



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 listopada 2017 r.

Poz. 4230

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BRODNICA

z wykonania budżetu w 2016 roku.

Brodnica, marzec 2017

SPIS TREŚCI

Ogólne informacje o wykonaniu uchwały budżetowej

Wykonanie dochodów budżetowych

Wykonanie wydatków budżetowych

Przychody i rozchody

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – plan i wykonanie dochodów budżetowych.

Załącznik nr 2 – plan i wykonanie wydatków budżetowych.

Załącznik nr 3 – wykonane inwestycje i poniesione nakłady.

Załącznik nr 4 – informacja o stanie mienia komunalnego.

1. OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Budżet gminy na 2016 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2015r Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/68/15 w wysokości:

1. Dochody – 23 388 959 zł, w tym:
 - a) bieżące – 22 516 659 zł,
 - b) majątkowe – 872 300 zł, w tym:
 - środki na inwestycje – 792 000 zł,
 - sprzedaż majątku – 80 300 zł;
2. Wydatki – 25 567 036 zł, w tym:
 - a) bieżące – 20 086 054 zł,
 - b) majątkowe – 5 480 982 zł;
3. Deficyt – 2 178 077 zł;
4. Przychody – 3 645 717 zł;
5. Rozchody – 1 467 640 zł.

Zmiany do budżetu dokonano uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta zwiększając dochody o kwotę 8 119 271,48 zł i wydatki o kwotę 8 703 713,48 zł następująco:

- zarządzenie nr 4/2016 z 28 stycznia 2016 r. Wójta zwiększające dochody i wydatki o kwotę 1 166,81 zł,
- uchwała nr XV/79/16 z dnia 12 lutego 2016 r. Rady Gminy dokonująca zmian w dotacjach udzielanych przez gminę,
- zarządzenie nr 15/2016 z 3 marca 2016 r. Wójta zwiększające dochody i wydatki o kwotę 2 352 717 zł,
- uchwała nr XVIII/88/16 z dnia 29 marca 2016 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 210 813 zł,
- zarządzenie nr 23/2016 z 31 marca 2016 r. Wójta zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 136 100 zł,
- zarządzenie nr 35/2016 z 27 kwietnia 2016 r. Wójta zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 349 932,02 zł,
- zarządzenie nr 37/2016 z dnia 9 maja 2016 r. Wójta zwiększające dochody i wydatki o kwotę 326 792 zł,
- zarządzenie nr 40/2016 z dnia 31 maja 2016 r. Wójta zwiększające dochody i wydatki o kwotę 266,70 zł,

- uchwała nr XIX/97/16 z dnia 15 czerwca 2016 r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 142 758 zł i wydatki o kwotę 727 200 zł,
- zarządzenie nr 42/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. Wójta zwiększające dochody i wydatki o kwotę 36 712 zł,
- zarządzenie nr 48/2016 z 21 lipca 2016 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 149 442,53 zł,
- zarządzenie nr 54/2016 z 16 sierpnia 2016 r. Wójta zwiększające dochody i wydatki o kwotę 1 316 771 zł,
- zarządzenie nr 55/2016 z 31 sierpnia 2016 r. Wójta zwiększające dochody i wydatki o kwotę 17 179 zł,
- zarządzenie nr 60/2016 z 21 września 2016 r. Wójta zwiększające dochody i wydatki o kwotę 1 525 313,40 zł
- uchwała nr XXI/116/16 z dnia 6 października 2016 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 265 126 zł,
- zarządzenie nr 62/2016 z 10 października 2016 r. Wójta zwiększające dochody i wydatki o kwotę 10 125,82 zł,
- zarządzenie nr 66/2016 z 27 października 2016 r. Wójta zwiększające dochody i wydatki o kwotę 314 427,90 zł,
- zarządzenie nr 69/2016 z 21 listopada 2016 r. Wójta zwiększające dochody i wydatki o kwotę 547 250,30 zł,
- zarządzenie nr 72/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. Wójta dokonujące przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- zarządzenie nr 73/2016 z 12 grudnia 2016 r. Wójta zwiększające dochody i wydatki o kwotę 486 729 zł,
- zarządzenie nr 76/2016 z 20 grudnia 2016 r. Wójta zmniejszające dochody i wydatki o kwotę 70 351 zł,
- zarządzenie nr 79/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Wójta dokonujące przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 1. Ogólne informacje o wykonaniu uchwały budżetowej

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1. Dochody w tym:	31 508 230,48 zł	31 450 003,62 zł	99,82%
a) bieżące	30 500 673,48 zł	30 742 720,85 zł	100,79%
b) majątkowe w tym:	1 007 557,00 zł	707 282,77 zł	70,20%
- środki na inwestycje	508 547,00 zł	208 272,77 zł	40,95%
- sprzedaż majątku	499 010,00 zł	499 010,00 zł	100,00%
2. Wydatki w tym:	34 270 749,48 zł	31 503 139,99 zł	91,92%
a) bieżące	27 502 428,48 zł	25 849 079,47 zł	93,99%
b) majątkowe	6 768 321,00 zł	5 654 060,52 zł	83,54%
3. Nadwyżka/Deficyt	- 2 762 519,00 zł	- 53 136,37 zł	1,92%
4. Przychody w tym:	4 230 159,00 zł	4 292 422,75 zł	101,47%
a) kredyty, pożyczki i emisja obligacji	2 086 378,00 zł	2 085 000,00 zł	99,93%
b) wolne środki	2 143 781,00 zł	2 207 422,75 zł	102,97%
5. Rozchody w tym:	1 467 640,00 zł	1 465 025,00 zł	99,82%
a) raty kredytów, pożyczek i wykup obligacji	1 467 640,00 zł	1 465 025,00 zł	99,82%
6. Kwota długu:	7 154 740,00 zł	7 142 828,17 zł	99,83%

