628,95	469 628,95	469 628,95	0,00	469 628,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 408,00	6 068,00	6 068,00	6 068,00	0,00	6 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	815 925,00	832 868,00	826 091,00	826 091,00	826 091,00	0,00	826 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 520,00	27 356,00	23 385,82	23 385,82	23 385,82	0,00	23 385,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	941,39	941,39	941,39	0,00	941,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków 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	wydatki 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 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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	7 400,00	4 230,85	4 230,85	4 230,85	0,00	4 230,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17	
		4430	Różne opłaty i składki	27 150,00	21 537,00	21 297,50	21 297,50	21 297,50	0,00	21 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	647 645,00	651 496,00	647 861,75	647 861,75	647 861,75	0,00	647 861,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	
		4480	Podatek od nieruchomości	14 078,00	12 985,00	9 982,00	9 982,00	9 982,00	0,00	9 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 600,00	12 490,00	9 185,40	9 185,40	9 185,40	0,00	9 185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 500,00	1 505,65	1 505,65	1 505,65	0,00	1 505,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28 830,00	23 864,72	23 864,72	23 864,72	23 864,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>145 860,00</b>	<b>136 860,00</b>	<b>123 619,42</b>	<b>123 619,42</b>	<b>123 619,42</b>	<b>0,00</b>	<b>123 619,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,33</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 860,00	136 860,00	123 619,42	123 619,42	123 619,42	0,00	123 619,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>12 482 482,00</b>	<b>12 069 210,00</b>	<b>11 987 016,80</b>	<b>11 987 016,80</b>	<b>6 306 246,00</b>	<b>5 374 145,32</b>	<b>932 100,68</b>	<b>5 677 459,80</b>	<b>3 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,32</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 761 511,00	5 679 511,00	5 677 459,80	5 677 459,80	0,00	0,00	0,00	5 677 459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	5 100,00	3 311,00	3 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 577 217,00	4 271 656,00	4 249 856,30	4 249 856,30	4 249 856,30	0,00	4 249 856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 520,00	299 840,00	299 837,92	299 837,92	299 837,92	0,00	299 837,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 138,00	754 030,00	740 647,61	740 647,61	740 647,61	0,00	740 647,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 414,00	86 114,00	80 168,31	80 168,31	80 168,31	0,00	80 168,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-	
		4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	1 200,00	1 199,94	1 199,94	1 199,94	0,00	1 199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	86 000,00	84 984,86	84 984,86	84 984,86	0,00	84 984,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 975,50	3 975,50	3 975,50	0,00	3 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	
		4260	Zakup energii	280 000,00	292 000,00	272 762,88	272 762,88	272 762,88	0,00	272 762,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	107 710,00	106 265,20	106 265,20	106 265,20	0,00	106 265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	71 900,00	69 946,00	69 946,00	69 946,00	0,00	69 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 984,00	202 984,00	195 323,73	195 323,73	195 323,73	0,00	195 323,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	793,80	793,80	793,80	0,00	793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 040,00	1 039,38	1 039,38	1 039,38	0,00	1 039,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 398,00	196 665,00	195 229,39	195 229,39	195 229,39	0,00	195 229,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	460,00	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	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	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 000,00	3 635,18	3 635,18	3 635,18	3 635,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93	
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 111 464,00</b>	<b>2 067 605,00</b>	<b>2 055 746,89</b>	<b>2 055 746,89</b>	<b>676 941,14</b>	<b>650 776,17</b>	<b>26 164,97</b>	<b>1 378 405,75</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,43</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 348 534,00	1 379 034,00	1 378 405,75	1 378 405,75	0,00	0,00	0,00	1 378 405,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków 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	wyплаты 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 977,00	514 777,00	510 383,32	510 383,32	510 383,32	510 383,32	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	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 797,00	36 897,00	36 896,95	36 896,95	36 896,95	36 896,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 324,00	91 874,00	90 628,10	90 628,10	90 628,10	90 628,10	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	98,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 869,00	13 060,00	12 867,80	12 867,80	12 867,80	12 867,80	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	98,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 763,00	26 763,00	25 944,97	25 944,97	25 944,97	0,00	25 944,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	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
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 782 740,00</b>	<b>3 861 428,00</b>	<b>3 843 952,43</b>	<b>3 843 952,43</b>	<b>3 830 617,82</b>	<b>3 476 416,29</b>	<b>354 201,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2 428,77</b>	<b>10 905,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,55</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 430,00	2 428,77	2 428,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 716 372,00	2 723 240,00	2 723 079,20	2 723 079,20	2 723 079,20	2 723 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 894,41	4 199,59	4 199,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	810,55	494,06	494,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 531,00	203 098,00	203 097,29	203 097,29	203 097,29	203 097,29	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 580,00	488 535,00	488 393,59	488 393,59	488 393,59	488 393,59	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	99,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 185,14	721,92	721,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	139,48	84,92	84,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 775,00	56 715,00	56 689,92	56 689,92	56 689,92	56 689,92	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	99,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,98	67,42	67,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,24	7,93	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	37 273,00	36 659,62	36 659,62	36 659,62	0,00	36 659,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 861,00	2 860,68	2 860,68	2 860,68	0,00	2 860,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 118,99	4 753,74	4 753,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 544,01	559,26	559,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22
		4260	Zakup energii	115 850,00	155 000,00	153 055,36	153 055,36	153 055,36	0,00	153 055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 240,00	1 238,37	1 238,37	1 238,37	0,00	1 238,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	0,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	45 774,00	44 191,08	44 191,08	44 191,08	44 191,08	0,00	44 191,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 705,00	1 704,39	1 704,39	1 704,39	0,00	1 704,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	793,00	792,26	792,26	792,26	0,00	792,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 075,00	2 074,10	2 074,10	2 074,10	2 074,10	0,00	2 074,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 532,00	110 530,00	110 529,67	110 529,67	110 529,67	0,00	110 529,67	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 160,00	5 156,29	5 156,29	5 156,29	5 156,29	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
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,50	15,21	15,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,70	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											z tego:					% wykonania wydatków 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	wyплаты 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	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	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					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	233 600,00	233 600,00	225 523,15	225 523,15	225 523,15	94 326,36	131 196,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 640,00	7 632,36	7 632,36	7 632,36	7 632,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 078,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	86 402,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	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				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 500,00	2 123,28	2 123,28	2 123,28	0,00	2 123,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93				
	4300		Zakup usług pozostałych	51 500,00	25 000,00	24 953,95	24 953,95	24 953,95	0,00	24 953,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82				
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	-				
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	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	-				
	4430		Różne opłaty i składki	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				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 000,00	110 380,00	104 119,56	104 119,56	104 119,56	0,00	104 119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	460 727,00	471 029,00	462 586,82	462 586,82	460 339,01	447 509,36	12 829,65	0,00	2 247,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	2 247,81	2 247,81	0,00	0,00	2 247,81	0,00	2 247,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 496,00	357 896,00	352 883,19	352 883,19	352 883,19	352 883,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60				
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 524,00	25 181,00	25 163,18	25 163,18	25 163,18	25 163,18	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				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 164,00	64 389,00	62 739,47	62 739,47	62 739,47	62 739,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 033,00	7 733,00	6 723,52	6 723,52	6 723,52	6 723,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 790,00	12 810,00	12 789,65	12 789,65	12 789,65	0,00	12 789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	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				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 021 208,00	1 041 135,00	988 016,19	988 016,19	257 529,19	244 515,14	13 014,05	730 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90				
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	675 237,00	730 487,00	730 487,00	730 487,00	0,00	0,00	0,00	730 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 385,00	218 212,00	186 006,01	186 006,01	186 006,01	186 006,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24				
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 868,00	20 637,00	19 241,23	19 241,23	19 241,23	19 241,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 390,00	42 830,00	34 605,13	34 605,13	34 605,13	34 605,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 610,00	6 360,00	4 662,77	4 662,77	4 662,77	4 662,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 300,00	277,90	277,90	277,90	0,00	277,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,38				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 986,00	1 986,00	1 986,00	0,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20				
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	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				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 718,00	14 809,00	10 750,15	10 750,15	10 750,15	0,00	10 750,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00	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				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 451 751,00	2 675 336,00	2 597 491,21	2 597 491,21	2 596 491,21	2 472 106,58	124 384,63	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków 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	wyплаты 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 232,00	1 970 813,00	1 941 074,74	1 941 074,74	1 941 074,74	1 941 074,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 046,00	133 706,00	133 625,90	133 625,90	133 625,90	133 625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 607,00	365 445,00	352 983,75	352 983,75	352 983,75	352 983,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 141,00	47 513,00	42 915,44	42 915,44	42 915,44	42 915,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 750,00	1 942,98	1 942,98	1 942,98	0,00	1 942,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	17 300,00	6 967,46	6 967,46	6 967,46	0,00	6 967,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	432,00	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48
		4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00	10 980,00	7 324,00	7 324,00	7 324,00	0,00	7 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	370,00	369,50	369,50	369,50	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 325,00	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	0,00	107 948,00	107 428,69	107 428,69	107 428,69	0,00	107 428,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 079,00	1 506,75	1 506,75	1 506,75	1 506,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94
		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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	31 141,00	33 306,00	33 234,12	33 234,12	33 234,12	32 174,25	1 059,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 699,00	25 512,00	25 490,85	25 490,85	25 490,85	25 490,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 747,00	1 544,00	1 543,83	1 543,83	1 543,83	1 543,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 219,00	4 479,00	4 445,97	4 445,97	4 445,97	4 445,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	601,00	640,00	633,65	633,65	633,65	633,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	727,00	1 061,00	1 059,87	1 059,87	1 059,87	0,00	1 059,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	70,00	59,95	59,95	59,95	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	401 199,86	397 810,45	397 810,45	397 810,45	3 972,25	393 838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 389,60	3 389,60	3 389,60	3 389,60	3 389,60	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	582,66	582,65	582,65	582,65	582,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	397 227,60	393 838,20	393 838,20	393 838,20	0,00	393 838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15
		80195	Pozostała działalność	5 928 314,00	6 317 113,99	6 143 736,16	6 143 736,16	5 855 739,56	4 722 773,23	1 132 966,33	0,00	50 790,95	67 603,25	0,00	0,00	169 602,40	169 602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																					dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 948,00	51 139,00	50 790,95	50 790,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 790,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 781 273,00	3 752 115,77	3 712 150,61	3 712 150,61	3 712 150,61	3 712 150,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 264,00	273 089,00	268 059,47	268 059,47	268 059,47	268 059,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 894,00	675 163,00	648 860,21	648 860,21	648 860,21	648 860,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 991,00	81 171,00	73 856,34	73 856,34	73 856,34	73 856,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	299,25	158,58	158,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	22 747,00	19 338,04	19 338,04	19 338,04	19 338,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 857,85	14 320,85	14 320,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 320,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	567,35	567,35	567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	128 755,94	113 022,06	113 022,06	113 022,06	0,00	113 022,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 797,30	20 651,88	20 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 686,96	1 828,47	1 828,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 418,41	1 418,41	1 418,41	0,00	1 418,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56
		4227	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 835,12	3 835,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88
		4260	Zakup energii	391 000,00	430 000,00	425 378,22	425 378,22	425 378,22	0,00	425 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	83 300,00	81 808,19	81 808,19	81 808,19	0,00	81 808,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	2 255,00	2 094,30	2 094,30	2 094,30	0,00	2 094,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87
		4300	Zakup usług pozostałych	128 628,00	79 328,00	74 873,99	74 873,99	74 873,99	0,00	74 873,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 132,02	23 098,95	23 098,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 098,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,58
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 984,75	1 842,05	1 842,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	7 144,00	7 142,25	7 142,25	7 142,25	0,00	7 142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	54 843,80	31 284,96	31 284,96	31 284,96	0,00	31 284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	2 825,00	2 382,00	2 382,00	2 382,00	0,00	2 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 046,00	367 082,00	361 263,75	361 263,75	361 263,75	0,00	361 263,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41
		4480	Podatek od nieruchomości	850,00	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	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	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	12 000,00	6 360,00	2 828,20	2 828,20	2 828,20	0,00	2 828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 200,00	508,56	508,56	508,56	508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	169 602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 602,40	169 602,40	0,00	0,00	0,00	99,77
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 102 758,00</b>	<b>1 557 093,30</b>	<b>978 772,58</b>	<b>975 272,58</b>	<b>947 935,05</b>	<b>633 724,78</b>	<b>314 210,27</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 337,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,86</b>
	<b>85132</b>		<b>Inspekcja Sanitarna</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>29 913,92</b>	<b>29 913,92</b>	<b>29 913,92</b>	<b>0,00</b>	<b>29 913,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,72</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków 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	wydatki na świadczenia						wydatki 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	9 979,52	9 979,52	9 979,52	0,00	9 979,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15
		4300	Zakup usług pozostałych	20 880,00	20 880,00	19 934,40	19 934,40	19 934,40	0,00	19 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>839 500,00</b>	<b>1 242 815,69</b>	<b>682 266,99</b>	<b>682 266,99</b>	<b>669 929,46</b>	<b>437 906,55</b>	<b>232 022,91</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 337,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,90</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	145 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	6,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 335,00	2 538,00	2 337,53	2 337,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 140,00	324 640,00	256 879,26	256 879,26	256 879,26	0,00	256 879,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 846,00	20 990,00	20 989,14	20 989,14	20 989,14	0,00	20 989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 579,00	69 111,00	48 496,38	48 496,38	48 496,38	0,00	48 496,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 943,00	9 155,00	4 342,08	4 342,08	4 342,08	0,00	4 342,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 926,00	110 850,00	106 750,00	106 750,00	106 750,00	0,00	106 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 184,00	28 481,00	22 788,20	22 788,20	22 788,20	0,00	22 788,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	4 600,00	253,39	253,39	253,39	0,00	253,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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
		4260	Zakup energii	35 400,00	35 400,00	30 922,30	30 922,30	30 922,30	0,00	30 922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	17 500,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	82 237,00	436 640,69	146 746,92	146 746,92	146 746,92	0,00	146 746,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	2 791,59	2 791,59	2 791,59	0,00	2 791,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	523,00	523,00	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	2 700,00	2 700,00	1 839,33	1 839,33	1 839,33	0,00	1 839,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298,00	9 298,00	6 784,97	6 784,97	6 784,97	0,00	6 784,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97
		4480	Podatek od nieruchomości	1 510,00	1 510,00	1 373,00	1 373,00	1 373,00	0,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 019,00	8 019,00	3 678,21	3 678,21	3 678,21	0,00	3 678,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	449,69	449,69	449,69	0,00	449,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 258,00</b>	<b>272 777,61</b>	<b>263 091,67</b>	<b>263 091,67</b>	<b>248 091,67</b>	<b>195 818,23</b>	<b>52 273,44</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,45</b>
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 023,00	150 411,50	147 209,65	147 209,65	147 209,65	0,00	147 209,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 756,00	9 756,00	9 671,13	9 671,13	9 671,13	0,00	9 671,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 491,00	27 593,74	26 914,20	26 914,20	26 914,20	0,00	26 914,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 205,00	4 037,76	3 833,25	3 833,25	3 833,25	0,00	3 833,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 140,00	9 140,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	0,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 017,00	12 254,68	10 004,45	10 004,45	10 004,45	0,00	10 004,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	345,78	345,78	345,78	0,00	345,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58
		4300	Zakup usług pozostałych	22 225,00	39 182,93	37 780,14	37 780,14	37 780,14	0,00	37 780,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków 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	wyплаты 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	wydatki na wydatki bieżące						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 handlowego		
																					inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 042,55	1 042,55	1 042,55	0,00	1 042,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 664 445,00</b>	<b>11 358 327,52</b>	<b>10 128 065,47</b>	<b>10 075 090,47</b>	<b>6 126 770,62</b>	<b>3 526 565,13</b>	<b>2 600 205,49</b>	<b>160 000,00</b>	<b>3 661 091,13</b>	<b>127 228,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 975,00</b>	<b>52 975,00</b>	<b>52 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,17</b>	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>1 708 297,00</b>	<b>1 697 418,61</b>	<b>1 697 418,61</b>	<b>1 697 418,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 697 418,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,36</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 395 000,00	1 708 297,00	1 697 418,61	1 697 418,61	1 697 418,61	0,00	1 697 418,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>2 895,03</b>	<b>2 895,03</b>	<b>2 895,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 895,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,23</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	911,60	911,60	911,60	0,00	911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16	
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	557,98	557,98	557,98	0,00	557,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 750,00	1 126,32	1 126,32	1 126,32	0,00	1 126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,96	
		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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	88,59	88,59	88,59	0,00	88,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,53	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	210,54	210,54	210,54	0,00	210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>66 500,00</b>	<b>59 104,00</b>	<b>58 903,59</b>	<b>58 903,59</b>	<b>58 903,59</b>	<b>0,00</b>	<b>58 903,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,66</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 500,00	59 104,00	58 903,59	58 903,59	58 903,59	0,00	58 903,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 407 900,00</b>	<b>1 257 506,00</b>	<b>1 181 590,63</b>	<b>1 181 590,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 181 590,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,96</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	1 407 900,00	1 257 506,00	1 181 590,63	1 181 590,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 590,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>682 500,00</b>	<b>690 422,50</b>	<b>684 800,66</b>	<b>684 800,66</b>	<b>118,58</b>	<b>118,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684 682,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,19</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	682 500,00	690 422,50	684 800,66	684 800,66	0,00	0,00	0,00	0,00	684 682,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	131,01	118,58	118,58	118,58	118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>709 100,00</b>	<b>702 616,00</b>	<b>691 447,00</b>	<b>691 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,41</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	709 100,00	702 616,00	691 447,00	691 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 126 454,00</b>	<b>3 165 041,00</b>	<b>3 064 533,61</b>	<b>3 064 533,61</b>	<b>2 931 216,91</b>	<b>2 594 911,68</b>	<b>336 305,23</b>	<b>0,00</b>	<b>133 316,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,82</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 839,00	44 839,00	43 606,70	43 606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43 606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	
		3110	Świadczenia społeczne	41 280,00	89 710,00	89 710,00	89 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068 375,00	2 107 824,00	2 040 262,06	2 040 262,06	2 040 262,06	2 040 262,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 902,00	150 848,00	150 847,71	150 847,71	150 847,71	150 847,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 142,00	367 807,00	363 109,20	363 109,20	363 109,20	363 109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 875,00	39 575,00	37 742,30	37 742,30	37 742,30	37 742,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	1 950,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 840,00	47 140,00	37 245,93	37 245,93	37 245,93	0,00	37 245,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 343,16	1 343,16	1 343,16	0,00	1 343,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73	
		4260	Zakup energii	42 700,00	30 700,00	25 219,38	25 219,38	25 219,38	0,00	25 219,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	4 855,43	4 855,43	4 855,43	0,00	4 855,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 495,00	1 495,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	153 900,00	153 900,00	152 806,59	152 806,59	152 806,59	0,00	152 806,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków 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	wyплаты 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	wydatki na świadczenia						wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	w tym:			
																				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	6 000,00	4 957,29	4 957,29	4 957,29	0,00	4 957,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 947,00	19 539,00	19 235,86	19 235,86	19 235,86	0,00	19 235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 117,49	3 117,49	3 117,49	0,00	3 117,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 489,00	57 489,00	57 225,35	57 225,35	57 225,35	0,00	57 225,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 710,00	3 373,00	3 373,00	3 373,00	3 373,00	0,00	3 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4510	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 785,85	1 785,85	1 785,85	0,00	1 785,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 360,00	24 280,00	21 344,90	21 344,90	21 344,90	0,00	21 344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 637,00	2 950,41	2 950,41	2 950,41	0,00	2 950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	
		<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-	
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 326 674,00</b>	<b>1 430 988,00</b>	<b>1 388 819,96</b>	<b>1 388 819,96</b>	<b>1 368 765,04</b>	<b>931 534,87</b>	<b>437 230,17</b>	<b>0,00</b>	<b>20 054,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,05</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 193,00	23 713,00	20 054,92	20 054,92	0,00	0,00	0,00	0,00	20 054,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 884,00	746 807,00	719 374,81	719 374,81	719 374,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 891,00	54 636,00	54 635,67	54 635,67	54 635,67	0,00	54 635,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 363,00	131 363,00	128 588,26	128 588,26	128 588,26	0,00	128 588,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 515,00	15 475,00	13 746,73	13 746,73	13 746,73	0,00	13 746,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	14 040,00	14 040,00	14 040,00	14 040,00	0,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	600,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 200,00	403 104,00	399 650,44	399 650,44	399 650,44	0,00	399 650,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 053,00	10 053,00	8 980,02	8 980,02	8 980,02	0,00	8 980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 455,00	29 455,00	28 059,71	28 059,71	28 059,71	0,00	28 059,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 742,00	1 149,40	1 149,40	1 149,40	0,00	1 149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98	
		<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>692 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>949 999,80</b>	<b>949 999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949 999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	692 000,00	950 000,00	949 999,80	949 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	949 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>249 917,00</b>	<b>1 387 953,02</b>	<b>407 656,58</b>	<b>354 681,58</b>	<b>67 452,86</b>	<b>0,00</b>	<b>67 452,86</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 228,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 975,00</b>	<b>52 975,00</b>	<b>52 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,37</b>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 999,50	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	
		3110	Świadczenia społeczne	9 420,00	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	-	
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	14 100,00	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 103,00	44 681,00	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	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 294,08	25 593,41	25 593,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 593,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,41	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 832,60	3 213,97	3 213,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków 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	wydatki na 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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 741,00	7 748,00	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	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 348,39	4 468,63	4 468,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 025,27	561,18	561,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,00	1 095,50	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	733,02	592,95	592,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,26	67,02	67,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 621,84	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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 568,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	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	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 839,17	25 145,17	25 145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 600,28	15 437,92	15 437,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 437,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	42 498,00	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
		4229	Zakup środków żywności	0,00	2 502,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	34 241,00	78 931,88	67 452,86	67 452,86	67 452,86	0,00	67 452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 875,52	34 883,79	34 883,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 883,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 203,57	2 734,15	2 734,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460,00	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	-
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	188,88	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
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11,12	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
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	190,33	190,33	190,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11,20	11,20	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	361,56	361,56	361,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17,44	17,44	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	110,50	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
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,50	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	634 553,68	50 031,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 031,95	50 031,95	50 031,95	0,00	0,00	0,00	7,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 928,77	2 943,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943,05	2 943,05	2 943,05	0,00	0,00	0,00	2,86
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 245,00</b>	<b>1 245,00</b>	<b>1 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,50</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 245,00</b>	<b>1 245,00</b>	<b>1 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,50</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 797 198,00</b>	<b>1 856 694,00</b>	<b>1 632 325,10</b>	<b>1 632 325,10</b>	<b>1 051 459,31</b>	<b>988 849,94</b>	<b>62 609,37</b>	<b>235 913,26</b>	<b>344 952,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,92</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 316 217,00</b>	<b>1 138 150,00</b>	<b>993 072,68</b>	<b>993 072,68</b>	<b>993 072,68</b>	<b>946 831,92</b>	<b>46 240,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,25</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 906,00	851 874,00	747 255,12	747 255,12	747 255,12	747 255,12	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	87,72
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	67 920,00	57 464,00	53 792,75	53 792,75	53 792,75	53 792,75	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	93,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 993,00	155 263,00	130 707,17	130 707,17	130 707,17	130 707,17	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	84,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 705,00	19 405,00	14 329,44	14 329,44	14 329,44	14 329,44	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	73,84

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków 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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	52 693,00	51 544,00	46 240,76	46 240,76	46 240,76	0,00	46 240,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 600,00	747,44	747,44	747,44	747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75			
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>303 981,00</b>	<b>299 181,00</b>	<b>277 931,28</b>	<b>277 931,28</b>	<b>42 018,02</b>	<b>42 018,02</b>	<b>0,00</b>	<b>235 913,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,90</b>			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 781,00	255 781,00	235 913,26	235 913,26	0,00	0,00	0,00	235 913,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 079,00	36 079,00	35 227,91	35 227,91	35 227,91	35 227,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 233,00	6 233,00	5 943,05	5 943,05	5 943,05	5 943,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	888,00	888,00	847,06	847,06	847,06	847,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	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			
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>98 000,00</b>	<b>323 963,00</b>	<b>278 552,53</b>	<b>278 552,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 552,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,98</b>			
	3240		Stypendia dla uczniów	96 000,00	298 768,00	259 278,82	259 278,82	0,00	0,00	0,00	0,00	259 278,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78			
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	25 195,00	19 273,71	19 273,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19 273,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50			
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>50 000,00</b>	<b>66 400,00</b>	<b>66 400,00</b>	<b>66 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>			
	3240		Stypendia dla uczniów	50 000,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	<b>85418</b>		<b>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>16 368,61</b>	<b>16 368,61</b>	<b>16 368,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16 368,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,44</b>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	12 200,00	11 413,47	11 413,47	11 413,47	0,00	11 413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55			
	4220		Zakup środków żywności	6 800,00	4 800,00	805,14	805,14	805,14	0,00	805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77			
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>39 166 446,00</b>	<b>47 034 126,80</b>	<b>46 772 960,10</b>	<b>46 772 960,10</b>	<b>2 541 407,75</b>	<b>1 592 453,26</b>	<b>948 954,49</b>	<b>0,00</b>	<b>44 231 552,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,44</b>			
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>27 496 800,00</b>	<b>33 356 160,00</b>	<b>33 192 191,18</b>	<b>33 192 191,18</b>	<b>269 038,15</b>	<b>223 386,85</b>	<b>45 651,30</b>	<b>0,00</b>	<b>32 923 153,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,51</b>			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	3110		Świadczenia społeczne	27 263 078,00	33 072 633,00	32 921 153,03	32 921 153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	32 921 153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 946,00	177 311,00	176 749,51	176 749,51	176 749,51	176 749,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68			
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 424,00	12 177,00	12 176,60	12 176,60	12 176,60	12 176,60	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			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 144,00	31 865,00	31 242,43	31 242,43	31 242,43	31 242,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 541,00	3 253,00	3 218,31	3 218,31	3 218,31	3 218,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 465,00	25 023,00	15 186,74	15 186,74	15 186,74	0,00	15 186,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69			
	4260		Zakup energii	0,00	5 321,00	4 735,99	4 735,99	4 735,99	0,00	4 735,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01			
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	518,00	91,51	91,51	91,51	0,00	91,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,67			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	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	0,00	0,00	100,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	19 206,00	18 800,51	18 800,51	18 800,51	0,00	18 800,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	571,00	555,51	555,51	555,51	0,00	555,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 202,00	6 202,00	6 201,04	6 201,04	6 201,04	0,00	6 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98			
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 563 900,00</b>	<b>12 397 997,00</b>	<b>12 313 836,14</b>	<b>12 313 836,14</b>	<b>1 113 891,66</b>	<b>1 106 140,36</b>	<b>7 751,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11 199 944,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,32</b>			
	3110		Świadczenia społeczne	8 775 397,00	11 283 885,00	11 199 944,48	11 199 944,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11 199 944,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków 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 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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 433,00	264 097,00	264 097,00	264 097,00	264 097,00	264 097,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 544,00	20 078,00	20 078,00	20 078,82	20 078,82	20 078,82	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 850,00	816 039,00	815 819,54	815 819,54	815 819,54	815 819,54	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	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 924,00	6 146,00	6 146,00	6 146,00	6 146,00	6 146,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	7 751,30	7 751,30	7 751,30	0,00	7 751,30	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
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 175,80</b>	<b>1 175,80</b>	<b>1 175,80</b>	<b>1 175,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 175,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 175,80	1 175,80	1 175,80	1 175,80	0,00	1 175,80	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
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 280 446,00</b>	<b>282 576,00</b>	<b>276 895,07</b>	<b>276 895,07</b>	<b>274 085,73</b>	<b>262 926,05</b>	<b>11 159,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 809,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 392,00	2 880,00	2 809,34	2 809,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55
		3110	Świadczenia społeczne	939 100,00	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	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 240,00	208 462,00	207 491,72	207 491,72	207 491,72	207 491,72	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	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 589,00	12 933,00	12 932,73	12 932,73	12 932,73	12 932,73	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 634,00	36 653,00	36 645,74	36 645,74	36 645,74	36 645,74	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 449,00	5 164,00	5 152,16	5 152,16	5 152,16	5 152,16	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	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 319,00	1 939,00	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 154,00	22,14	22,14	22,14	0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 260,00	1 218,19	1 218,19	1 218,19	0,00	1 218,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 491,00	5 491,00	4 149,94	4 149,94	4 149,94	0,00	4 149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	5 411,00	5 410,41	5 410,41	5 410,41	0,00	5 410,41	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	879,00	703,70	703,70	703,70	703,70	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	80,06
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>280 000,00</b>	<b>320 199,00</b>	<b>317 379,62</b>	<b>317 379,62</b>	<b>317 379,62</b>	<b>0,00</b>	<b>317 379,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,12</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	320 199,00	317 379,62	317 379,62	317 379,62	0,00	317 379,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>370 000,00</b>	<b>389 500,00</b>	<b>386 309,28</b>	<b>386 309,28</b>	<b>386 309,28</b>	<b>0,00</b>	<b>386 309,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,18</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	389 500,00	386 309,28	386 309,28	386 309,28	0,00	386 309,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>75 300,00</b>	<b>179 873,00</b>	<b>179 527,51</b>	<b>179 527,51</b>	<b>179 527,51</b>	<b>0,00</b>	<b>179 527,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,81</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 300,00	179 873,00	179 527,51	179 527,51	179 527,51	0,00	179 527,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>106 646,00</b>	<b>105 645,50</b>	<b>105 645,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 645,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,06</b>
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	106 646,00	105 645,50	105 645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	105 645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 447 255,00</b>	<b>20 560 167,16</b>	<b>17 825 799,16</b>	<b>14 492 083,06</b>	<b>14 272 083,06</b>	<b>1 446 192,19</b>	<b>12 825 890,87</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 333 716,10</b>	<b>3 333 716,10</b>	<b>1 600 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,70</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>841 000,00</b>	<b>1 002 200,00</b>	<b>956 873,43</b>	<b>956 873,43</b>	<b>956 873,43</b>	<b>0,00</b>	<b>956 873,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,48</b>
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	267 000,00	224 310,74	224 310,74	224 310,74	0,00	224 310,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01
		4300	Zakup usług pozostałych	497 000,00	729 000,00	727 226,44	727 226,44	727 226,44	0,00	727 226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 200,00	5 336,25	5 336,25	5 336,25	0,00	5 336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 250 000,00</b>	<b>8 071 863,25</b>	<b>7 402 585,86</b>	<b>7 402 585,86</b>	<b>7 402 585,86</b>	<b>73 336,68</b>	<b>7 329 249,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,71</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 263,00	68 263,00	57 118,32	57 118,32	57 118,32	0,00	57 118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 802,00	5 152,00	4 728,72	4 728,72	4 728,72	0,00	4 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 666,00	12 666,00	9 868,85	9 868,85	9 868,85	0,00	9 868,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 815,00	1 815,00	1 039,19	1 039,19	1 039,19	0,00	1 039,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	9 997,68	9 997,68	9 997,68	0,00	9 997,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	7 155 401,00	7 969 264,25	7 316 599,51	7 316 599,51	7 316 599,51	0,00	7 316 599,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	502,00	602,00	576,54	576,54	576,54	0,00	576,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 900,00	525,19	525,19	525,19	0,00	525,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	650,00	581,60	581,60	581,60	0,00	581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 227 600,00</b>	<b>1 228 332,05</b>	<b>1 216 977,57</b>	<b>1 216 977,57</b>	<b>1 216 977,57</b>	<b>19 910,87</b>	<b>1 197 066,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,08</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 888,00	2 888,00	2 887,92	2 887,92	2 887,92	0,00	2 887,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	412,00	222,95	222,95	222,95	0,00	222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	5 118,66	5 118,66	5 118,66	0,00	5 118,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	732,05	732,05	732,05	732,05	0,00	732,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 191 215,99	1 191 215,99	1 191 215,99	0,00	1 191 215,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>1 064 519,00</b>	<b>1 017 436,35</b>	<b>1 017 436,35</b>	<b>1 017 436,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 017 436,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,58</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220 000,00	1 064 519,00	1 017 436,35	1 017 436,35	1 017 436,35	0,00	1 017 436,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>473 100,00</b>	<b>443 074,88</b>	<b>27 099,98</b>	<b>27 099,98</b>	<b>18 508,46</b>	<b>8 591,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 974,90</b>	<b>415 974,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,65</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 426,56	15 426,55	15 426,55	15 426,55	0,00	15 426,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 656,55	2 656,54	2 656,54	2 656,54	0,00	2 656,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,24	220,24	220,24	220,24	0,00	220,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 751,52	4 751,52	4 751,52	4 751,52	0,00	4 751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	205,13	205,13	205,13	205,13	0,00	205,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	446 000,00	415 974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 974,90	415 974,90	0,00	0,00	0,00	93,27
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 646 000,00</b>	<b>1 996 067,95</b>	<b>1 935 818,26</b>	<b>1 823 518,26</b>	<b>1 823 518,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 823 518,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 300,00</b>	<b>112 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,98</b>
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	1 782 000,00	1 780 778,47	1 780 778,47	1 780 778,47	0,00	1 780 778,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	32 367,95	29 917,30	29 917,30	29 917,30	0,00	29 917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	12 900,00	12 822,49	12 822,49	12 822,49	0,00	12 822,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków 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	wyплаты 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						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 ogółem (plan na 1 stycznia)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 800,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	66,53	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>49 482,50</b>	<b>49 482,50</b>	<b>49 482,50</b>	<b>0,00</b>	<b>49 482,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,36</b>	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	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	20,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 510,50	44 393,00	44 393,00	44 393,00	0,00	44 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 489,50	4 489,50	4 489,50	4 489,50	0,00	4 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>17 000,00</b>	<b>34 826,00</b>	<b>23 100,30</b>	<b>23 100,30</b>	<b>23 100,30</b>	<b>0,00</b>	<b>23 100,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,33</b>	
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	34 826,00	23 100,30	23 100,30	23 100,30	0,00	23 100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 872 655,00</b>	<b>6 416 258,91</b>	<b>4 560 450,01</b>	<b>1 755 008,81</b>	<b>1 755 008,81</b>	<b>1 334 436,18</b>	<b>420 572,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 805 441,20</b>	<b>2 805 441,20</b>	<b>1 600 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,08</b>	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 651,00	1 026 987,00	1 022 625,11	1 022 625,11	1 022 625,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 092,00	84 592,00	84 590,69	84 590,69	84 590,69	0,00	84 590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	186 478,00	184 828,00	184 819,81	184 819,81	184 819,81	0,00	184 819,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 579,00	22 679,00	22 566,56	22 566,56	22 566,56	0,00	22 566,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	33 000,00	19 490,00	19 490,00	19 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,06	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	51 365,00	51 234,42	51 234,42	51 234,42	0,00	51 234,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	
	4260		Zakup energii	80 000,00	96 500,00	94 311,45	94 311,45	94 311,45	0,00	94 311,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	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	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	320 000,00	265 434,00	245 207,88	245 207,88	245 207,88	0,00	245 207,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	100,00	92,23	92,23	92,23	0,00	92,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23	
	4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 355,00	26 355,00	24 726,65	24 726,65	24 726,65	0,00	24 726,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	-	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	535,00	344,01	344,01	344,01	0,00	344,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 218 043,00	1 205 195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 195,20	1 205 195,20	0,00	0,00	0,00	98,95	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 575 771,22	1 372 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 038,60	1 372 038,60	1 372 038,60	0,00	0,00	53,27	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	825 069,69	228 207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 207,40	228 207,40	228 207,40	0,00	0,00	27,66	
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 516 584,00</b>	<b>3 593 404,00</b>	<b>3 580 147,96</b>	<b>3 532 347,96</b>	<b>433 373,96</b>	<b>339 219,80</b>	<b>94 154,16</b>	<b>3 098 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 800,00</b>	<b>47 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,63</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 151 380,00</b>	<b>1 167 380,00</b>	<b>1 167 380,00</b>	<b>1 167 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 167 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 151 380,00	1 167 380,00	1 167 380,00	1 167 380,00	0,00	0,00	0,00	1 167 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>855 635,00</b>	<b>855 635,00</b>	<b>855 635,00</b>	<b>855 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	855 635,00	855 635,00	855 635,00	855 635,00	0,00	0,00	0,00	855 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>825 189,00</b>	<b>882 709,00</b>	<b>882 709,00</b>	<b>882 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	825 189,00	843 709,00	843 709,00	843 709,00	0,00	0,00	0,00	843 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków 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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 800,00</b>	<b>47 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 800,00</b>	<b>47 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,98</b>			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	95,98				
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>634 380,00</b>	<b>637 880,00</b>	<b>626 623,96</b>	<b>626 623,96</b>	<b>433 373,96</b>	<b>339 219,80</b>	<b>94 154,16</b>	<b>193 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,24</b>			
		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	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	193 250,00	186 500,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 301,00	238 175,00	238 162,66	238 162,66	238 162,66	238 162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 796,00	22 417,00	22 416,13	22 416,13	22 416,13	22 416,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 952,00	45 932,00	45 929,98	45 929,98	45 929,98	45 929,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 408,00	3 860,00	3 857,03	3 857,03	3 857,03	3 857,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 372,00	28 972,00	28 854,00	28 854,00	28 854,00	28 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	720,14	720,14	720,14	0,00	720,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58				
		4220	Zakup środków żywności	900,00	473,00	296,87	296,87	296,87	0,00	296,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76				
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	87 100,00	85 769,66	85 769,66	85 769,66	0,00	85 769,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 800,00	2 716,71	2 716,71	2 716,71	0,00	2 716,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 124 808,00</b>	<b>3 050 435,00</b>	<b>3 023 239,26</b>	<b>3 023 239,26</b>	<b>2 263 647,51</b>	<b>1 189 994,68</b>	<b>1 073 652,83</b>	<b>698 097,34</b>	<b>61 494,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,11</b>			
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 247 325,00</b>	<b>2 187 984,00</b>	<b>2 178 108,04</b>	<b>2 178 108,04</b>	<b>2 170 058,63</b>	<b>1 105 701,05</b>	<b>1 064 357,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8 049,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,55</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	8 300,00	8 049,41	8 049,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8 049,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 900,00	781 059,00	780 519,76	780 519,76	780 519,76	780 519,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 500,00	61 113,00	61 112,59	61 112,59	61 112,59	61 112,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 600,00	144 100,00	143 387,48	143 387,48	143 387,48	143 387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 300,00	16 900,00	16 701,51	16 701,51	16 701,51	16 701,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 500,00	104 700,00	102 870,80	102 870,80	102 870,80	102 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	144 000,00	142 289,96	142 289,96	142 289,96	142 289,96	0,00	142 289,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81				
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4260	Zakup energii	300 000,00	405 000,00	404 995,87	404 995,87	404 995,87	404 995,87	0,00	404 995,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	28 300,00	28 224,69	28 224,69	28 224,69	28 224,69	0,00	28 224,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	280 444,00	279 921,34	279 921,34	279 921,34	279 921,34	0,00	279 921,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 100,00	4 946,44	4 946,44	4 946,44	0,00	4 946,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99				



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków 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	wyплаты 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 100,00	3 793,00	3 793,00	3 793,00	0,00	3 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	88 400,00	88 361,27	88 361,27	88 361,27	0,00	88 361,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 725,00	24 293,00	24 292,58	24 292,58	24 292,58	0,00	24 292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	66 000,00	71 176,00	71 176,00	71 176,00	71 176,00	0,00	71 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	50,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33 100,00	15 600,00	12 486,43	12 486,43	12 486,43	0,00	12 486,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	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	0,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	850,00	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	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00	1 108,91	1 108,91	1 108,91	1 108,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>760 600,00</b>	<b>760 600,00</b>	<b>751 542,34</b>	<b>751 542,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698 097,34</b>	<b>53 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,81</b>
		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	15 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	684 000,00	683 000,00	681 497,34	681 497,34	0,00	0,00	0,00	681 497,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	14 605,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83
		3240	Stypendia dla uczniów	59 000,00	46 395,00	45 145,00	45 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 883,00</b>	<b>101 851,00</b>	<b>93 588,88</b>	<b>93 588,88</b>	<b>93 588,88</b>	<b>84 293,63</b>	<b>9 295,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,89</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 788,00	51 388,00	50 739,73	50 739,73	50 739,73	50 739,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 147,00	4 065,00	4 064,63	4 064,63	4 064,63	4 064,63	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 490,00	9 268,29	9 268,29	9 268,29	9 268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 297,00	1 357,00	1 320,98	1 320,98	1 320,98	1 320,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 984,99	5 984,99	5 984,99	0,00	5 984,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>144 859 550,00</b>	<b>179 672 485,00</b>	<b>164 058 725,41</b>	<b>150 599 992,07</b>	<b>88 621 041,18</b>	<b>52 249 750,49</b>	<b>36 371 290,69</b>	<b>12 227 937,15</b>	<b>48 893 209,07</b>	<b>205 911,07</b>	<b>0,00</b>	<b>651 893,60</b>	<b>13 458 733,34</b>	<b>13 458 733,34</b>	<b>8 424 414,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,31</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW - ZADANIA ZLECONE W 2021 R.

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2021	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> <i>Pozostała działalność</i> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustawami	0 0 0	11 381,31 11 381,31 11 381,31	11 381,31 11 381,31 11 381,31	100,0 100,0 100,0
750	75011	2010	<b>Administracja publiczna</b> <i>Urzędy wojewódzkie</i> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakr. adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	416 300 416 300	470 010,48 421 156,48	463 038,38 414 184,38	98,5 98,3
	75056	2010	<i>Spis powszechny i inne</i> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakr. adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	0 0	48 854,00 48 854,00	48 854,00 48 854,00	100,0 100,0
751	75101	2010	<b>Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> <i>Urzędy nacz. org. władzy państw., kontr. i ochr. prawa</i> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakr. adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustawami	5 538 5 538 5 538	5 538,00 5 538,00 5 538,00	5 537,98 5 537,98 5 537,98	100,0 100,0 100,0
801	80153	2010	<b>Oświata i wychowanie</b> <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do podręczników,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	0 0 0	401 199,86 401 199,86 401 199,86	397 810,45 397 810,45 397 810,45	99,2 99,2 99,2
851	85195	2010	<b>Ochrona zdrowia</b> <i>Pozostała działalność</i> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	10 000 10 000 10 000	14 696,00 14 696,00 14 696,00	13 017,18 13 017,18 13 017,18	88,6 88,6 88,6
852	85215	2010	<b>Pomoc społeczna</b> <i>Dodatki mieszkaniowe</i> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rząd. oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	222 100 0 0	499 576,39 5 416,39 5 416,39	495 488,10 4 782,01 4 782,01	99,2 88,3 88,3
	85219	2010	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rząd. oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	41 900 41 900	91 056,00 91 056,00	91 055,65 91 055,65	100,0 100,0
	85228	2010	<i>Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze</i> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	180 200 180 200	403 104,00 403 104,00	399 650,44 399 650,44	99,1 99,1
855	85501	2060	<b>Rodzina</b> <i>Świadczenia wychowawcze</i> Dot. cel. otrz. z budż.p. na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. zleczone gminom, związ. z realiz. świadczenia wychowawcz. stanow. pomoc państwa w wychow. dzieci	38 096 400 27 496 800 27 496 800	45 925 205,80 33 356 160,00 33 356 160,00	45 676 730,63 33 192 191,18 33 192 191,18	99,5 99,5 99,5
	85502	2010	<i>Świadcz. rodzinne, świadcz z fund alimentacyjnego oraz skł na ubezp. emeryt i rent z ubezp społ.</i> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	9 553 900 9 553 900	12 387 997,00 12 387 997,00	12 303 836,14 12 303 836,14	99,3 99,3
	85503	2010	<i>Karta Dużej Rodziny</i> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	0 0	1 175,80 1 175,80	1 175,80 1 175,80	100,0 100,0

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2021	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>970 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	970 400	0,00	0,00	
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niekt. świadcz. rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>75 300</b>	<b>179 873,00</b>	<b>179 527,51</b>	<b>99,8</b>
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	75 300	179 873,00	179 527,51	99,8
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>38 750 338</b>	<b>47 327 607,84</b>	<b>47 063 004,03</b>	<b>99,4</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW - ZADANIA ZLECONE W 2021 R.**

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2021	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	11 381,31	11 381,31	100,0
			<i>Pozostała działalność</i>	0,00	11 381,31	11 381,31	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych		223,16	223,16	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 158,15	11 158,15	100,0
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	416 300,00	470 010,48	460 485,20	98,0
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	416 300,00	421 156,48	411 631,20	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 960,55	347 606,47	340 406,19	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 814,42	59 714,25	59 714,25	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 525,03	8 510,76	8 510,76	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 325,00	3 000,00	56,3
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	0,00	48 854,00	48 854,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 688,00	34 688,00	100,0
		3040	Nagrody o charakt. szczególnym niezalicz do wynagr.	0,00	13 600,00	13 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00	100,0
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	5 538,00	5 538,00	5 537,98	100,0
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 538,00	5 538,00	5 537,98	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 629,00	4 628,96	4 628,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,00	795,68	795,66	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	113,36	113,36	100,0
801	80153		<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	401 199,86	397 810,45	99,2
			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpl. dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	401 199,86	397 810,45	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 389,60	3 389,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	582,66	582,65	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	397 227,60	393 838,20	99,1
851	85195		<b>Ochrona zdrowia</b>	10 000,00	14 696,00	13 017,18	88,6
			<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	14 696,00	13 017,18	88,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250,00	11 232,00	10 000,97	89,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,00	1 954,00	1 739,75	89,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	276,00	245,19	88,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00	74,00	53,77	72,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 160,00	977,50	84,3
852	85215		<b>Pomoc społeczna</b>	222 100,00	499 576,39	495 488,10	99,2
			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	5 416,39	4 782,01	88,3
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 310,19	4 688,24	88,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	106,20	93,77	88,3
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	41 900,00	91 056,00	91 055,65	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	41 280,00	89 710,00	89 710,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620,00	1 346,00	1 345,65	100,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	180 200,00	403 104,00	399 650,44	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	180 200,00	403 104,00	399 650,44	99,1

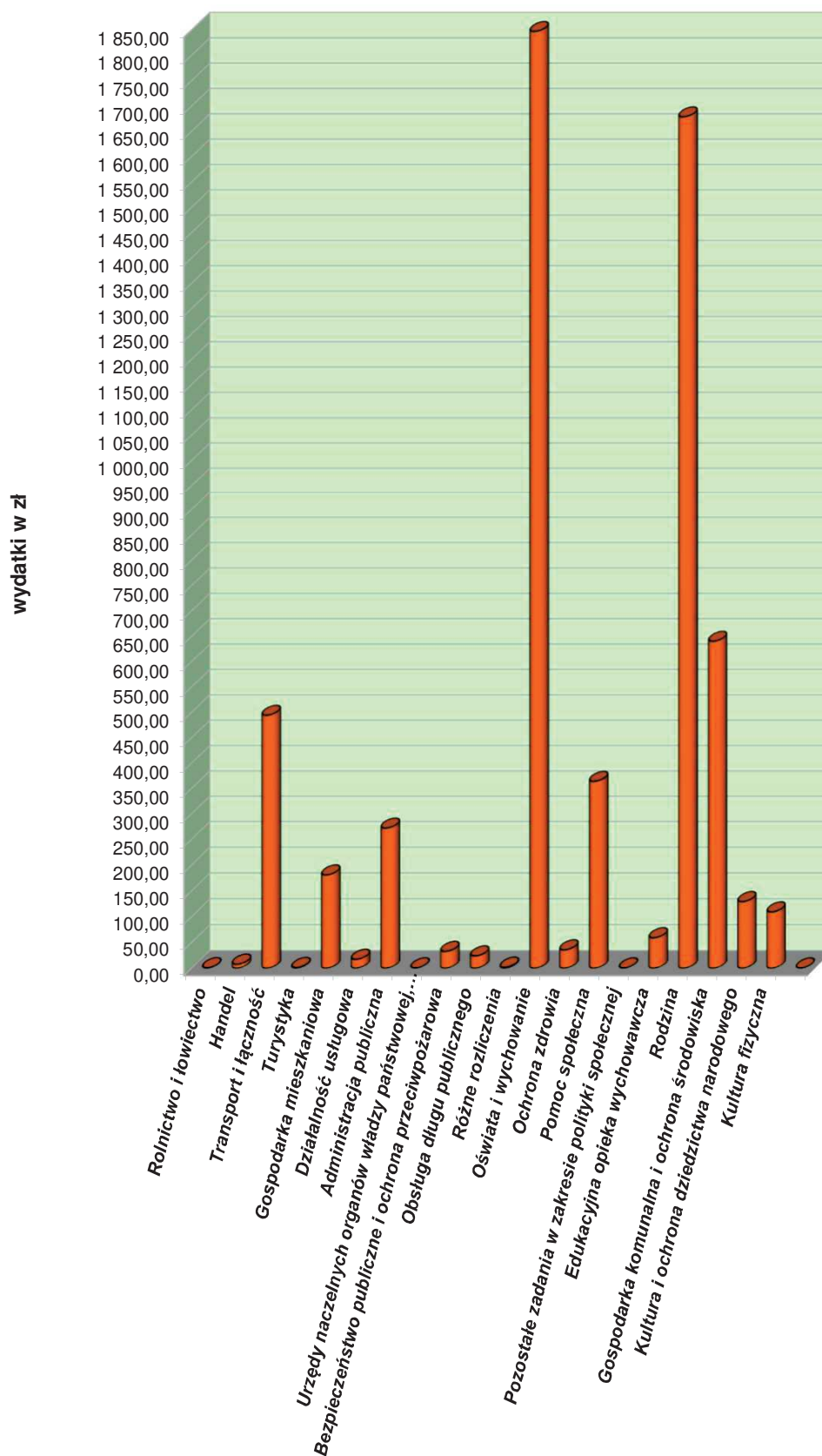
Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2021	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
855			<b>Rodzina</b>	<b>38 096 400,00</b>	<b>45 925 205,80</b>	<b>45 676 730,63</b>	<b>99,5</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>27 496 800,00</b>	<b>33 356 160,00</b>	<b>33 192 191,18</b>	<b>99,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	27 263 078,00	33 072 633,00	32 921 153,03	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 946,00	177 311,00	176 749,51	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 424,00	12 177,00	12 176,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 144,00	31 865,00	31 242,43	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 541,00	3 253,00	3 218,31	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 465,00	25 023,00	15 186,74	60,7
		4260	Zakup energii	0,00	5 321,00	4 735,99	89,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	518,00	91,51	17,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 206,00	18 800,51	97,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	571,00	555,51	97,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	6 201,04	100,0
	85502		<b>Świadcz. rodzinne, świadcz z fund alimentacyjnego oraz skł na ubezp. emeryt i rent z ubezp społecznego</b>	<b>9 553 900,00</b>	<b>12 387 997,00</b>	<b>12 303 836,14</b>	<b>99,3</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 765 397,00	11 273 885,00	11 189 944,48	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 433,00	264 097,00	264 097,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 544,00	20 078,00	20 077,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 850,00	816 039,00	815 819,54	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 924,00	6 146,00	6 146,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	7 751,30	100,0
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 175,80</b>	<b>1 175,80</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 175,80	1 175,80	100,0
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>970 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	939 100,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 128,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 531,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	641,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niekt. świadcz. rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>75 300,00</b>	<b>179 873,00</b>	<b>179 527,51</b>	<b>99,8</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 300,00	179 873,00	179 527,51	99,8
			<b>RAZEM</b>	<b>38 750 338,00</b>	<b>47 327 607,84</b>	<b>47 060 450,85</b>	<b>99,4</b>

Różnica w wysokości 2.553,18 zł pomiędzy wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków stanowi wydatki poniesione przez Gminę Miasta Brodnicy ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone z dotacji otrzymanej w roku budżetowym 2021, w tym dla działu:

750	2.553,18
<b>Razem</b>	<b>2.553,18</b>

## Wydatki budżetu Gminy Miasta Brodnicy w 2021 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

(w przeliczeniu na 1 mieszkańca)



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 UFP ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
WG STANU NA 31.12.2021 R.**

DOCHODY		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		Ogółem	
Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Paragraf</b>	<b>Rozdział 80104</b>								
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego	69 520,00	62 152,00	31 500,00	26 601,00	147 600,00	83 630,00	248 620,00	172 383,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wych. przedszkolnego	451 110,00	268 297,31	168 000,00	110 903,40	408 975,00	300 380,85	1 028 085,00	679 581,56
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	30,41	500,00	46,09	600,00	13,59	1 500,00	90,09
	<b>RAZEM</b>	<b>521 030,00</b>	<b>330 479,72</b>	<b>200 000,00</b>	<b>137 550,49</b>	<b>557 175,00</b>	<b>384 024,44</b>	<b>1 278 205,00</b>	<b>852 054,65</b>

WYDATKI		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		Ogółem	
Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Paragraf</b>	<b>Rozdział 80104</b>								
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadz. na wydział. rach. jednostki budżet.	0,00	4 799,08	0,00	2 524,32	0,00	255,78	0,00	7 579,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 839,71	5 000,00	4 977,47	61 000,00	58 794,86	97 000,00	94 612,04
4220	Zakup środków żywności	451 110,00	267 314,05	168 000,00	110 903,40	408 975,00	300 267,52	1 028 085,00	678 484,97
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 991,36	3 000,00	3 000,00	23 000,00	4 637,37	29 000,00	10 628,73
4260	Zakup energii	9 852,00	7 952,31	10 000,00	4 054,40	6 000,00	2 321,17	25 852,00	14 327,88
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 990,27	3 000,00	2 999,99	30 000,00	4 881,90	43 000,00	17 872,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	300,00	100,00	700,00	0,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	4 617,03	7 100,00	6 989,66	21 500,00	11 900,97	41 500,00	23 507,66
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 268,00	1 975,91	2 100,00	2 001,25	2 000,00	964,87	6 368,00	4 942,03
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	200,00	0,00	1 000,00	0,00	2 100,00	0,00
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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	0,00	1 000,00	0,00	1 500,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>521 030,00</b>	<b>330 479,72</b>	<b>200 000,00</b>	<b>137 550,49</b>	<b>557 175,00</b>	<b>384 024,44</b>	<b>1 278 205,00</b>	<b>852 054,65</b>

**Wykaz jednostek budżetowych,  
o których mowa w art. 223  
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze. zm.)**

Do jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), które gromadziły w roku 2021 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.