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Informacje o wykonaniu dochodów budżetowych w 2016 roku zamieszczone są w tabelach oraz graficznie na wykresach umieszczonych poniżej

Tabela nr 2. Wykonanie dochodów budżetu w 2016 roku

Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
Dochody	31 508 230,48 zł	31 450 003,62 zł	99,82%
w tym:			
dochody własne	12 597 428,00 zł	12 959 334,43 zł	102,87%
w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 723 250,00 zł	4 822 401,00 zł	102,10%
subwencje	8 005 773,00 zł	8 005 773,00 zł	100,00%
dotacje celowe na zadania zlecone	8 980 965,48 zł	8 908 186,79 zł	99,19%
dotacje celowe na zadania własne	1 246 809,00 zł	1 212 407,37 zł	97,24%
dotacje otrzymane na podstawie porozumień i umów	677 255,00 zł	364 302,03 zł	53,79%

Wykres nr 1. Udział procentowy wykonanych dochodów w poszczególnych grupach do kwoty ogółem dochodów budżetu

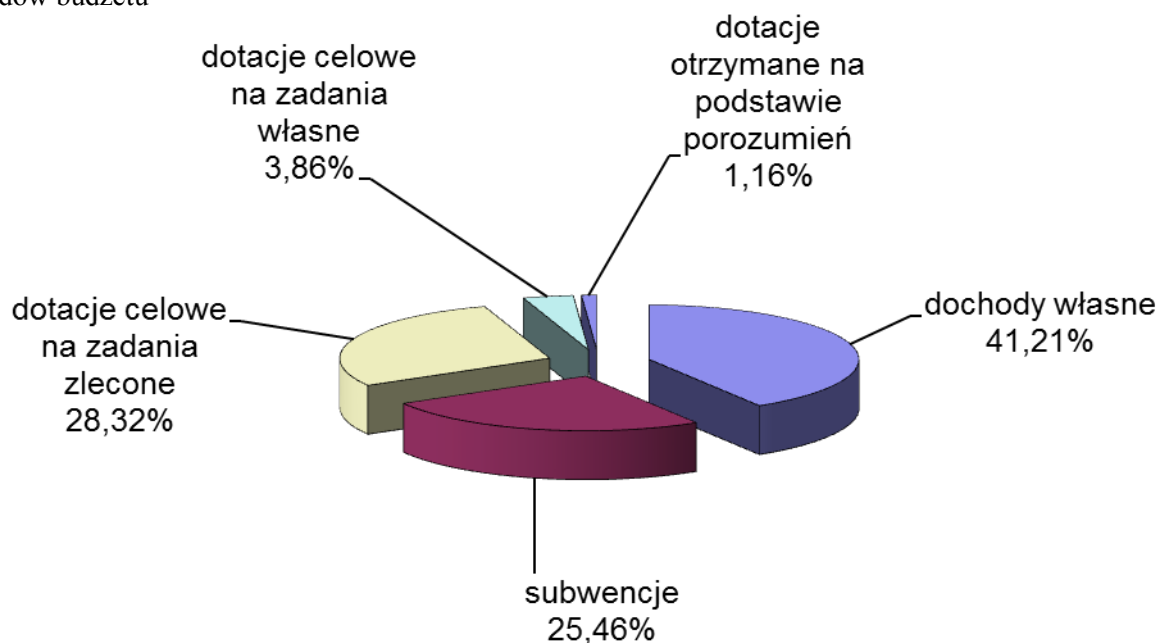


Tabela nr 3. Wpływy z wybranych źródeł dochodów własnych

Źródło dochodu	Kwota dochodów wykonanych	Udział % w sumie dochodów własnych
Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 822 401,00 zł	37,21%
Podatek od nieruchomości	2 828 610,22 zł	21,83%
Podatek rolny	913 107,65 zł	7,05%

Podatek leśny	73 863,36 zł	0,57%
Podatek od środków transportu	254 014,00 zł	1,96%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	268 243,59 zł	2,07%
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	727 941,20 zł	5,62%
Wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej i innych lokalnych opłat	71 006,45 zł	0,55%
Wpływy z usług (woda, ścieki wynajem świetlic i sal sportowych)	2 007 498,18 zł	15,49%
Wpływy z tytułu odsetek od wpłat po terminie i lokat	111 708,03 zł	0,86%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	94 972,92 zł	0,73%
Dochody z tytułu sprzedaży mienia	499 010,00 zł	3,85%
Wpływy z opłaty skarbowej	12 135,50 zł	0,09%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 556,52 zł	0,48%
Wpływy z pozostałych dochodów własnych	212 265,81 zł	1,64%
Razem dochody własne	12 959 334,43 zł	100,00%

Wykres nr 2. Wpływy z wybranych źródeł dochodów własnych

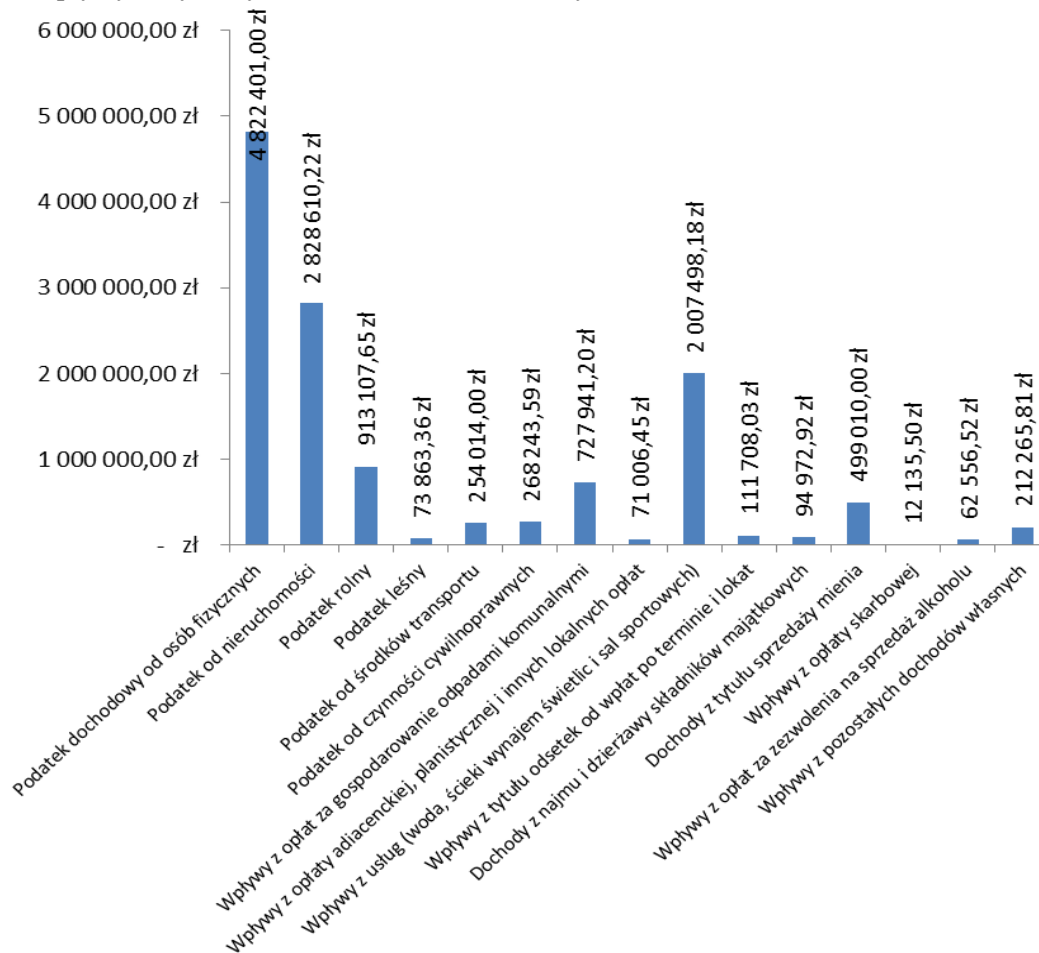


Tabela nr 4. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	542 151,37 zł	474 857,37 zł	87,59%
100	Górnictwo i kopalnictwo	1 500,00 zł	3 901,20 zł	260,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 020 104,00 zł	1 069 067,00 zł	104,80%
600	Transport i łączność	259 000,00 zł	19 494,21 zł	7,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	776 589,00 zł	766 343,52 zł	98,68%
720	Informatyka	1 050,00 zł	1 050,00 zł	100,00%
750	Administracja publiczna	157 904,00 zł	192 522,13 zł	121,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 237,00 zł	7 060,00 zł	97,55%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 221 509,00 zł	9 362 301,86 zł	101,53%
758	Różne rozliczenia	8 127 403,00 zł	8 133 364,32 zł	100,07%
801	Oświata i wychowanie	392 717,00 zł	469 920,42 zł	119,66%
852	Pomoc społeczna	9 255 892,11 zł	9 149 036,62 zł	98,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 658,00 zł	113 659,08 zł	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149 650,00 zł	149 650,00 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 423 866,00 zł	1 457 115,86 zł	102,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 000,00 zł	73 684,50 zł	127,04%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00 zł	6 975,53 zł	-
RAZEM		31 508 230,48 zł	31 450 003,62 zł	99,82%

Tabela nr 5. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i udział procentowy do kwoty ogółem dochodów budżetowych

Dział	Nazwa działu	Kwotowo	% całości
010	Rolnictwo i łowiectwo	474 857,37 zł	1,51%
100	Górnictwo i kopalnictwo	3 901,20 zł	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 069 067,00 zł	3,40%
600	Transport i łączność	19 494,21 zł	0,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	766 343,52 zł	2,44%
710	Działalność usługowa	1 050,00 zł	0,00%
750	Administracja publiczna	192 522,13 zł	0,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 060,00 zł	0,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 362 301,86 zł	29,77%

758	Różne rozliczenia	8 133 364,32 zł	25,86%
801	Oświata i wychowanie	469 920,42 zł	1,49%
852	Pomoc społeczna	9 149 036,62 zł	29,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 659,08 zł	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149 650,00 zł	0,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 457 115,86 zł	4,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 684,50 zł	0,23%
926	Kultura fizyczna i sport	6 975,53 zł	0,02%
RAZEM		31 450 003,62 zł	100,00%

Wykonanie dochodów w 2016 roku do założonego planu budżetu wyniosło 99,82%.

Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik nr 1 do sprawozdania.

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

- dochody z subwencji otrzymywanych z budżetu państwa wyniosły 8 005 773 zł, co stanowi 100% planu rocznego,
- dochody z odsetek od zaległości oraz odsetek od lokat wyniosły 111 708,03 zł, co stanowi 137,91% planu,
- dochody z podatków od osób fizycznych, prawnych i innych podatków, które na rzecz gmin pobierają urzędy skarbowe wyniosły 5 123 476,76 zł, co stanowi 103,33% planu.
- dochody z dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wynajmu świetlic oraz innych usług świadczonych przez gminę wyniosły 2 007 498,18 zł, co stanowi 107,41% planu,
- dochody z pozostałych źródeł wyniosły 149 716,18 zł, co stanowi 127,96% planu. Na dochody te składają się głównie zwrot z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym oraz wpływy z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych od dłużników.
- dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 499 010 zł, co stanowi 100,00% planu. Dochód pochodził głównie ze sprzedaży trzech działek położonych we wsi Karbowo oraz dwóch w Kominach.