## Realizacja wydatków majątkowych Gminy Miasta Brodnicy w 2021 roku

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Plan po zmianach według stanu na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków według stanu na dzień 31.12.2021 r.	Opis realizacji wydatków majątkowych
<b>O/M Karbowo</b>				
600, 60016 § 6050	Budowa drogi w ul. Iglastej	850 200,75	717 570,63	Zadanie wykonane, zakres prac obejmował wykonanie: 1) Branża drogowa: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze: wpusty uliczne zwykłe – 3 szt.; oczyszczenie warstw bitumicznych (wiązaga) mechanicznie - 1390,34m <sup>2</sup> ; Mechaniczne skroplenie warstw konstrukcyjnych nieulapszonych (podbudowa z kruszywa) emulsją asfaltową - 1390,34m <sup>2</sup> ; Mechaniczne skroplenie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - warstwa wiążąca pod warstwą ścieralną - 1390,34m <sup>2</sup> ; nawierzchnie z betonu asfaltowego - 1390,34m <sup>2</sup> ; nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - 102,78m <sup>2</sup> ; krawężniki; obrzeża; regulacja urządzeń obcych; 2) Kanalizacja deszczowa: przewód kanalizacji deszczowej DN300 – 161,10m - roboty przygotowawcze i ziemne; roboty montażowe: kanały z rur PVC łączonych na wsłisk – 161,10m, studnie rewizyjne z kregów betonowych o śr. 1200mm – 7 szt.; odwodnienie wykopów; przykanaliki wpustów deszczowych DN200 – 8 szt. (40,90m); roboty montażowe – kanały z rur PVC łączonych na wsłisk – 40,90m; studzienki ściekowe uliczne betonowe z osadnikami i syfonem typowe - 3 szt.; studzienki ściekowe uliczne betonowe z osadnikiem i syfonem krawężnikowym - 5 szt.; odwodnienie wykopów; przykanaliki wpustów liniowych DN200 – 2 szt. – 10,90m – roboty przygotowawcze i ziemne, roboty montażowe: kanały z rur PVC łączonych na wsłisk – 10,90m; kanały z rur PVC łączonych na wsłisk – 4m; odwodnienie liniowe; odwodnienie wykopów. 3) Kanalizacja sanitarna: przewód kanalizacji sanitarnej DN200 – 161,90m - roboty przygotowawcze i ziemne; roboty montażowe: kanały z rur PVC łączonych na wsłisk – 161,90m; studnie rewizyjne z kregów betonowych o śr. 1200mm - 5 szt.; odwodnienie wykopów; przykanaliki sanitarne do granicy działek DN160 – 11 szt. dl. 50,80m – roboty przygotowawcze i ziemne; montaż konstrukcji podwieszanych rurociągów i kanałów – 4 kpl.; montaż konstrukcji podwieszanych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych – 16 kpl.; roboty montażowe: kanały z rur PVC łączonych na wsłisk – 50,80m; odwodnienie wykopów.
600, 60016 § 6050	Budowa chodnika - ul. Półwiejska (prawa strona od ul. Karbowskiej do ul. Jasnej)	60 000,00	60 000,00	Zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował wykonanie: ławy betonowe z oporem pod krawężniki (beton C12/15) – 11,96m <sup>3</sup> ; krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypanie cementowo-piaskowej (nowe) – 184,00m; obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm, na podsypanie cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (obrzeża nowe) – 134,00m; ławy betonowe z oporem pod obrzeża (beton C12/15) – 3,35m <sup>3</sup> ; podbudowy betonowe, pielegnacja podbudowy piaskiem i wodą; grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (beton C8/10) – 30,40m <sup>2</sup> ; chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypanie cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (kostka nowa, z regulacją urządzeń infrastruktury podziemnej) - 309,20m <sup>2</sup> .
600, 60016 § 6050	Budowa ul. Północnej I etap - opracowanie dokumentacji technicznej	78 474,00	78 474,00	Opracowanie dokumentacji technicznej z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzgodnieniami wykonane zostanie w 2022 roku, na ten cel na podstawie uchwały Nr XXXIII/284/2021 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21.12.2021 r. ustalono plan finansowy wydatków Gminy Miasta Brodnicy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, z ostatecznym terminem wykonania do dn. 30.06.2022 r.
<b>O/M Karbowo RAZEM</b>		<b>988 674,75</b>	<b>856 044,63</b>	
<b>O/M Grażyny</b>				
600, 60016 § 6050	Nawierzchnia wraz z odwodnieniem - ul. Podmiejska	259 837,50	259 837,50	Zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował wykonanie: <b>1) Branża drogowa:</b> - rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypanie piaskowej (61,00 m <sup>2</sup> ); rozebranie krawężników betonowych na podsypanie cementowo-piaskowej (13,00 m <sup>2</sup> ); rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x25 cm, na podsypanie piaskowej (15,00 m); - ławy betonowe pod krawężniki (15,70 m <sup>3</sup> ); krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm/15x22 cm na podsypanie cementowo-piaskowej (260,00 m); ławy betonowe z oporem pod obrzeża (2,16 m <sup>3</sup> ); obrzeża betonowe o wymiarach 8x25 cm, na podsypanie cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową (77,00m); - JEZDNI: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układanej na podsypanie cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem (642,20m <sup>2</sup> ); - ZAJZDY O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układanej na podsypanie cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (98,60m <sup>2</sup> ); - chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypanie cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (6,80m <sup>2</sup> ); chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, szarej, układane na podsypanie cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (KOSTKA POCHODZĄCA Z ROZBIÓRKI) (18,00m <sup>2</sup> ); - oznakowanie; - roboty wykończeniowe. <b>2) Branża sanitarna:</b> - kanały z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wsłisk /rury łącznie z uszczelką, o średnicy zewnętrznej: 200 mm (18,00m); rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o średnicy nominalnej: 250 mm (36,00m); rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o średnicy nominalnej: 300 mm (79,00m); ustawienie studni rewizyjnej z kregów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kregów: 1200 mm - głębokość do 3,0 m (3 szt.); ustawienie studni rewizyjnej z kregów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kregów: 1200 mm - głębokość do 3,5 m (1 szt.); ustawienie wpustu ulicznego H=2,0 - głębokość do 2,0 m (6 szt.) -podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 20 cm - droga asfaltowa (12,50m <sup>2</sup> ); warstwa zasadnicza nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm - warstwa zasadnicza beton asfaltowy typu AC22S (12,50m <sup>2</sup> ); warstwa wiążąca nawierzchni, wykonana z betonów asfaltowych grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm - warstwa wiążąca beton asfaltowy typu AC16W (12,50m <sup>2</sup> ); warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonów asfaltowych grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm - z betonu asfaltowego typu AC 11 S (12,50m <sup>2</sup> )
600, 60016 § 6050	Budowa chodnika na odcinku dl. 151 mb ul. Władysława Reymonta - opracowanie dokumentacji technicznej	9 100,00	9 100,00	Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku, z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzgodnieniami, na ten cel na podstawie uchwały Nr XXXIII/284/2021 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21.12.2021 r. ustalono plan finansowy wydatków Gminy Miasta Brodnicy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, z ostatecznym terminem wykonania do dn. 30.06.2022 r.
600, 60016 § 6050	Przebudowa nawierzchni - ul. Kręta	155 000,00	155 000,00	Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku, wszczęto procedurę przetargową, na ten cel na podstawie uchwały Nr XXXIII/284/2021 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21.12.2021 r. ustalono plan finansowy wydatków Gminy Miasta Brodnicy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, z ostatecznym terminem wykonania do dn. 30.06.2022 r.
900, 90015 § 6050	Budowa oświetlenia - ul. Tuwima	40 000,00	40 000,00	Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku, z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzgodnieniami, na ten cel na podstawie uchwały Nr XXXIII/284/2021 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21.12.2021 r. ustalono plan finansowy wydatków Gminy Miasta Brodnicy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, z ostatecznym terminem wykonania do dn. 30.06.2022 r.
<b>O/M Grażyny RAZEM:</b>		<b>463 937,50</b>	<b>463 937,50</b>	
<b>O/M Grunwald</b>				
600, 60016 § 6050	Przebudowa drogi w ul. Zawiszy Czarnego	101 500,00	101 454,79	Zadanie wykonane, zakres prac obejmował: - frezowanie nawierzchni asfaltu na zimno na głęb.3 cm, przy użyciu frezarki – 70,00m <sup>2</sup> ; - regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratki ściekowych ulicznych (2 szt.), wstawek kanalowych (6 szt.), zaworów wodociągowych i gazowych (1 szt.); - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu, skroplenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową – 1 257,75 m <sup>2</sup> ; - mechaniczne wydmwywanie istniejącej podbudowy mieszanek mineralno-asfaltowa, standard II - 94,33t - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu, Skroplenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową (0,3 kg/m <sup>2</sup> ) – 1 257,75 m <sup>2</sup> ; - nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm – 1 257,75 m <sup>2</sup> ;
600, 60016 § 6050	Przebudowa nawierzchni w ul. Wiejskiej	186 000,00	186 000,00	Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku, rozstrzygnięto procedurę przetargową, na ten cel na podstawie uchwały Nr XXXIII/284/2021 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21.12.2021 r. ustalono plan finansowy wydatków Gminy Miasta Brodnicy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, z ostatecznym terminem wykonania do dn. 30.06.2022 r.
<b>O/M Grunwald</b>		<b>287 500,00</b>	<b>287 454,79</b>	
<b>O/M Stare Miasto</b>				
600, 60016 § 6050	Przebudowa drogi w ul. Świerkowej	777 700,00	244 954,39	Rozstrzygnięto przetarg, zadanie z terminem realizacji do 16.01.2022 r. Zakres prac do wykonania: - roboty przygotowawcze: - krawężniki, oporniki, obrzeża: ławy betonowe z oporem pod krawężniki i oporniki - 29,09m; krawężniki betonowe na podsypanie cementowo-piaskowej - 381,00m; oporniki betonowe na podsypanie cementowo-piaskowej: 216,00m; ławy betonowe z oporem pod obrzeża - 12,92 m <sup>3</sup> ; obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm – 323,00m; - chodniki: nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypanie cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - 588,50 m <sup>2</sup> - ziarny, miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej; podbudowy betonowe - 438,60 m <sup>2</sup> ; nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypanie cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (kostka nowa) - 438,60 m <sup>2</sup> ; nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, szarej, układane na podsypanie cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (kostka pochodząca z rozbiórk) - 82,00 m <sup>2</sup>

				- jezdnia; skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową (0,7 kg/m <sup>2</sup> ) - 647,76 m <sup>2</sup> ; nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm - 647,76 m <sup>2</sup> ; skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową (0,5 kg/m <sup>2</sup> ) - 3.814,80 m <sup>2</sup> ; skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową (0,3 kg/m <sup>2</sup> ) - 4.455,20 m <sup>2</sup> ; nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa ścierna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm- 4.455,20 m <sup>2</sup> ;
<b>O/M Stare Miasto RAZEM:</b>		<b>777 700,00</b>	<b>244 954,39</b>	
<b>O/M Ustronie</b>				
600, 60016 § 6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Południowej Etap II	526 600,00	526 600,00	Zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował: - kanalu z rur kanalizacyjnych PP, łączonych na wciask/ rury łącznie z uszczelką/ o średnicy zewnętrznej: 200mm – 42,00m; - rurociągów kanalizacyjnych z rur PP kielichowych, o średnicy nominalnej: 630mm – 249,00m; - ustawienie studni rewizyjnej z kregów betonowych, w gotowym wykopie – średnica kregów:1200mm – głębokość do 2,5m– 7 szt.; - ustawienie studni rewizyjnej z kregów betonowych, w gotowym wykopie – średnica kregów:1200mm – głębokość do 3,0m– 5 szt.; - ustawienie wpustu ulicznego H=2,0 – 14 szt. - przebudowa istniejącej sieci i przyłączy wodociagowych – 5 kpl.
900, 90015 § 6050	Budowa oświetlenia w ul. Długiej (odnoga)	45 000,00	45 000,00	Zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował: - ułożenie kabli wielożyłowych (57,00m); - ułożenie rur ochronnych (9,36m); - ręczne układanie kabli wielożyłowych (307m); - ułożenie rur ochronnych z PCW (21m); - ręczne stawianie słupów oświetleniowych (8 szt.); montaż wysięgników rurowych; montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji; wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego; - montaż opraw do lamp LED (8 szt.);
900, 90015 § 6050	Budowa oświetlenia w ul. Podgórznej (przejście dla pieszych)	22 300,00	22 300,00	Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku, na ten cel na podstawie uchwały Nr XXXIII/284/2021 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21.12.2021 r. ustalono plan finansowy wydatków Gminy Miasta Brodnicy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, z ostatecznym terminem wykonania do dn. 30.06.2022 r.
<b>O/M Wyspiańskiego RAZEM:</b>		<b>593 900,00</b>	<b>593 900,00</b>	
<b>O/M Michałowo</b>				
600, 60016 § 6050	Budowa chodnika - ul. Boczna (prawa strona etap II)	70 000,00	70 000,00	Zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował: - ławy betonowe z oporem pod krawężniki (beton C12/15) – 1,82m <sup>3</sup> ; - krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (nowe) – 28,00m; - obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (obrzeża nowe) – 315,00m; - ławy betonowe z oporem pod obrzeża (beton C12/15) – 1,00m <sup>3</sup> ; - podbudowę betonową, pielęgnację podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (beton C8/10) – 95,60m <sup>2</sup> ; - chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (kostka nowa, z regulacją urządzeń infrastruktury podziemnej) - 481,90m <sup>2</sup> ; - wjazd żelwny 60cm x 60 cm, chodnikowy, z montażem – 1 kpl.
600, 60016 § 6050	Budowa ul. Litewskiej (do granicy miasta) - opracowanie dokumentacji technicznej	14 391,00	14 391,00	Opracowanie dokumentacji technicznej z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzgodnieniami wykonane zostanie w 2022 roku, na ten cel na podstawie uchwały Nr XXXIII/284/2021 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21.12.2021 r. ustalono plan finansowy wydatków Gminy Miasta Brodnicy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, z ostatecznym terminem wykonania do dn. 30.06.2022 r.
<b>O/M Michałowo RAZEM:</b>		<b>84 391,00</b>	<b>84 391,00</b>	
<b>O/M Morskie Oko</b>				
600, 60016 § 6050	Budowa dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej ul. Tatarakowa i Spacerowa - opracowanie dokumentacji technicznej	13 500,00	13 500,00	Opracowanie dokumentacji technicznej z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzgodnieniami wykonane zostanie w 2022 roku, na ten cel na podstawie uchwały Nr XXXIII/284/2021 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21.12.2021 r. ustalono plan finansowy wydatków Gminy Miasta Brodnicy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, z ostatecznym terminem wykonania do dn. 30.06.2022 r.
<b>O/M Morskie Oko RAZEM</b>		<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	
<b>INWESTYCJE NA OSIEDLACH RAZEM:</b>		<b>3 209 603,25</b>	<b>2 544 182,31</b>	

INNE WYDATKI MAJĄTKOWE				
600, 60004 § 6057		5 092 190,64	5 092 190,64	Zakończone w 2019 roku zadanie, polegające na odbiorze 8 szt. autobusów komunikacji miejskiej było przedmiotem sporu sądowego pomiędzy Gminą Miasta Brodnicy a wykonawcą zadania Sanocką Fabryką Autobusów AUTOSAN Sp. z o.o. w Sanoku, w zakresie naliczonej kary umownej za zwłokę w realizacji zadania przez wykonawcę. Zakończony w 2021 r. spór sądowy poprzez zawarcie ugody sądowej i ustalenie dla Gminy Miasta Brodnicy kary umownej w wysokości 1.149.804,00 zł pozwolił na dokonanie zapłaty za zrealizowane zadanie wykonawcy, z potrąceniem kary umownej należnej Gminie Miasta Brodnicy.
600, 60004 § 6059	Inwestycja w infrastrukturę komunikacji miejskiej w Brodnicy	1 653 326,16	1 653 326,16	
600, 60013 § 6300	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 obwodnicy)"	35 000,00	0,00	Na wniosek Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaplanowane w 2021 roku środki niewykorzystane na realizację pomocy finansowej ujęto w uchwale budżetowej Gminy Miasta Brodnicy na rok 2022, w której ustalono plan wydatków budżetowych na ten cel w wysokości 75.000,00 zł.
600, 60016 § 6050	Przebudowa przejść dla pieszych w Brodnicy: ul. Al. J. Piłsudskiego 081149C, ul. Podhalańska 081018C, ul. Gen. Maczka 083325C	330 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.
600, 60016 § 6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w Brodnicy: ul. Wyspiańskiego 081115C	125 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.
600, 60016 § 6300	Partycypacja w kosztach budowy ul. Litewskiej w Brodnicy (odcinek od ul. Litewskiej do ul. Widokowej)	80 000,00	69 409,15	Zadanie zrealizowano, partycypacja polegała na udzieleniu pomocy finansowej dla Gminy Brodnica w ramach zawartego porozumienia z dnia 26.10.2018 r. w sprawie dofinansowania inwestycji drogowych oraz bieżącego utrzymania niektórych dróg miejskich
630, 63095 § 6057	Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne brzegów jeziora Niskie Brodno w Brodnicy	4 532 945,45	22 140,00	Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie inwestycji 30.06.2022 r. Zakres prac obejmuje wykonanie: pomostu kąpielowego: wiaty widokowej, wiaty skośków, ścianki wspinaczkowej, zjeżdżalni, wodnego placu zabaw oraz wykonanie: pomostu dla żaglówek i wędkarzy / placu rekreacyjnego, placu ćwiczeń, wiaty grilla, budynku przebieralni, budynku hangaru z zapleczem, parking oraz ślipu.
630, 63095 § 6059		1 939 877,55	0,00	Pomost kąpielowy będzie najdalej w jezioro wysuniętym elementem całego założenia, łączy się on ramieniem z istniejącym pomostem, położonym po drugiej stronie jeziora. Podzielony jest na dwa baseny: „mały” – położony bliżej plaży i „duży” – bardziej wysunięty w jezioro. Pomost jest na fragmencie zadaszony. Zadaszenie drewniane stanowi równocześnie taras widokowy.
700, 70005 § 6060	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	350 000,00	164 384,50	Realizacja wydatków majątkowych dotyczyła przejęcia z mocy prawa przez Gminę Miasta Brodnicy praw własności nieruchomości, przeznaczonych na cele publiczne, z wypłatą należnych odszkodowań poprzednim właścicielom.
700, 70005 § 6650	Udział finansowania Gminy w projekcie o nazwie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczyca (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy"	232 282,00	232 282,00	W dn. 29.01.2021 r. dokonano przekazania do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy środków pieniężnych w wysokości 232.282,00 zł tytułem pokrycia udziału Gminy Miasta Brodnicy w finansowaniu projektu o nazwie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczyca (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy".
750, 75023 § 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Brodnicy w zakresie likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych (platforma pionowa, schodolaz gąsienicowy, krzesła ewakuacyjne)	80 000,00	61 988,84	Realizacja zadania objęła likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w zakresie zakupu i montażu platformy pionowej oraz krzeseł ewakuacyjnych w budynku Urzędu Miejskiego w Brodnicy przy ul. Kamionka 23.
750, 75023 § 6057	Wkład własny z tytułu umowy z Marszałkiem	26 775,00	0,00	Niskie wykonanie wydatków majątkowych w zakresie wkładu własnego Gminy Miasta Brodnicy w realizację projektu związane było z postępowaniem w realizacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim, które jest Liderem projektu i nim zarządza w zakresie zakupu infrastruktury technicznej. Dalsza realizacja projektu jest planowana w 2022 roku.
750, 75023 § 6059	Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację	4 725,00	0,00	
750, 75023 § 6067	zadania pn. "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0"	133 231,00	3 005,80	
750, 75023 § 6069		23 512,00	530,44	
754, 75405 § 6170	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup radiowozu przez Komendę Powiatową Policji w Brodnicy	15 000,00	15 000,00	Zadanie zrealizowano poprzez przekazanie wsparcia na fundusz celowy, otrzymano rozliczenie przekazanych środków wsparcia i uznano za wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.
754, 75411 § 6170	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy	100 000,00	100 000,00	Zadanie zrealizowano poprzez przekazanie wsparcia na fundusz celowy, otrzymano rozliczenie przekazanych środków wsparcia i uznano za wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.
801, 80195 § 6050	Modernizacja budynków szkół i przedszkoli miejskich	120 000,00	119 727,44	Zlecono wykonanie: remontu klatek schodowych (prawa i lewa strona, w części zejścia na kondygnację podziemną) oraz klatki schodowej w wejściu bocznym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Brodnicy, remont posadki w holu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brodnicy – kontynuacja, wykonanie prac adaptacyjno - budowlanych mających na celu zamknięcie wewnętrznej klatki schodowej służącej celom ewakuacyjnym w Przedszkolu nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 3.
801, 80195 § 6050	Modernizacja budynków szkół i przedszkoli miejskich	50 000,00	49 874,96	Zadanie realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Brodnicy w zakresie modernizacji obiektu Przedszkola im. Marii Konopnickiej przy ulicy Wyspiańskiego 12a w Brodnicy.
851, 85132 § 6220	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na sfinansowanie opłaty przyłączeniowej do sieci ciepłowniczej dla Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Brodnicy	3 500,00	3 500,00	Zadanie zrealizowano poprzez przekazanie środków dotacji celowej, otrzymano rozliczenie przekazanych środków i uznano za wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.
852, 85295 § 6057	Budowa Domu Dziennego Pobytu Seniora SENIOR+ w Brodnicy	557 585,08	0,00	W dniu 08.12.2021 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym KOM-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy przy Gajdy 2 na realizację zadania pn.: „Budowa dziennego domu pobytu Seniora Senior + w Brodnicy przy ulicy Tatrzanskiej”. Koszt inwestycji to kwota 4.899.984,59 zł brutto, z czego 3.485.264,95 zł to kwota dotacji pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 –2020. Termin realizacji zadania to 30.05.2023 r. Zakres prac obejmuje wybudowanie budynku użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj., siłownią plenerową, altaną ogrodową, stołem do gry w szachy, altanką do biesiadowania, tarasem zadaszonym, ławkami oraz parkingiem i drogą wewnętrzną.
852, 85295 § 6059		98 397,37	0,00	
852, 85295 § 6057	Realizacja wydatków majątkowych projektu "Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia"	76 968,60	50 031,95	Przeprowadzono modernizację w budynku Działu Poradnictwa Rodzinnego przy ul. Jakuba 22 w Brodnicy. Celem zadania inwestycyjnego było przystosowanie pomieszczeń do prowadzenia Klubu Aktywności dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym seniorów. Wydatki zostały poniesione w ramach Projektu "Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakres prac polegał na poprawie stanu pomieszczeń oraz zmianie przeznaczenia i pełnionej funkcji części pomieszczeń (przekształcenie pomieszczenia biurowego w kuchnię, połączenie dwóch pomieszczeń i stworzenie łazienki, w tym dla osób niepełnosprawnych).
852, 85295 § 6059		4 531,40	2 943,05	

900, 90005 § 6230	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	446 000,00	415 974,90	W 2021 r. na terenie Gminy Miasta Brodnicy, na podstawie uchwały Nr XXIII/200/2021 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 marca 2021 r., w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Brodnicy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia (Dz. Urz. Wój. Kuj. – Pom. poz. 1837) udzielono dotacji na wymianę źródeł ogrzewania na łączną kwotę 415 974,90 zł. Zlikwidowano 134 źródła ciepła niespełniające norm określonych w przepisach dotyczących urządzeń grzewczych na paliwo stałe (kotły węglowe i piece kalfalowe). Zastąpiono je przez: ogrzewanie gazowe (60 zrealizowanych inwestycji), podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej (1 zrealizowana inwestycja), ogrzewanie kotłem na paliwo stałe spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. poz. 1690 z późn. zm.) lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. UE L 193/100 z 21.07.2015 r., Dz. U. UE L 346/51 z 20.12.2016 r.), kotły na ekogroszek – 32 szt., kotły na pellet – 21 szt., ogrzewanie pompą ciepła (18 zrealizowanych inwestycji), ogrzewanie elektryczne (2 zrealizowane inwestycje).
900, 90015 § 6050	Budżet Obywatelski: Oświetlenie ul. Iglastej	61 500,00	5 000,00	Wykonano dokumentację projektową, dalsza realizacja nastąpi w 2022 roku, zakres zadania będzie obejmował montaż słupów i opraw do lamp LED - 7 szt.
900, 90095 § 6050	Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych (IR-B)	173 935,00	164 272,20	Zlecono aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej wielobranżowej z podziałem na etapy dla zadania polegającego na budowie hali sportowej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 3 (Szkoła Podstawowa nr 4) w Brodnicy, aktualizację kosztorysów inwestorskich na „Rewitalizację zielonych płuc miasta Brodnicy”, budowę oświetlenia w ulicy Długiej, wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Wypiańskiego w Brodnicy (km 0+392) wraz z budową oświetlenia”, „Przebudowa skrzyżowania ulic: Maczka, Podhalańskiej oraz Al. Piłsudskiego w Brodnicy wraz z oświetleniem przejść dla pieszych”; „Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej z remontem drogi i wykonaniem nawierzchni w ul. Polnej w Brodnicy”; „Wykonanie projektu budowlanego techniczno - wykonawczego dla wykonania oświetlenia drogowego w ulicy Podgórznej w Brodnicy na dt. 80 m”; „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Ścieżka łącząca park z ulicą Sienkiewicza w Brodnicy”; wykonanie ekspertyzy stanu (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. UE L 193/100 z 21.07.2015 r., Dz. U. UE L 346/51 z 20.12.2016 r.), kotły na ekogroszek – 32 szt., kotły na pellet – 21 szt., ogrzewanie pompą ciepła (18 zrealizowanych inwestycji), ogrzewanie elektryczne (2 zrealizowane inwestycje), lewacji i pokrycia dachu budynków garażowych przy ulicy Jagiellońskiej 8 w Brodnicy – Przedszkole Niepubliczne „Bajeczka”; opracowanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego ścieżki rowerowej w ulicy Wczasowej w Brodnicy”;
900, 90095 § 6050	Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych (IR-EU)	10 000,00	7 015,00	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich ofertowych dla zadania pn. „Rewitalizacja Zielonych Płuc Miasta Brodnicy” - tereny zieleni wraz z infrastrukturą parkową parku Jana Pawła II, parku Anny Wazówny, Alei Wędkarzy, Alei Jana Melnickiego w Brodnicy.
900, 90095 § 6050	Budżet Obywatelski: Świat dziecka - ekologiczno- edukacyjny plac zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. Tatrzyskiej w Brodnicy	479 108,00	479 108,00	Opracowano dokumentację techniczną, z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzgodnieniami realizacja zadania nastąpi w 2022 roku, na ten cel na podstawie uchwały Nr XXXIII/284/2021 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21.12.2021 r. ustalono plan finansowy wydatków Gminy Miasta Brodnicy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, z ostatecznym terminem wykonania do dn. 30.06.2022 r. Zadanie obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw (huśtawki, zjeżdżalnia, piaskownice, lawki), oświetlenie, stojak na rowery, ścieżkę sensoryczną, ustawienie pojemników do segregacji odpadów, zieleni.
900, 90095 § 6050	Budowa oświetlenia trasy biegowej znajdującej się w Łasku Miejskim w Brodnicy	75 000,00	74 800,00	Zadanie zrealizowano, ułożono kabel wielożyłowy (730,00m), zamontowano i ustawiono słupy oświetleniowe o masie do 100kg (5 szt.), zamontowano przewody do opraw oświetleniowych, zamontowano oprawy oświetlenia zewnętrznego na słupie w ilości 5 szt.
900, 90095 § 6050	Singletrack z elementami pumtracku	300 000,00	300 000,00	Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku, na ten cel na podstawie uchwały Nr XXXIII/284/2021 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21.12.2021 r. ustalono plan finansowy wydatków Gminy Miasta Brodnicy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, z ostatecznym terminem wykonania do dn. 30.06.2022 r. W ramach zadania planuje się wykonanie toru rowerowego typu singletrack z elementami pumtracku, montaż stojaków na rowery, lawki parkowe, latarnie solenne.
900, 90095 § 6050	Budowa Brodnickiej Strefy Psiej Aktywności	180 000,00	180 000,00	W dn. 12.07.2021 r. dokonano zapłaty za rozpoczęte w 2019 roku zadanie dot. „Budowy Brodnickiej Strefy Psiej Aktywności” na podstawie zawartej umowy sądowej z wykonawcą zadania.
900, 90095 § 6057	Rewitalizacja zielonych płuc miasta Brodnicy	2 575 771,22	1 372 038,60	Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia 30.06.2022 r. Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy istniejącego oświetlenia z wymianą kabli i słupów, modernizację istniejących alejek, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę placu zabaw z wyposażeniem w urządzenia, budowę systemu nawodnienia, przebudowę kanalizacji deszczowej, wymianę balustrady od strony rzeki, powierzchniową naprawę stopni betonowych, montaż ławek, koszy na odpady i tablic informacyjnych, pielęgnację drzew i krzewów oraz trawników .
900, 90095 § 6059		825 069,69	228 207,40	
921, 92120 § 6230	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	49 800,00	47 800,00	Udzielono dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy przy: ul. Paderewskiego 2 (23.800,00 zł), ul. Zduńskiej 3 (24.000,00 zł).
<b>INNE WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM:</b>		<b>20 841 031,16</b>	<b>10 914 551,03</b>	
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>		<b>24 050 634,41</b>	<b>13 458 733,34</b>	

Według klasyfikacji budżetowej:

600, 60004 § 6057	5 092 190,64	5 092 190,64
600, 60004 § 6059	1 653 326,16	1 653 326,16
600, 60013 § 6300	35 000,00	0,00
600, 60016 § 6050	3 557 303,25	2 436 882,31
600, 60016 § 6300	80 000,00	69 409,15
630, 63095 § 6057	4 532 945,45	22 140,00
630, 63095 § 6059	1 939 877,55	0,00
700, 70005 § 6060	350 000,00	164 384,50
700, 70005 § 6650	232 282,00	232 282,00
750, 75023 § 6060	80 000,00	61 968,84
750, 75023 § 6057	26 775,00	0,00
750, 75023 § 6059	4 725,00	0,00
750, 75023 § 6067	133 231,00	3 005,80
750, 75023 § 6069	23 512,00	530,44
754, 75405 § 6170	15 000,00	15 000,00
754, 75411 § 6170	100 000,00	100 000,00
801, 80195 § 6050	170 000,00	169 602,40
851, 85132 § 6220	3 500,00	3 500,00
852, 85295 § 6057	634 553,69	50 031,95
852, 85295 § 6059	102 928,77	2 943,05
900, 90005 § 6230	446 000,00	415 974,90
900, 90015 § 6050	168 800,00	112 300,00
900, 90095 § 6050	1 218 043,00	1 205 195,20
900, 90095 § 6057	2 575 771,22	1 372 038,60
900, 90095 § 6059	825 069,69	228 207,40
921, 92120 § 6230	49 800,00	47 800,00
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>	<b>24 050 634,41</b>	<b>13 458 733,34</b>

ZADANIA Z ZAKRESU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO REALIZOWANE W 2021 R.

W ramach przedstawionego zestawienia, do zadań inwestycyjnych z zakresu Budżetu Obywatelskiego, realizowanych w 2021 r. należały następujące zadania:

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Plan po zmianach według stanu na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków według stanu na dzień 31.12.2021 r.
900, 90015 § 6050	Budżet Obywatelski: Oświetlenie ul. Igiastej	61 500,00	5 000,00
900, 90095 § 6050	Budżet Obywatelski: Świat dziecka - ekologiczno-edukacyjny plac zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. Tatrzańskiej w Brodnicy	479 108,00	479 108,00

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2021**

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

Dział	Rozdział	Par.	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
710	71035	2020	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
			<i>Cmentarze</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00
801	80195	2020	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 589,00</b>	<b>74 589,00</b>
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>74 589,00</i>	<i>74 589,00</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		
				74 589,00	74 589,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>77 589,00</b>	<b>77 589,00</b>

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

Dział	Rozdział	Par.	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
710	71035	4300	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
			<i>Cmentarze</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
			zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
801	80101	4300	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 589,00</b>	<b>74 589,00</b>
			<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>59 965,00</i>	<i>59 965,00</i>
				zakup usług pozostałych	59 965,00
	80120	4300	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>14 624,00</i>	<i>14 624,00</i>
			zakup usług pozostałych	14 624,00	14 624,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>77 589,00</b>	<b>77 589,00</b>

**Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie  
w roku 2021**

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 244,37</b>
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 244,37</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 200,00	1 244,37
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 900,00</b>	<b>52 621,21</b>
			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>28 900,00</i>	<i>52 621,21</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	28 900,00	52 621,21
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Rodzina</b>	<b>104 800,00</b>	<b>221 343,91</b>
			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.</i>	<i>104 800,00</i>	<i>221 333,79</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	104 800,00	221 333,79
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>10,12</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	10,12
<b>OGÓŁEM</b>				<b>134 900,00</b>	<b>275 209,49</b>

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.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w 2021 r. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
710	71012	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	20 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 134,72	17 134,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 945,52	2 945,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			419,76	419,76
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>
851	85154	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			19 175,00	19 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 325,00	3 325,00
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 420,00	66 420,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			66 420,00	66 420,00
	92116	<b>Biblioteki</b>		<b>66 420,00</b>	<b>66 420,00</b>	<b>66 420,00</b>	<b>66 420,00</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>66 420,00</b>	<b>66 420,00</b>	<b>66 420,00</b>	<b>66 420,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>109 420,00</b>	<b>109 420,00</b>	<b>109 420,00</b>	<b>109 420,00</b>



**Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów  
alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż  
napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**  
**i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania  
narkomanii w roku 2021**

**I. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>940 571,30</b>	<b>940 731,75</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>855 000,00</i>	<i>855 160,45</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	855 000,00	855 160,45
	75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>85 571,30</i>	<i>85 571,30</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 571,30	85 571,30
<b>RAZEM</b>				<b>940 571,30</b>	<b>940 731,75</b>

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 258 315,69</b>	<b>689 680,91</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>38 000,00</b>	<b>29 913,92</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	9 979,52
		4300	Zakup usług pozostałych	20 880,00	19 934,40
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 220 315,69</b>	<b>659 766,99</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 538,00	2 337,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 465,00	237 704,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 990,00	20 989,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 786,00	45 171,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 155,00	4 342,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 850,00	106 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 481,00	22 788,20
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	253,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 400,00	30 922,30
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	14 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 640,69	146 746,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 791,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	523,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 839,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298,00	6 784,97
		4480	Podatek od nieruchomości	1 510,00	1 373,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 019,00	3 678,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej	10 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	449,69
<b>RAZEM</b>				<b>1 258 315,69</b>	<b>689 680,91</b>

Informacje o wysokości zrealizowanych w 2021 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 po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Poziom wykonania w %	
900	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 250 000,00</b>	<b>7 549 144,40</b>	<b>104,1</b>	
			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 250 000,00</b>	<b>7 540 932,81</b>	<b>104,0</b>	
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 250 000,00	7 345 747,66	101,3	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	195 185,15		
		90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>8 211,59</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 363,40		
	0910	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 848,19			
<b>RAZEM</b>				<b>7 250 000,00</b>	<b>7 549 144,40</b>	<b>104,1</b>	

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Poziom wykonania w %
900	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 071 863,25</b>	<b>7 402 585,86</b>	<b>91,7</b>
			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 071 863,25</b>	<b>7 402 585,86</b>	<b>91,7</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 263,00	57 118,32	83,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 152,00	4 728,72	91,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 666,00	9 868,85	77,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 815,00	1 039,19	57,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 997,68	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 969 264,25	7 316 599,51	91,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	602,00	576,54	95,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	525,19	27,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	650,00	581,60	89,5
		<b>RAZEM</b>				<b>8 071 863,25</b>

Na realizację warunków zawartych umów wydatkowano w 2021 roku następujące kwoty:

- a) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Brodnicy oraz utworzenie, utrzymanie i obsługa trzech Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)” - 7.307.789,74 zł,
- b) odbiór i dalsze zagospodarowanie przeterminowanych leków z aptek - 8.809,77 zł

Koszty obsługi administracyjnej systemu wyniosły - 85.986,35 zł

Dla społeczności lokalnej były przekazywane informacje w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi przy wykorzystaniu wielu kanałów informacyjnych. W szczególności informacje dotyczące terminów wywozów odpadów wielkogabarytowych oraz harmonogramów odbioru odpadów są zamieszczane na bieżąco na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Brodnicy i portali lokalnych, a także w lokalnej prasie. Nieprzerwanie dostępne są ulotki traktujące o prawidłowej segregacji odpadów. Można je odebrać zarówno w Urzędzie Miejskim jak również w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy. Ponadto mieszkańcy mogli odebrać ulotki i zapoznać się z segregacją podczas Brodnickiej Białej Soboty.