Dochody, które zostały zrealizowane poniżej planu:

- dochody z podatków, czynszów i opłat lokalnych wyniosły 5 067 925,28 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego,
- dochody z dotacji na zadania własne i zlecone wyniosły 10 120 594,16 zł, co stanowi 98,95% planu,
- dochody z dotacji i środków otrzymanych na podstawie porozumień wyniosły 364 302,03 zł, co stanowi 53,79% planu. Niskie wykonanie jest spowodowane głównie tym, że gmina nie otrzymała zaplanowanej dotacji z ze środków europejskich na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Szczuka-Cieleća”. Dotacja wpłynie w roku 2017.

Wskutek obniżenia przez Radę Gminy ustawowych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 985 470,12 zł. Na tę kwotę składają się:

- podatek od nieruchomości 791 744,12 zł,
- podatek od środków transportowych 193 726,00 zł.

Wskutek zwolnień przewidzianych w uchwałach Rady Gminy wpływy zostały obniżone o kwotę 184 648,82 zł.

W wyniku udzielonych przez Wójta umorzeń w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 5 626,60 zł.

Z tytułu udzielenia ulg ustawowych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska, zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę oraz z tytułu nabycia gruntu wpływy do budżetu były niższe o 102 147,32 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku należności podatników, odbiorców usług i dłużników alimentacyjnych wobec Gminy wynosiły 1 872 215,67 zł. Na kwotę tą składały się:

- należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wynosiły 416 242,01 zł. W 2016 roku wystawiono 651 wezwań do zapłaty, do Sadu Rejonowego w Brodnicy złożono 15 pozwów o zapłatę, na które otrzymano nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym. Złożono siedem wniosków egzekucyjnych do komornika sądowego. W wyniku opisanych wyżej działań ściągnięto zaległości w wysokości 122 722,67 zł i dodatkowo z tytułu odsetek 25 861,24 zł.
- należności z tytułu podatków od osób fizycznych wynosiły 269 994,68 zł. W 2016 roku na łączne zobowiązania podatkowe wystawiono 883 upomnienia na kwotę 397 790,97 zł. Kwota 264 688,57 zł została uregulowana przez podatników po otrzymaniu upomnienia. Na koniec 2016 roku zostało wystawionych 279 tytułów wykonawczych na kwotę 133 102,40 zł. W celu ściągnięcia należności z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 28 upomnień na kwotę 68 911,10 zł. Kwota 37 784,30 zł została uregulowana przez podatników po otrzymaniu upomnienia. Na koniec 2016 roku wystawiono 12 tytułów wykonawczych na kwotę 31 126,80 zł. Z tytułu odsetek od zaległości w podatkach płaconych przez osoby fizyczne otrzymano kwotę 21 305,36 zł,
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 109 558,61 zł. W 2016 roku wystawiono 660 upomnień na kwotę 124 367,86 zł. Kwota 98 196,76 zł została uregulowana przez podatników po otrzymaniu upomnienia. Na koniec 2016 roku zostało wystawionych 112 tytułów wykonawczych na kwotę 26 171,10 zł. Z tytułu odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymano kwotę 10 138,65 zł,
- należności z tytułu czynszów wynosiły 144 939,57 zł. W 2016 roku wysłano 101 upomnień na kwotę 508 468,09 zł,
- należności z tytułu podatków od osób prawnych wynosiły 63 930,05 zł,
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej wynosiły 39 967,54 zł,
- należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynosiły 48 538,24 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych wynosiły 659 500,17 zł,
- należności z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym wynosiły 116 478 zł,
- pozostałe należności wynosiły 3 066,80 zł.

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Informacje o wykonaniu wydatków budżetowych w 2016 roku zamieszczone są w tabelach oraz graficznie na wykresach umieszczonych poniżej

Tabela nr 6. Wykonanie wydatków budżetu

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
Wydatki	34 270 749,48 zł	31 503 139,99 zł	91,92%
w tym:			
wynagrodzenia	7 129 897,34 zł	6 859 148,34 zł	96,20%
pochodne od wynagrodzeń	1 504 897,32 zł	1 398 718,68 zł	92,94%
dotacje, bez dotacji na inwestycje	737 685,00 zł	606 374,16 zł	82,20%
wydatki na obsługę długu	300 000,00 zł	207 252,90 zł	69,08%
pozostałe wydatki	17 829 948,82 zł	16 777 585,39 zł	94,10%
wydatki inwestycyjne	6 768 321,00 zł	5 654 060,52 zł	83,54%
w tym dotacje na inwestycje	749 071,00 zł	575 000,00 zł	76,76%

Wykres nr 3. Udział procentowy wykonanych wydatków w poszczególnych grupach do kwoty ogółem wydatków budżetu

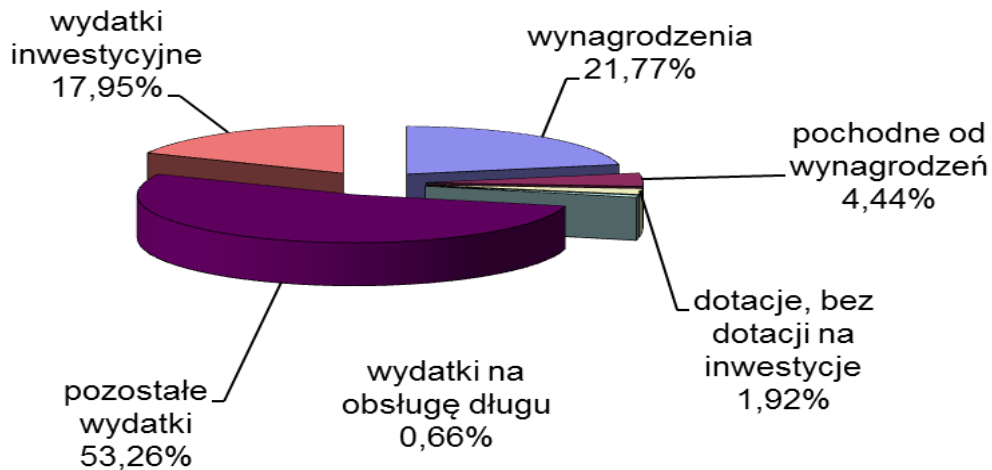


Tabela nr 7. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 348 151,37 zł	1 305 773,86 zł	96,86%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 109 374,00 zł	994 184,46 zł	89,62%
600	Transport i łączność	3 460 280,00 zł	2 582 233,42 zł	74,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	942 318,00 zł	825 673,25 zł	87,62%
710	Działalność usługowa	60 000,00 zł	57 331,90 zł	95,55%
720	Informatyka	1 050,00 zł	1 050,00 zł	100,00%
750	Administracja publiczna	5 334 852,00 zł	5 249 706,18 zł	98,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 237,00 zł	7 060,00 zł	97,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 500,00 zł	37 734,79 zł	62,37%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00 zł	207 252,90 zł	69,08%
758	Różne rozliczenia	150 400,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 726 934,00 zł	7 158 171,04 zł	92,64%
851	Ochrona zdrowia	152 720,00 zł	145 948,86 zł	95,57%
852	Pomoc społeczna	10 223 844,11 zł	9 919 329,44 zł	97,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 254,00 zł	53 777,01 zł	72,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	231 650,00 zł	216 900,00 zł	93,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 435,00 zł	1 966 602,24 zł	89,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 933,00 zł	585 952,56 zł	88,52%
926	Kultura fizyczna i sport	220 817,00 zł	188 458,08 zł	85,35%
RAZEM		34 270 749,48 zł	31 503 139,99 zł	91,92%

Tabela nr 8. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i udział procentowy do kwoty ogółem wydatków budżetu

Dział	Nazwa działu	Kwotowo	% udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 305 773,86 zł	4,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	994 184,46 zł	3,16%
600	Transport i łączność	2 582 233,42 zł	8,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	825 673,25 zł	2,62%
710	Działalność usługowa	57 331,90 zł	0,18%
720	Informatyka	1 050,00 zł	0,00%
750	Administracja publiczna	5 249 706,18 zł	16,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 060,00 zł	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 734,79 zł	0,12%
757	Obsługa długu publicznego	207 252,90 zł	0,66%
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 158 171,04 zł	22,72%
851	Ochrona zdrowia	145 948,86 zł	0,46%
852	Pomoc społeczna	9 919 329,44 zł	31,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 777,01 zł	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	216 900,00 zł	0,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 966 602,24 zł	6,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585 952,56 zł	1,86%
926	Kultura fizyczna i sport	188 458,08 zł	0,60%
RAZEM		31 503 139,99 zł	100,00%

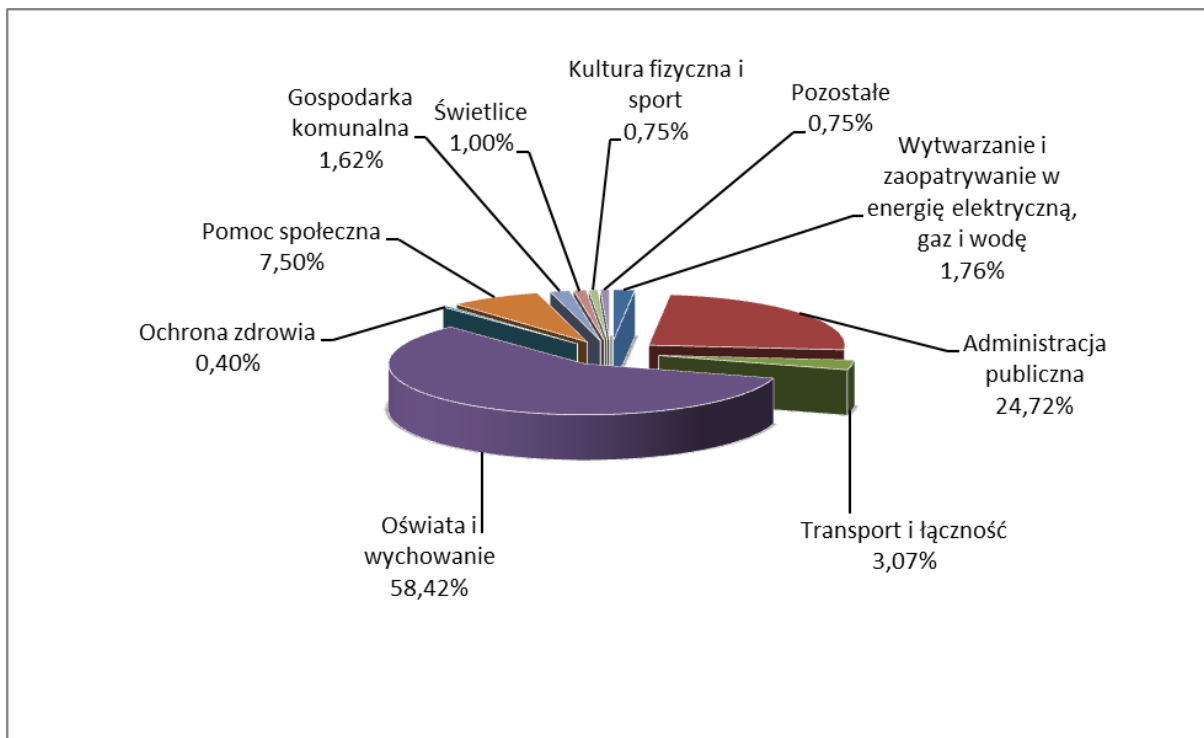
Wykonanie wydatków w 2016 roku do założonego planu budżetu wyniosło 91,92%.

Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik nr 2 do sprawozdania.