**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
i wydatki na zadania związane z ochroną środowiska  
i gospodarką wodną w roku 2021**

## I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
900	90019		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 100,00</b>	<b>50 912,16</b>
			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>70 100,00</i>	<i>50 912,16</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 100,00	50 912,16
<b>RAZEM</b>				<b>70 100,00</b>	<b>50 912,16</b>

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
900	90005		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 100,00</b>	<b>50 912,16</b>
			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>17 100,00</b>	<b>1 429,66</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 100,00	1 429,66
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>53 000,00</i>	<i>49 482,50</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 510,50	44 393,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 489,50	4 489,50
<b>RAZEM</b>				<b>70 100,00</b>	<b>50 912,16</b>

## Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miasta Brodnicy w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2021 r.		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>Transport i łączność</b>	69 409,15	0,00	0,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	69 409,15	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 409,15	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	3 600,00	0,00	0,00
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	3 600,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	173,26	0,00	0,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	173,26	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173,26	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	135 000,00	0,00	0,00
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	35 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00		
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	100 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	7 786 352,55	0,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	0,00	5 677 459,80	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 677 459,80	0,00
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	0,00	1 378 405,75	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 378 405,75	0,00
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	0,00	730 487,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	730 487,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	28 500,00	0,00	0,00
	85132		<b>Inspekcja Sanitarna</b>	3 500,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 500,00	0,00	0,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	10 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	15 000,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	160 000,00	0,00	0,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	160 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2021 r.		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>235 913,26</b>	<b>0,00</b>
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>235 913,26</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	235 913,26	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>635 974,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>415 974,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	415 974,90	0,00	0,00
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>280 050,00</b>	<b>2 866 724,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 167 380,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 167 380,00	0,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>855 635,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	855 635,00	0,00
	92118		<b>Muzea</b>	<b>39 000,00</b>	<b>843 709,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	843 709,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00		0,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>47 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 800,00	0,00	0,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>193 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 750,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	186 500,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>698 097,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>698 097,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 600,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	681 497,34	0,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>2 010 804,65</b>	<b>10 888 989,81</b>	<b>0,00</b>
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>12 899 794,46</b>	

Plan dotacji na 31.12.2021 r.		
celowe	podmiotowe	przedmiotowe
2 202 563,00	10 911 537,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		
13 114 100,00		

## Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
801	80101	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	893 400,00	893 400,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			893 400,00	392 791,26
				<b>893 400,00</b>	<b>893 400,00</b>	<b>893 400,00</b>	<b>392 791,26</b>
				<b>893 400,00</b>	<b>893 400,00</b>	<b>893 400,00</b>	<b>392 791,26</b>
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 973,61	1 036 073,61		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 806,50	18 805,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 232,74	3 232,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			460,76	460,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 175,68	3 175,68
		4300	Zakup usług pozostałych			10 397,93	10 397,93
				<b>35 973,61</b>	<b>1 036 073,61</b>	<b>36 073,61</b>	<b>36 072,84</b>
				<b>35 973,61</b>	<b>1 036 073,61</b>	<b>36 073,61</b>	<b>36 072,84</b>
852	85215	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 506,11	2 506,11		
		3110	Świadczenia społeczne			2 481,30	2 481,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			24,81	24,81
				<b>2 506,11</b>	<b>2 506,11</b>	<b>2 506,11</b>	<b>2 506,11</b>
				<b>2 506,11</b>	<b>2 506,11</b>	<b>2 506,11</b>	<b>2 506,11</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>931 879,72</b>	<b>1 931 979,72</b>	<b>931 979,72</b>	<b>431 370,21</b>



**CZEŚĆ OPISOWA**  
**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY MIASTA BRODNICY**  
**ZA 2021 ROK**

Uchwałą Nr XIX/181/2020 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2021 uchwalono:

**dochody budżetu Gminy Miasta Brodnicy w wysokości 144.859.550,00 zł,**  
**wydatki budżetu Gminy Miasta Brodnicy w wysokości 144.859.550,00 zł.**

W toku wykonywania budżetu Gminy Miasta Brodnicy w 2021 r. dokonano zmian uchwały budżetowej, wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej w Brodnicy oraz zarządzeniami Burmistrza Brodnicy. Uchwałą Nr XIX/181/2020 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2021 zmieniono w drodze 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	XX/192/2021	19.01.2021	4 532 945,45		6 783 605,00	2 018 377,55
2	XXIII/210/2021	30.03.2021	1 222 478,57		3 383 077,70	35 599,13
3	XXV/230/2021	28.05.2021	3 414 085,92	81 000,00	6 015 441,52	19 647,00
4	XXVI/233/2021	15.06.2021			6 745 516,80	
5	XXVII/242/2021	29.06.2021	200 434,50		947 325,82	55 973,32
6	XXVIII/243/2021	08.07.2021			180 000,00	
7	XXIX/244/2021	10.08.2021	10 000,00		418 400,00	273 400,00
8	XXX/254/2021	16.09.2021	184 855,61	54 077,61	253 740,00	122 962,00
9	XXXI/256/2021	04.11.2021	740 854,95		1 244 799,95	503 945,00
10	XXXII/272/2021	25.11.2021	1 441 119,30		2 034 246,30	593 127,00
11	XXXIII/283/2021	21.12.2021	6 001 024,00	615 382,00	1 482 946,64	403 763,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>17 747 798,30</b>	<b>750 459,61</b>	<b>29 489 099,73</b>	<b>4 026 794,00</b>
			<b>Razem zwiększenie</b>	<b>16 997 338,69</b>	<b>25 462 305,73</b>	

**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	15/2021	20.01.2021			89 369,23	89 369,23
2	24/2021	29.01.2021	2 745,89		5 245,89	2 500,00
3	24A/2021	29.01.2021			102 325,00	102 325,00
4	27/2021	11.02.2021	35 609,83		64 244,83	28 635,00
5	43/2021	26.02.2021	20 300,00		32 822,05	12 522,05
6	72/2021	22.03.2021	25 007,00		109 116,00	84 109,00
7	81/2021	31.03.2021	203 853,48		212 853,48	9 000,00
8	84/2021	08.04.2021	1 007,22		234 607,22	233 600,00
9	101/2021	28.04.2021	13 364,64		174 138,64	160 774,00
10	120A/2021	10.05.2021	6 160,38		165 098,12	158 937,74
11	123/2021	20.05.2021	3 725,00		16 780,00	13 055,00
12	128/2021	31.05.2021			74 566,00	74 566,00
13	156/2021	10.06.2021	318 594,10		328 594,10	10 000,00
14	161/2021	17.06.2021	42 259,00		55 534,35	13 275,35
15	179/2021	30.06.2021	358 520,00		397 069,72	38 549,72
16	189/2021	09.07.2021	58 112,75	622,86	146 879,75	89 389,86
17	196/2021	04.08.2021	116 478,67	997 252,00	210 289,87	1 091 063,20
18	207/2021	10.08.2021	147 213,23	2 088,43	145 124,80	
19	214/2021	27.08.2021			152 781,00	152 781,00
20	236/2021	06.09.2021	47 826,68		109 826,68	62 000,00
21	239/2021	17.09.2021	98 957,00	417,68	339 870,54	241 331,22
22	243/2021	22.09.2021			126 690,03	126 690,03
23	258/2021	30.09.2021	38 584,45	2 184,00	135 295,08	98 894,63
24	261/2021	08.10.2021	1 033,08		14 533,08	13 500,00
25	268/2021	13.10.2021	4 629 849,00		4 641 327,00	11 478,00
26	271/2021	18.10.2021	45 285,00		387 402,18	342 117,18
27	274/2021	26.10.2021	5 638,67		40 338,67	34 700,00
28	288/2021	05.11.2021			131 285,81	131 285,81
29	305/2021	18.11.2021	4 276 601,17		4 482 614,21	206 013,04
30	312/2021	26.11.2021			601 988,20	601 988,20
31	315/2021	30.11.2021	176,00		141 167,00	140 991,00
32	329/2021	07.12.2021		162 474,00	304 952,01	467 426,01
33	343/2021	22.12.2021	18 766,00		299 458,01	280 692,01
34	352/2021	30.12.2021			13 812,86	13 812,86
<b>OGÓLEM</b>			<b>10 515 668,24</b>	<b>1 165 038,97</b>	<b>14 488 001,41</b>	<b>5 137 372,14</b>
<b>Razem zwiększenie</b>			<b>9 350 629,27</b>		<b>9 350 629,27</b>	

W wyniku zmian Uchwały Nr XIX/181/2020 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2021, planowane dochody zwiększono o kwotę 26.347.967,96 zł, natomiast wydatki zwiększono o kwotę 34.812.935,00 zł. Pierwotnie planowany budżet zrównoważony, w wyniku powyższych zmian, przekształcony został w budżet z deficytem w wysokości 8.464.967,04 zł planowanym do sfinansowania:

- w wysokości 1.459.525,64 zł przychodami 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- w wysokości 7.005.441,40 zł przychodami 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 2021 dotyczyły:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - zwiększenia dochodów własnych o kwotę  | 16.776.922,12 zł, |
| - zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa (§ 2010, 2020, 2030, 2040 i 2060) o kwotę | 9.293.796,84 zł,  |
| - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę                                  | 277.249,00 zł.    |

Ogółem zwiększenie dochodów wyniosło **26.347.967,96 zł.**

Zmiany w planie wydatków w roku budżetowym 2021 dotyczyły:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę   | 13.380.043,59 zł, |
| - zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę | 21.432.891,41 zł. |

Ogółem zwiększenie wydatków wyniosło **34.812.935,00 zł.**

W wyniku zmian w roku budżetowym Uchwały Nr XIX/181/2020 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2021, plan budżetu na dzień 31.12.2021 r. przedstawiał się następująco:

plan dochodów:	<b>171.207.517,96 zł,</b>
plan wydatków:	<b>179.672.485,00 zł,</b>
deficyt budżetu:	<b>8.464.967,04 zł.</b>

Wykonanie planu dochodów wyniosło **169.567.481,55 zł**, co stanowi **99,04 %** planu.

Wykonanie planu wydatków wyniosło **164.058.725,41 zł**, co stanowi **91,31 %** planu.

Na dzień 31.12.2021 r. wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przedstawiało się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianie</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Różnica</b> (Wykonanie – Plan po zmianie)
<b>I. Dochody</b>	<b>171.207.517,96</b>	<b>169.567.481,55</b>	<b>- 1.640.036,41</b>
<b>II. Przychody ogółem,</b> z tego:	<b>11.639.967,04</b>	<b>16.755.621,81</b>	<b>+ 5.115.654,77</b>
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	7.005.441,40	12.121.096,17	+ 5.115.654,77
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	1.459.525,64	1.459.525,64	0,00
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00
<b>A. Razem (I+II)</b>	<b>182.847.485,00</b>	<b>186.323.103,36</b>	<b>+ 3.475.618,36</b>
<b>III. Wydatki</b>	<b>179.672.485,00</b>	<b>164.058.725,41</b>	<b>- 15.613.759,59</b>
<b>IV. Rozchody ogółem,</b> z tego:	<b>3.175.000,00</b>	<b>3.175.000,00</b>	<b>0,00</b>
- wykup papierów wartościowych	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00
<b>B. Razem (III+IV)</b>	<b>182.847.485,00</b>	<b>167.233.725,41</b>	<b>- 15.613.759,59</b>
<b>Różnica (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>19.089.377,95</b>	<b>+ 19.089.377,95</b>

Na dzień 31.12.2021 r. wysokość zgromadzonych środków pieniężnych Gminy Miasta Brodnicy wynosiła 20.233.159,29 zł, z czego środki subwencji przekazane w grudniu 2021 r. na styczeń 2022 r. wyniosły 2.328.567,00 zł, a środki niewykorzystanych dotacji w roku 2021 wyniosły 188.325,13 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku wydatków niewygasających z upływem roku 2021 wynosił 1.279.423,00 zł.

## I. CZĘŚĆ OPISOWA - DOCHODY

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

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

### Plan i wykonanie dochodów Gminy Miasta Brodnicy wg źródeł na dzień 31.12.2021 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>171 207 517,96</b>	<b>169 567 481,55</b>	<b>99,04</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 680 424,00	31 044 622,00	108,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 344 539,00	2 829 151,47	120,7
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 571,30	85 571,30	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 334 700,00	21 483 263,77	100,7
0320	Wpływy z podatku rolnego	37 500,00	40 268,44	107,4
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 100,00	7 701,00	108,5
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	848 769,00	870 098,07	102,5
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	127 893,00	184 768,16	144,5
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	151 620,00	253 673,58	167,3
0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	46,87	93,7
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	356 853,95	102,0
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	19 378,49	96,9
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	855 000,00	855 160,45	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 554 000,00	8 645 388,09	101,1
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 483 341,00	2 029 197,85	136,8
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	254 000,00	253 653,12	99,9
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 500,00	18 782,27	129,5
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	-70,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	338,00	86,7

0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	116 500,00	116 739,96	100,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 688,00	39 211,60	132,1
0690	Wpływy z różnych opłat	70 849,00	51 533,16	72,7
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	-
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	2 814 996,00	2 821 700,09	100,2
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	77 180,00	106 642,68	138,2
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 080 000,00	2 523 764,17	121,3
0830	Wpływy z usług	2 428 326,00	2 604 121,62	107,2
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 788,00	12 788,60	100,0
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	3 821,00	4 305,58	112,7
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 667,00	51 769,84	145,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 771,00	30 651,77	642,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 905,18	238 207,09	723,9
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	165 423,00	1 335 929,01	807,6
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	165 636,00	182 139,15	110,0
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 856,25	31 010,74	79,8
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	13 971 447,84	13 870 812,85	99,3
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77 589,00	77 589,00	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 766 013,00	4 647 345,97	97,5

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	23 945,00	19 273,71	80,5
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	335 407,39	122 922,13	36,6
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	21 448,18	8 429,80	39,3
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	33 356 160,00	33 192 191,18	99,5
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	931 879,72	1 931 979,72	207,3
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00	100,0
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 920,00	86 920,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91 916,00	91 663,10	99,7
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7 579,18	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 744,00	45 754,22	83,6
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	192 041,00	192 041,00	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 000,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 968,00	0,00	0,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 221 714,00	5 221 714,00	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	20 870,00	22 374,04	107,2

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 538 881,00	29 538 881,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 268,00	19 277,51	100,0
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 336,00	13 336,91	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	7 743 270,35	79 978,02	1,0
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	410 213,73	4 527,78	1,1
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	733 810,02	700 656,00	95,5
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	310 000,00	310 000,00	100,0
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 872,00	1 872,49	100,0

Dochody budżetu Gminy Miasta Brodnicy uzyskane w roku 2021 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej dotyczą w szczególności:

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **Rozdział 01095**

#### **Pozostała działalność**

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

Plan: 11.381,31 zł

Wykonanie: 11.381,31 zł

Wykonane dochody dotyczą środków dotacji z budżetu państwa, otrzymanych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

### **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

Wykonane nieplanowane dochody w wysokości 100.000,00 zł dotyczą wpłaty z zysku za rok 2020 Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Brodnicy.



**Dział 600**  
**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60004**

**Lokalny transport zbiorowy**

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

Plan: 112.500,00 zł

Wykonanie: 112.500,00 zł

Wykonane dochody dotyczą zwrotu kosztów sądowych w zakresie zakończonego postępowania sądowego dotyczącego nieterminowej dostawy autobusów w ramach realizacji projektu: „Inwestycja w infrastrukturę komunikacji miejskiej w Brodnicy”.

§ 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 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy.

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

Plan: 84.864,00 zł

Wykonanie: 1.226.230,17 zł

Wykonane dochody dotyczą kary umownej uzyskanej po zakończonym postępowaniu sądowym od dostawcy w związku z nieterminową dostawą autobusów w ramach realizacji projektu „Inwestycja w infrastrukturę komunikacji miejskiej w Brodnicy” w wysokości 1.149.804,00 zł, jak również uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniami składników majątkowych gminy w łącznej wysokości 76.426,17 zł.

**Rozdział 60016**

**Drogi publiczne gminne**

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

Plan: 57.743,00 zł

Wykonanie: 86.849,42 zł

Uzyskane wpływy dotyczą uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniami składników majątkowych gminy.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

Plan: 250,00 zł

Wykonanie: 250,00 zł

Wykonane dochody dotyczą wpłat przez zobowiązanych z tytułu naprawienia szkody w związku ze spowodowanymi uszkodzeniami składników majątkowych na terenie miejskich dróg publicznych w Brodnicy.

**Dział 700**  
**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005**  
**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 19.378,49 zł

Wymienioną kwotę dochodów uzyskano z tytułu służebności przesyłu. W okresie sprawozdawczym zawarte zostały trzy umowy ustanowienia służebności przesyłu.

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan: 254.000,00 zł

Wykonanie: 253.653,12 zł

Wykonane wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste dotyczą w szczególności wpływów od osób fizycznych i prawnych z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy.

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,40 zł

Wykonane wpływy dotyczą kary umownej, uzyskanej od wykonawcy usług, naliczonej w związku z nienależytym wykonaniem zleceń dla Gminy Miasta Brodnicy.

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 189,96 zł

Uzyskano nieplanowane dochody w okresie sprawozdawczym z tytułu zwrotu kosztów procesu, związanego z dochodzeniem przysługujących Gminie Miasta Brodnicy należności z tytułu 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: 2.009.500,00 zł

Wykonanie: 2.028.013,19 zł

Uzyskano dochody w okresie sprawozdawczym z niżej wymienionych tytułów:

- 219.465,74 zł - z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy,
- 19.281,06 zł - z tytułu umieszczania reklam,
- 1.789.266,39 zł - wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy.

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

Plan: 77.180,00 zł

Wykonanie: 106.642,68 zł

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęła kwota **106.642,68 zł**, w tym:

- opłaty roczne z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa - kwota 68.687,98 zł,
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach wcześniejszych, z rozłożeniem opłaty na raty - kwota 17.778,30 zł,
- zwrot bonifikaty udzielonej od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w związku ze zbyciem nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia przekształcenia - kwota 20.176,40 zł.

Wyższe wykonanie w stosunku do przyjętego planu dochodów jak również w porównaniu do lat poprzednich związane jest z przekształceniem z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r. gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe i wnoszeniem przez posiadaczy praw opłat jednorazowych za okres 20 lat, z zastosowaniem bonifikaty procentowej zależnej od roku wniesienia opłaty jednorazowej.

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

Plan: 2.080.000,00 zł

Wykonanie: 2.523.764,17 zł

W roku 2021 uzyskano dochody ze sprzedaży następujących nieruchomości:

**1) Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej**

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Cena brutto
1.	Nieruchomość zabudowana oznaczona działką ewidencyjną nr 1385/8 poł. przy ul. Litewskiej 9 w Brodnicy	0,0344	104.030,00 zł (wpłata w okresie sprawozdawczym – 93.730,00 zł kwota 10.300,00 zł wpłynęła w XI 2020 r.)
2.	Działka nr 2204/46, poł. przy ul. Wczasowej w Brodnicy (przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich)	0,0105	21.868,00
3.	Działka nr 1653/11 poł. w rejonie ul. Nowej w Brodnicy (przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich)	0,0208	20.200,00
4.	Działka nr 107/5 poł. przy ul. Sosnowej, zbyta pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	0,0915	73.686,94
5.	Działka nr 2/1 poł. przy ul. Ustronie w Brodnicy, zbyta pod zabudowę produkcyjną, składy, magazyny i usługi	1,1416	1.145.410,00
6.	Działka nr 3/9 poł. przy ul. Polnej, zbyta pod usługi	0,3648	320.000,00
7.	Działka nr 52/10 poł. przy ul. Truskawkowej, zbyta pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami	0,1075	120.387,00
8.	Działka nr 52/16 poł. przy ul. Truskawkowej, zbyta pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami	0,1164	92.186,00
9.	Działka nr 52/17 poł. przy ul. Truskawkowej, zbyta pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami	0,1046	82.871,00
10.	Działka nr 52/11 poł. przy ul. Truskawkowej, zbyta pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami	0,1075	125.200,00
	<b>Łącznie</b>	<b>2,0996</b>	<b>2.095.538,94</b>

Ponadto w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zbyty został lokal mieszkalny nr 3 o pow.52,95 m<sup>2</sup> położony w budynku przy ul. Mickiewicza 5 w Brodnicy wraz z udziałem w przynależnym gruncie, cena **86.700,00 zł**.

## 2) Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Lp.	Położenie lokalu	Cena po bonifikacie (zł)
1.	ul. Paderewskiego 11/15	31.020,00
2.	ul. Ceglana 23/2	21.742,50
3.	ul. Nad Drwęcą 1A/19	33.038,00
4.	ul. Matejki 12/56	37.538,00
	<b>Łącznie</b>	<b>123.338,50</b>

## 3) Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Cena brutto (zł)
1.	Działka nr 183/13 poł. przy ul. Wiejskiej, zbyta pod budowę Oddziału Terenowego RCKiK	0,0912	122.385,00 (po zastosowaniu 50 % bonifikaty)
2.	Działka nr 469/15 poł. przy ul. Świerkowej, zbyta na rzecz użytkownika wieczystego	0,2553	59.334,00
	<b>Łącznie</b>	<b>0,3465</b>	<b>181.719,00</b>

4) Z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej w latach wcześniejszych, z rozłożeniem ceny na raty wpłynęła kwota **2.816,37 zł**.

Ponadto w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **23.338,00 zł** stanowiąca wadium na przetarg dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką ewidencyjną nr 1240/6 o pow. 0,0512 ha poł. przy ul. Św. Jakuba w Brodnicy.

W okresie sprawozdawczym wniesiona została w formie aportu do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy nieruchomość gruntowa oznaczona działką ewidencyjną nr 935/6, 192/4, 192/3 o łącznej pow.0,0437 ha. Wartość netto nieruchomości 51.400,00 zł, podatek VAT - **10.313,36 zł**. Spółka uiszcza podatek VAT, natomiast wniesienie wkładu niepieniężnego nastąpiło na podwyższenie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o.

### § 0830 – wpływy z usług

Plan: 915.000,00 zł

Wykonanie: 906.279,04 zł

Uzyskane wpływy dotyczą w szczególności wpłat za dostarczane media uiszczanych przez najemców zasobu komunalnego Gminy Miasta Brodnicy (m. in. energia cieplna, woda itp.).

### § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 1.600,00 zł

Wykonanie: 1.689,58 zł

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 21.700,00 zł

Wykonanie: 22.537,08 zł

Uzyskane wpływy dotyczą w szczególności rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwrotów kosztów opłat sądowych i komorniczych dotyczących prowadzonych przez Gminę Miasta Brodnicy spraw w zakresie dochodzenia należności gminy w zakresie dotyczącym gospodarki gruntami i nieruchomościami.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 280,00 zł

Wykonanie: 898,65 zł

Wykonane dochody dotyczą w szczególności rozliczenia zapłaty czynszów dotyczących zasobu komunalnego Gminy Miasta Brodnicy poprzez przysługujące najemcom dodatki mieszkaniowe w tym zakresie.

## **DZIAŁ 710**

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdział 71004**

##### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 210,00 zł

Wykonanie: 210,00 zł

Uzyskane wpływy dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych, w tym w szczególności zwrotów opłat sądowych.

#### **Rozdział 71012**

##### **Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 424,00 zł

Wykonane nieplanowane dochody dotyczą kary umownej, uzyskanej od wykonawcy usług, naliczonej w związku z nienależyтым wykonaniem zleceń dla Gminy Miasta Brodnicy.

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan: 20.500,00 zł

Wykonanie: 20.500,00 zł

W związku z wykonywaniem przez Gminę Miasta Brodnicy zadań powierzonych z zakresu właściwości powiatu, w tym w szczególności ewidencji gruntów, otrzymano dotację ze Starostwa Powiatowego w Brodnicy z przeznaczeniem na sfinansowanie części wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania powierzone.

## **Rozdział 71035**

### **Cmentarze**

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 98.600,00 zł

Wykonanie: 104.188,00 zł

Uzyskane dochody dotyczą realizacji przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy umowy dotyczącej zarządzania Cmentarzem Komunalnym w Brodnicy.

§ 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan: 3.000,00 zł

Wykonanie: 3.000,00 zł

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

## **Rozdział 71095**

### **Pozostała działalność**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 2,00 zł

Uzyskane nieplanowane dochody dotyczą wynagrodzenia płatnika należnego w przypadku terminowego odprowadzania zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych.

## **DZIAŁ 750**

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75011**

##### **Urzędy wojewódzkie**

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

Plan: 421.156,48 zł

Wykonanie: 414.184,38 zł

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

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

Plan: 60,00 zł

Wykonanie: 62,00 zł

Osiągnięte dochody dotyczą dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 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)**

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

Plan: 4.000,00 zł

Wykonanie: 4.050,00 zł

Uzyskano nieplanowane dochody w okresie sprawozdawczym z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego, należnego Gminie Miasta Brodnicy.

§ 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: 14.157,00 zł

Wykonanie: 15.671,18 zł

Wykonane dochody dotyczą w szczególności najmu pomieszczeń przy ul. Kamionka 23, wynajmowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych „Pryzmat” w Brodnicy.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 27.043,80 zł

Wykonane nieplanowane dochody dotyczą wpływów z odsetek bankowych od środków budżetu Gminy Miasta Brodnicy, gromadzonych na rachunkach bankowych w trakcie roku budżetowego. Wpływów z tego tytułu nie planowano z uwagi na utrzymujące się niskie poziomy stóp procentowych w zakresie depozytów gromadzonych w sektorze bankowym. Dopiero w drugiej połowie roku budżetowego poziomy stawek depozytów na rynku międzybankowym, będące podstawą naliczania odsetek na rachunkach gminy, wzrosły do poziomu umożliwiającego naliczanie odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 152,18 zł

Wykonanie: 1.268,64 zł

Uzyskane wpływy dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych, w tym w szczególności kosztów eksploatacyjnych obiektów Urzędu (np. energia elektryczna, woda, ścieki, c.o.).

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 34,40 zł

Uzyskane nieplanowane wpływy dotyczą uzyskanych odszkodowań wynikających z umów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Brodnicy (w tym m. in. za nienależyte wykonanie usługi przez Poczta Polska S.A.).

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

Plan: 6.493,00 zł

Wykonanie: 7.112,21 zł

Wykonane dochody dotyczą w szczególności wpłat osób zobowiązanych do naprawy szkody, powstałej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brodnicy w latach ubiegłych (5.400,00 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego

przekazywania tego podatku oraz wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (1.712,21 zł).

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

Wykonane nieplanowane dochody w wysokości 3.005,80 zł dotyczą rozliczenia dofinansowania projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

## **Rozdział 75056**

### **Spis powszechny i inne**

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

Uzyskane nieplanowane dochody w wysokości 27,00 zł dotyczą wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego przekazywania tego podatku.

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

Plan: 48.854,00 zł

Wykonanie: 48.854,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z Głównego Urzędu Statystycznego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 w wysokości 48.854,00 zł na sfinansowanie zadań w tym zakresie w szczególności na wypłatę dodatków spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego, działającego w okresie trwania spisu tj. od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r.

## **Rozdział 75075**

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

§ 0830 - wpływy z usług

Plan: 70.000,00 zł

Wykonanie: 70.000,00 zł

Wykonane dochody w wysokości 70.000,00 zł uzyskano od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu za promocję tej jednostki podczas „Zakończenia Lata w Brodnicy” w dn. 27.08.2021 r., którego organizatorem była Gmina Miasta Brodnicy.

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

Plan: 5.538,00 zł

Wykonanie: 5.537,98 zł



Dotacja dotyczyła środków z budżetu państwa, otrzymanych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach.

## **DZIAŁ 754**

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

#### **Rozdział 75416**

##### **Straż gminna (miejska)**

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

Plan: 14.500,00 zł

Wykonanie: 17.357,87 zł

Dochody dotyczą nakładanych przez Straż Miejską w Brodnicy kar 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: 1.044,00 zł

Wykonanie: 1.152,15 zł

Uzyskane wpływy dotyczą zwrotu kosztów egzekucyjnych dotyczących egzekucji w postępowaniu mandatowym.

## **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: 127.893,00 zł

Wykonanie: 184.768,16 zł

Wykonano dochody z opodatkowania osób fizycznych podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej, któremu podlegają podatnicy prowadzący działalność 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 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.), w tym m.in.: usługową lub wytwórczo-usługową, gastronomiczną i w wolnych zawodach.

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

Plan: 145,00 zł

Wykonanie: 145,14 zł

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, w tym w szczególności z 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: 16.106.372,00 zł

Wykonanie: 16.215.075,21 zł

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Według stanu na dzień 31.12.2021 r. zarejestrowanych było 185 podatników - podmiotów obowiązanych do zapłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych. Podjęte w 2021 r. postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości polegało w szczególności na:

- wystawieniu 24 upomnień na łączną kwotę 281.390,75 zł,
- wystawieniu 3 egzekucyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 384.060,00 zł.

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego

Plan: 1.500,00 zł

Wykonanie: 1.588,00 zł

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym 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: 6.000,00 zł

Wykonanie: 6.541,00 zł

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym 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: 270.430,00 zł

Wykonanie: 286.222,00 zł

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych w 2021 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 od 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 od 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 31.12.2021 r. w ewidencji podatkowej znajdowało się 26 podmiotów obowiązanych do zapłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych (w tym 192 pojazdy).

Podjęte w 2021 roku postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od środków transportowych polegało w szczególności na wystawieniu 5 upomnień na łączną kwotę 23.019,00 zł oraz 5 egzekucyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 35.175,00 zł.

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan: 20.833,00 zł

Wykonanie: - 38.021,00 zł

Wpływy z tego podatku są przekazywane na rachunek budżetu Gminy Miasta Brodnicy z tytułów określonych w art. 16 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.). Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy organ podatkowy potrąca z bieżących wpływów należnych gminie kwoty przekazanego wcześniej podatku od czynności cywilnoprawnych, wypłacone podatnikom tytułem zwrotu nadpłaty lub tytułem zwrotu podatku.

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

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 364,80 zł

Wykonane dochody dotyczą w szczególności wpłat kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji w przypadku braku terminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.

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

Plan: 22.922,00 zł

Wykonanie: 24.132,76 zł

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

§ 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan: 410,00 zł

Wykonanie: 410,00 zł

Wykonane dochody dotyczą 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, będących własnością 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: 5.228.328,00 zł

Wykonanie: 5.268.188,56 zł

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. zarejestrowanych było 9.511 podatników obowiązanych do zapłaty podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Podjęte w okresie sprawozdawczym działania windykacyjne w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości polegało w szczególności na:

- wystawieniu 1.450 upomnień na łączną kwotę 785.173,80 zł,
- wystawieniu 336 egzekucyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 292.475,18 zł.

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego

Plan: 36.000,00 zł

Wykonanie: 38.680,44 zł

Wykonane dochody dotyczą podatku rolnego od osób fizycznych w wyniku opodatkowania podatkiem rolnym 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: 1.100,00 zł

Wykonanie: 1.160,00 zł

Uzyskana kwota podatku od osób fizycznych została wykonana w wyniku opodatkowania podatkiem leśnym.

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych

Plan: 578.339,00 zł

Wykonanie: 583.876,07 zł

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. zarejestrowanych było 75 osób fizycznych obowiązanych do zapłaty podatku od środków transportowych (w tym 367 pojazdów).

Podjęte w okresie sprawozdawczym postępowanie windykacyjne w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od środków transportowych polegało w szczególności na:

- wystawieniu 17 upomnień na łączną kwotę 69.709,60 zł,
- wystawieniu 11 egzekucyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 43.728,00 zł.

§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan: 151.620,00 zł

Wykonanie: 253.673,58 zł

Wpływy z tego podatku są przekazywane na rachunek budżetu Gminy Miasta Brodnicy z tytułów określonych w art. 15 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) i dotyczą m.in. nabycia własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności tytułem:

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

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan: 1.462.508,00 zł

Wykonanie: 1.991.176,85 zł

Wpływy z tego podatku są przekazywane na rachunek budżetu Gminy Miasta Brodnicy z tytułów określonych w art. 16 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.), w tym m.in.:

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

Na wysokość wpływów z tego tytułu jednostka nie ma bezpośredniego wpływu, a zależą one w znacznej mierze od ogólnej sytuacji gospodarczej i aktywności mieszkańców i przedsiębiorców na lokalnym rynku.

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

Plan: 14.144,00 zł

Wykonanie: 18.887,16 zł

Wykonane dochody dotyczą wpłat kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji w przypadku braku terminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.

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

Plan: 12.600,00 zł

Wykonanie: 22.643,75 zł

Wykonane dochody dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, naliczanych w przypadku wpłat zobowiązań podatkowych i z tytułu opłat po terminie płatności.

§ 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan: 100.422,00 zł

Wykonanie: 100.422,00 zł

Wykonane dochody dotyczą kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 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. Nr 166, poz. 1616 z późn. zm.).

## **Rozdział 75618**

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

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej

Plan: 350.000,00 zł

Wykonanie: 356.853,95 zł

Opłacie skarbowej podlega:

- 1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
- 2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym,
- 3) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Podmiotami obowiązanyymi do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym - na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie.

Wpływy z opłaty skarbowej wykonane zostały w wysokości zbliżonej do zakładanego planu. Na wysokość wpływów z tej opłaty w dużym stopniu wpływa stan koniunktury gospodarczej i liczba czynności urzędowych objętych opłatą, na które gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

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

Plan: 855.000,00 zł

Wykonanie: 855.160,45 zł

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w wysokości 100,0 % planu. Opłaty pobiera się w oparciu o art. 11<sup>1</sup> ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.). Wysokość wpływów zależna jest w szczególności od liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i struktury sprzedaży wg procentowej zawartości alkoholu w napojach sprzedawanych w tych punktach.

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

Plan: 1.304.000,00 zł

Wykonanie: 1.299.640,43 zł

Dochody uzyskane z następujących tytułów:

- 1) w wysokości 90.633,38 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz podziału nieruchomości - decyzje wydane w okresie sprawozdawczym oraz w latach wcześniejszych z rozłożeniem opłaty adiacenckiej na raty,
- 2) w wysokości 209.723,50 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 3) w wysokości 881.589,77 zł z tytułu opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Brodnicy,
- 4) w wysokości 117.593,78 zł z tytułu pobranej opłaty dodatkowej za brak uiszczenia opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Brodnicy,
- 5) w wysokości 100,00 zł z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

#### § 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: - 70,00 zł

Realizowane w tej pozycji klasyfikacji budżetowej dochody budżetowe dotyczą opłat za udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewóz osób w krajowym transporcie drogowym oraz opłat za wydanie licencji taxi oraz dokonanych zmian do tych licencji. Ujemna kwota wykonania wynika z faktu dokonania wyższych zwrotów z tego tytułu (240,00 zł), niż uzyskanych wpływów z tego tytułu (170,00 zł).

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

Plan: 14.000,00 zł

Wykonanie: 15.444,09 zł

Wykonane dochody dotyczą w szczególności uzyskanych zwrotów kosztów postępowań egzekucyjnych w zakresie opłaty dodatkowej za brak uiszczenia opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Brodnicy.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 865,00 zł

Wykonanie: 865,25 zł

Wykonane dochody dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat, naliczanych w przypadku wpłat zobowiązań po terminie płatności (w szczególności w zakresie opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek z tytułu oprocentowania należności rozłożonych na raty).

§ 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan: 91.209,00 zł

Wykonanie: 91.209,00 zł

Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, przewidywała wypłatę rekompensaty dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z zawieszeniem pobierania opłaty targowej w 2021 roku. Podstawę do wyliczenia rekompensaty stanowiły dochody z tytułu opłaty targowej wykazane za rok 2019 w sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego. Środki z tytułu rekompensaty zostały przekazane w I kwartale 2021 r.

## **Rozdział 75621**

### **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

§ 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 28.680.424,00 zł

Wykonanie: 31.044.622,00 zł

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.), dochody własne gminy stanowią udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody z tego tytułu są należne jednostce samorządu terytorialnego od podatników tego podatku, zamieszkałych na obszarze gminy. Rozliczeń dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dokonuje naczelnik urzędu skarbowego, właściwy dla podatnika. Dochody z tego tytułu zostały wykonane w 2021 r. na poziomie 108,24 % planu.

§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan: 2.344.539,00 zł

Wykonanie: 2.829.151,47 zł

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.), dochody własne gminy stanowią również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochody z tego tytułu są należne jednostce samorządu terytorialnego od podatników posiadających zakłady (oddziały), położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika. Rozliczeń dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dokonuje naczelnik urzędu skarbowego, właściwy dla podatnika. Planowane dochody zostały zrealizowane na poziomie 120,67 % planu.

## **DZIAŁ 758**

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **Rozdział 75801**

##### **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan: 29.461.483,00 zł

Wykonanie: 29.461.483,00 zł

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustalana jest corocznie w ustawie budżetowej.

Przyjęta do budżetu Gminy Miasta Brodnicy Uchwałą Nr XIX/181/2020 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2021 wysokość części oświatowej subwencji ogólnej (29.184.234,00 zł) uległa w trakcie roku budżetowego 2021 zmianie, polegającej na jej zwiększeniu o kwotę 277.249,00 zł. Subwencję otrzymano w wysokości 100,0 % planu po zmianie.

#### **Rozdział 75802**

##### **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

§ 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan: 5.221.714,00 zł

Wykonanie: 5.221.714,00 zł

Uzyskano dochody z tytułu przyznania Gminie Miasta Brodnicy środków z podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r. (pismo Ministra Finansów ST3.4751.7.2021 z dn. 09.11.2021 r. - kwota 185.648,00 zł) oraz przyznania Gminie Miasta Brodnicy środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. (pismo Ministra Finansów ST3.4751.5.2021 z dn. 29.10.2021 r. - kwota 5.036.066,00 zł).

#### **Rozdział 75814**

##### **Różne rozliczenia finansowe**

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

Plan: 13.336,00 zł

Wykonanie: 13.336,91 zł

Uzyskano dochody z tytułu wpłaty środków finansowych, które nie zostały wydatkowane w terminie określonym Uchwałą Nr XIX/191/2020 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

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

Plan: 310.000,00 zł

Wykonanie: 310.000,00 zł

Uzyskano dochody z tytułu wpłaty środków finansowych, które nie zostały wydatkowane w terminie określonym Uchwałą Nr XIX/191/2020 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Łączna kwota wydatków niewygasających z upływem roku 2020 wynosiła 893.882,00 zł z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2021 r., z czego zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 570.545,09 zł.



## **Rozdział 75816**

### **Wpływy do rozliczenia**

§ 6350 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan: 712.048,00 zł

Wykonanie: 700.656,00 zł

Wykonane dochody dotyczą uzyskania dofinansowania z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (360.176,00 zł) oraz z Funduszu Dróg Samorządowych (340.480,00 zł). Uzyskane dofinansowanie dotyczy zadań inwestycyjnych pn. „Budowa ulicy Iglastej w Brodnicy” (360.176,00 zł), „Przebudowa przejść dla pieszych w Brodnicy ul. Al. J. Piłsudskiego 081149C, ul. Podhalańska 081018C, ul. Gen. Maczka 083325C” (245.600,00 zł), „Przebudowa przejścia dla pieszych w Brodnicy, ul. Wyspiańskiego 081115C” (94.880,00 zł).

## **Rozdział 75831**

### **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan: 77.398,00 zł

Wykonanie: 77.398,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej uzupełnia dochody w związku ze zmianą finansowania zadań gminy. Podziału części równoważącej dla gmin dokonuje Minister Finansów, uwzględniając sytuację finansową gmin, a w szczególności kierując się wysokością wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

## **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: 130,00 zł

Wykonanie: 104,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły opłat za wydane przez miejskie szkoły duplikaty m.in. świadectw szkolnych itp.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat

Plan: 299,00 zł

Wykonanie: 189,00 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: 84.310,00 zł

Wykonanie: 74.734,11 zł

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

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 1.050,00 zł

Wykonanie: 13,39 zł

Wykonane dochody z odsetek 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: 0,00 zł

Wykonanie: 1,00 zł

Wykonane dochody dotyczą rozliczeń wydatków budżetowych z lat ubiegłych (rozliczenie przekazanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych), uzyskanych przez ZSP Nr 1 w Brodnicy.

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

Plan: 11.407,00 zł

Wykonanie: 11.406,35 zł

Wykonane dochody dotyczą uzyskanych odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzenie składników majątkowych miejskich jednostek organizacyjnych - ZSP Nr 2 w Brodnicy (5.416,25 zł) oraz ZSP Nr 3 w Brodnicy (5.990,10 zł).

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

Plan: 22.987,00 zł

Wykonanie: 22.943,47 zł

Uzyskane dochody dotyczą wpływów z różnych dochodów, uzyskanych przez oświatowe jednostki budżetowe, w tym m. in. wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

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

Plan: 24.000,00 zł

Wykonanie: 24.000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 24.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - realizacja zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

§ 2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan: 893.400,00 zł

Wykonanie: 893.400,00 zł

Środki finansowe uzyskane w wyniku wsparcia finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży, udzielonego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" (M.P. poz. 939) - kwota 893.400,00 zł.

## **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: 27.200,00 zł

Wykonanie: 24.352,95 zł

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

§ 0830 - wpływy z usług

Plan: 988.494,00 zł

Wykonanie: 1.180.120,40 zł

Wykonane dochody dotyczą usług dotyczących obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności z gmin: Brodnica, Osiek, Bobrowo, Wąpielsk, Zbiczo, Brzozie, Świdziebnia, Kowalewo, Dębowa Łąka, Kurzętnik, Skrwilno oraz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, które realizowane było w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Brodnicy. Średnia liczba dzieci w miesiącu wynosiła 151.

§ 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: 2.413,00 zł

Wykonanie: 2.888,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów uzyskanych z tytułu odsetek uiszczanych przez Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” w Brodnicy w związku z dokonywaniem zwrotu pobranej dotacji oświatowej za lata ubiegłe.

§ 0950 - wpływy tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 10.710,00 zł

Wykonanie: 10.709,67 zł

Wykonane dochody dotyczą uzyskanych odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzenie składników majątkowych miejskich jednostek organizacyjnych - ZSP Nr 2 w Brodnicy.

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

Plan: 1.378.327,00 zł

Wykonanie: 1.378.327,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021.

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 7.579,18 zł

Wykonano nieplanowane dochody dotyczące rozliczeń z tytułu wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (przedszkoli miejskich), o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy 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: 7.474,00 zł

Wykonanie: 8.977,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów uzyskanych w związku z dokonywaniem zwrotu pobranej dotacji oświatowej za lata ubiegłe przez Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” w Brodnicy.

## **Rozdział 80105**

### **Przedszkola specjalne**

§ 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan: 2.640,00 zł

Wykonanie: 2.644,64 zł

Uzyskane dochody dotyczyły zwrotu części niewykorzystanej w 2020 roku dotacji przez Niepubliczne Przedszkole „Zaczarowany Ołówek” w Brodnicy.

## **Rozdział 80120**

### **Licea ogólnokształcące**

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

Plan: 3.656,00 zł

Wykonanie: 3.656,00 zł

Uzyskane dochody dotyczą wpływów m. in. wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w ZS Nr 1 w Brodnicy.

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

Plan: 21.386,02 zł

Wykonanie: 9.757,88 zł

Dotację celową otrzymano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet X. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, na realizację projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości”.

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

Plan: 2.516,98 zł

Wykonanie: 1.147,96 zł

Dotację celową otrzymano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet X. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, na realizację projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości”.

## **Rozdział 80149**

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

§ 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: 783,00 zł

Wykonanie: 783,32 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów uzyskanych z tytułu odsetek uiszczanych przez Niepubliczne Przedszkole „Zaczarowany Ołówek” w Brodnicy w związku z dokonywaniem zwrotu pobranej dotacji oświatowej za lata ubiegłe.

§ 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 ze

Plan: 9.722,00 zł

Wykonanie: 9.722,96 zł

Uzyskane dochody dotyczą zwrotu nieprawidłowo wykorzystanej w latach 2019-2020 dotacji oświatowej przez Niepubliczne Przedszkole „Zaczarowany Ołówek” w Brodnicy.

## **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: 401.199,86 zł

Wykonanie: 397.810,45 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne.

## **Rozdział 80195**

### **Pozostała działalność**

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

Plan: 260,00 zł

Wykonanie: 234,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły opłat za wydane przez miejskie szkoły duplikaty m.in. świadectw szkolnych itp.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat

Plan: 450,00 zł

Wykonanie: 432,00 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: 4.600,00 zł

Wykonanie: 4.297,80 zł

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

§ 0830 - wpływy z usług

Plan: 57.000,00 zł

Wykonanie: 49.625,00 zł

Wykonano dochody dotyczące w szczególności usług świadczonych w Zespole Szkół Nr 1 w Brodnicy w zakresie krytej pływalni, które z powodu pandemii Covid-19 uległy na przestrzeni lat 2020-2021 znacznemu zmniejszeniu w porównaniu np. z rokiem 2019, w którym wykonanie wyniosło 119.726,00 zł, z uwagi na zamknięcie przez znaczną część roku działalności basenu.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 110,00 zł

Wykonanie: 29,50 zł

Wykonane dochody dotyczą w szczególności odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych pomocniczych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Brodnicy oraz rachunkach bankowych ZS Nr 1 w Brodnicy.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 6.326,00 zł

Wykonanie: 6.325,40 zł

Uzyskana kwota dochodów dotyczy rozliczeń wydatków budżetowych z lat ubiegłych i ich zwrotów, uzyskanych w ZS Nr 1 w Brodnicy.

§ 0950 - wpływy tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 699,00 zł

Wykonanie: 699,00 zł

Wykonane dochody dotyczą odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie składników majątkowych, stanowiących własność Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

Plan: 37.000,00 zł

Wykonanie: 26.981,92 zł

Uzyskana kwota dochodów dotyczy wpływów jednostki budżetowej – ZS Nr 1 w Brodnicy oraz ZSP Nr 2 w Brodnicy, 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.

§ 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Plan: 38.856,25 zł

Wykonanie: 31.084,93 zł

Wykonane dochody dotyczą dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Brodnicy projektu objętego grantem „Wspólnie”, na podstawie umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

§ 2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan: 74.589,00 zł

Wykonanie: 74.589,00 zł

Wykonano dochody na podstawie zawartego w dniu 6.10.2021 r. porozumienia Nr MEiN/2021/DPI/885 o udzieleniu wsparcia finansowego Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Poznaj Polskę”.

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

Plan: 18.977,00 zł

Wykonanie: 18.977,53 zł

Wykonane dochody dotyczą uzyskanego dofinansowania realizacji projektu „Przygotowuję się do dorosłego życia”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

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

Plan: 2.297,00 zł

Wykonanie: 2.297,67 zł

Wykonane dochody dotyczą uzyskanego dofinansowania realizacji projektu „Przygotowuję się do dorosłego życia”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

## **DZIAŁ 851**

### **OCHRONA ZDROWIA**

#### **Rozdział 85154**

##### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

§ 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: 472,00 zł

Wykonanie: 472,38 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów uzyskanych z tytułu odsetek uiszczanych przez Fundację Kuku Kotku w Brodnicy w związku z dokonywaniem zwrotu pobranej dotacji za lata ubiegłe.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 132,00 zł

Wykonanie: 8.220,88 zł

Uzyskana kwota dochodów dotyczy rozliczeń wydatków budżetowych z lat ubiegłych i ich zwrotów, uzyskanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy.

§ 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan: 22.500,00 zł

Wykonanie: 22.500,00 zł

Wykonane dochody dotyczą wpłat gminy Brodnica (15.000,00 zł) i Świedziebnia (7.500,00 zł) na podstawie zawartych porozumień, w ramach których Dział Poradnictwa Rodzinnego, działający w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy świadczył usługi w zakresie swojej działalności mieszkańcom tych gmin z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

§ 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan: 13.095,00 zł

Wykonanie: 13.095,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów uzyskanych z Fundacji Kuku Kotku w Brodnicy w związku z dokonywaniem zwrotu pobranej dotacji za lata ubiegłe.



## **Rozdział 85195**

### **Pozostała działalność**

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

Plan: 14.696,00 zł

Wykonanie: 13.017,18 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

§ 2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan: 35.973,61 zł

Wykonanie: 1.036.073,61 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 uzyskano na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym w szczególności na transport osób niepełnosprawnych i osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (573,61 zł), organizację i funkcjonowanie punktu informacyjnego o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (25.500,00 zł), działania promocyjne, w tym organizacyjne i techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+), poddających się szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (10.000,00 zł). Ponadto w dn. 29.11.2021 r. Gmina Miasta Brodnicy otrzymała nagrodę w wysokości 1.000.000,00 zł za udział w konkursie pn. „Najbardziej Odporna Gmina”, którego organizatorem był Pełnomocnik Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Gmina Miasta Brodnicy została laureatem konkursu w kategorii małych gmin (liczących do 30 tys. mieszkańców według danych GUS na dzień 31.12.2020 r.) za wysoki wskaźnik wyszczepienia mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy, utrwalenie i promocję samorządowych działań profrekwencyjnych w obszarze Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

## **DZIAŁ 852**

### **POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85202**

##### **Domy pomocy społecznej**

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

Plan: 38.403,00 zł

Wykonanie: 38.402,87 zł

Osiągnięto dochody z tytułu częściowej odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. Odpłatność dotyczy członków rodzin osób umieszczonych w DPS. Na dzień 31 grudnia 2021 r. zobowiązane do częściowej odpłatności były 4 osoby. Otrzymane wpływy stanowią odpłatność 2 rodzin za członków rodziny umieszczonych w placówkach, w tym 1 rodzina partycypowała w kosztach pobytu rodzica w DPS przez okres 7 m-cy. Ogółem w placówkach tego typu przebywało 45 osób.

## **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 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan: 59.104,00 zł

Wykonanie: 58.903,59 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem 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 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan: 1.059.306,00 zł

Wykonanie: 1.015.540,84 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy - dotowane w całości - dotyczyła środków na wypłaty obowiązkowych świadczeń z zakresu pomocy społecznej tj. zasiłków okresowych.

## **Rozdział 85215**

### **Dodatki mieszkaniowe**

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

Plan: 5.416,39 zł

Wykonanie: 4.782,01 zł

Środki dotacji przeznaczone na wypłacenie dodatków energetycznych w ramach zadania zleconego realizowanego na podstawie art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.).

§ 2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan: 2.506,11 zł

Wykonanie: 2.506,11 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 uzyskano z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu dla osób otrzymujących dodatki mieszkaniowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

## **Rozdział 85216**

### **Zasiłki stałe**

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

Plan: 702.616,00 zł

Wykonanie: 691.447,00 zł

Środki dotacji przeznaczone na wypłaty zasiłków stałych - zadanie własne gminy.

## **Rozdział 85219**

### **Ośrodki pomocy społecznej**

#### § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 76,00 zł

Wykonanie: 27,78 zł

Uzyskane dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki budżetowej – MOPS w Brodnicy.

#### § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 74,19 zł

Uzyskano dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za centralne ogrzewanie, wodę i odprowadzanie ścieków.

#### § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 2.966,00 zł

Wykonanie: 2.986,50 zł

Uzyskano dochody z tytułu:

- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 935,00 zł,
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą w wysokości 131,50 zł,
- dofinansowania szkolenia pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 1.920,00 zł.

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

Plan: 91.056,00 zł

Wykonanie: 91.055,65 zł

Środki dotacji przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz 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 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).

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

Plan: 454.723,00 zł

Wykonanie: 433.459,90 zł

Wykonane dochody dotyczą:

- dotacji otrzymanej na finansowanie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych, którzy świadczą pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzają rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą ośrodka pomocy społecznej w wysokości 37.459,90 zł (w trakcie roku 2021 – od dnia 30.05.2021 r. - wysokość dodatku uległa zmianie z kwoty 250 zł miesięcznie na kwotę 400 zł miesięcznie),
- dotacji otrzymanej na wynagrodzenia pracowników socjalnych w wysokości 396.000,00 zł.