STRUKTURA WYNAGRODZEŃ

W 2016 r na wynagrodzenia planowano kwotę 7 129 897,34 zł, z czego do 31 grudnia wydano 6 859 148,34 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego.

Wykres nr 4. Udział procentowy wykonanych wydatków na wynagrodzenia w poszczególnych grupach do kwoty ogółem wydatków poniesionych na płace



WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2016 ROKU

Budżet na rok 2016 zakładał wydatki inwestycyjne w wysokości 6 768 321 zł. W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych wydano kwotę 5 654 060,52 zł.

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

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kruszynkach.
Powstał odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bursztynowej z rur PVC 200 o długości 164 m, wraz z 4 studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych o średnicy nominalnej Dn 1200 mm.
- 2) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica – etap II – prace projektowe.
Wykonano 74 projekty na nieruchomościach w miejscowościach Gorczenica, Karbowo, Kruszynki, Moczadła, Opalenica, Szczuka, Szabda, Przydatki, Wybudowanie Michałowo.
- 3) Budowa studni redukcyjnej wodociągu Gorczenica – Moczadła.
Wykonano studnię w komorze z kręgów betonowych Dn 1500 z reduktorem ciśnienia.
- 4) Budowa sieci wodociągowej poza obszarami obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W Wybudowaniu Michałowo w przy ul. Działkowej wykonano wodociąg Dn 90 o długości 284 m oraz dwa hydranty. W Karbowie przy ul. Wąwozowej wykonano wodociąg Dn 90 o długości 360 m oraz 3 hydranty.
- 5) Budowa magistrali wodociągowej Szymkowo – Szczuka.
W ramach zadania powstała magistrala wodociągowa o łącznej długości 2.115 m (Dn 315 - 2.104 m, Dn 160 - 11 m). Wykonano również modernizację stacji podnoszenia ciśnienia poprzez wymianę wyeksploatowanego zestawu pompowego, wykonanie zewnętrznego obejścia pomp umożliwiające zasilanie sieci wodociągowej Szczuka - Nowy Dwór w przypadku awarii pomp, wykonanie robót adaptacyjnych i naprawczych komory betonowej wraz z jej ociepleniem oraz zagospodarowanie terenu pompowni (ogrodzenie, utwardzenie terenu kostka brukową).
- 6) Przebudowa drogi gminnej Szczuka – Cielęta.
Przebudowano drogę na odcinku ok. 700 m. od skrzyżowania z droga powiatową w kierunku Świdziebni. Powstała nowa nawierzchnia asfaltowa jezdni o szerokości 5 m, chodnik o długości ok. 260 m i szerokości 1,5 m, zjazdy na posesje oraz oznakowanie pionowe.
- 7) Modernizacja skrzyżowania dróg gminnych na osiedlu w Cielętach.
Powstała nawierzchni jezdni o szerokości 6 m z kostki betonowej grubości 8 cm, chodniki o szerokości 1,5 m z kostki betonowej grubości 6 cm, zjazdy i dojścia do posesji, oznakowanie pionowe. Utwardzono kostką brukową ogółem 1.042 m².
- 8) Modernizacja wybranych odcinków gruntowych dróg gminnych w technologii powierzchniowego utwardzenia/beton asfaltowy – prace projektowe.

Opracowano dokumentację projektową modernizacji wybranych dróg gruntowych w następujących technologiach wykonania nawierzchni jezdni:

- beton asfaltowy - przewidziano w miejscowościach Niewierz (droga o długości ok. 980 m od skrzyżowania z drogą krajową nr 15 do granicy z gminą Bobrowo), Gorczeniczka (odcinek o długości ok. 550 m od istniejącej nawierzchni asfaltowej – rejon PSZOK w Gorczenicy – do drogi gminnej nr 080528C), Gorczenica (droga wewnętrzna o długości ok. 395 m łącząca drogę wojewódzką nr 560 z drogą gminną w kierunku Komin),
 - czterokrotne powierzchniowe utwalenie emulsją średniorozpadową i kruszywami łamanymi - przewidziano w miejscowościach Szabda (ul. Na Zamek o długości ok. 893 m), Karbowo (ul. Pokrzywki o długości 2.182 m, ul. Parcelowa o długości 1879 m, ul. Małgorzatka o długości 1.823 m, ul. Jęczmienna o długości 1.374 m na odcinku od skrzyżowania z ul. Wąwozową do skrzyżowania z ul. Wczasową), Opalenica (droga o długości ok. 2.232 m od skrzyżowania z drogą powiatową Szczuka – Gorczenica w kierunku tzw. Poniatówek), Dzierżno (droga o długości ok. 2.787 m połączona dwoma skrzyżowaniami z drogą powiatową), Szymkowo – Kozi Róg (droga o długości ok. 2.577 m łącząca te dwie miejscowości), Kominy (droga o długości ok. 905 m od istniejącej drogi asfaltowej w kierunku świetlicy wiejskiej), Nowy Dwór (droga o długości 3.960 m od granicy z miastem Brodnica – ul. Krańcowa),
 - dwukrotne powierzchniowe utwalenie emulsją średniorozpadową i kruszywami łamanymi istniejącej nawierzchni gruntowej, zastabilizowanej cementem z dodatkiem preparatu jonowymiennej przewidziane do wykonania w ul. Wąwozowej na odcinku długości ok. 979 m od skrzyżowania z ul. Jęczmienną w kierunku ul. Wczasowej.
- 9) Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych (kostka betonowa, beton asfaltowy) w Cielętach, Karbowie, Kruszynkach, Podgórzu i Wybudowaniu Michałowo – prace projektowe.
Opracowano dokumentację projektową modernizacji/przebudowy wybranych dróg osiedlowych w następujących technologiach wykonania nawierzchni jezdni:
- kostka betonowa - przewidziano do wykonania w miejscowościach Karbowo (ul. Bratkowa o długości 161 m, ul. Konwaliowa o długości 132 m, łącznik ul. Narcyzowej i Konwaliowej o długości 68 m, ul. Narcyzowa o długości 300 m, ul. Daliowa o długości 139 m, ul. Jaśminowa o długości 253 m, ul. Willowa o długości 295 m, ul. Sportowa o długości 280 m, ul. Wąwozowa o długości 300 m na odcinku od istniejącej nawierzchni z kostki brukowej do skrzyżowania z ul. Jęczmienną, ul. Jęczmienna o długości 272 m na odcinku od skrzyżowania z ul. Wąwozową w stronę ulicy Klubowej), Kruszynki (osiedle domów jednorodzinnych – ul. Szmaragdowa, Perłowa, Bursztynowa, turkusowa, Szafirowa o łącznej długości 958m), Cielęta (ul. Grabowa o długości 179 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 544), Wybudowanie Michałowo (część ulicy Działkowej o długości 375 m i część ul. Łącznej o długości 346 m,
 - beton asfaltowy w części ul. Jęczmiennej o długości 102 m na odcinku od skrzyżowania z ul. Klubową.
- 10) Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szabda- Mszano.
W ramach zadania powstał chodnik z kostki brukowej o długości 753 m i szerokości 2 m, zjazdy na posesje i zatoka autobusowa w rejonie Szkoły Podstawowej w Szabdzie. Utwardzono kostką brukową ogółem ok. 1680 m².
- 11) Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G080523 Kominy – Gorczenica.
Dla inwestycji uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację w trybie tzw. specustawy drogowej a także wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod planowaną drogę, z wyjątkiem jednej nieruchomości, gdyż właściciel wniósł odwołanie od decyzji Starosty Brodnickiego ustalającej odszkodowanie. Złożono również wnioski o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, który zajął 46 miejsce na liście rankingowej, obejmującej 73 pozycje. Przeznaczone środki pozwoliły na dofinansowanie 21 zadań, które zdobyły największą liczbę punktów.
- 12) Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Pokrzywki.
Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie czterokrotnego powierzchniowego utwalenia emulsją średniorozpadową i kruszywami łamanymi jezdni na długości 2.182 m a także pobocza gruntowe o szerokości 0,5 - 0,75 m, odwodnienie jezdni poprzez spadki podłużne i spadek poprzeczny na teren przyległy lub do rowu oraz oznakowanie pionowe. Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe, z których dwa pierwsze zostały unieważnione. W wyniku trzeciego postępowania została zawarta umowa na wykonanie zadania z firmą Budomost Sp. z o.o., która złożyła ofertę z kwotą 381.285,62 zł. Zadanie nie zostało zakończone z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych i będzie kontynuowane w 2017 r.
- 13) Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Wąwozowa.

Dokumentacja przewiduje wykonanie dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia jezdni emulsją asfaltową średniorozpadową i kruszywami łamanymi na istniejącej nawierzchni zastabilizowanej cementem z dodatkiem preparatu jonowymiennej, zjazdy na posesję, pobocza gruntowe o szerokości 0,5 – 0,75 m, odwodnienie jezdni poprzez spadki podłużne i spadek poprzeczny na teren przyległy lub do rowu, znakowanie pionowe. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została zawarta umowa na wykonanie zadania z firmą Europol Chemical, która złożyła ofertę z ceną 189.000,00 zł. Zadanie nie zostało zakończone z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych i będzie kontynuowane w 2017 r.