## **Rozdział 85228**

### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

§ 0830 - wpływy z usług

Plan: 117.496,00 zł

Wykonanie: 117.495,40 zł

Wykonane dochody dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy. Jednostka świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi i pobiera częściową odpłatność za te usługi. Opieką objęto 104 osoby (18 osób samotnych oraz 86 osób z rodziną), u których przepracowano 29.517 godzin. W 2021 roku zatrudnionych było 18 opiekunów.

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

Plan: 403.104,00 zł

Wykonanie: 399.650,44 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymana na realizację zadania zleconego - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

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

Plan: 87.923,00 zł

Wykonanie: 78.244,75 zł

Dotacja celowa otrzymana na realizację programu „Opieka75+”. Program ten dofinansowuje kwotę do 50 % przewidywanych kosztów realizacji zadania za każdą godzinę świadczonych usług opiekuńczych dla osób powyżej 75 roku życia.

## **Rozdział 85230**

### **Pomoc w zakresie dożywiania**

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

Plan: 760.000,00 zł

Wykonanie: 759.999,84 zł

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie - w ramach świadczeń społecznych - realizacji zawartego porozumienia na finansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

## **Rozdział 85295**

### **Pozostała działalność**

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 48,20 zł

Uzyskane nieplanowane dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych projektów realizowanych przez MOPS w Brodnicy.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 44.924,00 zł

Wykonanie: 49.133,56 zł

Wykonane dochody z tytułu odpłatności za pobyt w noclegowni przez osoby zobowiązane do ponoszenia kosztów ich pobytu.

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

Plan: 295.044,37 zł

Wykonanie: 94.186,72 zł

Wykonane dochody dotyczą dofinansowania do realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” (9.455,89 zł) oraz projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia” (84.730,83 zł), które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektów jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy.

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

Plan: 16.634,20 zł

Wykonanie: 4.984,17 zł

Wykonane dochody dotyczą dofinansowania do realizacji projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy.

§ 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

Plan: 634.553,68 zł

Wykonanie: 76.972,22 zł

Wykonane dochody dotyczą dofinansowania do realizacji projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy.

§ 6259 – 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: 70.129,64 zł

Wykonanie: 4.527,78 zł

Wykonane dochody dotyczą dofinansowania do realizacji projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy.

## **DZIAŁ 853**

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **Rozdział 85395**

##### **Pozostała działalność**

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: -74,19 zł

Kwota wynika z rozliczenia dotacji celowej na podstawie umowy o partnerstwie zawartej z Caritas Diecezji Toruńskiej na rzecz realizacji projektu „Aktywność - samodzielność - sukces” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

## **DZIAŁ 854**

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Rozdział 85404**

##### **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

§ 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: 153,00 zł

Wykonanie: 153,88 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów uzyskanych z tytułu odsetek uiszczanych przez Niepubliczne Przedszkole „Zaczarowany Ołówek” w Brodnicy w związku z dokonywaniem zwrotu pobranej dotacji oświatowej za lata ubiegłe.

§ 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: 3.674,00 zł

Wykonanie: 3.674,08 zł

Wykonane dochody dotyczyły zwrotu pobranej dotacji oświatowej za lata ubiegłe przez Niepubliczne Przedszkole „Zaczarowany Ołówek” w Brodnicy.

§ 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan: 413,00 zł

Wykonanie: 413,48 zł

Wykonane dochody dotyczyły zwrotu pobranej dotacji oświatowej za lata ubiegłe przez Niepubliczne Przedszkole „Zaczarowany Ołówek” w Brodnicy.

## **Rozdział 85415**

### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

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

Plan: 240.014,00 zł

Wykonanie: 207.423,05 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

§ 2040 – dotacje celowe otrzymane 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: 23.945,00 zł

Wykonanie: 19.273,71 zł

Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

## **DZIAŁ 855**

### **RODZINA**

#### **Rozdział 85501**

##### **Świadczenie wychowawcze**

§ 2060 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Plan: 33.356.160,00 zł

Wykonanie: 33.192.191,18 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.), która wprowadziła możliwość otrzymania od dnia 1 kwietnia 2016 r. świadczenia wychowawczego przysługującego dzieciom w wysokości 500,00 zł miesięcznie.

#### **Rozdział 85502**

##### **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

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

Plan: 12.387.997,00 zł

Wykonanie: 12.303.836,14 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

§ 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan: 90.411,00 zł

Wykonanie: 91.600,59 zł

Uzyskane dochody z tytułu realizacji zadań zleconych wynikają z realizacji ustawy o funduszu alimentacyjnym i zaliczce alimentacyjnej – na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.). Dochody należne jst obliczone są w wysokości 5% ogółu dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa od dłużników alimentacyjnych.

## **Rozdział 85503**

### **Karta Dużej Rodziny**

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

Plan: 1.175,80 zł

Wykonanie: 1.175,80 zł

Dotacja celowa z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

§ 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Wykonano nieplanowane dochody w wysokości 0,51 zł dotyczące dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody należne jst obliczone są w wysokości 5% ogółu dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa, w tym w szczególności z opłat za duplikaty Karty Dużej Rodziny.

## **Rozdział 85504**

### **Wspieranie rodziny**

§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 7.000,00 zł

Otrzymane środki finansowe dotyczyły sfinansowania dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny na rok 2021.

## **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: 179.873,00 zł

Wykonanie: 179.527,51 zł

Dotacja celowa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze.

## **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: 7.250.000,00 zł

Wykonanie: 7.345.747,66 zł

Dochody wykonane dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych przez gminę na podstawie przepisów rozdziału 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.).

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 195.185,15 zł

Dochód nieplanowany uzyskany w wyniku rozliczenia za 2020 rok kosztów wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Brodnicy.

#### **Rozdział 90004**

##### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

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

Plan: 9.484,00 zł

Wykonanie: 9.484,00 zł

Wykonane dochody dotyczą dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Pielęgnacja drzewostanu w Parku Miejskim im. Fryderyka Chopina w Brodnicy”.

#### **Rozdział 90005**

##### **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

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

Plan: 27.100,00 zł

Wykonanie: 20.100,01 zł

Wykonane dochody dotyczą dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zawartego w dniu 20 maja 2021 r. porozumienia w sprawie Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” poprzez uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, w którym mieszkańcy Gminy Miasta Brodnicy mogli uzyskać szczegółowe informacje, wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu.

## **Rozdział 90015**

### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 4.385,00 zł

Wykonanie: 4.384,75 zł

Dochód uzyskany w wyniku rozliczenia energii elektrycznej i zwrotu części wydatków budżetowych w tym zakresie za lata ubiegłe przez wykonawcę.

## **Rozdział 90019**

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

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan: 70.100,00 zł

Wykonanie: 50.912,16 zł

Uzyskane dochody dotyczą opłat uzyskiwanych przez gminę na podstawie przepisów prawa ochrony środowiska, regulujących zasady redystrybucji środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

## **Rozdział 90020**

### **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

§ 0400 - wpływy z opłaty produktowej

Plan: 50,00 zł

Wykonanie: 46,87 zł

Uzyskano dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat produktowych tj. opłat obliczanych i wpłacanych w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 z późn. zm.).

## **Rozdział 90026**

### **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 3.363,40 zł

Wykonane dochody dotyczą wpłat kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji w przypadku braku terminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 4.848,19 zł

Wykonane dochody dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naliczanych w przypadku wpłat 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: 18.160,00 zł

Wykonanie: 16.170,21 zł

Wykonane dochody dotyczą dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie umowy Nr DT21080/OZ-az zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na realizację przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Brodnicy”.

## **Rozdział 90095**

### **Pozostała działalność**

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

Wykonane nieplanowane dochody w wysokości 100.000,00 zł dotyczą wpłaty z zysku za rok 2020 Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy.

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 1.736,00 zł

Wykonanie: 1.726,00 zł

Wykonane dochody dotyczą wpływów z odpłatności za korzystanie z szaletu miejskiego.

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan: 12.788,00 zł

Wykonanie: 12.788,60 zł

Uzyskane dochody pochodzą w szczególności z tytułu sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z prac pielęgnacyjnych dotyczących zieleni miejskiej i Lasku Miejskiego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 70,00 zł

Wykonanie: 70,01 zł

Uzyskane dochody dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu nabycia składników majątkowych Gminy Miasta Brodnicy (drewna opałowego) przez zobowiązanych do zapłaty.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 8.250,00 zł

Uzyskane dochody dotyczą wpłat gmin Bobrowo, Brodnica i Zbiczno, jako partycypacja w kosztach aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Brodnica, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 30 października 2020 r.

**DZIAŁ 921**  
**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92116**

**Biblioteki**

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan: 66.420,00 zł

Wykonanie: 66.420,00 zł

Otrzymana dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Brodnicy dotyczyła dofinansowania realizacji zadań oraz funkcjonowania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy.

**Rozdział 92120**

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

§ 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: 0,00 zł

Wykonanie: 3,00 zł

Uzyskane dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji przez dotowanego, który otrzymał dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy.

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

Plan: 1.872,00 zł

Wykonanie: 1.872,49 zł

Uzyskany dochód z tytułu zwrotu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy, niewykorzystanej w całości w 2020 r. przez dotowanych.

**DZIAŁ 926**  
**KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział 92604**

**Instytucje kultury fizycznej**

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 1.000,00 zł

Uzyskany dochód dotyczy wpłaty zobowiązanego do uiszczenia nawiazki na rzecz Gminy Miasta Brodnicy w związku z zakończoną sprawą sądową związaną z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Brodnicy.

§ 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: 62.000,00 zł

Wykonanie: 61.402,06 zł

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

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 180.000,00 zł

Wykonanie: 174.687,78 zł

Wykonane dochody dotyczą świadczonych usług rekreacyjno-sportowych przez miejską jednostkę budżetową - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 864,26 zł

Wykonane dochody dotyczą odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki budżetowej – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy oraz odsetek za zwłokę w przypadku regulowania należności przez zobowiązanych po terminie (np. najem składników majątkowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy).

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan: 2.500,00 zł

Wykonanie: 2.500,00 zł

Uzyskane dochody dotyczą otrzymanych darowizn przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy, z przeznaczeniem na wsparcie organizacji imprezy sportowej (Garmin Iron Triathlon Brodnica).

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 8.650,00 zł

Wykonanie: 21.494,97 zł

Uzyskane dochody pochodzą w szczególności z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) zrealizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy.

## **Rozdział 92605**

### **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

§ 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: 0,00 zł

Wykonanie: 5,00 zł

Uzyskane dochody dotyczą wpływów z odsetek od zwrotu dotacji po upływie terminu jej zwrotu dokonanego przez dotowany podmiot.

§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan: 3.120,00 zł

Wykonanie: 3.124,39 zł

Uzyskane dochody dotyczą zwrotu środków z niewykorzystanej w 2020 roku dotacji celowej, wpłaconych przez stowarzyszenia sportowe.

## **POZIOM WYKONANIA DOCHODÓW I UZASADNIENIE ISTOTNYCH ODCHYLEŃ WYKONANIA DOCHODÓW W STOSUNKU DO USTALONEGO PLANU NA 31.12.2021 R.**

W ramach poszczególnych rodzajów (źródeł) uzyskanych dochodów, stopień wykonania planu przedstawia się następująco:

- a) dochody bieżące, wykonane w wysokości 165.827.251,81 zł, co stanowi 103,75 % wykonania planu dochodów bieżących, określonego na poziomie 159.838.383,86 zł. Wykonano dochody pochodzące m.in. z dochodów własnych, nie zaliczonych do dochodów majątkowych (w tym podatków i opłat lokalnych), dotacji celowych z budżetu państwa, subwencji ogólnej, których szczegółowe omówienie zawarto poniżej. Dochody bieżące wykonano w wysokości wyższej o 5.988.867,95 zł od ustalonego na dzień 31.12.2021 r. planu dochodów bieżących.
- b) dochody majątkowe, wykonane w wysokości 3.740.229,74 zł, co stanowi 32,90 % wykonania planu dochodów majątkowych, określonego na poziomie 11.369.134,10 zł. Dochody majątkowe wykonano w wysokości niższej o 7.628.904,36 zł od ustalonego na dzień 31.12.2021 r. planu dochodów majątkowych.

Powodem znacznie niższego niż planowane wykonania dochodów majątkowych był w szczególności brak kasowego uzyskania planowanego dofinansowania ze środków europejskich do realizacji projektów w łącznej wysokości 8.071.984,08 zł, w tym:

- „Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne brzegów jeziora Niskie Brodno w Brodnicy” w wysokości 4.532.945,45 zł,
- „Rewitalizacja zielonych płuc miasta Brodnicy” w wysokości 2.915.855,31 zł,
- „Budowa Dziennego Domu Pobytu Seniora w Brodnicy” w wysokości 623.183,32 zł.

Wyższe niż planowane dochody majątkowe o kwotę 443.764,17 zł uzyskano natomiast z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

### **DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE**

Dochody bieżące własne zostały wykonane w wysokości 84.481.158,10 zł, co stanowi 108,16 % wykonania planu, ustalonego na poziomie 78.104.348,02 zł. Dochody bieżące własne wykonano w wysokości wyższej o 6.376.810,08 zł od ustalonego na dzień 31.12.2021 r. planu tych dochodów.

Do najważniejszych pozycji wykonanych dochodów bieżących własnych należą:

- 1) podatki i opłaty lokalne, inne opłaty stanowiące dochody jst oraz udziały w podatkach dochodowych wykonane w łącznej wysokości 61.614.424,42 zł (dział 756) tj. 106,47 % planu w kwocie wyższej od zaplanowanej o 3.746.750,12 zł,
- 2) pozostałe dochody bieżące własne, wykonane w wysokości 22.866.733,68 zł (m.in. wykonane z tytułu dochodów miejskich jednostek organizacyjnych, odsetek, różnych opłat, kar, rozliczeń z lat ubiegłych, dochodów z najmu i dzierżawy, wpływów z usług) tj. w wysokości wyższej od planu na rok 2021 (20.236.673,72 zł) łącznie o kwotę 2.630.059,96 zł. W szczególności uzyskano wyższe od planowanych dochody m. in. w dziale 400 (100 tys. zł), 600 (1 mln 170 tys.), 851 (1 mln zł).

## DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa wyniosło 51.807.212,71 zł, co stanowi 99,26 % planu tego źródła dochodów określonego w wysokości 52.195.154,84 zł. Nieco niższe wykonanie od zaplanowanych dochodów z tego tytułu (łącznie o kwotę 387.942,13 zł) spowodowane jest głównie faktem zwrotu niewykorzystanych do dnia 31.01.2022 r. środków dotacji w łącznej wysokości 188.325,13 zł, w tym do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (188.325,11 zł) oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu (0,02 zł), jak również przekazaniem przez dysponenta budżetu państwa – Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy środków dotacji z budżetu państwa w wysokości niższej o 199.617,00 zł niż przyjęta w planie dochodów budżetowych (do wysokości faktycznego zapotrzebowania, wynikającego z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej).

## SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna w części oświatowej i równoważącej została wykonana w wysokości 100,00 % planu po zmianach na rok 2021 i wyniosła łącznie 29.538.881,00 zł. Wysokość wykonanych dochodów z tego tytułu jest zgodna z otrzymanywanymi informacjami z Ministerstwa Rozwoju i Finansów. W trakcie roku budżetowego 2021 plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej został zwiększony o kwotę 277.249,00 zł.

Należności wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 10.812.417,02 zł wobec 16.796.267,46 zł na dzień 31.12.2020 r., w tym zaległości netto 9.919.545,18 zł wobec 15.881.915,13 zł na dzień 31.12.2020 r. Spadek należności ogółem łącznie o kwotę 5.983.850,44 zł nastąpił głównie z powodu zakończenia sporu sądowego o zapłatę kary umownej z tytułu nieterminowej dostawy autobusów komunikacji miejskiej (w dziale 600 – Transport i łączność, spadek należności z 6.796.869,20 zł w 2020 r. do 51.102,40 zł w 2021 r. tj. o kwotę 6.745.766,80 zł).

W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej zmiany poziomu należności dotyczyły w szczególności:

- 1) wzrostu należności w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, z poziomu 1.333.745,56 zł wg stanu na 31.12.2020 r. do poziomu 1.557.377,67 zł (wzrost o 223.632,11 zł), w tym przede wszystkim z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (o kwotę 40.169,98 zł), wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Miasta Brodnicy (o kwotę 50.881,63 zł) oraz wpływów z usług (o kwotę 114.667,29 zł);
- 2) wzrostu należności w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych lub od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, z poziomu 2.258.666,70 zł wg stanu na 31.12.2020 r. do poziomu 2.587.999,68 zł (wzrost o 329.332,98 zł), w tym przede wszystkim z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (o kwotę 117.857,35 zł), podatku od nieruchomości od osób prawnych (o kwotę 189.409,72 zł) oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych (o kwotę 55.973,43 zł);
- 3) wzrostu należności w dziale 855 – Rodzina, z poziomu 5.284.828,75 zł wg stanu na 31.12.2020 r. do poziomu 5.458.943,61 zł (wzrost o 174.114,86 zł), w tym przede wszystkim z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Gmina Miasta Brodnicy realizuje działania zmierzające do ściągnięcia przysługujących należności budżetowych od zobowiązanych.

Pozostałe należności, w tym przede wszystkim w zakresie dochodów własnych pozostawały na poziomie zbliżonym, niewiele niższym lub nieco wyższym niż w roku 2020.

## II. CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Plan wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 179.672.485,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 164.058.725,41 zł, co stanowi 91,3 % planu rocznego. Wykonanie wydatków Gminy Miasta Brodnicy według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 881,31	12 207,91	94,8
500	Handel	207 440,00	202 834,40	97,8
600	Transport i łączność	15 116 671,05	13 760 750,55	91,0
630	Turystyka	6 485 323,00	26 031,70	0,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 417 173,27	5 019 870,13	92,7
710	Działalność usługowa	516 330,00	468 935,55	90,8
750	Administracja publiczna	7 923 220,48	7 559 942,32	95,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 538,00	5 537,98	100,0
752	Obrona narodowa	15 000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	915 455,00	896 815,42	98,0
757	Obsługa długu publicznego	922 500,00	651 893,60	70,7
758	Różne rozliczenia	486 750,00	42 043,00	8,6
801	Oświata i wychowanie	52 634 955,11	51 469 308,22	97,8
851	Ochrona zdrowia	1 557 093,30	978 772,58	62,9
852	Pomoc społeczna	11 358 327,52	10 128 065,47	89,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	1 245,00	41,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 856 694,00	1 632 325,10	87,9
855	Rodzina	47 034 126,80	46 772 960,10	99,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 560 167,16	17 825 799,16	86,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 593 404,00	3 580 147,96	99,6
926	Kultura fizyczna	3 050 435,00	3 023 239,26	99,1
	<b>OGÓLEM</b>	<b>179 672 485,00</b>	<b>164 058 725,41</b>	<b>91,3</b>



Podział wydatków budżetu według głównych grup rodzajowych klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące	<b>150.599.992,07 zł</b>
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.249.750,49 zł
- wydatki na obsługę długu	651.893,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.893.209,07 zł
- pozostałe wydatki bieżące	48.805.138,91 zł
2. Wydatki majątkowe	<b>13.458.733,34 zł</b>
w tym:	
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	12.807.049,29 zł
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6170, § 6220, § 6230 i § 6300)	<u>651.684,05 zł</u>
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>164.058.725,41 zł</b>

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **ROZDZIAŁ 01030 IZBY ROLNICZE**

**Plan: 1.500,00 zł**

**Wykonanie: 826,60 zł**

Wpłata na rzecz izb rolniczych w ustalonej ustawowo wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosła 826,60 zł.

### **ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan: 11.381,31 zł**

**Wykonanie: 11.381,31 zł**

Wydatki w łącznej wysokości 11.381,31 zł sfinansowane dotacją z budżetu państwa dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym, prowadzącym gospodarstwa rolne na terenie miasta oraz kosztów obsługi tego zadania. Zrealizowano 19 wniosków o zwrot od producentów rolnych. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 116,8656 ha, zaś ilość oleju napędowego objęta zwrotem podatku akcyzowego wyniosła 11.158,1487 litrów. Wydatkowano kwotę zwrotu podatku w wysokości 11.158,15 zł. Na koszty obsługi zadania przeznaczono kwotę 223,16 zł.

## **DZIAŁ 500 HANDEL**

### **ROZDZIAŁ 50095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan: 207.440,00 zł**

**Wykonanie: 202.834,40 zł**

Kwota 202.834,40 zł została wydatkowana na zakup usług i energii w zakresie zarządzania targowiskami przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

**Plan: 9.757.516,80 zł**

**Wykonanie: 9.712.003,05 zł**

Kwota 2.888.565,87 zł została wydatkowana na zakup usług w zakresie komunikacji miejskiej, świadczonych na terenie miasta Brodnicy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy. Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 77.920,38 zł. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 6.745.516,80 zł przedstawiono w załączniku do sprawozdania.

### **ROZDZIAŁ 60011 DROGI PUBLICZNE KRAJOWE**

**Plan: 1.260,00 zł**

**Wykonanie: 1.259,60 zł**

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

### **ROZDZIAŁ 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE**

**Plan: 64.591,00 zł**

**Wykonanie: 29.590,25 zł**

Kwotę 29.590,25 zł wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych wojewódzkich.

### **ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE**

**Plan: 4.812.303,25 zł**

**Wykonanie: 3.556.536,83 zł**

W zakresie rozdziału wydatki dotyczące zakupu usług remontowych (723.915,29 zł) przeznaczone zostały m.in. na:

- bieżące utrzymanie ulic i chodników,
- profilowanie i bieżące utrzymanie dróg gruntowych,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych oraz utrzymanie dróg gruntowych.

W zakresie rozdziału wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych (326.330,08 zł) przeznaczone zostały m.in. na:

- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego,
- bieżące utrzymanie oznakowania poziomego,
- wykonanie przeglądów obiektów mostowych,
- analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego ulic.

Wykonanie wydatków majątkowych w łącznej wysokości 2.506.291,46 zł zostało szczegółowo przedstawione w załączniku do sprawozdania.

## **ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan: 481.000,00 zł**

**Wykonanie: 461.360,82 zł**

Wydatki były przeznaczone na sfinansowanie kosztów usług zarządzania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

### **Rozdział 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan: 6.485.323,00 zł**

**Wykonanie: 26.031,70 zł**

W ramach rozdziału wydatki w wysokości 3.891,70 zł przeznaczono na opłacenie składki członkowskiej do Kujawsko - Pomorskiej Organizacji Turystycznej w Toruniu oraz zakup materiałów i wyposażenia. Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 22.140,00 zł zostało przedstawione w załączniku do sprawozdania.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

**Plan: 4.895.808,27 zł**

**Wykonanie: 4.503.732,57 zł**

W ramach wydatków rozdziału na wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń pracowników bezpośrednio realizujących zadania związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkalno-użytkowego wydatkowano kwotę 71.792,88 zł.

Kwota 2.855.007,35 zł dotyczyła kosztów utrzymania gminnego zasobu mieszkalno-użytkowego (zarządzanego na podstawie umowy z Brodnickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy).

Ponadto w zakresie rozdziału wydatkowano:

- 540.412,82 zł na koszty związane z obowiązkiem podatkowym dotyczącym sprzedaży i dzierżawy składników mienia komunalnego i innych czynności Gminy Miasta Brodnicy, podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT);
- 402.416,86 zł na koszty zarządzania gminnym zasobem komunalnym przez BTBS Sp. z o.o. w Brodnicy;
- 38.137,00 zł dotyczyła podatku od nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy, podlegających opodatkowaniu oraz podatku leśnego;
- 17.500,00 zł na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych przez Gminę Miasta Brodnicy;

- 16.024,26 zł na opłaty sądowe związane z prowadzonymi postępowaniami przez Gminę Miasta Brodnicy w zakresie mienia komunalnego;
  - 9.614,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
  - 8.193,10 zł na opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, wnoszone do Powiatu Brodnickiego;
  - 2.091,00 zł na opłaty za czynności notarialne;
- oraz na pozostałe koszty związane z obsługą spraw gospodarki mieniem komunalnym, w tym np. opłaty za zamieszczanie w prasie lokalnej oraz ogólnopolskiej ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości oraz informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia.
- Wydatki majątkowe w łącznej wysokości 396.666,50 zł zostały szczegółowo przedstawione w załączniku do sprawozdania.

## **ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan: 521.365,00 zł**

**Wykonanie: 516.137,56 zł**

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 516.137,56 zł na wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń pracowników bezpośrednio realizujących zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki nieruchomościami Gminy Miasta Brodnicy.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

**Plan: 103.506,00 zł**

**Wykonanie: 60.601,03 zł**

W zakresie rozdziału wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych (12.570,00 zł) przeznaczone zostały m.in. na koszty umów zlecenia na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W ramach rozdziału wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych (40.850,64 zł) przeznaczone zostały m.in. na:

Opracowanie Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Miasta Brodnicy	4 000,00 zł
Wykonanie wielkoformatowych kserokopii map min. do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	5 314,34 zł
Publikacja ogłoszeń w prasie	5 227,50 zł
Zakup map do decyzji celu publicznego BU.6733.11.2021	28,80 zł
Opracowanie projektu planu miejscowego w rejonie ulicy Żmijewskiej wzdłuż terenów kolejowych	1 800,00 zł
Opracowanie projektu planu miejscowego w rejonie ulicy Okrężnej, Iglastej i Limbowej	4 920,00 zł

Opracowanie projektu planu miejscowego w rejonie ulicy Podgórznej, Sybiraków i Długiej	5 400,00 zł
Długiej	
Digitalizacja danych o planach miejscowych	14 160,00 zł

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w wysokości 6.888,00 zł dotyczył opracowania opinii w sprawie telefonii komórkowej (BU.6733.1.2021 oraz BU.6733.13.2021).

Kwotę 292,39 zł wydatkowano na koszty opłat sądowych.

## **ROZDZIAŁ 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**

**Plan: 95.452,00 zł**

**Wykonanie: 93.722,49 zł**

W zakresie rozdziału realizowane były wydatki dotyczące wynagrodzenia i składników od nich pochodnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej wysokości **72.822,49 zł** związane z zatrudnieniem pracowników w związku z wykonywaniem zadań powierzonych z zakresu właściwości powiatu brodnickiego, w tym w szczególności ewidencji gruntów.

W ramach rozdziału wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych przeznaczone zostały na podziały nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, nabycia, weryfikację ewidencji gruntów, wznowienie bądź wskazanie punktów granicznych nieruchomości.

Łącznie wydatkowana została kwota **18.300,00 zł** na następujące cele:

- wykonanie inwentaryzacji przebudowy budynku gospodarczego przy ul. Litewskiej 9 w Brodnicy, w związku ze sprzedażą nieruchomości, kwota 900,00 zł,
- podział nieruchomości poł. przy ul. Gen. Józefa Hallera 13 w Brodnicy, w związku z przeznaczeniem jej do sprzedaży, kwota 2.200,00 zł,
- podział nieruchomości poł. przy ul. Mostowej 7A w Brodnicy, z związku z przeznaczeniem jej do sprzedaży, kwota 3.200,00 zł,
- podział nieruchomości poł. przy ul. Ustronie w Brodnicy, polegający na wydzieleniu gruntu przeznaczonego do sprzedaży, kwota 2.300,00 zł,
- podział nieruchomości przy ul. Polnej w Brodnicy, polegający na wydzieleniu gruntu przeznaczonego do sprzedaży, kwota 2.300,00 zł,
- podział nieruchomości przy ul. Paderewskiego 7-7A w Brodnicy, polegający na wydzieleniu gruntu zajętego chodnikiem, kwota 4.000,00 zł,
- podział nieruchomości położonej przy ul. Długiej w Brodnicy, polegający na wydzieleniu gruntu przeznaczonego do sprzedaży, kwota 2.000,00 zł,
- wznowienie znaków granicznych działki nr 52/11 poł. przy ul. Truskawkowej w Brodnicy, w związku ze sprzedażą tej działki w drodze przetargu, kwota 400,00 zł,
- wznowienie znaków granicznych nieruchomości poł. przy ul. Tatrzańskiej w Brodnicy, w związku z budową Domu Seniora, kwota 1.000,00 zł.

W zakresie rozdziału wydatki dotyczące opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone zostały m.in. na koszty sporządzenia dokumentów geodezyjnych, niezbędnych do zawierania aktów notarialnych, ponoszone na rzecz Starostwa Powiatowego w Brodnicy w wysokości **2.600,00 zł**.

## **ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE**

**Plan: 75.000,00 zł**

**Wykonanie: 74.999,00 zł**

Wydatki w ramach rozdziału przeznaczone w szczególności na administrowanie cmentarzem komunalnym świadczone w ramach umowy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy oraz na pielęgnację zieleni oraz bieżące utrzymywanie i przygotowanie miejsc pamięci narodowej i grobownictwa wojennego do uroczystości patriotycznych i religijnych.

## **ROZDZIAŁ 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan: 242.372,00 zł**

**Wykonanie: 239.613,03 zł**

W ramach rozdziału wydatki dotyczące dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst przeznaczone zostały w wysokości 3.600,00 zł na realizację porozumienia z Powiatem Brodnickim w sprawie utworzenia i utrzymania systemu informacji danych przestrzennych.

W rozdziale realizowane były również wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz dotyczące wynagrodzeń i składników od nich pochodnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej wysokości 235.662,48 zł, związane z zatrudnieniem pracowników bezpośrednio wykonujących zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego, geodezji i kartografii w ramach zadań własnych.

W zakresie rozdziału wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych w wysokości 350,55 zł przeznaczone zostały na opłatę za roczny hosting strony www.mofbrodnica.pl, dotyczącej Brodnickiego obszaru funkcjonalnego w ramach zachowania trwałości projektu pn. „Współpraca JST na rzecz rozwoju brodnickiego obszaru funkcjonalnego”.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

**Plan: 1.145.842,48 zł**

**Wykonanie: 1.128.359,08 zł**

Wydatki dotyczyły pokrycia wynagrodzeń i ich pochodnych dla pracowników zatrudnionych w ramach zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej) w wysokości 1.081.581,63 zł oraz pozostałych wydatków w wysokości 46.777,45 zł, tj. w szczególności zakupu materiałów, druków, opłat pocztowych i innych kosztów rzeczowych związanych z zabezpieczeniem materiałowo-technicznym wykonywania zadań zleconych oraz umów zlecenia dotyczących np. przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej i wykonywania czynności przedstawiciela dla nieobecnych w miejscu pobytu stałego i czasowego celem reprezentowania ich praw w postępowaniach administracyjnych.

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

**Plan: 378.480,00 zł**

**Wykonanie: 372.419,96 zł**

Wydatki dotyczyły diet radnych Rady Miejskiej w Brodnicy, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług dla potrzeb biura Rady Miejskiej, obsługi spotkań komisji i sesji Rady Miejskiej oraz kosztów szkoleń.

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

**Plan: 6.073.924,00 zł**

**Wykonanie: 5.735.913,99 zł**

W zakresie rozdziału wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych i składników pochodnych od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłatami na PFRON i PPK oraz wynagrodzeniami bezosobowymi, wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi i szkoleniami pracowników wyniosły 4.124.212,82 zł.

W zakresie rozdziału pozostałe wydatki bieżące dotyczyły:

1) wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 19.674,88 zł na świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty pieniężne za używanie i pranie własnej odzieży przez pracowników gospodarczych wynikające z przepisów BHP oraz częściowy zwrot kosztów za zakup okularów dla osób pracujących przy monitorach komputerowych.

2) zakupu materiałów i wyposażenia:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 358.760,33 zł, wydatki obejmowały w szczególności:

- zakup akcesoriów komputerowych i licencji,
- zakup materiałów biurowych (tonery, papier ksero i pozostałe artykuły biurowe),
- zakup paliwa i części do naprawy samochodu służbowego,
- zakup książek, czasopism i prenumerata prasy,
- zakup okolicznościowych wiązanek kwiatów i materiałów dekoracyjnych,
- zakup wyposażenia biurowego ( m.in. krzesła, czajniki, kalkulatory, wentylatory, podgrzewacze wody, telefony bezprzewodowe i komórkowe),
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów do przeprowadzenia remontów i napraw w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego (zawory, grzejniki, farby, zaprawy, płytki, akcesoria elektryczne, umywalki, itp.),
- zakup części i podzespołów do naprawy kserokopiarek, drukarek oraz ich doposażenie w dodatkowe podajniki,
- zakup pozostałych materiałów i urządzeń (m. in. zamków drzwiowych, artykułów AGD, książek nadawczych, materiałów hydraulicznych, baterii, przewodów telefonicznych, tablic informacyjnych, znaków ostrzegawczych itp.).

3) zakupu środków żywności:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 18.313,24 zł, wydatki obejmowały w szczególności zakup artykułów spożywczych na spotkania organizowane w Urzędzie Miejskim i Pałacu Anny Wazówny, spotkania komisji i sesje Rady Miejskiej w Brodnicy, uroczystości patriotyczne i pozostałe spotkania okolicznościowe, związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

4) zakupu energii:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 361.031,80 zł, wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej, zimnej wody, energii ciepłej, dotyczącej budynku Urzędu Miejskiego w Brodnicy, Pałacu Anny Wazówny, pomieszczeń związków organizacji i stowarzyszeń przy ul. Nad Drwęcą 1 i Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Kościelnej 11.

5) zakupu usług remontowych:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 64.153,01 zł, wydatki dotyczyły wykonania niezbędnych remontów i napraw w budynku Urzędu Miejskiego w Brodnicy oraz w Pałacu Anny Wazówny, w szczególności w zakresie niezbędnych remontów pomieszczeń biurowych i socjalnych, konserwacji systemów zabezpieczenia ppoż. oraz innych niezbędnych remontów i napraw.

6) zakupu usług zdrowotnych:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 2.232,00 zł na badania profilaktyczne, okresowe, wstępne, wysokościowe i badania okulistyczne pracowników Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

7) zakupu usług pozostałych oraz obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 518.172,42 zł, w tym szczególności na:

- zapłatę za usługi pocztowe, opłaty za przesyłki kurierskie oraz opłaty za przesyłki prenumerowanych czasopism,
- wydatki związane z informatyzacją (obsługa administracyjna domeny brodnica.pl, usługa sms dla mieszkańców, odnowienie domeny brodnica.eu, utrzymanie portalu www.brodnica.pl, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, naprawy drukarek, konserwacja oprogramowania),
- opiekę autorską nad oprogramowaniem służącym do obsługi zadań gminy,
- ochronę transportu wartości pieniężnych,
- przeglądy sieci telefonicznych i komputerowych, systemów zabezpieczenia ppoż. w Urzędzie Miejskim i Pałacu Anny Wazówny,
- monitorowanie budynku Urzędu Miejskiego oraz konserwację systemów zabezpieczenia antywłamaniowego,
- opłaty za dzierżawę centrali telefonicznej,
- opiekę autorską nad programami Eldok i Biuletynem Informacji Publicznej,
- wywóz nieczystości z Urzędu Miejskiego i Pałacu Anny Wazówny,
- opłatę za ogłoszenia w prasie (kondolencje, życzenia, obwieszczenia),
- zapłatę za usługi BHP wykonywane dla potrzeb Urzędu Miejskiego,
- opłaty za roboty elektryczne, wymianę opraw oświetleniowych i usunięcia awarii,
- opłaty za odprowadzanie ścieków,
- opłaty za mycie samochodu służbowego, naprawy, przeglądy techniczne oraz przejazdy drogami płatnymi,



- opłaty za utrzymanie systemu zarządzania jakością i środowiskiem,
- przegląd, konserwację systemu klimatyzacji i wentylacji w Urzędzie i Pałacu Anny Wazówny,
- wykonanie dezynsekcji, deratyzacji w pomieszczeniach w Urzędzie i Pałacu Anny Wazówny,
- pranie obrusów, flag, firan, krzesel, foteli,
- pozostałe usługi (w tym: przeglądy kominiarskie, usługi introligatorskie, opłaty za telewizję kablową i radiodbiorniki, przeglądy gaśnic, usługi szklarskie, dorabianie kluczy, awarie pogwarancyjne urządzeń, maszyn, wykonanie pieczętek i wizytówek, oprawę uchwał, usługi przewozowe, roboty elektryczne, pomiary elektryczne, naprawę urządzeń i inne usługi niezbędne do bieżącej działalności Urzędu Miejskiego).

#### 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 50.922,64 zł, w szczególności opłaty za:

- dostęp do sieci internetowej KPSI i łącza zapasowego w budynku Urzędu Miejskiego,
- dostęp do sieci internetowej dla potrzeb związków, organizacji i stowarzyszeń w lokalu przy ul. Nad Drwęcą 1,
- połączenia telefoniczne i opłaty abonamentowe telefonii komórkowej,
- połączenia telefoniczne i opłaty abonamentowe telefonii stacjonarnej.

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

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 12.947,20 zł na koszty użytkowania lokalu przy ul. Kościelnej 11 oraz przy ul. Nad Drwęcą 1 w Brodnicy na potrzeby związków, organizacji i stowarzyszeń działających na terenie miasta.

#### 10) podróże służbowe krajowe:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 29.099,73 zł na koszty podróży służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

#### 11) różne opłaty i składki:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 107.389,13 zł, w tym w szczególności:

- składki za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz za ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Brodnicy,
- opłaty związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji prowadzonymi z tytułu dochodzenia należności podatkowych i niepodatkowych Gminy Miasta Brodnicy.

#### 12) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:

Na realizację wydatków związanych z postępowaniami sądowymi dotyczącymi dochodzenia należności cywilnoprawnych Gminy Miasta Brodnicy związanych w szczególności z dochodzeniem odszkodowań wynikających z zawartych umów z kontrahentami wydatkowano 3.306,45 zł.

W rozdziale wydatkowano również 3.709,50 zł (§ 2339, 6067 i 6069) na realizację programu: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Pozostałe wydatki inwestycyjne w wysokości 61.988,84 zł przedstawia załącznik do sprawozdania.

## **ROZDZIAŁ 75056 SPIS POWSZECHNY I INNE**

**Plan: 48.854,00 zł**

**Wykonanie: 48.854,00 zł**

Wydatki w rozdziale poniesiono w szczególności na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Wydatki obejmowały wypłatę dodatków spisowych i nagród dla członków Gminnego Biura Spisowego.

## **ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**Plan: 276.120,00 zł**

**Wykonanie: 274.395,29 zł**

Wydatki w rozdziale poniesiono w szczególności na następujące zadania:

1. zakup i wydanie drukowanych materiałów promocyjnych miasta – albumy, ulotki, foldery,
2. telewizyjną archiwizację najważniejszych wydarzeń z życia społeczno-kulturalnego miasta,
3. zakup i umieszczanie informacji promujących miasto w internecie,
4. zakup drobnych gadżetów promujących miasto,
5. organizację imprez promujących miasto,
6. zakup pamiątek i prezentów z okazji jubileuszy, świąt i uroczystości,
7. składki za udział w stowarzyszeniach i związkach, do których należy Gmina Miasta Brodnicy.

## **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: 5.538,00 zł**

**Wykonanie: 5.537,98 zł**

Wydatki w tym rozdziale sfinansowano ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Środki finansowe wydatkowano na zadania dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców. Wydatki obejmowały wynagrodzenia i ich pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

### **ROZDZIAŁ 75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI**

**Plan: 35.000,00 zł**

**Wykonanie: 35.000,00 zł**

W zakresie rozdziału wydatki bieżące (20.000,00 zł) dotyczyły dofinansowania Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy poprzez Fundusz Wsparcia Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta (dodatkowe patrole Policji na terenie miasta Brodnicy). Wydatki majątkowe w wysokości 15.000,00 zł przedstawiono w załączniku do sprawozdania.

#### **ROZDZIAŁ 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

**Plan: 100.000,00 zł**

**Wykonanie: 100.000,00 zł**

Wydatki majątkowe w wysokości 100.000,00 zł przedstawiono w załączniku do sprawozdania.

#### **ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

**Plan: 14.000,00 zł**

**Wykonanie: 11.775,47 zł**

Wydatki w zakresie rozdziału przeznaczono m.in. na wyposażenie lokalu OSP, zakup umundurowania dla członków OSP, zakup wiązanek na uroczystości patriotyczne i państwowe, prowadzenie kroniki, organizację uroczystości, zakup nagród, gadżetów na konkursy, turnieje, Dzień Strażaka.

#### **ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA**

**Plan: 2.000,00 zł**

**Wykonanie: 649,06 zł**

Wydatki w zakresie rozdziału przeznaczono w szczególności na zakup energii do syren alarmowych oraz na wydatki związane z remontem i konserwacją urządzeń systemu ostrzegania i alarmowania.

#### **ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)**

**Plan: 473.455,00 zł**

**Wykonanie: 461.962,70 zł**

W zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PPK osób zatrudnionych w Straży Miejskiej wydatki wyniosły 434.944,95 zł.

Pozostałe wydatki w łącznej wysokości 27.017,75 zł dotyczyły pozostałych kosztów utrzymania Straży Miejskiej, w szczególności zakupu sortów mundurowych, wypłaty ekwiwalentów za pranie mundurów, zakupu bloczków mandatowych, opłat pocztowych, kosztów eksploatacji samochodu służbowego Straży (np. paliwo, części zamienne, naprawy, mycie, ubezpieczenie) oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Brodnicy.

#### **ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan: 291.000,00 zł**

**Wykonanie: 287.428,19 zł**

W zakresie rozdziału wydatki dotyczyły głównie modernizacji systemu monitoringu miejskiego oraz opłat za dostęp do sieci Internet na potrzeby monitoringu miejskiego i konserwacji systemu.

## **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: 922.500,00 zł**

**Wykonanie: 651.893,60 zł**

W zakresie rozdziału wydatkowano kwotę 38.840,35 zł na opłaty i prowizje związane z emisją w roku 2021 papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.175.000,00 zł oraz koszty obsługi i nadzoru związane z ulokowaniem wyemitowanych w 2012 r. obligacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - rynek Catalyst.

Wydatki na spłatę odsetek od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych wyniosły 613.053,25 zł.

## **DZIAŁ 758            RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **ROZDZIAŁ 75801    CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**Plan: 42.050,00 zł**

**Wykonanie: 42.043,00 zł**

W zakresie rozdziału wydatkowano kwotę 42.043,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

## **DZIAŁ 801            OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Gmina Miasta Brodnicy jest organem prowadzącym szkoły i przedszkola samodzielne bądź wchodzące w skład zespołów:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (dalej ZSP1) – ul. 3 Maja 4, tym:
  - 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 i ul. 3 Maja 4 (dalej PM6);
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 – ul. Kolejowa 62 (dalej ZSP2) w tym:
  - 1) Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków, ul. Kolejowa 62(dalej SP2),
  - 2) Przedszkole nr 8 ul. Zielona 3 z oddziałami przy ul. Kolejowej 62 (dalej PM8);
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 – ul. Nowa 34, (dalej ZSP3) w tym:
  - 1) Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. 700-lecia Brodnicy ul. Nowa 34 (dalej SP4),

- 2) Przedszkole im. Marii Konopnickiej ul. Wyspiańskiego 12a z oddziałami przedszkolnymi i oddziałami przedszkolnymi specjalnymi przy ul. Wyspiańskiego 13 (dalej PMK);
4. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Jagiełły ul. Wiejskiej 6 (dalej SP3);
5. Zespół Szkół nr 1 im. Karola Wojtyły-Jana Pawła II, ul. Matejki 5, w tym:
  - 1) Szkoła Podstawowa nr 7 (dalej SP7),
  - 2) III Liceum Ogólnokształcące (dalej LO).

Informacje dotyczące zatrudnienia w w/w jednostkach na dzień 31 grudnia 2021 r. (dane z arkusza Sigma Vulcan):

W jednostkach oświatowych Gminy Miasta Brodnicy na ostatni dzień roku 2021 zatrudnionych było 377 pracowników pedagogicznych: ZSP1 – 73, ZSP2 – 69, ZSP3 – 85, SP3 – 43 i ZS1 – 107. Kobiety stanowiły 86,74% zatrudnionych, mężczyźni 13,26%.

96,01% pracowników pedagogicznych legitymowało się ukończeniem studiów magisterskich, 3,45% - studiów zawodowych, 0,27% - nauczycielskiego kolegium języków obcych, 0,27% legitymowało się tytułem naukowym doktora. Pracownicy pedagogiczni pełnozatrudnieni stanowili 84,39%, niepełnozatrudnieni 11,90 %, bez przydziałów 3,71%. Zatrudnienie łącznie wynosiło 427,99 etatów pedagogicznych z tego: bez stopnia awansu zawodowego 1 etat (0,24%), stażyści 12,22 etatu (2,86%), kontraktowi 71,90 etatu (16,8%), mianowani 86,19 etatu (20,14%), dyplomowani 256,68 etatu (59,96%). Z ogólnej liczby etatów (427,99) 304,29 etatu to nauczyciele realizujący swoje zadania w szkołach podstawowych (71,09%), 49,9 w liceum ogólnokształcącym (11,66%), 73,8 w przedszkolu (17,25%). W poszczególnych jednostkach organizacyjnych stan zatrudnienia wynosi: ZSP1 78,14 etatu, ZSP2 79,26 etatu, ZSP3 94,38 etatu, SP3 49,33 i ZS1 126,88 etatu. W jednostkach oświatowych 119,25 etatu to etaty administracji i obsługi, w tym 11,7 w SP3; 20,7 etatów w ZSP1; 18,2 w ZSP 2; 33,45 etatu w ZSP3 i 35,20 etatu w ZS1.

## **Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

**Plan: 23.327.132,26 zł**

**Wykonanie: 22.610.574,58 zł**

Na utrzymanie szkół podstawowych przeznaczono 22.610.574,58 zł. W pięciu szkołach podstawowych uczyło się na dzień 31 grudnia 2021 r. 2.986 uczniów w 129 oddziałach.

**Tabela: Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku 2021**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok szkolny 2020/2021 (stan na 25.06.2021r.)		Rok szkolny 2021/2022 (stan na 31.12.2021r.)	
		uczniowie	oddziały	uczniowie	oddziały
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza	473	21	457	20
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	602	26	590	26
3.	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Jagiełły	516	22	575	24
4.	Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	568	24	564	25
5.	Szkoła Podstawowa nr 7	793	35	800	34
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 952</b>	<b>128</b>	<b>2 986</b>	<b>129</b>

Średnia liczba uczniów w oddziale szkoły podstawowej w Brodnicy w roku szkolnym 2020/2021 wynosiła 23,06, natomiast w roku szkolnym 2021/2022 23,01 uczniów.

Na dzień 31.12.2021 r. łącznie w miejskich szkołach podstawowych funkcjonowało 5 oddziałów integracyjnych z 77 uczniami. W oddziałach tych zatrudnieni byli dodatkowo tzw. nauczyciele współorganizujący. W szkołach podstawowych zorganizowano naukę w pięciu oddziałach sportowych dla 116 uczniów. Uczniowie oddziałów sportowych realizują 10 godzin zajęć wychowania fizycznego tygodniowo.

Wynagrodzenia dla nauczycieli we wszystkich typach szkół zostały zmienione po raz ostatni od 1 września 2020 r., zgodnie ze stawkami Ministra Edukacji Narodowej – i tak były wypłacane, a wysokość dodatków została ustalona na podstawie Uchwały Nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

W ogólnej kwocie zaplanowanej na utrzymanie szkół podstawowych największy udział miały wydatki związane z zatrudnieniem tj. wynagrodzenia ze składnikami pochodnymi od nich oraz niezbędne świadczenia pracownicze (ZFŚS, PPK), które stanowiły 85,13% ogółu wydatków. Wydatki rzeczowe, stanowiące pozostałe 14,87% wydatków, dotyczyły utrzymania bazy szkół, w tym były to zakupy materiałów i wyposażenia (2,05%) oraz pomocy dydaktycznych (2,34%). Istotną kwotę w kosztach utrzymania szkół stanowiły wydatki związane z zakupem energii (4,04%) oraz usług pozostałych i remontowych (5,73%).

## **ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

**Plan: 136.860,00 zł**

**Wykonanie: 123.619,42 zł**

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki tytułem zwrotu Miastu i Gminie Górzno oraz gminom: Brodnica, Bobrowo, Bartniczka i Świdziebnia kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Brodnicy (średniomiesięcznie – 17 dzieci), które przebywały w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie wymienionych gmin.

## ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan: 12.069.210,00 zł

Wykonanie: 11.987.016,80 zł

Na funkcjonowanie przedszkoli przeznaczono kwotę 11.987.016,80 zł, w tym kwota 5.677.459,80 zł przekazana została w formie dotacji na prowadzenie przedszkoli niepublicznych, a kwota 195.323,73 zł jako rozliczenia pomiędzy gminami kosztów pobytu mieszkańców Brodnicy w przedszkolach poza Gminą Miasta Brodnicy - na terenie gminy Brodnica, Zbiczno i Bartniczka.

**Tabela. Dzieci i oddziały w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Brodnicy w roku szkolnym 2020/2021 (stan na 25.06.2021 r.) i 2021/2022 (stan na 31.12.2021 r.) - bez oddziałów specjalnych**

Lp.	Przedszkole	Wiek dziecka od 3 do 6 lat	
		Liczba dzieci	Liczba oddziałów
1	Przedszkole nr 6	250/254	11/11
2	Przedszkole nr 8	117/139	5/6
3	Przedszkole im. M. Konopnickiej	296/296	12/12
<b>OGÓLEM</b>		<b>663/689</b>	<b>28/29</b>

Koszt utrzymania przedszkoli miejskich (bez oddziałów specjalnych) z tego rozdziału wyniósł 6.114.233,27 zł, z tego wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia pracownicze (pracowników pedagogicznych i obsługi) stanowiły 91,09% ogółu wydatków na utrzymanie przedszkoli publicznych. Pozostałe (8,91%) wydatki dotyczyły utrzymania bazy przedszkoli, wyposażenia i opłat za usługi. Największą pozycję w tej kategorii wydatków stanowiły koszty energii oraz zakupu usług remontowych i pozostałych – 7,34% ogółu wydatków na utrzymanie przedszkoli publicznych.

Łącznie wychowaniem przedszkolnym (bez przedszkoli specjalnych i oddziałów specjalnych) w 2021 r. na koniec roku objętych było 1.364 dzieci, w tym 687 w jedenastu przedszkolach niepublicznych.

Dotacja przekazana na prowadzenie jedenastu przedszkoli niepublicznych stanowiła 47,36% ogółu środków przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkoli. W roku 2021 liczba przedszkoli niepublicznych nie zmieniła się i były to następujące przedszkola:

1. Przedszkole Niepubliczne w Brodnicy Tęgowska Barbara
2. Przedszkole Niepubliczne „Baśniowa Kraina” w Brodnicy
3. Przedszkole Niepubliczne „Bajeczka” w Brodnicy
4. Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Skrzaty” w Brodnicy
5. Przedszkole Niepubliczne „Misiaki” w Brodnicy
6. Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” w Brodnicy
7. Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” w Brodnicy
8. Niepubliczne Przedszkole „Kangurek” w Brodnicy
9. Niepubliczne przedszkole „Happy Kids 2” w Brodnicy
10. Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Brodnicy
11. Niepubliczne Przedszkole „Akademia Kota Leonarda” w Brodnicy.

Średnia miesięczna liczba uczniów w przedszkolach niepublicznych to 672. Wysokość dotacji dla dziecka przebywającego w przedszkolu niepublicznym ustalana jest na podstawie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu publicznym i jako tzw. podstawowa kwota dotacji (PKD) jest publikowana na stronie BIP. Ostateczna podstawowa kwota dotacji w 2021 r. wynosiła 11.261,20 zł. Dotacja roczna wypłacana przedszkolom niepublicznym w wysokości 75% PKD wyniosła 8.445,90 zł na jedno dziecko, co dawało miesięczną kwotę dotacji w wysokości 703,83 zł. Ponadto gmina zwracała koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Miasta Brodnicy w przedszkolach publicznych i koszty udzielonej dotacji w przypadku przedszkoli niepublicznych 195.323,73 zł gminom: Brodnica, Zbiczno i Bartniczka (średniomiesięcznie 25 dzieci).

## **ROZDZIAŁ 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE**

**Plan: 2.067.605,00 zł**

**Wykonanie: 2.055.746,89 zł**

Na wychowanie przedszkolne dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przebywających w przedszkolach specjalnych przeznaczono 2.055.746,89 zł, w tym 1.378.405,75 zł w formie dotacji dla przedszkola niepublicznego. Organizacją edukacji dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zajmowało się Przedszkole im. Marii Konopnickiej, które prowadziło trzy oddziały przedszkolne specjalne dla 12 dzieci w wieku 3-8 lat z różnymi niepełnosprawnościami. Prowadzenie form opieki przedszkolnej dla dzieci objętych kształceniem specjalnym jest zadaniem własnym gminy finansowanym z subwencji oświatowej. Wydatki bieżące w oddziałach specjalnych przedszkola stanowiły płace pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Dotacje na realizację zadań z zakresu kształcenia specjalnego dzieci przedszkolnych przekazano Niepublicznemu Przedszkolu Terapeutycznemu „Zaczarowany Ołówek”, w którym przebywało średnio miesięcznie 23 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wysokość dotacji na dziecko wynika z subwencji oświatowej ustalonej dla danego rodzaju niepełnosprawności i w 2021 r. składała się z dwóch wag: 57.570,39 zł rocznie w związku z rodzajem niepełnosprawności dziecka oraz tzw. wagi na sześciolatka - 4.545,03 zł rocznie.

## **ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

**Plan: 3.861.428,00 zł**

**Wykonanie: 3.843.952,43 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem III Liceum Ogólnokształcącego to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz fundusz świadczeń socjalnych, które w 2021 r. wyniosły 93,3% ogółu wydatków przekazanych na prowadzenie liceum ogólnokształcącego. Pozostałe wydatki związane były z opłatami za energię oraz z zakupem materiałów i usług. W liceum uczyło się w 18 oddziałach 464 uczniów w roku szkolnym 2020/2021 i 499 uczniów w 18 oddziałach w roku szkolnym 2021/2022.

## **ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

**Plan: 233.600,00 zł**

**Wykonanie: 225.523,15 zł**

Ustawa Karta Nauczyciela w art. 70a nakłada na organ prowadzący obowiązek zabezpieczenia środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 0,8% wydatków planowanych na płace pracowników pedagogicznych. Ze środków tych, nauczyciele,



którzy studiowali bądź zdobywali kwalifikacje na kursach kwalifikacyjnych otrzymali refundację poniesionych kosztów w maksymalnej wysokości 3.000 zł za jedną formę zgodnie z zasadami obowiązującym w 2021 r. Dopłaty do kosztów kształcenia przyznawali dyrektorzy szkół najczęściej na semestr i dopłatę otrzymało 13 nauczycieli. Na dopłaty do kosztów kształcenia w formie studiów podyplomowych i innych form nadających kwalifikacje przeznaczono 24.953,95,00 zł. W ramach rozdziału pokryte zostały także koszty związane z angażowaniem specjalistów do realizacji doskonalenia pracy szkół w formie procesowego wspomagania pracy szkół. Zrealizowane zostały także wnioski dyrektorów w zakresie sfinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym planowane warsztaty, kursy i seminaria. Ponadto sfinansowane zostały formy doskonalenia nauczycieli wynikające z realizacji rocznych planów wspomagania poszczególnych szkół i przedszkoli.

## **ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**

**Plan: 471.029,00 zł**

**Wykonanie: 462.586,82 zł**

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych (w przedszkolach) wydatkowano kwotę 462.586,82 zł. Na koszt funkcjonowania stołówek składają się wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w kuchniach przedszkolnych tj. 8,5 etatu pracowników odpowiedzialnych za zaopatrzenie i przygotowujących posiłki dla dzieci.

## **ROZDZIAŁ 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH....**

**Plan: 1.041.135,00 zł**

**Wykonanie: 988.016,19 zł**

W ramach rozdziału w roku 2021 r. zrealizowano wydatki w wysokości 988.016,19 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przebywających w przedszkolach publicznych oraz objętych opieką w przedszkolach niepublicznych. Dotacja dla przedszkoli niepublicznych wyniosła 730.487,00 zł.

W przedszkolach publicznych w oddziałach ogólnodostępnych z orzeczeniami do kształcenia specjalnego przebywało 14 (bez oddziałów specjalnych) dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Koszt związany z realizacją indywidualnych programów terapeutycznych dzieci w przedszkolach publicznych w ramach edukacji włączającej dla 14 dzieci w 2021 r. wyniósł 257.529,19 zł - co daje średnio 18.395 zł na jedno dziecko.

W roku 2021 przekazano dotację na edukację dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przebywających w ramach edukacji włączającej w przedszkolach niepublicznych. W przedszkolach niepublicznych na dzień 30.09.2021r. przebywało 16 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wysokość dotacji uzależniona była od liczby dzieci oraz rodzaju niepełnosprawności. Wysokość dofinansowania na dany rodzaj niepełnosprawności była ustalana na podstawie kwot wynikających z subwencji oświatowej i wynosiła ona rocznie na jedno dziecko 57.570,39 zł lub 21.816,15 zł lub 17.574,12 zł oraz dodatkowo na sześciolatka 4.545,03 zł.

## **ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

**Plan: 2.675.336,00 zł**

**Wykonanie: 2.597.491,21 zł**

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z zapewnieniem edukacji uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W szkołach podstawowych na dzień 30.09.2021 r. było 88 uczniów z takimi orzeczeniami. Największą grupę stanowili uczniowie z autyzmem, w tym zespołem Aspergera (32 uczniów). Uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim było 23, uczniów słabowidzących było 10, po pięcioro uczniów słabosłyszących i z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, dwoje zagrożonych niedostosowaniem społecznym, troje niesłyszących i siedmioro z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz jeden z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym. Największy odsetek uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego był w Szkole Podstawowej nr 4 (23 uczniów) i Szkole Podstawowej nr 2 (19 uczniów), w których funkcjonowały oddziały integracyjne oraz w Szkole Podstawowej nr 7 (19 uczniów) i Szkole Podstawowej nr 1 (18 uczniów). W Szkole Podstawowej nr 3 – 9 uczniów. Koszty związane z edukacją włączającą wynikają 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 uzgodnionych z rodzicem i składają się na nie: prowadzenie rewalidacji, zatrudnienie dodatkowo tzw. nauczycieli współorganizujących, organizacja wybranych zajęć edukacyjnych indywidualnie lub w grupie do 5 uczniów oraz prowadzenie zajęć z zakresu pomocy psychologicznej.

## **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 I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**

**Plan: 33.306,00 zł**

**Wykonanie: 33.234,12 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy na kwotę 33.234,12 zł dotyczyły 3 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w III Liceum Ogólnokształcącym. Orzeczenie wydane było dla ucznia słabosłyszącego, słabowidzącego oraz z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją. 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 uzgodnionych z rodzicami. Były to koszty związane z prowadzeniem rewalidacji oraz prowadzeniem zajęć z zakresu pomocy psychologicznej.

## **ROZDZIAŁ 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**

**Plan: 401.199,86 zł**

**Wykonanie: 397.810,45 zł**

W ramach rozdziału opłacone zostały koszty zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów. W 2021 roku nowe bezpłatne podręczniki zakupione ze środków przekazanych z dotacji budżetu państwa otrzymali uczniowie klas II, V i VIII szkół podstawowych. Koszt zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej (tj. 2.987 uczniów) wyniósł 393.838,20 zł, w tym za kwotę 2.532,74 zł zostały zakupione specjalistyczne podręczniki dla uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego. Pozostałe koszty stanowiły koszty obsługi zadania, które wyniosły 3.972,25 zł.

## **ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan: 6.317.113,99 zł**

**Wykonanie: 6.143.736,16 zł**

W rozdziale z zaplanowanych środków w wysokości 6.317.113,99 zł, zrealizowano zadania na rzecz szkół oraz wydatki związane z utrzymaniem basenu szkolnego na kwotę 6.143.736,16 zł. Zrealizowano zadania związane z wynagrodzeniem i ich pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli na łączną kwotę 5.064.698,94 zł, co stanowiło 82,44% wydatków w tym rozdziale (łącznie z zapewnieniem wypłaty świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycielom emerytom i rencistom. Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 75% równowartości naliczonych odpisów przekazano do szkół do 30 maja, pozostałe 25% do 30 września roku sprawozdawczego. Wszyscy uprawnieni nauczyciele otrzymali należne świadczenia).

Znaczącymi wydatkami w omawianym rozdziale są koszty energii elektrycznej i zakupu usług remontowych, dotyczące utrzymania basenu szkolnego – wydatkowano łącznie 574.038,49 zł.

Kwotę 25.200,00 zł wypłacono jako świadczenia zdrowotne dla 48 nauczycieli aktywnych zawodowo i dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli. Średnia wysokość świadczenia wyniosła 525 zł.

Pokryto wynagrodzenia ekspertów z listy MEN komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie 4.900,00 zł.

W ramach paragrafu dotyczącego zakupu materiałów opłacono koszty związane z zakupem upominków dla najlepszych uczniów szkół kończących naukę, drobne upominki, nagrody dla uczniów za udział w konkursach. Zrealizowano także koszt wynikający z umowy związanej z dowozem ucznia niepełnosprawnego do szkoły.

Pozostałe wydatki dotyczyły realizacji projektów dofinansowanych środkami Unii Europejskiej – np. w ZSP Nr 2 w Brodnicy (28.363,76 zł) oraz w Urzędzie Miejskim w Brodnicy (39.239,49 zł).

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 169.602,40 zł przedstawiono w załączniku do sprawozdania.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **ROZDZIAŁ 85132 INSPEKCJA SANITARNA**

**Plan: 3.500,00 zł**

**Wykonanie: 3.500,00 zł**

W ramach rozdziału udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej na sfinansowanie opłaty przyłączeniowej do sieci ciepłowniczej dla Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Brodnicy.

### **ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII**

**Plan: 38.000,00 zł**

**Wykonanie: 29.913,92 zł**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w szczególności na:

1. zakupy materiałów i wyposażenia do realizacji programów profilaktycznych we współpracy z brodnickimi jednostkami kultury, oświaty i wychowania w ramach zaplanowanych działań zapisanych w Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy na 2021 r.,
2. zakup 2 sztuk narkogogli w dwóch różnych wariantach: narkotyki zwykłe i marihuana, urządzenia służącego do demonstracji upośledzenia zmysłów wzroku w stanie odurzenia narkotykami, które będzie wykorzystywane w działaniach profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących nadużywania narkotyków oraz ich szkodliwych skutków,
3. zakup materiałów do realizacji programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii pn. „Zanim zaryzykujesz: wiesz – myślisz – nie wchodzisz” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Brodnicy,
4. zakup kampanii profilaktyczno-edukacyjnych: „Narkotyki? To mnie nie kręci!” oraz „Dopalacze - powiedz stop!” zaplanowanych do realizacji przez miasto w Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021, do realizacji w roku szkolnym 2021/2022, dla organizatorów wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży, a także we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Brodnicy, Powiatową Stacją Sanitarно-Epidemiologiczną w Brodnicy, Działem Poradnictwa Rodzinnego MOPS w Brodnicy, Zespołem Interdyscyplinarnym oraz brodnickimi szkołami,
5. zakupy usług do realizacji programów profilaktycznych we współpracy z brodnickimi jednostkami kultury, oświaty i wychowania w ramach zaplanowanych działań zapisanych w Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy na 2021 r.,
6. zakup usługi transportowej - przewozy dzieci i młodzieży z brodnickich szkół i przedszkoli, na dodatkowe zajęcia sportowe w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy na 2021 r., dojazdów do hali OSIR i na basen, w miesiącach: wrzesień, październik i listopad 2021 r. Dzieci dowożone były w cyklach tygodniowych, ustalonych w harmonogramie zaakceptowanym przez dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych, którym zaproponowano tę formę wsparcia programów profilaktycznych,
7. zakup usługi przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych bożonarodzeniowych rękodzielniczych pn. „Dlaczego nie warto sięgać po narkotyki” zorganizowanych dla dzieci i młodzieży z brodnickich szkół w dniu 5 grudnia 2021 r.

## ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

**Plan: 1.242.815,69 zł**

**Wykonanie: 682.266,99 zł**

W ramach rozdziału wydatki przeznaczono w szczególności na:

1. W związku ze złożeniem w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Chorągiew Kujawsko-Pomorską ZHP do Urzędu Miejskiego w Brodnicy oferty realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Wsparcie realizacji zajęć środowiskowych dla uczniów szkół podstawowych z programem profilaktyczno-wychowawczym w Brodnicy” - wymieniona oferta została przyjęta do realizacji. Zadanie pod tytułem: Zajęcia środowiskowe z programem profilaktyczno-wychowawczym zostało zrealizowane w październiku 2021 r. Wydatkowano kwotę **10.000,00 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące w zakresie rozdziału wykonano w wysokości 672.266,99 zł i dotyczyły one głównie funkcjonowania Działu Poradnictwa Rodzinnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy, którego głównym zadaniem jest praca indywidualna i grupowa z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, dotkniętymi przemocą w rodzinie, praca z rodzinami dotkniętymi kryzysem i pomoc w wychodzeniu z trudnych sytuacji życiowych. Z pomocy specjalistów zatrudnionych w Dziale Poradnictwa Rodzinnego korzystają osoby dorosłe, dzieci i młodzież. Praca profilaktyczna ukierunkowana jest na wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, pogłębienie umiejętności wychowawczych rodziców, a także promowanie zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej.

Poza poradnictwem i terapią indywidualną, badaniami psychologicznymi MOPS-Poradnictwo Rodzinne prowadzi zajęcia psychoedukacyjne grupowe. Zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowanych specjalistów w grupach:

- grupa psychoedukacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu i hazardu,
- grupa wsparcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie,
- grupa pogłębionej terapii dla osób po terapii stacjonarnej i podstawowej z utrzymaną abstynencją.

Wykaz przyjęć w ramach podejmowanych działań profilaktycznych w roku 2021 r. przez specjalistów MOPS – Dział Poradnictwa Rodzinnego:

Poza poradnictwem i terapią indywidualną, badaniami psychologicznymi MOPS -Poradnictwo Rodzinne prowadzi zajęcia psychoedukacyjne grupowe. Zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowanych specjalistów:

- grupa psychoedukacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu i hazardu,
- grupa wsparcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie,
- grupa pogłębionej terapii dla osób po terapii stacjonarnej i podstawowej z utrzymaną abstynencją.

## ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**Plan: 272.777,61 zł**

**Wykonanie: 263.091,67 zł**

W ramach rozdziału udzielono dotacji celowej w łącznej wysokości 15.000,00 zł Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Brodnicy na sfinansowanie 50% wydatków dotyczących wykonania szczepień ochronnych osób dorosłych w wieku powyżej 65 roku życia, przeciwko pneumokokom, z wykorzystaniem szczepionki skoniugowanej 13-walentnej, w ramach realizacji programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”.

Kwotę 190.728,75 zł wydatkowano na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i składników pochodnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników bezpośrednio wykonujących zadania w zakresie ochrony zdrowia.

Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale w wysokości 57.362,92 zł dotyczyły w szczególności niżej wymienionych zadań:

- umowy zlecenia dla 2 trenerów - wykonanie zadania w ramach realizacji „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” polegającego na udziale trenerów w badaniach kwalifikacyjnych i końcowych uczestników Programu na terenie miasta Brodnicy (wg wskazań koordynatora Programu) oraz przeprowadzeniu przez trenerów zajęć z zakresu aktywności fizycznej dla 45 osób w 3 grupach ćwiczeniowych, w okresie od września do grudnia 2021 r., w salach ćwiczeń na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy,
- zakupu modelu do samobadania jąder oraz modelu do samobadania piersi, w których można wykryć zmiany patologiczne. Modele zostaną wykorzystywane w działaniach profilaktyczno-edukacyjnych skierowanych do mieszkańców Brodnicy, w tym do dzieci i młodzieży,
- zapłaty za zakupy artykułów (nagród) przeznaczonych dla uczniów VI-VIII klas brodnickich szkół – uczestników konkursu pn. „Aktywność fizyczna jest radością i zapobiega stresom” zorganizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną przy współpracy z Gminą Miasta Brodnicy,
- zakupu usługi wykonania artykułów z nadrukiem przeznaczonych dla uczestników akcji promocyjno-edukacyjnej organizowanej w dn. 14 lipca 2021 r. przy okazji odbywającej się Białej Soboty, mającej na celu uświadomienie roli i znaczenia szczepień oraz zwiększenie liczby mieszkańców Brodnicy (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 oraz usługi gastronomicznej przeznaczonej dla wolontariuszy oraz osób współpracujących przy realizacji ww. akcji promocyjno-edukacyjnej,
- zapłaty za wykonanie kompleksowej usługi polegającej na przygotowaniu akcji informacyjno-profilaktyczno-społecznej w ramach Mobilnej Poradni Kardiologicznej dla mieszkańców Brodnicy w dn. 24 lipca 2021 r.,
- zapłaty za wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych dot. udzielania pierwszej pomocy w trakcie pandemii, z nadrukiem herbu i nazwy miasta, przeznaczonych do umiejscowienia na przystankach autobusowych najczęściej użytkowanych, zwłaszcza w okolicach szkół i miejsc o dużym natężeniu ruchu oraz usługę wykonania formatek z pleksi bezbarwnej o wskazanych wymiarach do umieszczenia na ww. tablicach, a także usługę foliowania plakatów informacyjno-edukacyjnych dot. udzielania pierwszej pomocy,
- zapłaty składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

## **DZIAŁ 852      POMOC SPOŁECZNA**

### **ROZDZIAŁ 85202      DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

**Plan: 1.708.297,00 zł**

**Wykonanie: 1.697.418,61 zł**

W zakresie rozdziału wydatki dotyczyły opłat za podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej. Tą formą pomocy objęte są osoby, które przebywają lub przebywały w różnych domach pomocy społecznej. Kierowane są tam osoby, które wyrażają na to zgodę, spełniają wymóg osiągnięcia określonego wieku albo posiadają I lub II grupę inwalidzką. Jest to zadanie własne gminy, zgodnie z art.17 ust.1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej.

W 2021 roku objęto tą formą pomocy 45 osób. Średniomiesięczny koszt opłaty za pobyt mieszkańca poniesiony przez Gminę to kwota 3.416,49 zł.

### **ROZDZIAŁ 85205      ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**

**Plan: 6.400,00 zł**

**Wykonanie: 2.895,03 zł**

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w formie zapewniania obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego. Wydatkowana kwota obejmuje w szczególności opłaty pocztowe, zakup druków, zakup artykułów spożywczych na spotkania zespołów interdyscyplinarnych, wykonania pieczętek oraz aktualizacji oprogramowania.

### **ROZDZIAŁ 85213      SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**

**Plan: 59.104,00 zł**

**Wykonanie: 58.903,59 zł**

Realizacja tego zadania to opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze.

Wydatki realizowano w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

### **ROZDZIAŁ 85214      ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**

**Plan: 1.257.506,00 zł**

**Wykonanie: 1.181.590,63 zł**

Na zasiłki okresowe w ramach zadań własnych dotowanych w całości z budżetu państwa wydatkowano środki w wysokości 1.015.540,84 zł. Pomocą objęto 379 osób. W 2021 r. łącznie przyznano 2.722 świadczenia.

Główne powody przyznania zasiłków: 78,9 % bezrobocie, 7,9 % niepełnosprawność, 4,3 % długotrwała choroba, 8,9 % inne (ubóstwo, wielodzietność, przemoc, alkoholizm).

Na zasiłki celowe w ramach środków własnych budżetu wydatkowano łącznie kwotę 166.049,79 zł na zakup żywności, leków, opału, pomoc w opłatach mieszkaniowych, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, sprawienie pogrzebu, wypłaty zasiłku celowego specjalnego.

## ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

**Plan: 690.422,50 zł**

**Wykonanie: 684.800,66 zł**

Dodatki mieszkaniowe przyznane użytkownikom mieszkań w poszczególnych zasobach mieszkaniowych przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaj zasobu	Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatek	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych (zł)
Komunalny	85	885	232 127,33
Spółdzielczy	72	622	160 563,01
Zakładowy	0	0	0,00
TBS-u	9	66	19 051,04
Prywatny	56	555	200 366,08
Wspólnot mieszkaniowych	33	320	65 405,08
<b>RAZEM</b>	<b>255</b>	<b>2 448</b>	<b>677 512,54</b>

Na 454 złożone wnioski przeprowadzono 286 wywiadów środowiskowych. Liczba gospodarstw domowych otrzymujących pomoc w poszczególnych latach od roku 2014 przedstawia się następująco:

2014 r. - 470

2015 r. - 448

2016 r. - 381

2017 r. - 380

2018 r. - 325

2019 r. - 299

2020 r. - 258

2021 r. - 263

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale realizowano także wypłaty dodatku energetycznego. Kwota dotacji została wydatkowana w wysokości 4.782,01 zł ( 4.688,24 zł - świadczenia i 93,77 zł - koszty obsługi zadania).



Na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano łącznie 2.506,11 zł (2.481,30 zł - dopłata, 24,81 zł - koszty obsługi).

## **ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE**

**Plan: 702.616,00 zł**

**Wykonanie: 691.447,00 zł**

Wyplata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy. Przyznawane są osobom niezdolnym do pracy - posiadającym umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.

Wydatkowano z dotacji otrzymanej na zadania własne - zasiłki stałe - kwotę 691.447,00 zł. Przyznano świadczenie dla 126 osób. W 2021 r. łącznie przyznano 1.275 świadczeń, z czego 81,25 % dotyczyło osób samotnie gospodarujących.

## **ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

**Plan: 3.165.041,00 zł**

**Wykonanie: 3.064.533,61 zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy sfinansowane zostały w wysokości 524.515,55 zł ze środków dotacji z budżetu państwa, w tym:

- dotacja otrzymana na finansowanie dodatku specjalnego do wynagrodzenia w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego i 400 zł miesięcznie od 30 maja 2021 r. w wysokości 37.459,90 zł,
- dotacja na wynagrodzenia pracowników socjalnych otrzymana w wysokości 396.000,00 zł Środki te zabezpieczyły 19,4 % wypłaconego wynagrodzenia brutto pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 91.055,65 zł, z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi. Wypłacono 259 świadczeń dla 14 osób w wysokości 89.710,00 zł, przeznaczono na koszty obsługi 1.345,65 zł. Są to świadczenia przyznane przez sąd rodzinny - wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną.

Ponadto na utrzymanie Ośrodka wydatkowano ze środków własnych budżetu 2.540.018,06 zł. W ramach wydatków wypłacono wynagrodzenia i inne należne świadczenia osobowe ze stosunku pracy w ustawowych terminach dla osób przypisanych do wykonywania zadań z zakresu ośrodków pomocy społecznej, tj. w szczególności wypłaty dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego oraz osoby realizującej wypłaty stypendiów szkolnych. Opłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w wymaganych przepisami terminach. Uregulowano zobowiązania za utrzymanie budynku – energię, wodę oraz opłacono terminowo koszty administracyjne – opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za transport środków pieniężnych oraz ochronę obiektu, zakupy związane z pracami administracyjnymi. Dokonano pełnych wpłat na wyodrębniony rachunek bankowy należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

## **ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**

**Plan: 1.430.988,00 zł**

**Wykonanie: 1.388.819,96 zł**

Ze środków własnych Gminy Miasta Brodnicy wydatkowano 910.924,77 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczane dla pracowników realizujących na terenie Gminy Miasta Brodnicy usługi opiekuńcze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy.

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wydatkowano środki w wysokości 78.244,75 zł na realizację programu „Opieka75+” (programem objęte są nowe środowiska oraz środowiska, gdzie zwiększono liczbę godzin świadczonych usług). Program ten dofinansowuje kwotę do 50 % przewidywanych kosztów realizacji zadania za każdą godzinę świadczonych usług opiekuńczych dla osób powyżej 75 roku życia. Koszt dofinansowania jednej godziny za styczeń 2021 r. - luty 2021 r. wynosił 7,65 zł, natomiast od m-ca marca 2021 r. wynosi 7,90 zł.

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej organizowano i świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej. W 2021 r. tą formą pomocy zostały objęte 34 osoby. W okresie sprawozdawczym opłacono 7.346 godzin. Na realizację tego zadania gmina otrzymuje dotację bez dodatkowych środków na koszty obsługi. Ze względu na to, że w ośrodku pomocy społecznej nie ma pracowników uprawnionych do świadczenia tych usług (terapia pedagogiczna, logopedyczna, neurologopedyczna, rehabilitacja ruchowa, psychoterapia) dokonuje się zakupu tych usług od firmy zewnętrznej – wydatkowano kwotę 399.650,44 zł.

## **ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**

**Plan: 950.000,00 zł**

**Wykonanie: 949.999,80 zł**

Wydatki w ramach świadczeń społecznych dotyczyły realizacji zawartego porozumienia na finansowanie rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wydatkowano 759.999,84 zł z otrzymanych środków dotacji. Ponadto ze środków własnych gminy wydatkowano 189.999,96 zł. Łącznie na realizację zadania - pomoc państwa w zakresie dożywiania - wydatkowano 949.999,80 zł.

Programem zostało objętych 1.091 osób.

Zgodnie z zawartym porozumieniem realizacja odbywała się w 2 modułach:

- moduł 1 – dla dzieci i młodzieży:
  - pomoc w formie posiłku,
  - pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,
- moduł 2 – dla osób dorosłych:
  - pomoc w formie posiłku,
  - pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

## **ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan: 1.387.953,02 zł**

**Wykonanie: 407.656,58 zł**

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 160.000,00 zł na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Zapewnienie całodobowego schronienia osobom bezdomnym z Brodnicy w 2021 r.” Zadanie było realizowane w okresie całego roku. Do schroniska przyjmowane były osoby, które otrzymały skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy. Zapewniono bezdomnym możliwość całodobowego schronienia bez względu na warunki atmosferyczne, dla co najmniej 30 osób (osoby pełnoletnie, trzeźwe, mężczyźni i kobiety). Płatności za realizację zadania dokonywane były w miesięcznych transzach wypłacanych do 10 dnia każdego miesiąca.

W ramach pozostałych wydatków bieżących w rozdziale realizowano niżej wymienione projekty społeczne:

### **1. Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”**

Wydatkowano środki w wysokości 38.992,01 zł, w tym wkład własny wynosił 29.536,12 zł.

Gmina Miasta Brodnicy jako partner przystąpiła do realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, zaś Realizatorem ze strony Gminy był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy. Projekt realizowany jest w latach 2021-2023. W projekcie jest łącznie 79 partnerów z całego województwa kujawsko - pomorskiego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy odpowiedzialny był za rekrutację 41 osób zamieszkujących na terenie miasta Brodnicy, którym rozdysponuje tzw. bransoletki życia.

W projekcie mogą wziąć udział osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Projekt zakłada także rozwój usług społecznych w środowisku w postaci pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego.

### **2. Projekt „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdercia”**

Wydatkowano środki w kwocie 141.211,71 zł, w tym wkład własny wynosił 1.650,00 zł.

Gmina Miasta Brodnicy przystąpiła do realizacji projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdercia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem ze strony Gminy jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych w Gminie Miasta Brodnicy dla 36 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w okresie od 01.04.2021 r. do 31.03.2023 r., poprzez funkcjonowanie Klubu Aktywności. Klub prowadzić będzie 2 grupy samopomocowe dla 18 osób każda. Grupa funkcjonować będzie przez 20 godzin w tygodniu. Klub oferować będzie opiekę osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym różnorodne zajęcia aktywizujące oraz integracyjne dla swoich uczestników i otoczenia, m. in. zajęcia rekreacyjno-ruchowe, warsztaty psychologiczne, artystyczno-rękodzielnicze, spotkania z geriatrą, wyjazdy i spotkania integracyjne.

Wydatkowano kwotę 22.887,30 zł na współfinansowanie kosztów związanych z magazynowaniem pomocy żywnościowej w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020”, który realizuje Brodnickie Centrum Caritas.

Opłacono również koszty schronienia z usługami opiekuńczymi dla 3 osób bezdomnych w kwocie 44.565,56 zł.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan: 3.000,00 zł**

**Wykonanie: 1.245,00 zł**

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 199,50 zł na zakup usługi druku Brodnickiej Karty Seniora oraz 1.045,50 zł na zakup usługi wykonania „Kopert Życia” wydawanych seniorom wraz z Brodnicką Kartą Seniora. Dzięki kopercie służby medyczne będą mogły skuteczniej działać w przypadku interwencji. Akcja polegająca na umieszczeniu w kopercie najważniejszych informacji o stanie zdrowia skierowana była do osób starszych, samotnych oraz przewlekle chorych.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE**

**Plan: 1.138.150,00 zł**

**Wykonanie: 993.072,68 zł**

Świetlice szkolne funkcjonowały we wszystkich szkołach podstawowych. Zapewniały one opiekę uczniom przed i po zajęciach szkolnych. Zatrudnienie nauczycieli w świetlicach wyniosło 16,41 etatu. Wydatki budżetu dotyczyły płac i pochodnych. Pozostałe koszty utrzymania świetlic ponoszą szkoły, w których funkcjonują świetlice w ramach wydatków z rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe.

### **ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**

**Plan: 299.181,00 zł**

**Wykonanie: 277.931,28 zł**

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ma na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Wczesne wspomaganie może być realizowane w przedszkolu, w szkole lub poradni psychologiczno-pedagogicznej na podstawie wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną opinii o potrzebie wczesnego wspomagania. Z zaplanowanych na rok 2021 wydatków zrealizowano zadania na kwotę 277.931,28 zł. Wczesne wspomaganie rozwoju realizuje jedno przedszkole publiczne wskazane przez organ prowadzący tj. Przedszkole im. Marii Konopnickiej dla 14 dzieci, które na ten cel wydatkowało kwotę 42.018,02 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju realizowało ponadto pięć przedszkoli niepublicznych: PN Barbara Tęgowska, PN Chatka Puchatka, NP Zaczarowany Ołówek, PN Akademia Kota Leonarda i PN Kangurek. Pomocą w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w niepublicznych przedszkolach objętych było miesięcznie (średniorocznie) 44

dzieci. Wysokość dotacji na jedno dziecko w 2021 r. wyniosła 5.090,43 zł rocznie. Na dotację w tym celu przeznaczono kwotę 235.913,26 zł.

## **ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM**

**Plan: 323.963,00 zł**

**Wykonanie: 278.552,53 zł**

Stypendia i zasiłki szkolne realizowane są przez jednostkę na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz zgodnie z Uchwałą 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.

W okresie od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r. pomoc w postaci stypendium szkolnego otrzymało 268 uczniów. Łącznie wydatkowano kwotę 259.278,82 zł.

W ramach innych form pomocy dla uczniów wydatkowano kwotę 19.273,71 zł ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

## **ROZDZIAŁ 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM**

**Plan: 66.400,00 zł**

**Wykonanie: 66.400,00 zł**

W I półroczu 2021 roku stypendia Burmistrza Brodnicy otrzymywało 26 uczniów szkół podstawowych: klas VII - 13 uczniów i klas VIII - 13 uczniów oraz 6 uczniów szkół ponadpodstawowych. Stypendia otrzymywali uczniowie w okresie od stycznia do czerwca na ogólną kwotę 32.400,00 zł. W II półroczu 2021 roku stypendia Burmistrza Brodnicy otrzymało 15 uczniów klas VII szkół podstawowych, 15 uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz 6 uczniów szkół ponadpodstawowych. Stypendia otrzymywali uczniowie w okresie od września do grudnia 2021 r. na ogólną kwotę 24.000,00 zł. Czterech uczniów (absolwentów) otrzymało stypendium jednorazowe (łącznie kwota: 10.000,00 zł).

## **ROZDZIAŁ 85418 PRZECIWDZIAŁANIE I OGRANICZANIE SKUTKÓW PATOLOGII SPOŁECZNEJ**

**Plan: 29.000,00 zł**

**Wykonanie: 16.368,61 zł**

W ramach rozdziału wydatki obejmowały w szczególności:

1. zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu „Stop używkom, stop przemocy, stop agresji” podczas wakacyjnych warsztatów językowych organizowanych dla dzieci i młodzieży w kilku turnusach w dn. 28 czerwca-22 lipca 2021 r.,
2. zakup artykułów przeznaczonych na nagrody ufundowane przez Burmistrza Brodnicy dla uczniów brodnickich szkół - uczestników konkursu „Uderza tylko słaby... Bądź silny!” organizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy w ramach kampanii lokalnej „Przeciwdziałamy przemocy - Brodnica na biało”,

3. zakup kampanii profilaktyczno-edukacyjnych: „Postaw na Rodzinę!” oraz „Przemoc boli” dla organizatorów wycieczki zimowej i letniej dzieci i młodzieży, a także we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Brodnicy, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Brodnicy, Działem Poradnictwa Rodzinnego MOPS w Brodnicy, Miejskim Zespołem Interdyscyplinarnym oraz brodnickimi szkołami,
4. zakup artykułów niezbędnych do higieny osobistej przeznaczonych dla osób bezdomnych z terenu Brodnicy, przebywających w Brodnickim Centrum Caritas, które zostały przekazane podczas spotkania wigilijnego w formie prezentów świątecznych w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę”,
5. zapłatę za usługę przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych połączonych z debatą na temat zagrożeń w sieci dla ok. 120 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brodnicy, które odbyły się w dn. 15-16 grudnia 2021 r. w ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, zakładającego kształtowanie postaw świadomego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów Internetu.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

**Plan: 33.356.160,00 zł**

**Wykonanie: 33.192.191,18 zł**

Środki finansowe wydatkowano w ramach otrzymanej dotacji celowej 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. Świadczenie wypłacono dla 5.454 dzieci. Wypłacono kwotę 32.921.153,03 zł na realizację świadczeń dla dzieci. Ponadto wydatkowano 271.038,15 zł na koszty obsługi tego zadania zleconego.

### **Rozdział 85502**

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

**Plan: 12.397.997,00 zł**

**Wykonanie: 12.313.836,14 zł**

Wydatkowano z dotacji kwotę 12.303.836,14 zł.

Z otrzymanej dotacji (zadania zlecone) zrealizowano świadczenia na kwotę 11.961.640,02 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne	9 089 918,92 zł,
- fundusz alimentacyjny	959 891,67 zł,
- zasiłki dla opiekunów	66 325,09 zł,
- świadczenie rodzicielskie	1 065 808,80 zł,
- jednorazowe świadczenie „Za życiem”	8 000,00 zł,
- składki na ubez. społeczne za świadczeniobiorców	771 695,54 zł.

Ponadto wydatkowano na koszty obsługi kwotę 342 196,12 zł.

Zgodnie z uchwałą nr XXXIX/337/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dzieci podczas porodu wielorakiego wydatkowano własne środki w wysokości 10 000,00 zł.

Zrealizowano następujące świadczenia (w pełnych złotych - dane ze sprawozdania rzeczowo-finansowego)

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki rodzinne	15 787	1 751 815
Dodatki do zasiłków rodzinnych (urodzenie dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej)	7 358	885 680
Zasiłki pielęgnacyjne	8 663	1 868 377
Świadczenia pielęgnacyjne i dodatek	2 169	4 239 926
Specjalny zasiłek opiekuńczy	176	109 120
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	235	235 000
Składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców - od ZDO (zasiłku dla opiekuna) - 12 456 zł - od świadczeń pielęgnacyjnych - 734 098 zł - od SZO (specjalnego zasiłku opiekuńczego) - 25 142 zł	1 604	771 696
Wyplacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 409	959 892
ZDO (zasiłek dla opiekuna)	108	66 325
Świadczenie rodzicielskie	1 165	1 065 809
Świadczenie „Za życiem”	2	8 000
<b>Ogółem</b>		<b>11 961 640</b>

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na obsługę świadczeń przeznaczono 3% otrzymanej dotacji. Podobnie, jak przy obsłudze świadczeń, budżet państwa przeznacza 3% na obsługę funduszu alimentacyjnego. Zabezpiecza to koszty wynagrodzeń z pochodnymi 3 pracowników obsługi świadczeń rodzinnych i 2 pracowników obsługi Funduszu Alimentacyjnego, a także odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego stanowi ustawowa kwota 30,00 zł od wydanej decyzji (od wypłaconej kwoty 1.065.808,80 zł, koszty obsługi wyniosły 2.610,00 zł).

## **Rozdział 85503**

### **Karta Dużej Rodziny**

**Plan: 1.175,80 zł**

**Wykonanie: 1.175,80 zł**

Wydatki związane były z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1.175,80 zł, niezbędnych do realizacji zadania w Urzędzie Miejskim w Brodnicy.

## **Rozdział 85504**

### **Wspieranie rodziny**

**Plan: 282.576,00 zł**

**Wykonanie: 276.895,07 zł**

Asystenci rodziny zatrudnieni są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Zadaniem asystenta jest przywrócenie zdolności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodzinom przeżywającym trudności. Asystent pracuje głównie z rodzinami, którym grozi zabranie dzieci do pieczy zastępczej, jak również z rodzinami którym te dzieci zostały odebrane i starają się o ich powrót do domu.

W okresie od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r. asystenci rodziny udzielali wsparcia 50 rodzinom, w tym osobom dorosłym (85 osób), młodzieży (23 osoby) i dzieciom (87 osób).

W jednostce w 2021 r. zatrudnionych było 4 asystentów w wymiarze 3,5 etatu. Ogółem z Programu sfinansowano dodatki w wysokości 7.000,00 zł w ramach dotacji otrzymanej z programu „Program asystent rodziny na rok 2021” na dofinansowanie przyznawane w formie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w wysokości do 2.000,00 zł brutto, na każdego zatrudnionego asystenta, proporcjonalnie do wymiaru etatu.

## **Rozdział 85508**

### **Rodziny zastępcze**

**Plan: 320.199,00 zł**

**Wykonanie: 317.379,62 zł**

W rozdziale tym współfinansowano pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy poniósł wydatki na ten cel w wysokości 317.379,62 zł. W rodzinnej pieczy zastępczej umieszczonych było 63 dzieci, w tym:

- w rodzinach zastępczych zawodowych - 10 dzieci,
- w rodzinach zastępczych spokrewnionych - 23 dzieci,
- w rodzinach zastępczych niezawodowych - 25 dzieci,
- w rodzinnym domu dziecka - 5 dzieci.

## **Rozdział 85510**

### **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

**Plan: 389.500,00 zł**

**Wykonanie: 386.309,28 zł**

W rozdziale tym współfinansowany jest pobyt dzieci w pieczy zastępczej, tzn. dzieci przebywających w domach dziecka, zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W 2021 r. Gmina Miasta Brodnicy nie prowadziła typowych placówek wsparcia dziennego określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Gmina Miasta Brodnicy w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. poniosła wydatki za 18 dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej.



## **Rozdział 85513**

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

**Plan: 179.873,00 zł**

**Wykonanie: 179.527,51 zł**

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów gmina zobowiązana jest do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków dla opiekuna (ZDO), socjalnych zasiłków opiekuńczych (SZO) i świadczenia pielęgnacyjnego (SP). Wydatkowano środki z dotacji na zadania zlecone w wysokości 179.527,51 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków dla opiekuna (ZDO) - 39 świadczeń, socjalnych zasiłków opiekuńczych (SZO) - 150 świadczeń i świadczenia pielęgnacyjnego (SP) - 970 świadczeń.

## **Rozdział 85595**

**Pozostała działalność**

**Plan: 106.646,00 zł**

**Wykonanie: 105.645,50 zł**

Wydatki w rozdziale dotyczyły wypłaty świadczeń, zgodnie z Uchwałą Nr XVI/141/2020 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 6 sierpnia 2020 r. określającą szczegółowe zasady przyznawania i wysokość świadczenia na rzecz rodziny pn. „miejski brodnicki bon żłobkowy”.

W okresie od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r. wpłynęły 92 wnioski. Rozpatrzono pozytywnie 91 wniosków. Ogółem w 2021 r. wydatkowano środki w kwocie 105.645,50 zł.

## **DZIAŁ 900      GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **ROZDZIAŁ 90001    GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

**Plan: 1.002.200,00 zł**

**Wykonanie: 956.873,43 zł**

Wydatki w zakresie rozdziału przeznaczono na:

- 1) opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych,
- 2) utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych,
- 3) regulację włazów i wpustów,
- 4) konserwację urządzeń kanalizacji deszczowej,
- 5) odwodnienie ul. Rataja w Brodnicy,
- 6) biologiczną remediację ekosystemu wodnego jeziora Niskie Brodno,
- 7) przeprowadzenie analizy wody kąpieliska jeziora Niskie Brodno,
- 8) opłaty za usługi wodne, uiszczane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

## **ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

**Plan: 8.071.863,25 zł**

**Wykonanie: 7.402.585,86 zł**

Na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wydatkowano łącznie 74.886,94 zł.

W zakresie rozdziału wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych w wysokości 7.316.599,51 zł dotyczyły m.in.:

- a) odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Brodnicy oraz utworzenia, utrzymania i obsługi Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
- b) odbioru i dalszego zagospodarowania przeterminowanych leków z aptek.

W zakresie rozdziału wydatkowano łącznie 11.099,41 zł na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty telefonii komórkowej oraz różne opłaty i składki.

## **ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**

**Plan: 1.228.332,05 zł**

**Wykonanie: 1.216.977,57 zł**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono w szczególności na utrzymanie czystości w mieście tj. sprzątanie ulic, placów i chodników oraz usuwanie skutków zimy, odbiór i utylizację padłych zwierząt, zgodnie z zawartymi w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych umowami z wykonawcą usług oraz na bieżące utrzymanie szaleatów miejskich przy ul. Kościuszki oraz przy ul. Zamkowej. W ramach kosztów wynagrodzeń bezosobowych i składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wydatkowano łącznie kwotę 19.910,87 zł, co związane było z utrzymaniem w czystości szaletu miejskiego przy ul. Zamkowej w Brodnicy.

## **ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**

**Plan: 1.064.519,00 zł**

**Wykonanie: 1.017.436,35 zł**

Środki finansowe wydatkowane w 2021 roku przeznaczono w szczególności na:

- wycinkę suchych drzew na terenie miasta,
- cięcia pielęgnacyjno - odmładzające drzew przyulicznych, parkowych oraz krzewów żywopłotowych,
- odśnieżanie alejek w parkach,
- pielienie, podlewanie, nawożenie skupin krzewów, bylin, kwiatów, alejek,
- zamiatanie alejek w parkach, koszenie i wygrabianie trawników,
- wykaszanie poboczy ulic, skarp, brzegów Drwęcy,
- wykonanie nasadzeń kwiatów sezonowych,
- usuwanie na bieżąco skutków wichur (połamanych drzew, gałęzi),
- zbieranie nieczystości z zieleńców i parków,
- nasadzenia uzupełniające drzew i krzewów w obrębie zieleni przyulicznej,

- wygrabianie liści i zanieczyszczeń z zieleńców i parków na terenie miasta,
- likwidację nasadzeń kwiatów sezonowych, przekopanie rabat,
- podlewanie kwiatów sezonowych i krzewów,
- pielęgnację trawników w parkach (koszenie, nawożenie),
- malowanie i naprawę ławek parkowych,
- cięcia pielęgnacyjne zbędnego podszytu leśnego, zbieranie, wynoszenie gałęzi i wyrób materiałów faszyniarskich,
- odnowienie i utrzymanie istniejących pasów przeciwpożarowych i alejek na dł. 8,5 km,
- likwidację dzikich wysypisk odpadów na powierzchniach leśnych i wywóz nieczystości na składowisko miejskie,
- usługi leśne w Lesie Komunalnym.

## **ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**

**Plan: 473.100,00 zł**

**Wykonanie: 443.074,88 zł**

Wydatki w wysokości 415.974,90 zł dotyczyły realizacji programu pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Brodnicy”. Pozostałe wydatki bieżące w łącznej wysokości 27.099,98 zł dotyczyły kosztów realizacji porozumienia z dn. 20.05.2021 r. zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Toruniu w zakresie Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

## **ROZDZIAŁ 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**

**Plan: 220.000,00 zł**

**Wykonanie: 220.000,00 zł**

Na zadania związane z ochroną zwierząt w formie udzielonej dotacji przeznaczono 220.000,00 zł dla Schroniska dla zwierząt „Reksio” w Brodnicy, prowadzonego przez Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt.

## **ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

**Plan: 1.996.067,95 zł**

**Wykonanie: 1.935.818,26 zł**

Środki finansowe wydatkowane w 2021 roku przeznaczono w szczególności na zapłatę za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie miasta, a ponadto na zakup usług pozostałych i remontowych związanych z naprawą lamp i opraw do oświetlenia (1.823.518,26 zł). Wydatki majątkowe w wysokości 112.300,00 zł zostały przedstawione w załączniku do sprawozdania.

## **ROZDZIAŁ 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

**Plan: 53.000,00 zł**

**Wykonanie: 49.482,50 zł**

Wydatki dotyczyły m.in. zakupu nagród w konkursach o tematyce ochrony środowiska, organizacji imprezy ekologicznej w dn. 15.10.2021 r. pn. „Ekoaktywni”, cięć pielęgnacyjnych drzewostanu, usunięcia drzew na ul. Dworcowej w Brodnicy, nasadzeń zieleni, opracowania stanu zdrowotnego pomników przyrody, ekspertyz dotyczących stanu drzewostanu.

## **ROZDZIAŁ 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI**

**Plan: 34.826,00 zł**

**Wykonanie: 23.100,30 zł**

Wydatki dotyczyły kontynuacji realizacji zadania: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Brodnicy”.

## **ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan: 6.416.258,91 zł**

**Wykonanie: 4.560.450,01 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 1.339.672,83 zł dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na zfsś oraz wpłat pracodawcy na PPK pracowników bezpośrednio realizujących zadania inwestycyjne i projekty dofinansowane z funduszy europejskich.

Pozostałe wydatki bieżące w łącznej wysokości 415.335,98 zł dotyczyły m.in. umów zlecenia związanych z gospodarką komunalną, zakupu materiałów oraz zakupu energii, wypisów z rejestru gruntów, przeglądu zegara ratuszowego, montażu i demontażu dekoracji świątecznych, konserwacji miejskich placów zabaw, aktualizacji projektu założeń Gminy Miasta Brodnicy do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, odbioru ścieków, kosztów eksploatacji i konserwacji fontanny, kosztów pomiarów jakości powietrza.

Realizację zadań inwestycyjnych w § 6050, 6057 i 6059 na które poniesiono wydatki majątkowe w łącznej wysokości 2.805.441,20 zł przedstawia odrębny załącznik do sprawozdania.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **ROZDZIAŁY: 92109, 92116 i 92118 - SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY**

Planowane dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury tj. Brodnickiego Domu Kultury (1.167.380,00 zł), Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy (855.635,00 zł) oraz Muzeum w Brodnicy (843.709,00 zł) na działalność statutową zrealizowane zostały w wysokości łącznej 2.866.724,00 zł, tj. w 100,00 % planu na rok 2021.

Wydatkowano również kwotę 39.000,00 zł w ramach dotacji celowej dla Muzeum w Brodnicy.

Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych, zawierające zestawienia przychodów i wydatków instytucji kultury oraz stan środków obrotowych na koniec roku 2021 przedstawione są odrębnie organowi stanowiącemu, zgodnie z art. 267 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

### **ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**

**Plan: 49.800,00 zł**

**Wykonanie: 47.800,00 zł**

Udzielono dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy przy:

ul. Paderewskiego 2 23.800,00 zł

ul. Zduńskiej 3 24.000,00 zł.

## ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**Plan: 637.880,00 zł**

**Wykonanie: 626.623,96 zł**

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyniosły 6.750,00 zł i zostały przekazane niżej wymienionym organizacjom:

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Brodnica	VIII Festiwal Piosenki Harcerskiej, Żeglarskiej i Turystycznej	3 500,00
2	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Brodnica	Festiwal Jakubowy	3 250,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyniosły 186.500,00 zł. i zostały przekazane niżej wymienionym organizacjom:

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji
1	Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego w Brodnicy	Noc Kupały 2021	3 000,00
2	Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego w Brodnicy	Jazz w Annie 2021	3 500,00
3	Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej	Wystawa malarstwa	3 500,00
4	Fundacja Brama Epok	Strach się bać III	2 500,00
5	Fundacja Brama Epok	Brodnica – miejsca nieznane	4 250,00
6	Stowarzyszenie „Sagitta”	Dawno temu na Zamku	4 000,00
7	Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski	Prezentacje artystyczne osób niepełnosprawnych	2 500,00
8	Stowarzyszenie Pracy Społecznej	I Brodnickie Prezentacje Ukraińskie	2 500,00
9	Stowarzyszenie Centrum Edukacji Suzuki	II Brodnickie Warsztaty Suzuki	2 750,00
10	Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Sztuki „Bractwo”	Ogólnopolski Festiwal „Brodnicka Uczta Teatralna” 2021	4 500,00
11	Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Sztuki „Bractwo”	Czas mierzony sztuką	3 000,00
12	Brodnickie Stowarzyszenie Kultury	Dbamy o brodnickie zabytki – Konserwacja elewacji zachodniej korpusu nawowego - mały szczyt z obu stron oraz elewacja pod szczytem bez cokołu i okna w kościele p.w.	150 000,00

		św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy oraz remont konstrukcji sygnaturki kościoła klasztornego Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Brodnicy	
13	Stowarzyszenie „GD”	Zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego	500,00

Pozostałe wydatki w rozdziale w łącznej wysokości 433.373,96 zł poniesiono w szczególności:

- a) w kwocie 315.016,58 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników bezpośrednio realizujących zadania w dziale kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- b) w kwocie 118.357,38 zł na wydatki dotyczące:
  - wykonania medali Brodnicy, statuetek i pucharów,
  - organizacji i współfinansowania świąt, uroczystości, imprez oraz wydawnictw związków i stowarzyszeń kombatanckich, Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej, Klubów Seniora,
  - zakupu pamiątek i prezentów z okazji jubileuszy, świąt i uroczystości oraz nagród w konkursach, plebiscytach, zawodach itp.,
  - umów z artystami występującymi podczas imprez, uroczystości, świąt i rocznic państwowych.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**

**Plan: 2.187.984,00 zł**

**Wykonanie: 2.178.108,04 zł**

Wydatki bieżące na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy wyniosły 2.178.108,04 zł. Wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PPK stanowiły 47,2 % (1.027.122,83 zł), a pozostałe wydatki rzeczowe, dotyczące funkcjonowania jednostki 52,8 % (1.150.985,21 zł). Wydatki rzeczowe w większości związane z utrzymaniem obiektu, w tym: zakup energii (cieplnej, elektrycznej) stanowiły ponad 35 % ogółu wydatków rzeczowych (404.995,87 zł). Pozostałe koszty to w szczególności zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki. Stosunkowo niewielką część w stosunku do ogółu wydatków stanowiły wydatki na zakup usług zdrowotnych oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne.

### **ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**

**Plan: 760.600,00 zł**

**Wykonanie: 751.542,34 zł**

Na realizację zadań zleconych w drodze konkursu ofert w 2021 r. oraz udzielonych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych wydatkowano łącznie 698.097,34 zł. Kwotę tę przeznaczono na finansowanie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

**1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym:**

Lp.	Nazwa klubu/stowarzyszenia	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
1	Międzyszkolny Klub Sportowy Brodnica	90 000,00	90 000,00
2	Uczniowski Klub Sportowy „Gol” Brodnica	80 000,00	80 000,00
3	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	5 000,00	5 000,00
4	Brodnicki Klub Sportowy „Sparta”	113 000,00	113 000,00
5	Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”	50 000,00	50 000,00
6	Miejski Uczniowski Klub Lekkoatletyczny „Brodnica”	50 000,00	50 000,00
7	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Karate „Shotokan”	30 000,00	30 000,00
8	Uczniowski Klub Sportowy „OSiR”	33 000,00	33 000,00
9	Polskie Stowarzyszenie Moo Duk Kwan Tang Soo Do	10 000,00	10 000,00
10	Brodnickie Stowarzyszenie Pojazdów Zabytkowych	10 000,00	10 000,00
11	Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski	2 400,00	2 400,00
	<b>RAZEM</b>	<b>473 400,00</b>	<b>473 400,00</b>

**2. Szkolenie sportowe seniorów oraz udział we współzawodnictwie sportowym:**

Lp.	Nazwa klubu/stowarzyszenia	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
1	Międzyszkolny Klub Sportowy Brodnica	65 000,00	65 000,00
2	Uczniowski Klub Sportowy „Gol” Brodnica	10 000,00	10 000,00
3	Kolarski Klub Sportowy „Masters Brodnica”	4 000,00	4 000,00
4	Brodnicki Klub Sportowy „Sparta”	85 000,00	85 000,00

5	Stowarzyszenie Omega	4 000,00	4 000,00
6	Włocławsko – Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących „Pionek”	3 600,00	3 600,00
7	Brodnickie Stowarzyszenie Pojazdów Zabytkowych	15 000,00	15 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>186 600,00</b>	<b>186 600,00</b>

**3. Organizacja na terenie miasta Brodnicy otwartych dla mieszkańców imprez sportowych lub sportowo-rekreacyjnych:**

Lp.	Nazwa klubu/stowarzyszenia	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
1	Uczniowski Klub Sportowy „Gol” Brodnica	4 000,00	4 000,00
2	Liga Obrony Kraju - Organizacja Powiatowa w Brodnicy	13 000,00	13 000,00
3	Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”	4 500,00	4 500,00
4	Międzyszkolny Klub Sportowy Brodnica	5 200,00	5 200,00
5	Uczniowski Klub Sportowy „OSiR”	3 000,00	1 497,34
6	Brodnicki Klub Sportowy „Sparta”	6 100,00	6 100,00
7	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Karate „Shotokan”	3 800,00	3 800,00
<b>RAZEM</b>		<b>39 600,00</b>	<b>38 097,34</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>699 600,00</b>	<b>698 097,34</b>

Na nagrody oraz stypendia sportowe wydatkowano **53.445,00 zł**.

**ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan: 101.851,00 zł**

**Wykonanie: 93.588,88 zł**

Na wydatki w tym rozdziale składały się głównie wydatki na płace i pochodne pracowników realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej (66.943,89 zł). Pozostałe środki wydatkowano m. in. na prace zlecone osobom zaangażowanym w funkcjonowanie boiska „Orlik” SP Nr 4 w Brodnicy i wydatki związane z zakupem nagród i pucharów (26.644,99 zł).



**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.**

W 2021 r. dokonano następujących 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:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą (wg stanu na dzień 01.01.2021 r.)	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie (wg stanu na dzień 31.12.2021 r.)	
600	60004	6057	0,00	5 092 190,64	0,00	5 092 190,64	
		6059	0,00	1 653 326,16	0,00	1 653 326,16	
630	63095	6057	0,00	4 532 945,45	0,00	4 532 945,45	
		6059	0,00	1 939 877,55	0,00	1 939 877,55	
750		2339	2 308,00	3 755,00	0,00	6 063,00	
		6057	26 775,00	0,00	0,00	26 775,00	
		6059	4 725,00	0,00	0,00	4 725,00	
		6067	47 806,00	85 425,00	0,00	133 231,00	
		6069	8 437,00	15 075,00	0,00	23 512,00	
801	80120	4017	0,00	6 894,41	0,00	6 894,41	
		4019	0,00	810,55	0,00	810,55	
		4117	0,00	1 185,14	0,00	1 185,14	
		4119	0,00	139,48	0,00	139,48	
		4127	0,00	171,98	0,00	171,98	
		4129	0,00	20,24	0,00	20,24	
		4247	0,00	13 118,99	0,00	13 118,99	
		4249	0,00	1 544,01	0,00	1 544,01	
		4717	0,00	15,50	0,00	15,50	
		4719	0,00	2,70	0,00	2,70	
	80195	4117	4117	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
			4127	0,00	299,25	0,00	299,25
		4177	4177	0,00	17 857,85	0,00	17 857,85
			4179	0,00	567,35	0,00	567,35
		4217	4217	0,00	28 797,30	0,00	28 797,30
			4219	0,00	2 686,96	0,00	2 686,96
		4227	4227	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
			4307	0,00	38 132,02	0,00	38 132,02
	4309	0,00	2 984,75	0,00	2 984,75		
852	85295	3119	0,00	14 100,00	0,00	14 100,00	

		<b>4017</b>	0,00	70 294,08	0,00	70 294,08
		<b>4019</b>	0,00	5 832,60	0,00	5 832,60
		<b>4117</b>	0,00	12 348,39	0,00	12 348,39
		<b>4119</b>	0,00	1 025,27	0,00	1 025,27
		<b>4127</b>	0,00	733,02	0,00	733,02
		<b>4129</b>	0,00	75,26	0,00	75,26
		<b>4177</b>	0,00	43 621,84	0,00	43 621,84
		<b>4179</b>	0,00	2 568,16	0,00	2 568,16
		<b>4217</b>	0,00	78 839,17	0,00	78 839,17
		<b>4219</b>	0,00	18 600,28	0,00	18 600,28
		<b>4227</b>	0,00	42 498,00	0,00	42 498,00
		<b>4229</b>	0,00	2 502,00	0,00	2 502,00
		<b>4307</b>	0,00	45 875,52	0,00	45 875,52
		<b>4309</b>	0,00	3 203,57	0,00	3 203,57
		<b>4367</b>	0,00	188,88	0,00	188,88
		<b>4369</b>	0,00	11,12	0,00	11,12
		<b>4447</b>	0,00	190,33	0,00	190,33
		<b>4449</b>	0,00	11,20	0,00	11,20
		<b>4707</b>	0,00	361,56	0,00	361,56
		<b>4709</b>	0,00	17,44	0,00	17,44
		<b>4717</b>	0,00	110,50	0,00	110,50
		<b>4719</b>	0,00	6,50	0,00	6,50
		<b>6057</b>	0,00	634 553,68	0,00	634 553,68
		<b>6059</b>	0,00	102 928,77	0,00	102 928,77
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>6057</b>	0,00	2 575 771,22	0,00	2 575 771,22
		<b>6059</b>	0,00	825 069,69	0,00	825 069,69
<b>Razem</b>			<b>90 051,00</b>	<b>17 924 461,33</b>	<b>0,00</b>	<b>18 014 512,33</b>

Wyszczególnione zmiany dotyczą następujących programów, ujętych do realizacji w 2021 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:

- „Inwestycja w infrastrukturę komunikacji miejskiej w Brodnicy”;
- „Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne brzegów jeziora Niskie Brodno w Brodnicy”;
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”;
- „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości”;
- „Przygotowuję się do dorosłego życia”
- „Wspólnie” - projekt grantowy LGD;
- „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”;
- „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdercia”;
- „Budowa Dziennego Domu Pobytu Seniora w Brodnicy”;
- „Rewitalizacja zielonych płuc miasta Brodnicy”.

**POZIOM WYKONANIA WYDATKÓW I UZASADNIENIE ISTOTNYCH  
ODCHYLEŃ WYKONANIA WYDATKÓW W STOSUNKU DO USTALONEGO  
PLANU NA 31.12.2021 R.**

W ramach poszczególnych rodzajów wykonanych wydatków, stopień wykonania planu przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące, wykonane w wysokości 150.599.992,07 zł, co stanowi 96,77 % wykonania planu wydatków bieżących, określonego na poziomie 155.621.850,59 zł.

Wykonano wydatki dotyczące:

- a) udzielonych dotacji na zadania bieżące, które wykonano w wysokości 12.227.937,15 zł, tj. 98,66 % planu tego rodzaju wydatków, ustalonego w wysokości 12.393.737,00 zł,
  - b) obsługi długu publicznego, które wykonano w wysokości 651.893,60 zł, tj. 70,86 % planu tego rodzaju wydatków, ustalonego w wysokości 920.000,00 zł,
  - c) wynagrodzeń i pochodnych, które wykonano w wysokości 52.249.750,49 zł, tj. 98,38 % w stosunku do planu tego rodzaju wydatków, ustalonego w wysokości 53.108.610,36 zł,
  - d) pozostałych wydatków bieżących, które wykonano w wysokości 85.470.410,83 zł, tj. 98,18 % planu tego rodzaju wydatków, ustalonego w wysokości 87.051.992,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe, wykonane w wysokości 13.458.733,34 zł, co stanowi 55,96 % wykonania planu wydatków majątkowych, określonego na poziomie 24.050.634,41 zł.

Niższe, niż planowane wykonanie wydatków bieżących (o kwotę 5.021.858,52 zł) i majątkowych (o kwotę 10.591.901,07 zł), a w łącznej wysokości niższe o 15.613.759,59 zł od planu było spowodowane w szczególności:

- a) prowadzeniem gospodarki finansowej i wydatkowaniem środków publicznych w sposób oszczędny i celowy, w dążeniu do uzyskania maksymalnych efektów przy stosunkowo niskich nakładach finansowych,
- b) stosowania praktyki szczególnej oszczędności wydatkowania środków publicznych, związanej z reakcją organu wykonawczego Gminy Miasta Brodnicy na skutki finansowe pandemii COVID-19, która od roku 2020 dotyka całą gospodarkę, w tym również sektor publiczny,
- c) stosowania wyboru ofert wykonawców, przy zastosowaniu kryterium najniższej ceny przy zachowaniu odpowiednich standardów i jakości planowanych do wykonania dostaw, robót i usług,
- d) faktycznego rozpoczęcia realizacji zadań inwestycyjnych na przełomie roku 2021 i 2022 w zakresie dotyczącym zadań: „Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne brzegów jeziora Niskie Brodno w Brodnicy”, „Rewitalizacja zielonych płuc miasta Brodnicy”, „Budowa Domu Dziennego Pobytu Seniora SENIOR+ w Brodnicy”, co skutkowało brakiem możliwości wykorzystania całości zaplanowanych na ten cel wydatków budżetowych i ich niewykorzystaną pozostałością na dzień 31.12.2021 r. w łącznej wysokości 8.907.260,36 zł. Realizacja tych zadań jest kontynuowana w 2022 roku, poprzez ujęcie tych zadań w uchwale budżetowej Gminy Miasta Brodnicy na rok 2022, wraz z jej stosownymi zmianami.

Pozostałe pozycje planu rzeczowo-finansowego zadań bieżących zostały w roku 2021 zrealizowane, a budżet Gminy Miasta Brodnicy na rok 2022 nie został obciążony zobowiązaniami wymagalnymi, powstałymi w roku budżetowym 2021.

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2021 r. wynosiły 6.011.467,34 zł i zmniejszyły się w stosunku do zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. (26.988.904,21 zł) o kwotę 20.977.436,87 zł, co jest bezpośrednio związane ze stanem zobowiązań w dziale 855 – Rodzina, z uwagi zmianę zasad wypłacania świadczeń wychowawczych i istnienia zobowiązań z ich tytułu. Od dnia 01.01.2022 roku to ZUS będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia i je wypłacał, natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.

Pozostałą część zobowiązań stanowią głównie zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 wraz z pochodnymi, z terminem ich zapłaty w 2022 r. oraz niewielkie i niewymagalne zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania 7 jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Brodnicy oraz Urzędu Miejskiego w Brodnicy (np. energia ciepła i elektryczna, woda, telefonia stacjonarna i komórkowa, dostawy materiałów i usług).

Plan zadań inwestycyjnych został zrealizowany w 2021 roku w zakresie możliwym do wykonania, biorąc pod uwagę uzyskanie zewnętrznych dofinansowań, ze środków krajowych oraz Unii Europejskiej, jak również uwarunkowane tym zakończenie postępowań wyboru wykonawców i podpisanie wiążących umów na realizację zadań, co szczegółowo zostało przedstawione w części opisowej do sprawozdania w zakresie wydatków budżetu miasta w 2021 r. oraz w załączniku do sprawozdania dotyczącym realizacji wydatków majątkowych.

Opracowanie na podstawie informacji z wydziałów i jednostek organizacyjnych:

Edyta Ratkowska - Skarbnik Miasta Brodnicy

Marek Kinal - Dyrektor Wydziału Obsługi Budżetu, Podatków i Opłat

# **Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2021**

- 1. Brodnicki Dom Kultury**
- 2. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna  
w Brodnicy**
- 3. Muzeum w Brodnicy**

**INFORMACJA  
Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2021 R.  
BRODNICKIEGO DOMU KULTURY**

1. INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO – PRZYCHODY
2. INFORMACJA Z PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO – WYDATKI
3. ANALIZA FINANSOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
4. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31 GRUDNIA 2021 R.
5. INFORMACJA MERYTORYCZNA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO - WYKAZ IMPREZ
6. INFORMACJA Z WYDATKOWANIA DOTACJI PODMIOTOWEJ – PRZYCHODY I WYDATKI.

Brodnicki Dom Kultury

ul. Przykop

87-300 Brodnica

.....  
Nazwa i adres

samorządowej instytucji kultury

Urząd Miejski w Brodnicy  
Kancelaria  
2654.2022.DG  
Wpłynęło dn. 31-01-2022  
Przyjęto przez:  
Małgorzata Zielińska  
  
00L00M8ES

**Informacja o przebiegu wykonania  
planu finansowego  
za rok 2021**

**PRZYCHODY -**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść paragrafu, zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Stan należności	
							Według stanu na dzień	W tym wymagane
921	92109	0830	Dochody własne	83 165	83 164,68	100		0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	100		
		0960	Otrzymane spadki, darowizny	2 000,00	2 000,00	100		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	566	565,80	100		
		2240	Dotacja z NCK	137 600,00	137 600,00	100		
		2480	Dotacja podmiotowa UM Brodnica	1 167 380,00	1 167 380,00	100		
		2860	Dotacja z budżetu państwa stanowiąca zwrot kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS	180 409	180 407,58	100		
			<b>Razem</b>	<b>1 571 620</b>	<b>1 571 618,06</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Stan środków obrotowych według stanu na dzień 01.01.2021 r.</b>		<b>-7 335,53</b>			
			<b>Razem</b>		<b>1.578.953,59</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Brodnica, dnia 31 stycznia 2022 r.

.....  
Miejscowość i data sporządzenia informacji

**DYREKTOR**

*mgr Małgorzata Katarzyna Miętkiewicz*

.....  
podpis kierownika jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Krystyna Gajkowska*

.....  
podpis głównego księgowego jednostki

Brodnicki Dom Kultury

ul. Przykop 43

87-300 Brodnica

Nazwa i adres

samorządowej instytucji kultury

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
za rok 2021 - WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść paragrafu, zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Stan zobowiązań	
							Według stanu na dzień	W tym wymagalne
92109		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776361	773360,6	100		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128900	128871,26	99,98	17,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15294	15293,95	100	318,83	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25608	25607,70	100	59,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74978	72368,83	96,52	167,56	
		4260	Zakup energii	131999	130720,11	99,03	17.908,87	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1205	1205,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	31613	178525,63	56,47	1253,92	
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	5650	5641,61	99,85		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4770	4766,80	99,93		
		4430	Różne opłaty i składki	4612	4610,51	99,97		
		4480	Podatek od nieruchomości	5490	5486,50	99,94		
		4530	Podatek VAT	1	1,00	100		
		4720	Amortyzacja	80622	80621,04	100		
				Razem	1.571.620	1.430.080,54	90,99	
Stan środków obrotowych według stanu na dzień 31.12.2021					148873,05			
Razem					1.578.953,59		19.726,31	

Brodnica, dnia 31 stycznia 2022 r.

*mgr Małgorzata Kularzyna Miętkiewicz*

podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Krystyna Gajkowska*

podpis głównego księgowego jednostki



**Analiza finansowa**  
**z wykonania planu finansowego 2021r.**  
**przez Brodnicki Dom Kultury**

**PRZYCHODY**

W 2021 r. Brodnicki Dom Kultury dysponował dochodami w kwocie **1.571.618,06 zł** z podziałem na :

**§ 0830 Dochody własne**

W 2021 r. dochody zakwalifikowane do tego paragrafu wyniosły – **83.164,68 zł** dotyczyły :dochodów opodatkowanych podatkiem 23% - 51.385,50 zł (wynajmy sprzętu i pomieszczeń oraz reklam itp.), dochodów opodatkowanych podatkiem 8% – 23.788,40 zł ( sprzedaż biletów, udział w zajęciach) i dochodów zwolnionych z podatku Vat – 7.990,78 zł ( projekt z NCK Bardzo Młoda Kultura 2019-2021)

**§ 0870 Sprzedaż składników majątkowych 500,00 zł**

**§ 0960 Darowizny 2.000,00 zł**

**§ 0970 Odszkodowania 565,80 zł**

**§ 2240 Projekt z Narodowego Centrum Kultury 137.600,00 zł**

**§ 2480 Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasta Brodnica 1.167.380,00 zł**

**§ 2860 Dotacja z budżetu państwa stanowiąca zwrot kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłat ZUS – 99.786,54 zł**

**§ 8550 Różne rozliczenia finansowe**

W tym paragrafie ujęto przychody operacyjne w kwocie **80.621,04 zł** (równowartość amortyzacji / umorzenia rocznego).

## **WYDATKI**

Koszty w Brodnickim Domu Kultury w 2021 r. zamknęły się kwotą **1.430.080,54 zł**.

W rozbiciu na paragrafy przedstawiają się następująco:

### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Wykonanie w tym paragrafie stanowi kwotę **776.360,60 zł**. W pozycji tej mieszczą się wynagrodzenia pracownicze, nagroda jubileuszowa i nagrody dla pracowników.

### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ZUS**

Wykonanie w tym paragrafie wyniosło **128.871,26 zł** i było naliczone od wynagrodzeń pracowniczych i niektórych wynagrodzeń z tytułu umów cywilno – prawnych.

### **§ 4120 Składki na fundusz pracy**

Wykonanie wyniosło **15.293,95 zł** i było naliczone od wynagrodzeń pracowniczych., przy uwzględnieniu zniżek dla niektórych pracowników.

### **§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe**

Wynagrodzenia bezosobowe zamknęły się kwotą **25.607,70 zł**, a dotyczy wynagrodzeń instruktorów opłacanych w formie umów cywilno – prawnych oraz pozostałych (obsługa koncertów- medyczna, ochroniarska, inspektor danych osobowych, przegląd sznurowni itp.) .

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Wykonanie tego paragrafu zamknęło się kwotą **72.368,83 zł** z podziałem na:

środki czystości	2.894,62 zł
materiały biurowe	3.407,40 zł
materiały do remontu	7.668,75 zł
prenumerata czasopism	564,00 zł
zakup wyposażenia	36.073,18 zł
materiały do ksero i drukarek	2.336,80 zł
filmy	261,41 zł
znaczki	687,20 zł
paliwo samochodowe	1.405,27 zł
pozostałe materiały	9.079,42 zł
materiały do projektu NCK	7.990,78 zł
razem materiały	<b>72.368,83 zł</b>

### **§ 4260 Zakup energii**

Koszty w tym paragrafie wyniosły **130.720,11 zł**

na :

- energię elektryczną	15.699,45 zł
- woda	1.897,84 zł
- energia cieplna	113.122,82 zł
razem energia	<b>130.720,11 zł</b>

### **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

Wykonanie w tym paragrafie wyniosło **1.205,00 zł** i dotyczyło kosztów badań okresowych i kontrolnych pracowników Brodnickiego Domu Kultury.

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Wykonanie w tym paragrafie wyniosło **178.525,63 zł**

Z podziałem na:

opłaty bankowe	791,05 zł
modyfikację systemu komputerowego	1.976,40 zł
prowadzenie sekcji BDK	1.800,00 zł
usługi gastronomiczne i noclegowe	1.272,00 zł
spektakle, imprezy, jury	97.334,10 zł
wywóz nieczystości	6.513,55 zł
pozostałe usługi obce (przeгляд samochodu, gaśnic, monitoring obiektu, kas fiskalnych, BIP, eksploatacja windy itp.)	47.312,53 zł
świadczenia urlopowe	16.225,00 zł
obsługa BHP	5.310,00 zł
razem usługi pozostałe	<b>178.525,63 zł</b>

#### **§ 4360 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

Wykonanie w tym paragrafie wyniosło **5.641,61 zł**

w tym:

telefony komórkowe	2.935,01 zł
dostęp do Internetu	660,12 zł
telefony stacjonarne	2.046,48 zł
razem usługi telekomunikacyjne	<b>5.641,61 zł</b>

#### **§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

Wykonanie w tym paragrafie wyniosło **4.766,80 zł.**

#### **§ 4430 Różne opłaty i składki**

Wykonanie w tym paragrafie wyniosło **4.610,51 zł**

na :

ubezpieczenia rzeczowe	3.400,00 zł
składki na rzecz stowarzyszeń	570,00 zł
inne koszty proste (opłaty skarbowe, wpisowe)	640,51 zł
razem opłaty i składki	<b>4.610,51 zł</b>

#### **§ 4480 Podatek od nieruchomości**

Wykonanie w tym paragrafie wyniosło **5.486,50 zł.**

Brodnicki Dom Kultury jako jedyna instytucja kultury w mieście jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości. W wyniku częściowych umorzeń naszych zobowiązań podatkowych w 2021 r. zapłaciliśmy kwotę 5.486,50 zł.

#### **§ 4530 Podatek VAT 1,00 zł**

#### **§ 4720 Amortyzacja roczna naliczona w 2021 r. wyniosła 80.621,04 zł**

Jej koszt wobec zmian w przepisach Ustawy o działalności kulturalnej (spowodowanej wejściem w życie od 30.11.2015 r. Ustawy z 5.08.2015r. O zmianach ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów) księgowany jest także na koncie 760 – pozostałe przychody operacyjne. Tym samym wpływ amortyzacji na wynik finansowy jest obojętny.

## NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na koniec 2021 r. Brodnicki Dom Kultury nie posiadał należności wymagalnych, ani zobowiązań wymagalnych.

Stan należności na 31.12.2021 r. wynosił 0,00 zł, natomiast stan zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług wynosił 19.330,35 zł wykaz kontrahentów wykazano w opracowaniu "Stan środków obrotowych".

Ponadto wystąpiły zobowiązania z tytułu wynagrodzeń takie jak: podatki i składki ZUS z terminem płatności do 15 i 20 następnego miesiąca po wypłacie wynagrodzeń. Stan tych zobowiązań wyniósł 395,96 zł.

Ujęto ponadto kwotę 665,25 zł z tytułu zobowiązań wzajemnych (spornych) z firmą Eco Ergia.

Razem zobowiązania wyniosły 19.726,31 zł, a należności 0 zł oraz środki pieniężne w banku 169.264,61 zł.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
mgr Krystyna Ojowska

**DYREKTOR**

  
mgr Małgorzata Katarzyna Miętkiewicz

## Stan środków obrotowych

**BRODNICKI DOM KULTURY**  
ul. Przykop 43, tel.(0-56) 49-821-42  
87-300 Brodnica  
000284635

na 31 grudnia 2021 r.

L.p.	Rodzaj środków obrotowego	Stan na początku roku	Stan na 31.12.2021
1	Środki pieniężne	32.759,05	169.264,61
2	Należności		0,00
3	Zobowiązania	25423,52	19.726,31 + 665,25 zob. warunkowe
	<b>Stan środków</b>	<b>7.335,53</b>	<b>148.873,05</b>

**Należności -0 ,00**

**Zobowiązania -**

- Gabinet Medycyny Pracy Brodnica	-100,00
- Multi Brodnica	-167,56
- PEC Brodnica	- 17.716,18
- MPWiK Brodnica	- 192,69
- P. Boniecki usługi BHP i PPOŻ. Brodnica	-450,00
- PGK	-703,92

Razem:

19.330,35

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń:

- składki społeczne pracownicze	16,94
- składki społeczne pracodawcy	17,41
- składki na fundusz pracy	59,72
- składki zdrowotne	301,89

**RAZEM :**

395,96

Zobowiązania razem 19.726,31

Zobowiązania warunkowe 665,25

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Krystyna Gajkowska*

**DYREKTOR**

*mgr Małgorzata Katarzyna Miętkiewicz*

Od 1 stycznia do 29 maja 2021 roku instytucja pracowała w systemie wewnętrznym. Nasi instruktorzy nie zaprzestali działań edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą. Przygotowane były lekcje online w różnej formie, w której można było uczestniczyć na Fb Brodnickiego Domu kultury. Prowadzone były następujące zajęcia w Sieci:

- Zajęcia Wokalne online
- Zajęcia Sztuki Mowy online
- Lekcje plastyczne online
- Lekcje malarstwa online
- Warsztaty artystyczne w sieci online
- Zajęcia taneczne online
- Audycja Porozmawiajmy o Sztuce...(cykl cotygodniowy) online

Od stycznia 2021 do 28 maja 2021 zorganizowaliśmy następujące wydarzenia:

#### **Styczeń**

- Ferie z BDK online
- Luty- Konkurs Na Najpiękniejszy Strój Karnawałowy online
- XXIII Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastoralek online
- XXIII Powiatowy Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych online

#### **Luty**

- Walentynki- online
- I Brodnicki Przegląd taneczny online
- Kiermasz wielkanocny online

**Od 14 lutego do 12 marca 2021** (w ramach obostrzeń i możliwości organizowania imprez kinowych i teatru w ramach żółtej strefy woj. Kuj.- Pom ) stacjonarnie mogliśmy zorganizować:

- 14 lutego Kino Walentynkowe - sala widowiskowa 50%
- 8 marca Spektakl „ Najlepsze przyjaciółki” - sala widowiskowa 50%
- 9 marca „Sztuka mimo pandemii”- wystawa
- 12 marca Kabaret Stand-up Maciej Brudzkowski i Arkadiusz Jaksza - sala widowiskowa 50%

**29 maja** poluzowano działalność. Zorganizowaliśmy na stępujące wydarzenia

- **1.06.2021, GODZ. 17:00 – DZIEŃ DZIECKA z BDK!** Spektakl Teatru Muzycznego w Toruniu, pt. „NIESAMOWITE PRZYGODY 10 SKARPETEK”
- **5.06.2021, GODZ. 12:00 - KINOTEKA ZAPRASZA NA KINO MALUCHA!** „Psi Patrol. Pieski ratują dzień przyjaźni”
- **5.06.2021, GODZ. 14:00 - KINOTEKA ZAPRASZA NA SEANS Z MAMĄ I TATĄ!** „Mulan”
- **5.06.2021, GODZ. 16:00 - KINOTEKA ZAPRASZA NA SEANS Z MAMĄ I TATĄ!** „SPIDER-MAN DALEKO”
- **8.06.2021, GODZ. 17:30 – KABARET MŁODYCH PANÓW - ”TO JEST CHORE”.**  
Spektakl w reżimie sanitarnym. Udostępniamy 50% nienumerowanych miejsc siedzących na sali widowiskowej.
- **9.06.2021, GODZ. 17:00, park przy BDK – ZAKOŃCZENIE ROKU ARTYSTYSTYCZNEGO BDK** (wręczenie certyfikatów uczestnikom zajęć online w roku 2020/2021)
- **28.06-10.07.2021 - „FreeArt Concept”** - projekt Brodnickiego Domu Kultury, zakładający interdyscyplinarne warsztaty, adresowane do uzdolnionej artystycznie młodzieży, ze specjalistami z zakresu: muzyki, tańca, teatru i plastyki, realizowany we współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy, w ramach Programu „BARDZO MŁODA KULTURA 2021 – KUJAWSKO-POMORSKIE”. **Pieniądze pozyskane z Narodowego Centrum kultury na realizację projektu.**

**W 2021r. w I półroczu** nasi podopieczni wzięli udział w następujących wydarzeniach:

w konkursach, festiwalach i przeglądach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim zajmując wyróżnienia oraz znaczące miejsca.

- **PRACOWNIA WOKALNA** (instruktor Joanna Nehring-Roszkowska)

**ROZALIA ROGOWSKA W FINALE FIRAleja Gwiazd OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU POLSKIEJ PIOSENKI ROZRYWKOWEJ 2021** 16 kwietnia

- **PRACOWNIA TEATRALNA** (instruktor Aneta Giemza-Bartnicka )



**ZUZANNA GRABKOWSKA i JAGODA MAZIARSKA** z PRACOWNI RECYTATORSKIEJ BDK "SZTUKA MOWY" wzięły udział w XXI Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim im. Józefa Czechowicza, organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" w Lublinie 24 marca **2021r.**

- **MAJA JANKOWSKA** z pracowni recytatorskiej BDK "SZTUKA MOWY" otrzymała Wyróżnienie XXI WOJEWÓDZKIM KONKURSIE RECYTATORSKIM POEZJI I PROZY POŚWIĘCONEJ FRYDERYKOWI CHOPINOWI I MUZYCE org. Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu) 12 marca **2021r**

-**Zuzanna Grabowska, Natalia Brzezińska** 66 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim – w etapie konkursu Wojewódzkiego

-**Jagoda Maziarska** wyróżnienie 2021r

## Lipiec

**9.07.2021r.** - II Brodnickie Warsztaty SUZUKI współorganizator BDK

**2.07.2021r.** DKF

**10.07.2021, sala widowiskowa** - spektakl podsumowujący warsztaty interdyscyplinarne „FreeArt Concept” projekt Narodowego Centrum Kultury

**18.07.2021, GODZ. 20:00, park. im. Jana Pawła II - Camping Muzyczny „KLASYKA nad DRWĘCĄ”** - koncert Chopinowski „LISTY DO ...” - widowisko słowno-muzyczne, w którym muzyka Fryderyka Chopina będzie tłem do odczytania jego wybranych listów. Wystąpią: Michał Szymanowski – pianista, lektor - Łukasz Nowicki lub Olgierd Łukaszewicz.

**23.07.2021, GODZ. 21:30-00:30, park przy BDK - KINO POD GWIAZDAMI** – dwa seanse filmowe

## Sierpień

**7.08.2021 - GODZ. 21:30-00:30, park przy BDK - KINO POD GWIAZDAMI** – dwa seanse filmowe

**15.08.2021, GODZ. 19:00, park. im. Jana Pawła II - Camping Muzyczny „KLASYKA nad DRWĘCĄ”** - „TYLKO MOZART”. Wystąpi Kwartet Smyczkowy „PADEREWSKI”. W programie utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta - „Eine Kleine Nachtmusik”, „Divertimenti”.

**17.08.2021, sala widowiskowa - IX Wakacje muzyczne z Pasją** - koncert pedagogów. Org. Pomorskie Towarzystwo Muzyczne w Toruniu. Partner - BDK.

**20.08.2021, GODZ. 21:30-00:30, park przy BDK - KINO POD GWIAZDAMI** - dwa seanse filmowe

**25.08.2021, sala widowiskowa - IX Wakacje muzyczne z Pasją** - koncert uczestników. Org. Pomorskie Towarzystwo Muzyczne w Toruniu. Partner - BDK.

## **Wrzesień**

**3-4.09.2021r.** DKF

**5.09.2021r.** - Seans z mama i tatą w BDK

**7.09.2021r.** – Rozpoczęcie Roku Artystycznego BDK

**17-18—19.09.2021r.** – Ogólnopolski Festiwal Brodnica Uczta Teatralna- BDK współorganizator

**24.09.2021-** Kino w BDK

## **Październik**

**1.10.2021r.** – Wernisaż wystawy „FreeART Koncept” - w ramach projektu Narodowego Centrum Kultury mikrodotacji Terenowego Domu kultury „BARDZO MODA KULTURA”

**02.10.2021r.** - Konkurs wokalny w ramach XV Festiwalu Kultury Myśliwych i Leśników

**02-03,10.2021r.** - Konkurs plastyczny w ramach XV Festiwalu Kultury Myśliwych i Leśników

**07.10.2021r.-** Kino w BDK

**8.10.2021** – Wernisaż wystawy Mariusza Dziaka – rysunek, malarstwo w ramach projektu „Zrób wystaw z BDK”

**14.10.2021** - Kino w BDK

**15.10.2021r.-** Koncert Janka Traczyka- inauguracja POP Festiwalu –koncert biletowany

**15-16.10.2021r.-** Ogólnopolski Festiwal Piosenki Anglojęzycznej „BRODNICA POP FESTIWAL”

**16.10.2021r.-** Warsztaty wokalne towarzyszące POP Festiwal – uczestnictwo otwarte

**19.10.2021r.** Ogólnopolski Konkurs krasomówczy – etap powiatowy

**20.10.2021r.**- Kinoteka w BDK

22.10.2021r.- Spektakl Miłosna Pułapka – spektakl biletowany

**26.10.2021r.**- Spektakle dla dzieci – „Karolcia”, „Wirtualna Puapka”- Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia

**28.10.2021r.** - Szkolenie w ramach projektu Narodowego Centrum kultury „Konwersja cyfrowa” pt. „Kultura w każdym domu” - trenerzy z NCK

**29.09.2021r.** – Kabaret Paraniormalni – impreza biletowana

30.10.2021r.- Kino w BDK

### **Listopad**

**4.11.2021r.**- Szkolenie w ramach projektu Narodowego Centrum kultury „Konwersja cyfrowa” pt. „Kultura w każdym domu” - trenerzy z Narodowego Centrum Kultury

**5.11.2021r.** – Wernisaż Wystawy Małgorzaty Kriegel - malarstwo w ramach projektu „Zrób wystawę z BDK”

**6.11.2021r.** Gielda osobliwości

**07.11.2021r.** - Kiermasz charytatywny

**13.11.2021r.** – Występ Jerzego Daukszewicza- występ biletowany

**16.11.2021r.**- Kinoteka BDK

**17.11.2021r.** – Wernisaż Wystawy „Czas Mierzony Sztuką”

**22.11.2021r.** – Tydzień Kultury Chrześcijańskiej Kino film „SOFIA”

**23.11.2021r.** – Artystyczny Festiwal „Katarzynki” dla seniorów

**26.11.2021r.** - Szkolenie w ramach projektu Narodowego Centrum kultury „Konwersja cyfrowa” pt. „Kultura w każdym domu” - trenerzy z NCK

**27.11.2021r.** – Kino w BDK

### **Grudzień**

**4.12.2021r.** – Gielda osobliwości

**5.12.2021r.**- Kiermasz Bożonarodzeniowy w BDK

**5.12.2021r.**- Kino z mamą i z tatą, kino malucha

**6.12.2021r.** - Mobilny Mikołaj

**7.12.2021r.** - Kinoteka BDK

**8.12.2021r.** -Konkurs recytatorski „Księga Zdarzeń” dla uczniów klas 7-8 SP

**10.12.2021r.** - Wernisaż wystawy Ewy Szymielewicz

**11.12.2021r.**- 18 Urodziny Bedekusa

**16-17.12.2021r.** - Szkolenie w ramach projektu Narodowego Centrum kultury „Konwersja cyfrowa” pt. „Kultura w każdym domu”- trenerzy z Narodowego Centrum Kultury

**DYREKTOR**  
  
*mgr Małgorzata Katarzyna Miętkiewicz*

Brodnicki Dom Kultury

ul. Przykop 43

87-300 Brodnica

.....  
Nazwa i adres  
samorządowej instytucji kultury

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2021

#### PRZYCHODY -DOTACJA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść paragrafu, zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Stan należności	
							Według stanu na dzień	W tym wymagalne
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.167.380,00	1.167.380,00	100		
<b>Razem</b>				<b>1.167.380,00</b>	<b>1.167.380,00</b>			

Brodnica, dnia 31 stycznia 2022 r.


.....  
Miejscowość i data sporządzenia informacji

DYREKTOR

  
mgr Małgorzata Zatarczyńska Miętkiewicz

.....  
podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Krystyna Gajkowska

.....  
podpis głównego księgowego jednostki

Brodnicki Dom Kultury

ul. Przykop

87-300 Brodnica

.....  
Nazwa i adres  
samorządowej instytucji kultury

**Informacja o wykorzystaniu dotacji podmiotowej  
w roku 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść paragrafu, zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Stan zobowiązań	
							Według stanu na dzień	W tym wymagalne
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 360,60	776 360,60	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 084,72	29 084,72	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 293,95	15 293,95	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 607,70	25 607,70	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 203,05	52 203,05	100		
		4260	Zakup energii	129 894,28	129 894,28	100		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 205,00	1 205,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	122 190,67	122 190,67	100		
		4360	Oplaty z tytułu usług telekom.	1 688,87	1 688,87	100		
		4410	Podróże służb. krajowe	3 754,15	3 754,15	100		
		4430	Różne opłaty i składki	4 610,51	4 610,51	100		
		4480	Podatek od nieruchomości	5 486,50	5 486,50	100		
		<b>Razem</b>				<b>1 167 380,00</b>	<b>1 167 380,00</b>	

Brodnica, dnia 31 stycznia 2022 r.

.....  
Miejscowość i data sporządzenia informacji

**DYREKTOR**


*mgr Małgorzata Katarzyna Mietkiewicz*

.....  
podpis kierownika jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Krystyna Gajkowska*

.....  
podpis głównego księgowego jednostki

Urząd Miejski w Brodnicy  
 Kancelaria  
 2810.2022.DG  
 Wpłynęło dn. 31-01-2022  
 Przyjęto przez:  
 Anna Ryska  
  
 00L00M8L9

Nazwa i adres  
 samorządowej instytucji kultury

Informacja o wykorzystaniu  
 dotacji podmiotowej  
 za 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść paragrafu, zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie planu w %	Stan należności	
							Według stanu na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	W tym wymagalne
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	855.635,00	855.635,00	100,0		
Stan środków obrotowych według stanu na dzień 01. 01. 2021r.								
<b>Razem</b>				<b>855.635,00</b>	<b>855.635,00</b>	<b>100,0</b>		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść paragrafu, zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie ( w zł)	Wykonanie planu w %	Stan zobowiązań	
							Według stanu na dzień 31.12.2021 r.	W tym wymagalne
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608.342,00	608.342,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	103.554,65	103.554,65	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.946,14	9.946,14	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.776,10	7.776,10	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.700,00	6.700,00	100,0		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.210,55	25.210,55	100,0		
		4260	Zakup energii	6.213,49	6.213,49	100,0		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	31.509,47	31.509,47	100,0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.792,38	2.792,38	100,0		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz	27.603,50	27.603,50	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0		
		4430	Różne opłaty i składki-polisy ubezpiecz.	789,00	789,00	100,0		
		4440	Odpisy na ZFŚS	21.956,88	21.956,88	100,0		
		4710	Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrud.	3.080,84	3.080,84	100,0		
				<b>855.635,00</b>	<b>855.635,00</b>	<b>100,0</b>		
		<b>Stan środków obrotowych według stanu na dzień 31.12.2021r.</b>						
		<b>Razem</b>		<b>855.635,00</b>	<b>855.635,00</b>	<b>100,0</b>		

.....Brodnica, 2022.01.28.....  
Miejscowość i data sporządzenia informacji

.....  
podpis kierownika jednostki

*mgr Andrzej Stanny*

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Ewa Piachta*  
.....  
podpis głównego księgowego jednostki



Informacja o przebiegu wykonania  
 planu finansowego  
 za 2021 rok

A. CZĘŚĆ FINANSOWA

I. PRZYCHODY

Miasto, Powiat, Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść paragrafu, zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie planu w %	Stan należności	
							Według stanu na dzień 31.12.2021 r. (w zł)	W tym wymagalne
921	92116	0830	Wpływy z usług	544,74	544,74	100,0		
		0960	Pozostałe przychody operacyjne	989,50	989,50	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	302,77	302,77	100,0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	855.635,00	855.635,00	100,0		
		2800	Dotacja celowa otrzymana z Biblioteki Narodowej	12.000,00	12.000,00	100,0		
				<b>869.472,01</b>	<b>869.472,01</b>	<b>100,0</b>		
			Stan środków obrotowych według stanu na dzień 01. 01. 2021r.	35.153,87	35.153,87			
			<b>Razem</b>	<b>904.625,88</b>	<b>904.625,88</b>	<b>100,0</b>		



1. Opis stopnia wykonania planu dochodów i wydatków z uzasadnieniem istotnych odchyłeń od wykonania ustalonego planu.

MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
W BRODNICY

(Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planów finansowych  
za 2021r.)

1. Przychody

- dotacja Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego w Brodnicy	- 855.635,00
- wpływy z usług	- 544,74
- pozostałe przychody operacyjne (darowizny)	- 989,50
- wpływy z różnych dochodów	- 302,77
-dotacja Biblioteki Narodowej	- 12.000,00

-----  
869.472,01

2. Wydatki

Biblioteka w 2020 roku poniosła wydatki w kwocie **892.841,08 zł**

2. Wykaz organizowanych imprez, wystaw i innych przedsięwzięć wynikających z działalności statutowej jednostki

**. Promocja Biblioteki i czytelnictwa**

W ramach popularyzacji książki i czytelnictwa, przy współpracy z Urzędem Miejskim, Starostwem Brodnickim, szkołami i innymi bibliotekami zorganizowano imprezy kulturalne, spotkania autorskie, konkursy czytelnicze i plastyczne, zajęcia świetlicowe, gry i zabawy, wystawy, lekcje biblioteczne i pokazy multimedialne zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

**IMPREZY**

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Biblioteka prowadziła okrojona działalność kulturalną. Od 22 marca do 4 maja placówka była zamknięta dla użytkowników.

**Maj**

**17.05.** promocja nowości wydawniczych zakupionych przez bibliotekę, poprzez Telewizję Kablową Eltronik, – Wypożyczalnia dla Dorosłych

**26.05-2.06** XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem: „Lubimy czytać polskich autorów!” -w ramach akcji zaproszono rodziców najmłodszych czytelników o przeczytanie wierszyków M. Rusinka. Nagrane filmiki zostały opublikowane na profilu Facebookowym – Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, 10 osób

**1.06 Dzień Dziecka**

Biblioteka główna oraz filie biblioteczne przygotowały szereg niespodzianek dla najmłodszych czytelników Dzieci odwiedzające w tym dniu placówki biblioteczne otrzymały kolorowe zakładki, słodczyce oraz balony z logo biblioteki. Mogły też wziąć udział w grach i zabawach.

**06-18.06** Kiermasz książki przed pałacem Anny Wazówny',

**17.06** z cyklu „Książka i Wiedza” spotkanie - Marcinem Perlińskim oraz promocja miesięcznika „Odkrywca” Czytelnia dla Dorosłych, 30 osób',

28.06. Minikonkurs nt. bajki klasyczne i współczesne- Filia nr 2, 15 osób,

#### **Wakacje świąt nietypowych w Bibliotece**

Zajęcia przeprowadzone w okresie sprawozdawczym przez pracownika - Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży:

28.06. Dzień Smerfa – papierowa wioska Smerfów- zajęcia origami, 15 osób

29.06. Dzień rybaka- piaskowe obrazki, zajęcia integracyjne, bajkowo-terapeutyczne oraz plastyczne – Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, 13 osób,

30.06. Dzień motyla – motylki z piankoliny oraz makaronowe – zajęcia plastyczne - Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, 15 osób,

5.07. „Zabawy integracyjne dla dzieci” – gry i zabawy – Filia nr 2, 7 osób

6.07. Bezpieczne wakacje – pogadanka o bezpieczeństwie nad wodą, zagrożeniach używkach, Internecie, konkurs profilaktyczny „Uzależnienia złodzieje czasu” – zajęcia prowadzone przez gości z Hufca Pracy- Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, 22 osoby,

„Magiczny pejzaż”- zajęcia plastyczne dla dzieci – Filia nr 2, 8 osób,

„Makrama – starożytna sztuka wiązania sznurków” – Filia nr 4, 4 osoby,

7.07. Dzień czekolady – prezentacja dotycząca czekolady, quiz wiedzy, czekoladki z ciastoliny – Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, 12 osób,

8.07. Dzień zabawy i eksperymentów – zajęcia sportowe – wyścigi z workami, hula-hop, rzutki, bańki, papierowe origami, doświadczenia chemiczne – Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, 10 osób, „Letnia łąka” – zajęcia plastyczne dla dzieci – Filia nr 2, 5 osób,

9. 07. Dzień chodzenia – poznajemy budowę ciała, zajęcia sportowe – Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, 13 osób;

„Bezpieczne wakacje” – wykonujemy plakat - zajęcia plastyczne dla dzieci – Filia nr 2, 5 osób,

12.07.„Gry i zabawy dla dzieci” - gry planszowe, puzzle- Filia nr 2 , 4 osoby,

13.07. „Kolorowe motyle” - zajęcia plastyczne dla dzieci – Filia nr 2, 4 osoby,

„Lody dla ochłody” – zajęcia plastyczne – Filia nr 4, 5 osób,

15.07. „Podróże do gwiazd” - zajęcia edukacyjne dla dzieci – Filia nr 2, 3 osoby,

16.07. „Pocztówka z wakacji” - zajęcia plastyczne dla dzieci – Filia nr 2,4 osoby.

20.07. „Poznajemy owady” – zajęcia edukacyjne – Filia nr 4, 5 osób,

23.07. „Książeczka w kształcie słoneczka” – zajęcia plastyczno-techniczne – Filia nr 4, 6 osób,

26.07. „My się nie nudzimy, w bibliotece czas miło spędzimy” – Filia nr 4, 7 osób,

27.07. „Bocian i żaba” – zajęcia plastyczne – Filia nr 4, 4 osoby,

30.07. „Zabawki plażowe” – zajęcia plastyczne – Filia nr 4, 6 osób,

26.08.„Mój przyjaciel pies” – Filia nr 4, 8 osób.

6.09. X Narodowe Czytanie – w tym roku czytaliśmy „Moralność pani Dulskiej” – impreza plenerowa – Wypożyczalnia dla Dorosłych,70 osób;

16.09. Z cyklu „Brodnickie promocje” spotkanie z Martą Siwą, autorką książki „Daj nam szansę” – Czytelnia dla Dorosłych, 40 osób;

25.09. Gra miejska „Literackie (i nie tylko) wędrówki po Brodnicy – gra została przeprowadzona podczas „Pikniku niepodległościowego” – Czytelnia dla Dorosłych, 16 uczestników;

8.10. Noc Bibliotek – warsztaty literacko plastyczne dla dzieci i rodziców pt. „Książka naszych marzeń” – zajęcia przeprowadziła Monika Sawicka

Gra biblioteczna on-line „Czytanie wzmacnia”

W Nocy bibliotek uczestniczyło 45 osób

14.10. Z cyklu „Brodnickie promocje” spotkanie autorskie z Tomaszem Woźniakiem autorem tomiku wierszy „Czasem miewamy sny”- Czytelnia dla Dorosłych, 40 osób ;

3.11. „Literacy Patroni Roku 2021” - czytano wiersze m.in. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Cypriana Kamila Norwida, Tadeusza Różewicza- Wypożyczalnia dla Dorosłych, 10 osób;

25.11. Z cyklu „Brodnickie promocje” spotkanie z Grzegorzem Kończewskim, autorem książki „Brat Jan Vianney z Niepokalanowa na front wschodni” - Czytelnia dla Dorosłych, 30 osób;

25.11. „Czytanie na ekranie” – czytanie fragmentów książki „Święta na świecie” S.M. Brand – Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, 10 osób;

#### **Ogólnopolska Akcja Mała Książka- Wielki Człowiek**

Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży oraz filie biblioteczne kontynuowały udział w projekcie. W ramach tego zadania wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat, które zapisały się z rodzicami się do biblioteki otrzymały –

wyprawkę czytelniczą. Za uzbierany komplet naklejek na specjalnej karcie czytelniczej dzieci otrzymywały dyplomy. W roku sprawozdawczym wydano 48 wyprawek.

Udział w projekcie „Sieć na kulturę”- organizowany przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. Celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych u dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenie atrakcyjnych zajęć. Udział wzięło 8 osób.

### Konkursy

W marcu został ogłoszony Konkurs Literacko-Przygodowy „Powiatowy Detektyw”. Jego rozstrzygnięcie nastąpiło 24 czerwca. Uczestniczyło w nim 15 osób.

20.10. VIII Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania „Lektor 2021” – Czytelnia dla Dorosłych, 27 osób;

**Działania edukacyjno-kulturalne promujące czytelnictwo i podtrzymujące kontakt z użytkownikami w czasie pandemii prowadzone na portalu społecznościowym**

#### Biblioteka główna

**Ferie z Biblioteką** – filmiki instruktażowe, w których krok po kroku pracownik Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży wyjaśniał jak wykonywać rozmaite prace plastyczne – 8 postów

**Zagadka literacka** - zamieszczanie fragmentu wybranej książki. Zadaniem czytelnika jest odgadnięcie jej tytułu i autora – 31 postów,

**Klimat na Czytanie**” – polecenie w formie krótkiego opisu i zdjęcia książek i audiobooków z różnych dziedzin, np. dobrych powieści historycznych, kryminałów, reportaży, powieści obyczajowych, komiksów– 16 postów,

Czytanie na ekranie – 2 posty

**Wokół książki** – newsy ze świata książki, literatury i filmu- 26 postów,

**Skansen literacki** - prezentacja zabytków z zakresu literatury i piśmiennictwa – 28 postów,

**Ciekawostki o zwierzętach** – czytanie krótkich tekstów o zwierzętach – 7 postów,

- **Piątek z humorem** – 21 postów

- „**Poszerzaj horyzonty**” – prezentacja nowości książkowych znajdujących się w Czytelni dla Dorosłych – 2 posty,

- **Seria rysunkowa** -rysowanie postaci z Tytusa – 5 postów,

**Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom** pod hasłem: „Lubimy czytać polskich autorów!” - 7 postów

**Legenda Brodnicy i okolicy** – animacja legend o regionie – 1 post,

**Kampania społeczna „Mała książka - wielki człowiek** -prezentacja małych czytelników – 7 postów,

Promocja nowości książkowych - 20 postów,

Posty prezentujące sylwetki znanych mieszkańców regionu brodnickiego – 3 posty,

Wystawy biblioteczne – 6 postów,

Posty informujące o działalności biblioteki (np. plakaty informujące o imprezach bibliotecznych)- 46 postów,

Posty okolicznościowe związane z różnymi świętami i rocznicami- 32 posty

#### Filia 1

„**Z autorami po Polsce**” – prezentacja sylwetek współczesnych pisarzy polskich i ich twórczości – 10 postów,

**Cytat dnia** – zamieszczanie cytatów, złotych myśli znanych osobistości z życia publicznego – 31 postów,

**Polecamy** -promowanie nowości wydawniczych oraz serii książkowych – 7 postów,

**Ciekawostka literacka** - zamieszczanie wspomnień związanych z rocznicami urodzin lub śmierci znanych pisarzy – 54 posty,

**Święta nietypowe** - prezentowanie ciekawostek związanych ze świętami tradycyjnymi i nietypowymi –38 postów,

**Promocja nowości** – prezentacja nowo zakupionych zbiorów – 6 postów

#### Filia 2

- **ciekawostki kulturalne i literackie**- informacje dotyczące świata kulturalnego i literackiego, np. prezentacja laureatów nagród literackich, wiadomości ogólnokulturalne– 15 postów,

- **promocja literatury** – informowanie o ciekawych pozycjach, wartych przeczytania, które pojawiły się na rynku wydawniczym oraz o nowych pozycjach dostępnych w naszych placówkach – 22 posty

- **TOP 5** – lista 5 tytułów najpoczytniejszych książek z podziałem na: pozycje dla dzieci, dla młodzieży i dla osób dorosłych. Lista sporządzana co miesiąc na podstawie informacji

otrzymywanych od bibliotekarzy z poszczególnych oddziałów oraz filii bibliotecznych – 5 postów,  
- **Chwila na wiersz**- prezentacja wierszy zarówno poetów polskich jak i zagranicznych – 5 postów,  
- **Wspomnienie o ...** – cykl ten poświęcony został różnym autorom, polskim jak i obcym.  
Głównym celem rubryki jest przypomnienie o ważnych wydarzeniach, rocznicach literackich w danym roku –20 postów

**Nowości literackie** – promocja nowych tytułów książek , które pojawiły się na rynku wydawniczym, oraz zostały zakupione do biblioteki – 20 postów,

**Posty okolicznościowe** związane z ważną datą, czy świętem- 27postów,

#### **Filia 4**

- „**Warto przeczytać**” – prezentacja książek dla najmłodszych czytelników -3posty,

**Polecamy audiobooki**- 1 post,

**Kampania społeczna „Mała książka – wielki człowiek** – prezentacja zdjęcia uczestników kampanii – 6 postów,

dary książkowe – 1 post

- „**Czy wiesz, że...**” - ciekawostki na każdy temat – 22 posty,

- „**Zrób to sam**”- **kreatywnie w domu** – metody wykonywania rozmaitych przedmiotów, prace plastyczno-techniczne - 10 postów,

**Nietypowe święta**- wiadomości o świętach nowych, rzadko obchodzonych – 7 postów.

**Dary książkowe** – 1 post,

**Nowości książkowe** – 5 postów

**Kiermasz książek** – 2 posty

#### **Wystawy:**

Sala Pamięci Anny Wazówny – hall biblioteki

„**Gościli u nas**” -galeria zdjęć osób, które gościły w naszej placówce – hall biblioteki;

Wystawa „**Z wizytą u Papcia Chmiela**” – wystawa rysunków i zdjęć Henryka Jerzego Chmielewskiego Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży;

#### **Palacowa Galeria Sztuki :**

**marzec** - wystawa prac Marty Owczarek Boraczyńskiej

**czerwiec** -wystawa fotografii Ludmiły Malinowskiej „Niebo nad Brodnicą”.

**sierpień** wystawa prac Izabeli Carbiner

**wrzesień** – wystawa prac Jana Lemanowicza

**październik** „Lem ”

**grudzień** „Malarstwo – moja pasja i zamiłowanie” – wystawa zbiorów Andrzeja Piaska

Wystawy obejrzało 800 osób

#### **Praca z dziećmi**

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną praca z dziećmi została ograniczona.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano 53 formy pracy z dziećmi obejmujących gry i zabawy, przegląd literatury, głośne czytanie oraz zajęcia plastyczno-techniczne. Wzięło w nich udział 219 osób.

Przeprowadzono również 19 lekcji bibliotecznych, w której uczestniczyło 327 osób..

3. Opis przyczyn występowania należności i zobowiązań wymagalnych (jeżeli dotyczy).

Ni e dotyczy

4. Informacje o zakresie i przebiegu działalności kulturalnej jednostki w roku budżetowym .

#### **I. Czytelnictwo**

Biblioteka główna przy ulicy Zamkowej 1 oraz cztery filie biblioteczne udostępniają swoje zbioru zarówno

na zewnątrz jak i na miejscu. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 4286 użytkowników oraz wypożyczono 62938 wol. książek, 2511 egzemplarzy czasopism, 922 audiobooków, 145 filmów i 19 gier planszowych.

W na miejscu w placówkach bibliotecznych udostępniono 1097 książek, i 8235 egzemplarzy czasopism. Udzielono 4 139 informacji.

W ciągu całego roku Bibliotekę główną oraz jej cztery filie i punkty biblioteczne odwiedziło 28 256 użytkowników.

W imprezach zorganizowanych przez bibliotekę uczestniczyło 1905 osób

#### **Praca biblioteki na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.**

Wypożyczalnia dla Dorosłych oraz Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży mają punkt biblioteczny w brodnickim Warsztacie Terapii Zajęciowej.

Wśród kupowanych zbiorów pojawiają się książki z dużą czcionką.

Ponadto czytelnicy mają możliwość wypożyczania kaset, płyt i audiobooków.

Wypożyczalnia dla Dorosłych uczestniczyła w projekcie p.n. „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących”, dzięki któremu dysponuje odtwarzaczem książek cyfrowych – Czytak 4.

Urządzenie to jest przeznaczone dla osób, których stan zdrowia nie pozwala na czytanie książek drukowanych. Mogą z niego skorzystać osoby niewidome, niedowidzące oraz osoby starsze, posiadające wadę wzroku. Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Podjęto także starania o to aby zwiększyć dostępność do placówki. W tym celu w holu

Pałacu Anny Wazówny stanął „książkoport”, który umożliwia dogodny zwrot książek głównie osobą starszym i niepełnosprawnym.

Dodatkowo został zainstalowany dzwonek, który umożliwia wezwanie bibliotekarza i skorzystanie z jego pomocy np. przy wejściu do biblioteki.

Pracownik Filii nr 3 obsługuje pacjentów brodnickiego szpitala oraz pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej w Brodnicy.

Filia nr 1 współpracuje z Warsztatem Terapii Zajęciowej.

Organizuje także lekcje dla dzieci z ze specjalnych oddziałów funkcjonujących przy Przedszkolu Marii Konopnickiej w Brodnicy (do oddziałów tych uczęszczają dzieci z różnymi schorzeniami).

Pracownicy biblioteki dostarczają książki osobom niepełnosprawnym do domu. Wypożyczalnia dla Dorosłych dokonała dwóch wyjazdów zaś Filia nr 1 – 37 wyjazdów

#### **II. Zbiory biblioteczne**

W 2021 r. przybyło 2 277 wol. książek, 128 audiobooków oraz 6 gier o łącznej wartości 45 156,24

Zakupiono 1 451 wol. książek za kwotę 34 370,83 zł, 125 audiobooków za kwotę 2 524,87 zł oraz 6 gier na kwotę 460,85. Natomiast z darów pochodzi 826 wol. książek o wartości 7 784,69 oraz 3 audiobooki za kwotę 15,00 zł. We wszystkich placówkach przekazano na ubytki 1278 wol. książek, o wartości 5.805,83zł oraz 36 płyt za kwotę 4,10 zł.

Zaprenumerowano 34 tytuły gazet i czasopism za kwotę 8 486, 88 zł.

#### **III. Dyskusyjny Klub Książki**

W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych, w których uczestniczyło 18 osób.

W czerwcu odbyło się pierwsze w tym roku spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych. Uczestniczyło w nim 7 osób. Stałym miejscem spotkań jest siedziba Biblioteki, przy ul. Zamkowej 1, spotkania odbywają się o godz. 13.00.

#### **IV. Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci**

Klub działa dziewiąty rok, przy Filii nr 2. Z uwagi na panującą pandemię w I półroczu nie zorganizowano żadnego spotkania zaś w II półroczu odbyły się 2 klubowe spotkania, w których uczestniczyło 9 osób.

#### **V. Bibliografia regionalna**

Od stycznia kontynuowano pracę nad „Brodnica. Bibliografia miasta i powiatu”. Opisy bibliograficzne są tworzone w systemie MAK+. Baza zawiera 29 opisów bibliograficznych książek i 861 – opisy

bibliograficzne artykułów z gazet i czasopism lokalnych i regionalnych (stan na 30.06.2021).

## VI. E-usługi

Użytkownicy mogą korzystać z Brodnickiej Biblioteki Cyfrowej, Brodnickiego Słownika Cyfrowego oraz katalogu on-line ze zbiorami biblioteki głównej i filii.

W Czytelnia dla Dorosłych oferuje kody bezpłatnego dostępu do platformy Legimi, w której znajduje się 25 000 książek w formie cyfrowej – do czytania na tablecie, smart fonie lub czytniku.

W okresie sprawozdawczym wydano 118 kodów, odnotowano 1726 wypożyczeń.

Czytelnicy mogą wypożyczać również czytniki książek elektronicznych. Biblioteka posiada 6 takich czytników.

## VII. Działalność na rzecz placówek działających na terenie powiatu brodnickiego

Pracownicy bibliotek działających na terenie powiatu brodnickiego korzystają na bieżąco z pomocy merytorycznej, udzielanej przez pracownika brodnickiej biblioteki.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną pomocy merytorycznej udzielano głównie telefonicznie, bądź pocztą e-mailową.

W styczniu sporządzano sprawozdania z funkcjonowania Biblioteki za 2020 dla: Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu oraz Analizy Funkcjonowania Bibliotek Publicznych - projekt Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

W okresie sprawozdawczym odbyły się 2 spotkania pracowników bibliotek gminnych działających na terenie powiatu brodnickiego: (2.06 i 14.09) Jedno z nich miało miejsce w brodnickiej bibliotece, drugie zostało przeprowadzone w Gminnej Bibliotece Publicznej w Brzoziu.

Nadzór merytoryczny przy sporządzaniu protokołów ubytków:

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzoziu,

Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce

Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce Filia w Jastrzębiu,

Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce Filia w Radoszkach.

Pomoc w przeprowadzeniu inwentaryzacji księgozbioru:

Miejski-Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonowie Pomorskim Filia w Mileszewach

Gminna Biblioteka w Bobrowie

Gminna Biblioteka w Bobrowie Filia w Małkach

Gminna Biblioteka w Bobrowie Filia w Nieżywieciu

Gminna Biblioteka w Bobrowie Filia w Kruszynach

Gminna Biblioteka w Bobrowie Filia w Grzybnie

## VIII. Szkolenia

W ciągu roku sprawozdawczego pracownicy biblioteki uczestniczyli w szkoleniach on-line organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną Książnicę Kopernikańską w Toruniu, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie oraz Wojewódzką Bibliotekę w Bydgoszczy

...Brodnica, dnia 31.01.2022 r.....  
miejsce i data sporządzenia informacji

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Ewa Plichta*

.....  
podpis głównego księgowego jednostki

**DYREKTOR**

.....  
podpis dyrektora jednostki  
*mgr Robert Stanny*



**Środki obrotowe na 01.01.2021 i 31.12.2021 w gr.**

symbol	wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2021	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2021
1.	2.	3.	4.
101	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
131	Środki pieniężne na rachunku	33.602,72	10.888,62
202	Zobowiązania wobec dostawców	654,90	0,00
201	Należności wobec odbiorców	-	-
225	Rozrachunki z budżetem	63,00	63,00
229	Pozostałe rozrachunki	1,99	1,92
231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	-80,50	-80,50
234	Rozrachunki z pracownikami	0,03	0,03
240-0101	Pozostałe rozrachunki	-17,20	-17,20
240-9	Pozostałe rozrachunki	1.541,16	1.541,16
292	Zobowiązania warunkowe	-612,23	-612,23
	<b>Stan środków obrotowych</b>	<b>35.153,87</b>	<b>11.784,80</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

.....  
*mgr Ewa Płachta*  
Główny Księgowy

**DYREKTOR**

.....  
*mgr Tomasz Stanny*

**Środki obrotowe na 01.01.2021 i 31.12.2021 w zł**

symbol	wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2021	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2021
1.	2.	3.	4.
101	Środki pieniężne w kasie	0	0
131	Środki pieniężne na rachunku	33.602	10.888
202	Zobowiązania wobec dostawców	655	0
201	Należności wobec odbiorców	-	-
225	Rozrachunki z budżetem	63	63
229	Pozostałe rozrachunki	2	2
231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	-80	-80
234	Rozrachunki z pracownikami	-	0
240-0101	Pozostałe rozrachunki	-17	-17
240-9	Pozostałe rozrachunki	1.541	1.541
292	Zobowiązania warunkowe	-612	-612
	<b>Stan środków obrotowych</b>	<b>35.154</b>	<b>11.785</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

.....  
*mgr Ewa Płachta*  
Główny Księgowy

**DYREKTOR**

.....  
*mgr Tomasz Stanny*

## Muzeum w Brodnicy

87-300 Brodnica, ul. Św. Jakuba 1



Tel. Fax. 056/ 49 505 70 email:  
muzeumwbrodnicy@onet.pl

Brodnica, dnia 20.01.2022r.

MB/02/22/DAG.3020

*P.Sk  
27.01.2022*

Urząd Miejski w Brodnicy  
Kancelaria  
2425.2022.DG  
Wpłynęło dn. 27-01-2022  
Przyjęto przez:  
Anna Ryska



00L00M856

Pan  
Jarosław Radacz  
Burmistrz Brodnicy

Muzeum w Brodnicy w załączeniu przekazuje sprawozdanie z wykonania planu budżetu za 2021 rok.

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
*Marciniak*  
mgr Marian Marciniak

Załączniki:

1. Analiza finansowa za 2021 r.
2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – przychody i wydatki
3. Stan środków obrotowych na 01.01.2021 i 31.12.2021 (w groszach i złotych)
4. Korekta planu finansowego na 2021r.

Stan środków obrotowych na 01.01.2021 i 31.12.2021 w gr.

symbol	wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2021	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2021
	1.	2.	3.
010	środki pieniężne (w tym środki w kasie)	67.330,57	130.958,56
020	należności	13.898,28	15.147,82
030	Pozostałe środki obrotowe	1.291,03	-
050	Zobowiązania i inne rozliczenia	7.237,38	2.650,16
051	W tym; wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
052	Dotacji		
053	Środków z innych źródeł		
070	<b>Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W050)</b>	<b>75.282,50</b>	<b>143.456,22</b>

Główna Księgowa

*Ewa Blank*

Główny Księgowy

**MUZEUM**

ul. św. Jakuba 1, 87-300 Brodnica

tel./fax 56-49-50-570

NIP 874-130-57-31

DYREKTOR

*mgr Marian Marciniak*

Dyrektor

Stan środków obrotowych na 01.01.2021 i 31.12.2021 w zł.

symbol	wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2021	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2021
	4.	5.	6.
010	środki pieniężne (w tym środki w kasie)	67.330,00	130.958,00
020	należności	13.898,00	15.148,00
030	Pozostałe środki obrotowe	1.291,00	-
050	Zobowiązania i inne rozliczenia	7.237,00	2.650,00
051	W tym; wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
052	Dotacji		
053	Środków z innych źródeł		
070	<b>Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W050)</b>	<b>75.282,00</b>	<b>143.456,00</b>

Główna Księgowa

*Ewa Blank*

Główny Księgowy

**MUZEUM**

ul. św. Jakuba 1, 87-300 Brodnica

tel./fax 56-49-50-570

NIP 874-130-57-31

DYREKTOR

*mgr Marian Marciniak*

Dyrektor

## B. CZĘŚĆ OPISOWA

### ANALIZA FINANSOWA za 2021r.

Na mocy uchwały Powiatowej Rady w Brodnicy Muzeum działa od 29.03.1973r. i jest placówką typu regionalnego będącego pod opieką samorządu miejskiego. Podstawę zbiorów muzeum tworzą kolekcje tematyczne silnie nawiązujące do lokalnych tradycji. Charakter zbiorów odzwierciedla przyporządkowanie ich czterem działom muzeum: archeologii, etnografii, przyrody i historii.

#### **1. Opis stopnia wykonania planu dochodów i wydatków z uzasadnieniem istotnych odchyłeń od wykonania ustalonego planu**

##### **I. Dochody**

**I. Dotacja podmiotowa** z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury z Urzędu Miejskiego na prowadzenie działalności w wysokości **843.709,00 zł** na planowaną 843.709,00 zł tj. 100 % wykonania.

**II. Dotacja celowa** otrzymana z budżetu z Urzędu Miejskiego w Brodnicy na montaż i demontaż systemu ppoż oraz monitoringu w CEE – **39.000,00 zł** na planowaną 39.000,00 zł tj. 100% wykonania

**III. Dochód własny** – **530.346,37 zł** (w tym amortyzacja) na planowane 530.346,37 tj. 100.% wykonania. W tym:

##### **1) Dofinansowania projektów i działań:**

a) Program Kultura 2.0 w zasięgu – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – **11.130,92 zł** na planowaną 11.130,92 z ł tj. 100% wykonania.

b) Instalacja p.poz w spichlerzu – dofinansowanie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu – **10.000,00 zł** na planowane 10.0000,00 tj. 100% wykonania

**2) Dochód pozostały** - **353.352,39 zł** dochodu na planowany 353.352,39 zł, co stanowi 100% wykonania. Na uzyskany dochód miały wpływ m.in. dochody osiągnięte z anten, wpłaty z biletów wstępu, sprzedaż pamiątek, zwrot nadpłaty składek ZUS w ramach tarczy anty kryzysowej, odszkodowanie od ubezpieczyciela itp.

**3) Inne dochody** – amortyzacja – **155.863,06 zł**

## **II. KOSZTY I WYDATKI**

### **Płatne z dotacji podmiotowej UM Brodnica**

1. § 4010 wynagrodzenia osobowe pracownicze – **702.584,97 zł.** na planowaną kwotę 702.584,97 % tj, 100% W kwocie znajdują się również m.in. nagrody roczne.

Średnie zatrudnienie w 2021 roku wynosiło 14 osób tj. 13,33 etatu

W kwocie wynagrodzeń 702.584,97 zł znajdują się między innymi:

- wynagrodzenie podstawowe - 620.204,97 zł
- nagrody (wyplacone zgodnie z Regulaminem Wynagradzania) - 10.400,00 zł
- świadczenia urlopowe - 13.000,00 zł
- nagrody jubileuszowe - 10.080,00 zł
- nagrody roczne - 48.900,00 zł
- średnie wynagrodzenie na osobę miesięcznie - 3.769,08 (633.204,97 : 12: 14)
- średnie wynagrodzenie na 1 etat - 3.958,52 (633.204,97 : 12 : 13,33)
- ogółem średnie wynagrodzenie ( z nagrodami i kadra zarządająca) – 4.182,05 zł

Wzrost średniego wynagrodzenia wiąże się ze wzrostem najniższego wynagrodzenia w roku 2021 (kwota 2.800,00 brutto)

2. § 4110 – składki ubezpieczenia społecznego ZUS – **116.142,28 zł.** na planowaną kwotę 116.142,28 zł tj. 100 % wykonania.

3. § 4120 – składka na Fundusz Pracy – **9.861,25 zł** na planowane 9.861,25 zł tj. 100 % wykonania

4. § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **11.000,00 zł** na planowane 11.000,00 zł tj. 100% wykonania (w tym m.in. za prowadzenie mediów społecznościowych)

5. § 4210 – zakup usług pozostałych – **4.120,50 zł** na plan 4.120,50 zł. tj. 100 % wykonania.

Na powyższą kwotę składa się dofinansowanie do kosztów nowej centrali telefonicznej muzeum.ęgu.

### **Płatne z dotacji celowej UM Brodnica**

1. § 6220 – zakup usług remontowych – sfinansowanie montażu i demontażu systemu ppoż oraz monitoringu w CEE w wysokości **39.000,00 zł.** na planowaną 39.000,00 zł tj. 100 % wykonania.

## **Płatne ze środków własnych Muzeum (w tym środki z dofinansowania projektów)**

1. § 4120 – składki na Fundusz Pracy – **117,54 zł.** na planowaną kwotę 117,54 zł tj. 100 % wykonania.
2. § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (płatne z dochodów własnych) – **2.534,75 zł.** na plan 2.534,75 zł, tj. 100 % wykonania. Na wynagrodzenia bezosobowe składa się m.in.: wynagrodzenia dotyczące ochrony imprezy oraz nadzorów archeologicznych.
3. § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (płatne z dochodów własnych) – **86.964,72 zł** na planowane 86.964,72 zł, tj. 100% wykonania.

W tym znajdują się wydatki poniesione m.in. na:

- środki czystości	- 2.658,28
- materiały biurowe	- 1.607,65
- materiały do wystaw	- 6.636,09
- zakup pozostałych materiałów	- 60.651,05
- zakup towarów handlowych	- 11.920,28
- zakup tonera	- 3.206,51
- zakup papieru ksero	- 284,86

4. § 4260 – zakup energii i wody – **60.069,75 zł.** na plan 60.069,75,00 zł, tj. 100 % wykonania. W wydatkach tych zawiera się m.in. zakup prądu, w tym również na ogrzewanie w sezonie zimowym Spichlerza. Koszty utrzymania obiektów będących w administrowaniu Muzeum w 2021r w zakresie opłat za energię i wodę kształtowały się następująco:

- Zamek	- 27.711,37
- Brama Chełmińska	- 21.054,70
- Spichlerz	- 9.931,53
- Sala poewangelicka	- 1.372,15

5. § 4270 – zakup usług remontowych – **36.048,78 zł.** na plan 36.048,78 zł, tj. 100 % wykonania na kwotę tą składa się koszt remontu dachu i sal w Bramie Chełmińskiej (zalenie pomieszczeń podczas wichury) oraz częściowo koszt instalacji p.poż w spichlerzu (dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków)

6. § 4280 – zakup usług zdrowotnych – **350,00 zł** na plan 350,00 zł tj. 100 % wykonania

7. § 4300 – zakup usług pozostałych – **90.831,07 zł** na plan 90.831,07 zł. tj. 100 % wykonania.

Na powyższą kwotę składają się wydatki na :

- usługi obce związane z organizacją imprez i wystaw	- 12.396,21
- pozostałe usługi m.in. wywóz nieczystości, ubezpieczeń obiektów, przeгляд instalacji elektrycznej itp.	- 39.486,87 - 6.634,17
- projekt Kultura 2.0	- 16.107,10
- opłaty bankowe	- 2.573,71
- pozostałe koszty usług dozoru, przeglądów, monitoringu	- 11.863,31
- zakup akcesoriów komput. (programy, modyfikacje itp.)	- 1.709,70
- koszty usług transportowych	- 60,00

8. § 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych – **9.143,54 zł** na plan 9.143,54 zł. tj. 100 % wykonania.

Na powyższą kwotę składają się wydatki na:

- dostęp do sieci internetowej	- 1.980,36
- telefony komórkowe	- 4.785,53
- telefony stacjonarne	- 2.377,65

Muzeum posiada 4 obiekty, nad którymi pieczę sprawują pracownicy, prowadzone są nadzory archeologiczne , a godziny pracy są różne – w związku z tym 10 pracowników korzysta z usługi komórek, zgodnie z ustalonym przez Dyrektora Muzeum limitem.

9. § 4410 – podróże służbowe krajowe – **5.516,50 zł** na plan 5.516,50 zł. tj. 100 % wykonania.

Na powyższą kwotę składają się:

- ryczałt Dyrektora Muzeum, ryczałt pracowników (m.in. koszt transportu wystaw i materiałów do wystaw),
- delegacje pracowników,

10. § 4430 – różne opłaty i składki – **11.668,94 zł** na plan 11.668,94 zł tj. 100 % wykonania

11. § 4530 – podatek od towarów i usług – **3.064,00 zł** na plan 3.064,00 zł. tj. 100 % wykonania.

Jest to podatek od wykonanych usług oraz opłaty skarbowe naliczone i przekazane do Urzędu Skarbowego w Brodnicy.

12. § 4720 – amortyzacja **155.863,06**

## 2. Wykaz organizowanych imprez, wystaw i innych przedsięwzięć wynikających z działalności statutowej jednostki

### **Ekspozycje stałe:**

1. Centrum Edukacji Ekologicznej - (Spichlerz przy ul. Św. Jakuba 1)
2. Mezolityczni myśliwi z Mszana sprzed 10 000 lat (Spichlerz przy ul. Św. Jakuba 1)
3. Detale architektoniczne z kaplicy zamkowej ( Piwnice zamkowe przy ul. Zamkowej 1)
4. Znaleźiska ze studni zamkowej ( Piwnice zamkowe przy ul. Zamkowej 1)
5. Od plemiennego grodu do warownego miasta. Region brodnicki w średniowieczu.  
( Piwnice zamkowe przy ul. Zamkowej 1)

### **Wystawy czasowe:**

1. „Krwawa gwiazda nad Brodnicą” - wystawa zorganizowana w związku z obchodami 100 rocznicy pod Brodnicą 18.08.1920 – Galeria Brama
2. „Wojna polsko – bolszewicka na Kujawach i Pomorzu” (Za Termopile Starczą Wam Piersi Własne) – wydrukowana na planszach ekspozycja użyczona przez Delegaturę IPN w Bydgoszczy – Galeria Brama
3. „Gdynia ? Meksyk? Brodnica! Architektura modernistyczna w Brodnicy” - wystawa fotografii osiedla Gdynia CEE
4. „Zbigniew Prusak – brodnickie zabytki” - wystawa szkiców Zbigniewa Prusaka w ramach XXIX Dni Kultury Chrześcijańskiej
5. „Las bez tajemnic” - wystawa pokonkursowa dwunastego konkursu wiedzy o lesie i łowiectwie (wystawa makiet grzybów) - Spichlerz CEE
6. Moje Igrzyska – Wojciech Kupczyk – kibic z Brodnicy (otwarcie 28.05.2021 Galeria Brama)
7. „Oto dni krwi i chwaly – Reduta Ordona i Rakietnicy Królestwa Polskiego” (otwarcie wystawy 18.06.2021, godz. 18.30 Galeria Brama)
8. „Widoki naszego miasta w zbiorach Muzeum w Brodnicy” - Sala Wielka Pałacu Anny Wazówny (wernisaż 25.09.2021) – Piknik niepodległościowy – wkopanie kapsuły czasu.
9. „OBIEKTYWnie o Naturze” - Galeria Brama (otwarcie wystawy 01.10.2021)

### **Imprezy, inne:**

1. Noc Muzeów – 15.05.2021 od godz. 18.00 do 22.00
2. Eskapada. Poznaj swój region z przewodnikiem – 29.05.2021 – Zamek i CEE
3. Noc Kupały 19/20.06.2021 – zamek
4. Ferie letnie – lipiec 2021
5. „Powspominajmy igrzyska olimpijskie” spotkanie z Wojciechem Kupczykiem – Sala Wielka Pałacu Anny Wazówny 16.07.2021 godz. 18.30
6. „Otwarty turniej łuczniczy na zamku w Brodnicy” - impreza we współpracy ze stowarzyszeniem Sagitta i Bardko – zamek krzyżacki 21.-22.07.2021
7. „Dawno temu na zamku” - impreza we współpracy ze stowarzyszeniem Sagitta i Bardko – zamek krzyżacki 21.-22.07.2021
8. I Brodnickie prezentacje ukraińskie – 05.09.2021 – zamek
9. Konkurs dla szkół podstawowych „Poluję na wiedzę ze świętym Hubertem” - CEE 02.10.2021 od godz. 10.00 – 12.00
10. „Dzień Dobry Panie Marku” - piosenki Marka Grechuty w interpretacji zespołu „Dzień Dobry” - w ramach cyklu Żdziebelko Ciepelka – Sala Wielka Pałacu Anny Wazówny – 16.10.2021 godz. 17.00 - współorganizator
11. Koncert „Jazzowe nuty klasycznie” w wykonaniu kwintetu Arte Con Brio z wokalistką Roksaną Korban – Sala Wielka w Pałacu Anny Wazówny 10.11.2021 godz. 18.30 - współorganizator
12. Patriotyczna Gra Miejska
13. Sympozjum popularnonaukowe z okazji XXX Dni Kultury Chrześcijańskiej „Dziedzictwo Jagiellonów i Wazów w naszej kulturze” - Pałac Anny Wazówny (23.11.2021) – współorganizator
14. Turystyczne śpiewanki na zamku



15. Profilaktyczne warsztaty rękodzielnicze Bożonarodzeniowe na zamku – we współpracy ze stowarzyszeniem Sagitta i Bardko

### 3. Opis przyczyn należności i zobowiązań wymagalnych (jeżeli dotyczy)

Nie występują.

### 4. Informacje o zakresie i przebiegu działalności kulturalnej jednostki w roku budżetowym.

W 2021 Muzeum prezentowało 9 wystaw czasowych. W ramach Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego Muzeum wzięło udział w imprezie pt. „Eskapada. Poznaj swój region z przewodnikiem”. Udostępniliśmy bezpłatne zwiedzanie podczas Nocy Muzeów, a we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum zorganizowaliśmy festyn „Noc Kupały”. Zorganizowaliśmy ferie letnie dla dzieci i młodzieży, koncert muzyczny, sympozjum popularnonaukowe oraz imprezy we współpracy ze stowarzyszeniami Sigitta i Bardko.

Ogółem w 2021r. muzeum odwiedziło łącznie ok. **33.502** osób z tego m.in.: 30.671 osób zakupiło bilety, a 649 osób zwiedziło muzeum w ramach wstępów bezpłatnych. W wernisażach wystaw udział wzięło łącznie ok. 490 osób. W imprezie pn. „Eskapada. Poznaj swój region z przewodnikiem – 50.. osób, a w festynie pn. „Noc Kupały” ok. 250 osób. Podczas Nocy Muzeów odwiedziło nas łącznie 430 osób (ze względu na epidemię COVID-19 Noc Muzeów trwała krócej niż zazwyczaj). 52 osoby wzięły udział w imprezach typu m.in. ognisko kajakarzy i OHP. W imprezach: Otwarty turniej łuczniczy na zamku w Brodnicy, Dawno temu na zamku i w warsztatach rękodzielniczych bożonarodzeniowych organizowanych we współpracy ze stowarzyszeniami Sagitta i Bardko – łącznie udział wzięło: 240 osób. I prezentacje ukraińskie na zamku odwiedziło 80 osób, w Turystycznych śpiewankach na zamku udział wzięło 30 osób a w Patriotycznej Grze Miejskiej 200 osób. W konkursie dla uczniów szkół podstawowych „Poluję na wiedzę ze świętym Hubertem” udział wzięło 20 osób. W spotkaniu z Wojciechem Kupeczykiem i w sesji popularnonaukowej udział wzięło 100 osób, Koncertów: „Dzień Dobry Panie Marku” i zespołu Arte Con Brio wysłuchało ok. 200 osób, a w feriach zimowych udział wzięło 40 dzieci.

Rok 2021 roku upłynął również pod znakiem pandemii COVID-19. W związku z tym muzeum było czasowo zamknięte dla zwiedzających w okresie od 20.03.2021 do 03.05.2021. Staraliśmy się komunikować się ze społeczeństwem poprzez media społecznościowe zamieszczając m.in. filmiki i rozmowy nagrane podczas digitalizacji zbiorów muzealnych w ramach programu Kultura w zasięgu 2.0., zgaduj zgadulę „Kto rozpoznaje to miejsce?” Filmiki, wydarzenia, wernisaże itp. zamieszczane na Facebooku obejrzało łącznie **66.626** osób: zgaduj-zgadulę „Kto rozpoznaje to miejsce?”-16.400 osób, „Kto rozpoznaje miejsce egzekucji?” - 19.916, na zamkowym dziedzińcu zaległy się pszczoły – 9.400 osób, materiały związane z wystawą kolejek w miniaturze – 5.668 osób, materiały związane z wizytą w Brodnicy Poland In – 9.500 osób, Dzień dziecka w Muzeum – 763 osoby, a noc Kupały – 700 osób. Otwarcie wystawy „OBIEKTYWnie o naturze” - obejrzało 900 osób, a filmik i zdjęcia „Znaleźniska z Parku Anny Wazówny” obejrzało 1.018 osób, „Piękne zdjęcia naszej Fary” - obejrzało 643 odbiorców. Wydarzenie-koncert z cyklu „Jazz w Annie”- obejrzało 1.718 osób. Odbiorcy FB Muzeum w Brodnicy to w 41,40% mężczyźni, a w 58,60% kobiety. Liczba obserwujących – to 1.029 osób.

W okresach kiedy muzeum zostało otwarte dla zwiedzających obowiązywał pełny reżim sanitarny podczas zwiedzania.

**MUZEUM**  
ul. św. Jakuba 1, 87-300 Brodnica  
tel./fax 56-49-50-570  
NIP 874-130-57-31

Główna Księgowa

Ewa Blank

DYREKTOR

mgr Marian Marciniak



Nazwa i adres  
samorządowej instytucji kultury

Informacja o wykorzystaniu dotacji podmiotowej  
w 2021

A. CZĘŚĆ FINANSOWA

WYDATKI – URZĄD MIEJSKI W BRODNICY (DOTACJA PODMIOTOWA)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść paragrafu, zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Stan zobowiązań		
							Według stanu na dzień 31.12.2021r.	W tym wymagalne	
921	92118	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702.584,97	702.584,97	100			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	11.000,00	100			
		4110	Skł. na ubezpiecz. społ. ZUS	116.142,28	116.142,28	100			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.861,25	9.861,25	100			
		4210	Zużycie materiałów	4.120,50	4.120,50	100			
Stan środków obrotowych według stanu na dzień 31.12.2021r.				-	-				
<b>Razem</b>				<b>843.709,00</b>	<b>843.709,00</b>	<b>100</b>			

Brodnica, dnia 20.01.2022

Miejscowość i data sporządzenia informacji

DYREKTOR

*mgr Marian Marciniak*

podpis kierownika jednostki

Główna Księgowa

*Ewa Blank*

podpis głównego księgowego jednostki

**MUSEUM**

ul. św. Jakuba 1, 87-300 Brodnica  
tel /fax 56-49-50-570  
NIP 874-130-57-31





Nazwa i adres

samorządowej instytucji kultury

**Informacja o wykorzystaniu dotacji podmiotowej i celowej  
w 2021**

**A. CZĘŚĆ FINANSOWA**

**PRZYCHODY – URZĄD MIEJSKI W BRODNICY (DOTACJA PODMIOTOWA + CELOWA)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść paragrafu, zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Stan zobowiązań		
							Według stanu na dzień 31.12.2021r.	W tym wymagalne	
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	843.709,00	843.709,00	100			
		6220	Dotacja celowa - dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego	39.000,00	39.000,00	100,00			
Stan środków obrotowych według stanu na dzień 01.01.2021r.				-	-				
<b>Razem</b>				<b>882.709,00</b>	<b>882.709,00</b>	<b>100</b>			

Brodnica, dnia 20.01.2022

Miejscowość i data sporządzenia informacji

DYREKTOR

*Marian Marcinlak*  
mgr Marian Marcinlak

podpis kierownika jednostki

Główna Księgowa

*Ewa Blank*  
Ewa Blank

podpis głównego księgowego jednostki

.....  
Nazwa i adres  
samorządowej instytucji kultury

**Informacja o wykorzystaniu dotacji podmiotowej i celowej  
w 2021**

**A. CZĘŚĆ FINANSOWA**

**WYDATKI – URZĄD MIEJSKI W BRODNICY (DOTACJA PODMIOTOWA + CELOWA)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść paragrafu, zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Stan zobowiązań		
							Według stanu na dzień 31.12.2021r.	W tym wymagalne	
921	92118	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702.584,97	702.584,97	100			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116.142,28	116.142,28	100			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	11.000,00	100			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.861,25	9.861,25	100			
		4210	Zużycie materiałów	4.120,50	4.120,50	100			
		6220	Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego	39.000,00	39.000,00	100			
<b>Stan środków obrotowych według stanu na dzień 31.12.2021r.</b>				-					
<b>Razem</b>				<b>882.709,00</b>	<b>882.709,00</b>	<b>100</b>			

Brodnica, dnia 20.01.2022

.....  
Miejscowość i data sporządzenia informacji

**DYREKTOR**  
*Marciniak*  
mgr **Marian Marciniak**

**Główna Księgowa**  
*Blank*  
**Ewa Blank**

.....  
podpis kierownika jednostki

.....  
podpis głównego księgowego jednostki

Muzeum w Brodnicy

ul. Św. Jakuba 1

87-300 Brodnica

Nazwa i adres

samorządowej instytucji kultury

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
w 2021**

**A. CZĘŚĆ FINANSOWA**

**PRZYCHODY WŁASNE MUZEUM W BRODNICY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść paragrafu, zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Stan należności		
							Według stanu na dzień 31.12.2021 r.	W tym wymagalne	
921	92118	0830	Wpływy z usług	270.034,26	270.034,26	100	15147,82 zapłacono 07.01.2022		
		0950	Pozostałe wpływy	43.242,77	43.242,77	100			
		0970	Pozostałe wpływy (w tym amortyzacja)	176.993,98	176.993,98	100			
		2860	Budżet państwa ZUS	40.075,36	40.075,36	100			
Stan środków obrotowych według stanu na dzień 01.01.2021				75.282,50	75.282,50				
<b>Razem</b>				<b>605.628,87</b>	<b>605.628,87</b>	<b>100</b>	<b>15.147,82</b>		

Brodnica, dnia 20.01.2022r.

Miejscowość i data sporządzenia informacji

**DYREKTOR**

*mgr Marian Marciniak*

podpis kierownika jednostki

**Główna Księgowa**

*Ewa Błotnik*

podpis głównego księgowego jednostki

**MUZEUM**

ul. Św. Jakuba 1, 87-300 Brodnica

tel./fax 56-49-50-570

NIP 871 130 57 31



Nazwa i adres  
samorządowej instytucji kultury

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
w 2021**

**A. CZĘŚĆ FINANSOWA**

**WYDATKI – ŚRODKI WŁASNE MUZEUM W BRODNICY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść paragrafu, zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Stan zobowiązań	
							Według stanu na dzień 31.12.2021r.	W tym wymagalne
921	92118	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117,54	117,54	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.534,75	2.534,75	100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.964,72	86.964,72	100		
		4260	Zakup energii	60.069,75	60.069,75	100	2.356,10 zapłacono 13.01.2022	
		4270	Zakup usług remontowych	36.048,78	36.048,78	100		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	90.831,07	90.831,07	100	294,06 zapłacono 13.01.2022	
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.143,54	9.143,54	100		
		4410	Podróże służb. Krajowe	5.516,50	5.516,50	100		
		4430	Różne opłaty i składki	11.668,94	11.668,94	100		
		4530	Podatek VAT	3.064,00	3.064,00	100		
		4720	Amortyzacja	155.863,06	155.863,06	100		
		<b>Stan środków obrotowych według stanu na dzień 31.12.2021r.</b>				<b>143.456,22</b>	<b>143.456,22</b>	
<b>Razem</b>				<b>605.628,87</b>	<b>605.628,87</b>	<b>100</b>	<b>2.650,16</b>	

Brodnica, dnia 20.01.2022

Miejscowość i data sporządzenia informacji

**DYREKTOR**

*mgr Marian Marciniak*

podpis kierownika jednostki

**Główna Księgowa**

*Ewa Hlank*

podpis głównego księgowego jednostki

**MUZEUM**  
ul. Św. Jakuba 1, 87-300 Brodnica  
tel / fax 56-49-50-570  
NIP 874-130-57-31

**Dotacja  
podmiotowa korekta**

Załącznik Nr 2 do Zasad przyznawania,  
przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z  
budżetu Gminy Miasta Brodnicy dla samorządowej  
instytucji kultury

**PLAN FINANSOWY NA ROK 2021**

Przychody							
Lp	Paragraf	opis paragrafu	Kwota ogółem (5+6+7+8)	W tym:			
				Środki własne	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Inne źródła (wskazać jakie)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2480	Dotacja podmiotowa	843709		843709		
2	6220	Dotacja celowa	39000			39000	
Koszty							
Lp	Paragraf	opis paragrafu	Kwota ogółem (5+6+7+8)	W tym:			
				Środki własne	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Inne źródła (wskazać jakie)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Wynagrodzenia i składki do nich naliczane</b>							
1	4010	Wynagrodzenia	702584,97		702584,97		
2	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11000		11000		
3	4110	składki na ubezp społ.	116142,28		116142,28		
4	4120	składki na FP	9861,25		9861,25		
5	4210	Zużycie materiałów	4120,5		4120,5		
6	4300	Pozostałe usługi	12100		12100		
<b>II. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>							
1							
<b>III. Zakup towarów i usług</b>							
1	4210	Zużycie materiałów	4120,5		4120,5		
2	6220	dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego	26900			26900	
3							
4							
<b>III. Inne koszty</b>							
1	6220	dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego	12100			12100	
2							
3							
<b>IV. Środki na wydatki majątkowe</b>							
1							
2							
<b>V. Środki przyznane innym podmiotom</b>							
1							
<b>Informacje uzupełniające</b>							
			Na początek roku 2021		Na koniec rok 2020		
należności			13898,28		15147,82		
w tym wymagalne							
zobowiązania			7237,38		2650,16		
w tym wymagalne							
stan środków pieniężnych			67330,57		130958,56		

Główna Księgowa

31.12.2021

Ewa Błak

DYREKTOR

.....

**PLAN FINANSOWY NA ROK 2021**

Przychody							
Lp	Paragraf	opis paragrafu	Kwota ogółem (5+6+7+8)	W tym:			
				Środki własne	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Inne źródła (wskazać jakie)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	8300	Dochody własne	270034,26	270034,26			
2	2800	Dotacje pozostałe	21130,92			21130,92	WUOZ, Kultura 2.0
3	2860	Środki pozostałe z budżetu	40075,36			30075,36	Tarcza antykrzysowa
4	920	Pozostałe dochody	43242,77	43242,77			
5	970	Amortyzacja	155863,06	155863,06			
Koszty							
Lp	Paragraf	opis paragrafu	Kwota ogółem (5+6+7+8)	W tym:			
				Środki własne	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Inne źródła (wskazać jakie)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Wynagrodzenia i ekwiwalenty do nich naliczane</b>							
1	4120	Fundusz pracy	117,54	117,54			
2	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2534,7	2534,7			
3							
4							
<b>II. Płatności odeobowiazani wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>							
1							
<b>III. Zakup towarów i usług</b>							
1	4210	zakup materiałów i wyposażenia	86964,72	86964,72			
2	4260	Zużycie energii i wody	60069,75	60069,75			
3	4270	Usługi remontowe	36048,78	36048,75			
4	4280	Usługi zdrowotne	350	350			
<b>III. Inne koszty</b>							
1	4300	Zakup usług pozostałych	90831,07	90831,07			
2	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9143,54	9143,54			
3	4410	Podróże służbowe krajowe	5516,5	5516,5			
4	4430	Różne opłaty i składki	11668,94	11668,94			
5	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3064	3064			
6	4720	Amortyzacja	155863,06	155863,1			
<b>IV. Środki na wydatki majątkowe</b>							
1							
2							
<b>V. Środki przyznane innym podmiotom</b>							
1							
2							
<b>Informacje uzupełniające</b>							
			Na początek roku 2021		Na koniec roku 2021:		
należności			13898,28		15147,82		
w tym wymagalne							
zobowiązania			7237,38		2650,16		
w tym wymagalne							
stan środków pieniężnych			67330,57		130958,56		

Główna Księgowa

DYREKTOR

31.12.2021.....  
Ewa Blank

mgr Marian Marciniak

**MUZEUM**  
ul. św. Jakuba 1. 87-300 Brodnica  
tel./fax 56-49-50-570  
NIP 874-130-57-31

**Informacja o stanie mienia komunalnego  
na dzień 31 grudnia 2021 r.**

I. Podział gruntów komunalnych wg ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy.

L.p.	Przeznaczenie	Powierzchni ( w ha )	Wartość gruntów ( w zł )
1.	Tereny aktywności gospodarczej	71,0316	3977843,50
2.	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	9,2646	4596643,00
3.	Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej	2,5233	1869799,00
4.	Tereny zabudowy śródmiejskiej o charakterze mieszkaniowo- usługowym	2,7953	5459250,00
5.	Tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej	29,3253	12205210,00
6.	Tereny zabudowy usługowej	27,5926	29495496,00
7.	Tereny obsługi technicznej miasta	13,6669	1029473,00
8.	Tereny zieleni urządzonej z usługami	2,6739	2049080,00
9.	Tereny zieleni urządzonej, parków, skwerów i zieleńców	7,5262	11545550,00
10.	Tereny poza granicami miasta	3,0547	315300,00
11.	Tereny wód stojących	1,4349	117639,00
12.	Tereny lasów i doleśień	62,2511	5887324,50
13.	Tereny cmentarzy	5,8985	2359400,00
14.	Tereny ogrodów działkowych	0,0058	580,00
15.	Tereny rolne i trwałych użytków zielonych	98,0993	3393294,50
16.	Drogi	116,6315	45735677,29
17.	Grunty przeznaczone pod drogi	22,3527	7018250,67
	razem:	476,1282	137055810,46

## Opis zmian

L.p.	Przeznaczenie	Powierzchni ( w ha )	Wartość gruntów ( w zł )
1.	Tereny aktywności gospodarczej		
	Stan początkowy:	72,4736	4078183,50
	- zbycie:	-1,4420	-100340,00
	Stan końcowy:	71,0316	3977843,50

## Zbycie nieruchomości :

Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.
2/1	1,1416	91328,00
263/1	0,3004	9012,00
razem:	1,4420	100340,00

L.p.	Przeznaczenie	Powierzchni ( w ha )	Wartość gruntów ( w zł )
2.	<b>Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej</b>		
	Stan początkowy:	9,4113	4698803,00
	- zbycie:	-0,1467	-102160,00
	Stan końcowy:	9,2646	4596643,00

## Zbycie nieruchomości :

Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.
1385/8	0,0344	20640,00
1653/11	0,0208	8320,00
107/5	0,0915	73200,00
razem:	0,1467	102160,00

L.p.	Przeznaczenie	Powierzchni ( w ha )	Wartość gruntów ( w zł )
5.	<b>Tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej</b>		
	Stan początkowy:	29,8541	12473770,00
	- zbycie:	-0,5272	-267600,00
	- ubytek powierzchni na skutek pomiaru:	-0,0016	-960,00
	Stan końcowy:	29,3253	12205210

Zbycia:

Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.
183/13	0,0912	136800,00
52/10	0,1075	32250,00
52/11	0,1075	32250,00
52/16	0,1164	34920,00
52/17	0,1046	31380,00
razem:	0,5272	267600,00

Ubytek po pomiarze:

Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.
78/107	-0,0016	-960,00

L.p.	Przeznaczenie	Powierzchni ( w ha )	Wartość gruntów ( w zł )
7.	<b>Tereny obsługi technicznej miasta</b> Stan początkowy: - zbycie: - ubytek powierzchni na skutek pomiaru: Stan końcowy:	 14,0322 -0,3648  -0,0005 13,6669	 1040432,00 -10944,00  -15,00 1029473,00

Zbycia:

Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.
3/9	0,3648	10944,00
razem:	0,3648	10944,00

Ubytek po pomiarze:

Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.
3/2	-0,0005	-15,00

L.p.	Przeznaczenie	Powierzchni ( w ha )	Wartość gruntów ( w zł )
9.	<b>Tereny zieleni urządzonej, parków, skwerów i zieleńców</b> Stan początkowy: - przeniesienie do dróg: Stan końcowy:	 7,6171 -0,0909  7,5262	 11654630,00 -109080,00  11545550,00

--	--	--	--

Przeniesienie do dróg:

Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.
698/5	0,0909	109080,00
razem:	0,0909	109080,00

L.p.	Przeznaczenie	Powierzchni ( w ha )	Wartość gruntów ( w zł )
9.	<b>Tereny rolne i trwałych użytków zielonych</b>		
	Stan początkowy:	98,1536	3396009,50
	- zbycie:	-0,0437	-2185,00
	- przeniesienie do dróg:	-0,0106	-530,00
	Stan końcowy:	98,0993	3393294,50

Zbycie:

Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.
192/3	0,0090	450,00
192/4	0,0087	435,00
935/6	0,0260	1300,00
razem:	0,0437	2185,00

Przeniesienie do dróg:

Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.
935/5	0,0106	530,00
razem:	0,0106	530,00

16.	<b>Drogi:</b>		
	Stan początkowy:	109,8743	41916127,79
	- nabycie:	+6,6557	+3709939,50
	- przeniesienia:	+0,1015	+109610,00
	Stan końcowy:	116,6315	45735677,29

Nabycia:

Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.
1301	0,3357	111440,00
1873	0,6272	188000,00
1866	0,1657	50000,00
1745/1	0,2756	83000,00
1745/2	0,2455	74000,00

1290/4	0,3287	263000,00
1264	0,1204	96000,00
1081	0,7962	637000,00
1276	0,2298	184000,00
1205/2	0,7369	600000,00
487	0,2828	100000,00
1246/2	0,1029	20000,00
697	0,3150	300000,00
653/7	0,3222	193000,00
670/3	0,0050	2590,00
669/6	0,0023	1190,00
1265	0,4617	231000,00
2234	1,0926	450000,00
2307/12	0,0075	1557,50
2354/11	0,2020	124162,00
razem:	6,6557	3709939,50

### Przeniesienia

Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.
935/5	0,0106	530,00
698/5	0,0909	109080,00
razem:	0,1015	109610,00

L.p.	Przeznaczenie	Powierzchni ( w ha )	Wartość gruntów ( w zł )
17.	<b>Grunty przeznaczone pod drogi:</b>		
	Stan początkowy:	22,1938	6845432,67
	- nabycie:	+0,1694	+177018,00
	- zbycia:	-0,0105	-4200,00
	Stan końcowy:	22,3527	7018250,67

### Nabycia:

Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.
48/13	0,0496	23312,00
22/1	0,1198	153706,00
razem:	0,1694	177018,00

### Zbycia:

Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.
2204/46	0,0105	4200,00
razem:	0,0105	4200,00



II. Grunty pod budynkami, stanowiące współwłasność Gminy Miasto Brodnica i właścicieli wyodrębnionych lokali.

Lp.		Powierzchni ( w ha )	Wartość gruntów ( w zł )
1.	Grunty we współwłasności	14,5332	3057975,81

Lp.		Powierzchni ( w ha )	Wartość gruntów ( w zł )
1.	Stan początkowy: Zmiana wartości działek na skutek sprzedaży udziału we własności gruntu ( sprzedaż lokali): Stan końcowy:	14,5332  14,5332	3073632,57  -15656,76 3057975,81

Zmiana wartości działek na skutek sprzedaży udziału we własności gruntu ( sprzedaż lokali):

Nr działki	Adres	Wartość sprzedaży udziału ( w zł )
859/1	Paderewskiego 11/15	4222,50
1874/13	Ceglana 23/2	995,70
1874/9	Matejki 12/56	1438,61
1180/1	Nad Drwęcą 1a/19	3425,55
1212/4	Mickiewicza 5/3	5574,40
razem:		15656,76

III. Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Brodnica, oddane w użytkowanie wieczyste (podział gruntów komunalnych wg ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy).

Lp.	Rodzaj gruntów	Powierzchni ( w ha )	Wartość gruntów ( w zł )
1.	Tereny aktywności gospodarczej	0,8419	433200,22
2.	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	0,6428	460506,72
3.	Tereny zabudowy śródmiejskiej o charakterze mieszkaniowo-usługowym	1,0568	1972279,31
4.	Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej	6,3476	6131738,94
5.	Tereny zabudowy mieszkaniowo-	1,0405	1445305,29

	usługowej		
6.	Tereny zabudowy usługowej	2,5715	2389955,42
7.	Tereny obsługi technicznej miasta	0,7647	51770,00
8.	Tereny zieleni ogrodów działkowych	26,0170	1222535,85
9.	Tereny zieleni urządzonej, parków, skwerów i zieleńców	0,0132	860,64
10.	Tereny zabudowy usług i zieleni urządzonej	0,0051	6650,91
	razem:	39,3011	14114803,30

IV. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste jednoosobowym spółkom Gminy Miasto Brodnica.

L.p	Nazwa spółki	Powierzchnia ( w ha )	Wartość gruntu ( w zł )
1.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	1,6467	1122700,00
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	15,9669	4175728,56
3.	Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	0,1190	145858,30
4.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	0,0739	87940,00
	razem:	17,8065	5532226,86

V. Grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Brodnica.

Opis	Powierzchnia (w ha)	Wartość ( w zł )
Grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Brodnicy	1,5698	88513,00

VI. Lokale mieszkalne

Adres	KW	Pow. użytkowa	Pow. przynależne	Wartość początkowa po aktualizacji
Wyspiańskiego 7/22	29409/9	48,17	3,26 - piwnica	49430,00
Wyspiańskiego 7/38	29409/ 9	37,94	2,90 - piwnica	37530,00
Wyspiańskiego 7/30	29409/ 9	32,30	5,18 - piwnica	32250,00
Kolejowa 10/1	40277	38,60	13,70-	21520,00

			piwnica	
Nowa Kolonia 7A/1	45150/6	48,63	-	75376,50
Nowa Kolonia 7A/3	45151/3	31,58	-	48949,00
Nowa Kolonia 7A/5	45152/0	38,27	-	59318,50
Nowa Kolonia 7A/6	45153/1	39,88	-	61814,00
Nowa Kolonia 7A/7	45154/4	46,60	-	72230,00
Nowa Kolonia 7A/8	45155/1	39,52	-	61256,00
Wyspiańskiego 5/72	45144/1	48,20	5,21-piwnica	38400,00
Cicha 1/11	45157/5	50,50	4,24-piwnica	37300,00
Świętokrzyska 7/2	42927	40,25	6,84-piwnica	104063,25
Świętokrzyska 7/12	42930	37,42	4,93-piwnica	99431,25
Świętokrzyska 7/18	42946	37,66	4,34-piwnica	99101,25
K.Malickiego 3/1	45209	51,63	3,57-piwnica	123875,50
K.Malickiego 3/2	45210	48,82	3,02-piwnica	116829,00
K.Malickiego 3/12	45211	51,63	3,53-piwnica	123716,00
K.Malickiego 3/18	45212	36,23	3,28-piwnica	109018,00
Gajdy 3/1	45471/2	56,75	16,50	248000,00
Gajdy 3/2	45472/ 9	53,47	18,11	248000,00
18 Stycznia 48/3	45156/8	60,40	7,97-piwnica	13162,70
Nowa Kolonia 14/19	46635/7	37,90	3,06-piwnica	75800,00
Nowa Kolonia 16/14	42748/4	31,80	2,15 piwnica	58000,00
				2014370,95

## VII. Budynki handlowo-usługowe

ADRES	OPIS BUDYNKU	KW	POW. UŻYTK.	Wartość początkowa po aktualizacji
Gajdy	budynek magazynowy	3242	506,00	158766,82
Nad Drwęcą 1B	pawilon handlowy nr 29	3242	14,00	16710,00
Nad Drwęcą 1B	pawilon handlowy nr 7	3242	20,00	18940,00
	pawilon handlowy nr 8	3242	20,00	18800,00
Nad Drwęcą 1B	pawilon handlowy nr 9	3242	10,00	20280,00
Nad Drwęcą 1B	pawilon handlowy nr 10	3242	10,00	12640,00
Nad Drwęcą 1B	pawilon handlowy nr 11	3242	10,00	15650,00
Nad Drwęcą 1B	pawilon handlowy nr 17	3242	14,00	14623,81
Nad Drwęcą 1B	pawilon handlowy nr	3242	10,00	12900,00

	41			
Nad Drwęcą 1B	pawilon handlowy nr 27	3242	14,00	16660,00
Nad Drwęcą 1B	pawilon handlowy nr 32	3242	14,00	16250,00
Nad Drwęcą 1B	pawilon handlowy nr 22	3242	14,00	16024,00
Nad Drwęcą 1B	pawilon handlowy nr 37	3242	10,00	16300,00
Nad Drwęcą 1B	pawilon handlowy nr 25	3242	14,00	15730,00
Nad Drwęcą 1B	pawilon handlowy nr 21	3242	14,00	14300,00
Nad Drwęcą 1B	pawilon handlowy nr 20	3242	14,00	17000,00
Nad Drwęcą 1B	pawilon handlowy nr 26	3242	14,00	17300,00
Nad Drwęcą 1B	pawilon socjalny	3242		62458,27
Nad Drwęcą 1B	pawilon handlowy nr 6	3242	20,00	18020,00
Nad Drwęcą 1B	pawilon handlowy nr 23	3242	14,00	13300,00
gen. Wł. Sikorskiego 1		28735	176,60	10100,00
razem:				522752,90

#### VIII. Budynki biurowe

ADRES	OPIS BUDYNKU	KW	POW. UŻYTK.	Wartość początkowa po aktualizacji
Kamionka 23	bud. Urzędu Miejskiego	29099	1519,90	6210275,53
Ustronie 2b (MOPS)	budynek biurowy	30428	367,58	946272,87
Św. Jakuba 22 - biurowy		28313	208,49	49719,80
razem:				7206268,20

#### IX. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki kultury fizycznej

ADRES	OPIS BUDYNKU	KW	POW. UŻYTK.	Wartość początkowa po aktualizacji
3 Maja 4A	budynek główny	31036	3250,00	3367468,36
Kr. Jadwigi 3	budynek przedszkola	29673	713,98	161135,31
3 Maja 2	budynek hali sportowej	29673	913,21	1504681,99
Kolejowa 62	budynek główny	29685	2253,00	674106,35

Kolejowa 62	budynek starej szkoły	29685	546,18	98728,00
Kolejowa 62	budynek-pawilon	29685		48361,00
Kolejowa 62	sala gimnastyczna	29685	688,00	527387,00
Kolejowa 62	budynek garażowy	29685	114,00	3615,00
Nowa 34	budynek szkoły	10461	2820,00	2800471,17
Nowa 34	budynek spółdzielni ucz.	29529	22,00	12805,60
Nowa 34	budynek harcówki	29529	50,00	54820,80
Wiejska 6	budynek szkoły główny	31109	2917,00	3472896,99
Wiejska 6	sala gimnastyczna	31109	343,00	301567,18
Wiejska 6	budynek przy sali gimnastycznej	31109	67,00	23515,42
Wiejska 6	bunkier opału	31109	116,00	70730,57
Matejki 5	budynek basenu	5561	1060,00	2237100,74
Matejki 5	segment 1A-główny	5561	272,40	201210,79
Matejki 5	segment 3 - LO	21865	496,60	525731,09
Matejki 5	segment 2 - SP	21865	2327,60	1347869,80
Matejki 5	segment łącznika	21861		167939,51
Matejki 5	segment 4 i 4A	7693	3199,67	1210817,91
Matejki 5	segment 5A i 5	21861	1852,08	1492090,67
Matejki 5	stacja trafo	21861	81,76	16402,80
Matejki 5	segment nr 1	21861	817,84	1763285,04
Batalionów Chłopskich 28	budynek przedszkola	8059	156,00	56954,70
Batalionów Chłopskich 28	budynek gospodarczy	8059	24,00	1114,00
Zielona 3	budynek przedszkola	30506	612,00	331435,96
Wyspiańskiego 12A	budynek przedszkola	29813	1375,84	866277,45
Wyspiańskiego 13	2 budynek	29814	1560,56	501878,00
		29816		
		29817		
Królowej Jadwigi	Dom Sportowca	29673	290,96	136586,44
Królowej Jadwigi	magazyn nr 1	29673	129,03	21459,69
Królowej Jadwigi	wiata bud. gospodarczego	29673	30,02	4042,24
Królowej Jadwigi	pomieszczenie kasowe	29673	8,16	4493,05
Królowej Jadwigi	radiowęzeł	29673	24,31	42427,03
Królowej Jadwigi	sanitariaty	29673	36,80	45127,13
Królowej Jadwigi	hala sportowa	31036	5894,70	
	"Księżniczka"			14137532,42
Przykop 43	budynek BDK	23851	1647,09	2381118,04
Kamionka 16	budynek główny	10562	396,00	310674,06
Kamionka 16	budynek gospodarczy	10562		3215,43
Jagiellońska 8	budynek główny	26139/4	1121,78	512755,45
Jagiellońska 8	budynek gospodarczy	26139/4		34841,90
Niskie Brodno 21A	Budynek socjalny	31115	59,27	69835,00
razem:				41546507,08

## X. Budynki niemieszkalne

ADRES	KW	POW. UŻYTK.	Wartość początkowa po aktualizacji
Przykop 23	23138	73,26	5259,25
Kolejowa 5	40439	47,50	9415,20
Niskie Brodno1	30902	280,63	105505,36
Kamionka 15	23548	27,73	17006,67
18 Stycznia 9	23447	52,68	19188,15
Gajdy 11	16961	76,95	25751,02
Mostowa 6A	40795	50,69	3618,32
Litewska 24	6390	49,68	4454,26
Mazurska 23- użytkowy	22885	105,19	3198,14
Gajdy 3	31492	59,68	3380,08
Kolejowa 13	31037	54,40	11403,61
Kolejowa 13- użytkowy	31037	75,60	6777,64
Kolejowa 13- użytkowy	31037	94,35	12599,76
Przykop 19	5429	44,40	3628,45
Duży Rynek 9	29126	46,44	3753,89
Gen.J.Hallera 13- użytkowy	30075	63,56	9499,22
Gen.J.Hallera 13- gospodarczy	30075	41,40	1937,39
Kamionka 15 - gospodarczy	30083	65,98	8251,27
Ustronie 19	29529	42,09	14095,21
18 Stycznia 6	30383	137,83	22332,47
Podgórna 6	33688	62,32	5242,64
Podgórna 9	709	45,54	3976,22
Podgórna 43	21124	104,61	6405,44
Podgórna 51	1257	42,90	4116,89
Nad Drwęcą 1- użytkowy	3242	157,80	1194,00
Wiejska 2	25186	48,96	3517,69
Św. Jakuba 22 - socjalny	28313	22,50	18746,94
Mostowa 5-7-9 - garaż	2513	25,52	2673,13
Mostowa 7A - użytkowy	2513	72,04	17531,07
Mały Rynek 1 – Brama Chełmińska	26229	382,06	114345,27
Św. Jakuba 1 – spichlerz	17201	548,10	179201,27
Zamkowa – wieża krzyżacka	26458		56606,14
Zamkowa- piwnice zamkowe	26458	536,47	70522,41
Zamkowa 1 – Pałac	26458	1626,83	1641763,73

Anny Wazówny			
Stary Plac Szkolny 3	30428	73,13	17858,80
Kościuszki – szalet miejski	31710	56,07	12794,46
Ciche – domki wypożyczkowe	30495	56,96	90769,88
Ciche – budynek administracyjny	30495	83,25	23373,87
Ciche – domki wypożyczkowe	30495	55,02	94999,91
Ciche- domki wypożyczkowe	30495	56,96	107570,09
Ciche – domki wypożyczkowe	30495	53,04	119666,64
Ciche – domki wypożyczkowe	30495	53,08	120604,53
Jagiellońska - garaże	26139	191,47	41400,00
Duży Rynek – wieża ratuszowa	29659	11,00	96470,00
Gen.Wł. Sikorskiego	32949	185,00	221544,65
Kamionka 15 - magazyn	23548	133,00	38671,67
budynek sanitariatów Ciche	30495	61,16	58713,60
pawilon socjalny z wiatami Ciche	30495	83,25	111888,00
wiata ul. Kolejowa			9285,63
wiata ul. Przykop			9285,63
wiata ul Karbowska (2 sztuki)			18571,26
wiata ul. Ceglana			9285,63
Wiata ul. Wyspiańskiego (4 sztuki)			37142,52
wiata ul. W. Pola			9285,63
wiata ul. Wojska Polskiego			9285,63
wiata ul Gajdy-Dworcowa			9285,63
wiata ul. Powstańców Wielkopolskich			9285,63
Wiata ul. św. Jakuba			9285,63
Wiata przystankowa ul. Lidzbarska			12183,59
Wiata przystankowa – ul. Nowa			8500,00
razem:			3723906,71

- wiata przy ul. Nowej

XI. Budynki mieszkalne.

ADRES	RODZAJ BUDYNKU	KW	ROK BUDOWY	ILOŚĆ LOKALI	Wartość początkowa po aktualizacji
Przykop 35-oficyna I	M	1286	1900	1 mieszk.	19852,40
Przykop 35-oficyna II	M	1286	1900	1 mieszk.	11160,03
Przykop 35 - główny	M	1286	1900	5 mieszk.	41313,59
Paderewskiego 11	M	20098	1958		17957,37
Mostowa 6A	M	40795	odb.1997	6 mieszk.	158343,58
Mostowa 6	M/U	29055	1904	1 mieszk. 2 użytk.	52903,70
Mazurska 23-oficyna	M	22885	1910	2 mieszk.	5534,70
Mickiewicza 5	M	22935	1910	9 mieszk.	141353,73
Nowa Kolonia 1	M	30086	odb.1980	6 mieszk.	60870,83
Nowa Kolonia 2	M	23831	odb.1982	4 mieszk.	67888,92
Nowa Kolonia 3	M	43721	1945 mod. 1984	4 mieszk.	45574,22
Nowa Kolonia 4	M	22817	1984	4 mieszk.	56196,61
Nowa Kolonia 5	M	22816	odb.1986	5 mieszk.	44257,08
Nowa Kolonia 6	M	30700	odb.1987	4 mieszk.	52820,79
Nowa Kolonia 7	M	23830	odb.1988	3 mieszk.	35849,63
Nowa Kolonia 8	M	40081	odb.1990	7 mieszk.	72226,33
Nowa Kolonia 9	M	40080	odb.1995	4 mieszk.	180894,35
Nowa Kolonia 11	M	19253	1973	11 mieszk.	166664,47
Paderewskiego 20	M	25920	1937	2 mieszk.	52410,49
Wiejska 2	M	23392	1950	4 mieszk.	84361,48
18 Stycznia 9	M	23447	1908	6 mieszk.	51676,48
18 Stycznia 9-oficyna	M	23447	1960	1 mieszk.	15641,34
Litewska 24	M	6390	1936	3 mieszk.	12137,28
Paderewskiego 12	M	42274	1905	5 mieszk.	75797,03
Podgórna 6-oficyna	M	33688	1890	1 mieszk.	5231,69
Podgórna 6-główny	M	33688	1890	8 mieszk.	60843,64
Gajdy 3	M	31492	1903	4 mieszk.	45182,78
Kamionka 15-II oficyna	M/U	31496	1972	1 użytk.	1612,80
Kamionka 15-główny	M/U	32375	od.1972	2 użytk.	25943,47
Kopernika 2-oficyna	M	25472	1915	1 mieszk.	17331,46
Kopernika 2-główny	M/U	29065	1902	3 mieszk. 1 użytk.	67852,23
Duży Rynek 9-oficyna		29125	1900	1 mieszk.	31836,70
Duży Rynek 9-	M/U	29126	1900	6 mieszk.	116516,34



główny				2 użytk.	
Duży Rynek 5	M/U	29472	1885	4 mieszk. 1 użytk.	88017,11
Podgórna 9	M	709	1890	6 mieszk.	52693,35
Tylna 2	M/U	32669	1905 przeb.1968	4 mieszk. 1 użytk.	59303,12
Podgórna 43	M	21124	1905	10 mieszk.	51069,85
Podgórna 51	M	1257	1936	3 mieszk.	25895,52
Ustronie 19	M	29529	1931	4 mieszk.	50133,37
Mazurska 23	M/U	22885	1910	6 mieszk. 2 użytk.	100560,59
Kolejowa 5	M	40439	1900	3 mieszk.	28680,90
Przykop 19	M	5429	1885	5 mieszk.	33295,39
Przykop 23	M	23139	1903	7 mieszk.	71600,03
Gen. J. Hallera 6	M/U	29660	1885	4 mieszk. 1 użytk.	100731,25
Gen.J.Hallera 13- oficyna I	M	30075	1902	2 mieszk.	65431,31
Gen.J.Hallera 13- oficyna II	M/U	30075	1902	4 mieszk. 3 użytk.	40691,78
Gen.J.Hallera 13- główny	M/U	30076	1880	3 mieszk. 2 użytk.	98126,48
Zduńska 14	M	k.60 B- ca	1880	3 mieszk.	22027,00
Gen.J.Hallera 3-5	M/U	29581	1876	2 użytk.	17356,13
Niskie Brodno 1	M	30902	1920	25 mieszk.	500096,70
Wybickiego 4	M	33684	1935	3 mieszk.	65094,69
Kopernika 3	M/U	26103	1934	2 mieszk. 2 użytk.	37626,56
Duży Rynek 31	M/U	23547	1890	4 mieszk. 1 użytk.	121187,37
18 Stycznia 6	M	30140	1949	7 mieszk.	88970,16
18 Stycznia 9a	M	23447	odp.1960	6 mieszk.	90922,39
Wiejska 2-oficyna	M	25186	1950	3 mieszk.	21354,59
Gajdy 15	M	27760	1928	2 mieszk.	25474,73
Pomorska 22	M	30506	1930	7 mieszk.	42038,28
3 Maja 2	M	25415	1961	3 mieszk.	65192,70
Mazurska 12	M	23400	1961	2 mieszk.	39529,17
Paderewskiego 1	M	23340	1962	3 mieszk.	106941,88
Sienkiewicza 13- oficyna	M	32853	1935	1 mieszk.	5342,51
Mostowa 5-7-9	M/U	26259	1966	6 mieszk. 1 użytk.	119051,14
Przykop 23a	M	23138	1967	12 mieszk.	95723,30
Kopernika 10	M/U	23346	1880	2 mieszk.	43472,00
Nad Drwęcą 1a	M	23183	1973	8 mieszk.	120046,49
Podgórna 51A	M	1257	1973	17 mieszk.	148433,07
Matejki 10	M	19255	1974	18 mieszk.	367905,51
Matejki 12	M	19256	1975	19 mieszk.	439893,23

Ceglana 23	M	19254	1975	6 mieszk.	141937,47
Gajdy 11	M	16961	1849	3 mieszk.	36727,89
Gen. Andersa 2	M	32362	1988	10 mieszk.	170410,64
Duży Rynek 25-29	M/U	25801	1986	4 mieszk.	149494,34
Kolejowa 13	M/U	31037	1960	3 mieszk. 2 użytk.	21043,78
Graniczna 1a	M/U	31947	odb.1997	2 mieszk.	65048,43
Cmentarna 1	M	20851	odb.1994	7 mieszk.	217672,69
K. Malickiego 1	M	30622	1993	2 mieszk.	136802,40
Kr. Jadwigi 3	M	29673	1960	6 mieszk.	28585,78
Ustronie 53	M	30919		2 mieszk.	9500,00
Ustronie 53A	M	30919		1 mieszk.	11324,00
Nowa 1	M	31020	1974	5 mieszk.	53186,06
Nad Drwęcą 1	M/U	40086		10 mieszk. 5 użytk	95210,33
Gen.Wł. Sikorskiego 62A	M	29989	1999	20 mieszk.	584544,91
Kolejowa 4	M	40277	1915	4 mieszk.	127168,60
Boczna 27	M	37082		1 mieszk.	91500,00
Podgórna 51B	M	1257		7 mieszk.	798689,39
Gen.Wł. Sikorskiego 62 segm.B	M	29989		14 mieszk.	
Gen.Wł. Sikorskiego 62 segm.C	M	29989		8 mieszk.	845537,54
Podgórna 64	M	2526		1 mieszk.	32900,00
Gen.Wł. Sikorskiego 62 segm.A	M/U	29989		7 mieszk. 1 użytk.	483294,00
Gen. Wł. Sikorskiego 62B	M	32949	2013	40 mieszk.	2869858,15
Razem:					12316383,59

Opis zmian:

Zbycie lokali:

Adres	Wartość zbytego udziału w zł
Paderewskiego 11 Stan początkowy:	18902,50
- zbycie lokal nr 15	-945,13
Stan końcowy:	17957,37
Ceglana 23 Stan początkowy:	147738,73
- zbycie lokal nr 27:	-5801,26
Stan końcowy:	141937,47
Matejki 12 Stan początkowy:	448388,43
- zbycie lokal nr 56	-8495,20
Stan końcowy:	439893,23

Nad Drwęcą 1a	
Stan początkowy:	125790,89
- zbycie lokal nr 19	-5744,40
Stan końcowy:	120046,49
Mickiewicza 5	
Stan początkowy:	150862,65
- zbycie lokal nr 1	-9508,92
Stan końcowy:	141353,73

Ogółem zbycie lokali : 30494,91zł

Zbycie budynku:

Adres	Wartość zbytego udziału w zł
Litewska 9	11115,00

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

**Wpływy za ustanowienie służebności przesyłu:**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	służebność przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, działki nr 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 63, 65, 31, 62 i 57/2	15.761,74
2.	służebność przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, działka nr 2137/108	857,56
3.	służebność przesyłu na rzecz PEC Sp. z o.o. w Brodnicy; działka 2249/9	2.759,19
	Razem:	19.378,49

**Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów : 253.653,12 zł.**

**Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy niektórych składników majątkowych.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	najem lokali mieszkalnych i użytkowych	1.789.266,39
2.	dzierżawa nieruchomości	219.465,74
3.	dzierżawa gruntów pod reklamy	19.281,06
	Razem:	2.028.013,19

**Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	opłaty roczne z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	68.687,98
2.	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach wcześniejszych, z rozłożeniem opłaty na raty	17.778,30
3.	Zwrot bonifikaty udzielonej od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w związku ze zbyciem nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia przekształcenia	20.176,40
	Razem:	106.642,68

**Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego :**

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Cena brutto ( w zł)
1.	Nieruchomość zbudowana oznaczona działką ewidencyjną nr 1385/8 – ul. Litewska 9 w Brodnicy	0,0344	104.030,00 ( wpłata w 2021 r. – 93.730,00 zł, w 2020r. – 10.300,00 zł).
2.	Działka nr 2204/46 poł. przy ul. Wczasowej	0,0105	21.868,00
3.	Działka nr 1653/11 poł. w rejonie ul. Nowej	0,0208	20.200,00
4.	Działka nr 107/5 poł. przy ul. Sosnowej	0,0915	73.686,94
5.	Działka nr 2/1 poł. przy ul. Ustronie	1,1416	1.145.410,00
6.	Działka 3/9 poł. przy ul. Polnej	0,3648	320.000,00
7.	Działka nr 52/10 poł. przy ul. Truskawkowej	0,1075	120.387,00
8.	Działka nr 52/16 poł. przy ul. Truskawkowej	0,1164	92.186,00
9.	Działka nr 52/17 poł. przy ul. Truskawkowej	0,1046	82.871,00
10.	Działka nr 52/11 poł. przy ul. Truskawkowej	0,1075	125.200,00
11.	Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ul. Mickiewicza 5		86.700,00
12.	Działka nr 183/13 poł. przy ul. Wiejskiej	0,0912	122.385,00
13.	Działka nr 469/15 poł. przy ul. Świerkowej	0,2553	59.334,00
14.	Lokal Paderewskiego 11/15		31.020,00
15.	Lokal Ceglana 23/2		21.742,50
16.	Lokal Nad Drwęcą 1A/19		33.038,00
17.	Lokal Matejki 12/56		37.538,00
18.	Działki nr 935/6,192/4, 192/3 poł. przy	0,0437	10.313,36

	ul. Dworcowej (VAT) – aport do MPWiK Sp. z o.o.		
19.	Działka nr 1240/6 poł. przy ul. Św. Jakuba - wadium	0,0512	23.338,00
20.	Raty ze sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej w latach ubiegłych		2.816,37
	Razem w okresie sprawozdawczym:		2.523.764,17

Opracowanie pkt I-XII

Dariusz Osiński

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

(GNG.6810.1.2022)

XIII. Informacja zbiorcza o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania oraz informacja o wymagalnych wierzytelnościach w tym zakresie

**Dochody Gminy Miasta Brodnicy uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania wg stanu na 31.12.2021 r.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	19 378,49	96,9
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	254 000,00	253 653,12	99,9
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	2 814 996,00	2 821 700,09	100,2
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	77 180,00	106 642,68	138,2
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 080 000,00	2 523 764,17	121,3
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 788,00	12 788,60	100,0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>5 258 964,00</b>	<b>5 737 927,15</b>	<b>109,1</b>

**Dane o wymagalnych wierzytelnościach Gminy Miasta Brodnicy dotyczących wykonywania  
prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania  
wg stanu na dzień 31.12.2021 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota wierzytelności</b>
1	2	3	4	5
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	455 402,67
700	70005	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	554 695,20
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 058,33
801	80101	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	1 602,02
900	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 589,59
926	92604	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	7 028,32
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 027 376,13</b>

+

XIV. INFORMACJA O UDZIAŁACH I AKCJACH GMINY MIASTA BRODNICY  
W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

Udziały Gminy Miasta Brodnicy w spółkach komunalnych (poz. 1-4) oraz  
innych spółkach prawa handlowego (poz. 5):

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów wg stanu na 31.12.2020r.		Zmiany w 2021 r.		Wartość udziałów wg stanu na 31.12.2021 r.	
		Wartość udziałów	udział	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość udziałów	udział
		(zł)	(%)	(zł)	(zł)	(zł)	(%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Brodnicy	3 765 000,00	100	-	-	3 765 000,00	100
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Brodnicy	25 879 000,00	100	51 000,00	-	25 930 000,00	100
3.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Brodnicy	9 269 500,00	100	-	-	9 269 500,00	100
4.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Brodnicy	4 041 000,00	100	-	-	4 041 000,00	100
5.	Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w Toruniu	40 000,00	0,95	-	-	40 000,00	0,95
6.	<b>Ogółem</b>	<b>42 994 500,00</b>	<b>-</b>	<b>51 000,00</b>	<b>-</b>	<b>43 045 500,00</b>	<b>-</b>



**Uchwała Nr 10/S/2022**  
**Składu Orzekającego Nr 6**  
**Regionalnej Izby Obrachunkowej**  
**w Bydgoszczy**  
**z dnia 20.04.2022 roku**

*w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Brodnicy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miasta Brodnicy.*

Działając na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach rachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 ze zm.), art. 267 ust. 3 w związku z art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 ze zm.), Zarządzenia Nr 15/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania

Skład Orzekający w osobach:

***Przewodniczący Składu:***

*Robert Pawlicki* - Członek Kolegium RIO

***Członkowie Składu:***

*Aleksandra Kwiatkowska* - Członek Kolegium RIO

*Piotr Wasiak* - Członek Kolegium RIO

**opiniuje pozytywnie**

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za 2021 rok



## Uzasadnienie

Burmistrz Brodnicy wykonując dyspozycję art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), przedłożył w terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2021 rok.

Biorąc pod uwagę powyższe sprawozdanie jak i sprawozdania budżetowe obrazujące realizację dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetu miasta, dotacji i wydatków z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych w ramach porozumień, Skład Orzekający stwierdza, co następuje:

1. Rada Miejska zatwierdziła budżet na 2021 r. po stronie dochodów w wysokości 144.859.550,00 zł i po stronie wydatków w wysokości 144.859.550,00 zł. Zaplanowano budżet zrównoważony.

W wyniku zmian dokonanych w budżecie w ciągu roku budżet na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł:

- po stronie dochodów 171.207.517,96 zł,
- po stronie wydatków 179.672.485,00 zł,
- planowany deficyt 8.464.967,04 zł.

Deficyt ten planowano sfinansować środkami pochodzącymi z wolnych środków i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych odrębnymi ustawami oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Powyższe wielkości budżetowe zarówno po stronie planu jak i wykonania są zgodne z danymi wynikającymi ze sprawozdań o symbolu Rb-NDS, Rb-27S i Rb-28S.

2. W 2021 roku Miasto uzyskało dochody w kwocie 169.567.481,55 zł, z czego dochody majątkowe wyniosły 3.740.229,74 zł, tj. 2,2% dochodów ogółem. Plan dochodów ogółem zrealizowano w 99,0%, w tym dochodów bieżących 103,7% oraz dochodów majątkowych 32,9 %.

W okresie sprawozdawczym Miasto otrzymało środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 233.910,89 zł, przy zakładanym planie 8.117.533,99 zł. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 2.092.788,00 zł, a zostały zrealizowane w kwocie 2.536.552,77 zł., co stanowi 121,2% planu.

W sprawozdaniu omówiono wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł oraz wyjaśniono przyczyny niskiej realizacji dochodów majątkowych.

W strukturze dochodów stosunkowo duży udział miały subwencje z budżetu państwa, które łącznie stanowiły 20,3 % planowanych dochodów ogółem po zmianach oraz dochody własne, stanowiące 42,9 % planowanych dochodów. Dotacje celowe w planie dochodów stanowiły natomiast 36,8 %.

Realizacja dochodów za 2021 rok w stosunku do wielkości planu rocznego według źródeł wpływu przedstawia się następująco:

- dochody własne 108,3 %,
- subwencja ogólna 100,0 %,
- dotacje celowe 87,7 %.

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 79.632.786,03 zł, w tym do najwyższej wykonanych należą:

- podatek od nieruchomości 21.483.263,77 zł, tj. 100,7 % planu,
- udziały w podatku dochodowym 33.873.773,47 zł, tj. 109,2 % planu,
- podatek od środków transportowych 870.098,07 zł, tj. 102,5 % planu,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7.345.747,66 zł tj. 101,3 % planu,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 2.029.197,85 zł, tj. 136,8 % planu.

Ze sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych sporządzonego na koniec 2021 roku stan należności wymagalnych wyniósł 9.832.651,41zł, co stanowi 5,8% wykonanych dochodów.

*Ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok, wynika, że jednostka podejmowała działania w celu ściągnięcia należności wymagalnych.*

Środki z tytułu subwencji ogólnej wpłynęły do budżetu Miasta w wysokości 34.760.595 zł, w tym z tytułu subwencji oświatowej 29.461.483 zł.

Wskaźnik procentowy wykonania subwencji oświatowej w stosunku do planu wyniósł 100,0%.

Natomiast wpływy do budżetu z tytułu dotacji celowych wyniosły 55.174.100,52 zł.

Środki z tytułu dotacji uzyskano w szczególności na zadania:

- własne 4.913.488,15 zł, tj. 36,8 % planu,
- zlecone 47.063.004,03 zł, tj. 99,4 % planu.

**3. Wydatki budżetowe - w ramach zaplanowanych wydatków ogółem udział wydatków bieżących stanowił 86,6%, a wydatków majątkowych (inwestycyjnych) - 13,4 %.**

Realizacja wydatków ogółem za 2021 rok wyniosła 164.058.725,41 zł, to jest 91,3 % planu, w tym wydatków bieżących 96,8 % i wydatków majątkowych 56,0 %.

W zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, na planowaną po zmianach kwotę 53.108.610,36 zł, wykonano 52.249.750,49 zł, co stanowi 98,4 % planu po zmianach.

Wydatki inwestycyjne w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 13.458.733,34 zł, co stanowi 56,0% planu rocznego i realizacja ich została omówiona w sprawozdaniu z podaniem przyczyn niższego wykonania.

Dotacje z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w stosunku do planu w granicach 98,7 %.

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące były niższe niż wykonane dochody bieżące.

W realizacji wydatków za badany okres nie wystąpiło przekroczenie wydatków.

4. W Sprawozdaniu z wykonaniu budżetu Miasta ujęto informacje o wysokości zrealizowanych w 2021 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z wymogiem określonym przepisem art. 6r ust.2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021, poz.888).

5. W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków w wielkościach przedstawionych w sprawozdaniu Burmistrza za 2021 rok, budżet jednostki zamknął się nadwyżką w wysokości 5.508.756,14 zł wobec planowanego, rocznego deficytu w wysokości 8.464.967,04zł.

Ze sprawozdania o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok wynika, że planowano spłatę zobowiązań w kwocie 3.175.000 zł. Natomiast spłacono kwotę 3.175.000 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Miasto zabezpieczyło w budżecie środki na realizację w 2021 roku spłat rat zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu.

Ze sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wynika, że na koniec 2021 roku zadłużenie jednostki wyniosło 38.168.000 zł, co stanowi 22,5% dochodów wykonanych ogółem.

6. Przedłożone sprawozdanie zawiera wykaz jednostek budżetowych które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

7. Do sprawozdania z wykonania budżetu 2021 roku załączono informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

8. Przyjęty tryb publikacji sprawozdania rocznego jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

*W świetle powyższego Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.*

Pouczenie :

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego Składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Robert Pawlicki  
Członek Kolegium  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Bydgoszczy