- 14) Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pod nazwą "Przebudowa skrzyżowania ul. Dębowej z drogą wojewódzką nr 544 w km 3+343-3+520" w miejscowości Cieleta.
Zadanie polegające na przebudowie skrzyżowania ul. Dębowej z drogą wojewódzką nr 544 zostało zgłoszone do programu polegającego na wspólnej realizacji przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i Gminę Brodnica pn. „Drogowa Inicjatywa Samorządowa”. Zgodnie z założeniami programu Gmina Brodnica musiała pokryć co najmniej 60% całkowitych kosztów inwestycji. W wyniku ogłoszonego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie postępowania przetargowego została złożona jedna oferta, której cena przekroczyła kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione. Z uwagi na zbyt krótki okres pozostały do zakończenia roku, kolejne postępowanie nie zostało ogłoszone. W 2017 r. będą podjęte działania w celu realizacji przedsięwzięcia, tj. ogłoszenie kolejnego przetargu oraz zawarcie porozumienia o współpracy i umowy o udzieleniu dotacji.
- 15) Budowa budynku socjalnego.
Powstał budynek z 12 lokalami o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 415,6 m². W ramach zadania wykonano również plac zabaw, ogrodzenie, utwardzenie terenu kostką brukową w ilości ok. 144m² (pod budynki gospodarcze i śmietniki) oraz dwa budynki gospodarcze o powierzchni 35 m² każdy, w których wydzielono łącznie 12 pomieszczeń do wykorzystania przez mieszkańców budynku socjalnego.
- 16) Budowa parkingu przy budynku na ulicy Mazurska 13.
W ramach zadania powstała nawierzchnia parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm ma posypce cementowo-piaskowej, studzienka ściekowa z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, oznakowanie pionowe i poziome, słupki parkingowe. Utwardzono kostką brukową ogółem ok. 460 m².
- 17) Zakup nieruchomości na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Brodnica.
Wykonano remont budynku obejmujący: roboty ogólnobudowlane (wymiana posadzek pomieszczeń biurowych na płytki gresowe, naprawa ścian wewnętrznych, położenie gładzi gipsowych oraz malowanie ścian i sufitów, przebudowa ścianek, wydzielenie sali konferencyjnej i pomieszczeń dla GOPS, wymiana sufitów podwieszonych na parterze, montaż drzwi wewnętrznych na parterze do pomieszczeń dla GOPS oraz okienka kasowego, malowanie pomieszczeń piwnicznych), roboty instalacji sanitarnej (wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej na parterze, przebudowa instalacji p-poż., dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania, montaż centrali wentylacyjnej i klimatyzacji sali konferencyjnej, dostosowanie instalacji wentylacyjnej dla potrzeb pozostałych pomieszczeń), roboty instalacji elektrycznej, roboty instalacji teletechnicznej (wykonanie instalacji LAN, wykonanie okablowania dla systemu nagłośnienia sali konferencyjnej, wykonanie sygnalizacji włamania i napadu, wykonanie sieci telekomunikacyjnej).
- 18) Budowa oświetlenia ulicznego w Szabdzie, w Wybudowaniu Michałowo, w Gorczenicy i Gorczeniczce.
W Szabdzie wykonano 7 lamp przy ul. Na Belfort w ramach środków funduszu sołeckiego. W Wybudowaniu Michałowo wykonano 2 lampy przy ul. Łącznej w ramach środków Funduszu Sołeckiego. W Gorczeniczce wykonano projekt oświetlenia drogi gminnej przewidujący budowę 9 lamp. W Gorczenicy wykonano projekt lampy oświetlającej przejście dla pieszych na drodze wojewódzkiej. Lampa zostanie zainstalowana po wykonaniu przez Energa Operator przyłącza energetycznego.
- 19) Budowa placu zabaw na osiedlu w Cielętach.
W ramach środków Funduszu Sołeckiego uzupełniono plac zabaw przy budynkach wielorodzinnych (huśtawka ważka, 2 sprężynowce) oraz powstał plac zabaw przy osiedlu domów jednorodzinnych (zestaw zabawowy, huśtawka podwójna, huśtawka ważka, sprężynowiec, kosz na śmieci, ogrodzenie).
- 20) Budowa placu zabaw w parku w Opalenicy.
W ramach środków funduszu sołeckiego powstał plac zabaw złożony z następujących urządzeń: huśtawka podwójna, dwa sprężynowce, huśtawka ważka, ścianka kółko i krzyżyk.
Kompletny wykaz inwestycji, które gmina Brodnica zrealizowała w roku 2016 i nakłady poniesione na nie zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.
Poniżej przedstawiono opis wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 305 773,86 zł. Na zadania związane z melioracją wydano 9 701,19 zł. Wpłata Gminy na rzecz izby rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosła 18 126,25 zł. Na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa wydatkowano kwotę 472 151,37 zł, która w całości została zwrócona Gminie przez Urząd Wojewódzki. Na inwestycje związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków wydatkowano kwotę 805 795,05 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Na bieżące świadczenie usług w zakresie dostarczania wody wydatkowano kwotę 994 184,46 zł. Dochody ze świadczenia usług w tym zakresie wyniosły 1 046 652,31 zł. W roku 2016 nadwyżka na bieżącym funkcjonowaniu gospodarki wodnej wyniosła 52 467,85 zł. Bardziej miarodajną metodą czy działalność jest opłacalna czy też nie, jest zasada memoriału, która pokazuje koszty i przychody, które powstały w roku 2016 niezależnie od tego czy zostały zapłacone. W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie przychodów i kosztów poniesionych na świadczenie usług.

Tabela nr 9. Koszty i przychodu w roku 2016

WODA	
Tytuł kosztów	Kwota
Zakup wody	294 510,14 zł
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	30 615,00 zł
Usługi obce (usuwanie awarii, przeglądy i naprawa samochodów, wymiana wodomierzy, opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie dróg)	64 976,10 zł
Monitoring	7 264,00 zł
Badanie jakości wody	7 793,89 zł
Energia elektryczna	141 905,10 zł
Oleje, farby i materiały do konserwacji urządzeń i napraw wykonywanych samodzielnie, węgiel, wodomierze	62 359,99 zł
Razem koszty bezpośrednie	609 424,22 zł
Koszty pośrednie (płace pracowników i pochodne, PFRON, środki czystości, telefony, koszty korespondencji, opracowanie taryfy itp.)	165 412,31 zł
Podatek od nieruchomości	103 083,00 zł
RAZEM KOSZTY	877 919,53 zł
PRZYCHÓD	911 585,71 zł
WYNIK (Przychody - Koszty)	33 666,18 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale klasyfikacji budżetowej w roku 2016 wydatkowano kwotę 2 582 233,42 zł. Z tego na drogi gminne przeznaczono kwotę 2 075 348,45 zł (w tym wydatki inwestycyjne 1 193 859,02 zł), na utrzymanie przystanków autobusowych kwotę 11 884,97 zł. Powiatowi Brodnickiemu przekazano dotację do przebudowy drogi powiatowej nr 1827C na odcinku Podgórz-Szczuka kwotę 495 000,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2016 roku na gospodarkę gruntami i mieszkaniami wydatkowano kwotę 825 673,25 zł. Z tego na wydatki bieżące 120 264,38 zł. Natomiast dochód z czynszu wyniósł 92 063,92 zł.

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

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W zakresie planowania przestrzennego zakończono procedurę sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szabda oraz przeprowadzono procedurę sporządzenia analizy dot. aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brodnica oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Brodnica zgodnie z art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.).

Prowadzona jest procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gorczenica, Moczadła i Kominy. Trwa również procedura zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica.

W 2016 r. wydano 182 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 13 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

- budowa magistrali wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacja pompowni wody w Szymkowie i Szczuce;
- budowa sieci wodociągowej w m. Nowy Dwór;
- budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Wyb. Michałowo. Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Wyb. Michałowo;
- budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 110 w Karbowie;
- budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszynkach;
- budowa gazociągu ś/c Brodnica, Jastrzębie, Szczuka, Iglicyzna Etap II;
- budowa linii kablowej nn w Kominach;
- budowa linii kablowej nn 0,4kV w m. Wyb. Michałowo;
- udrożnienie rzeki Skarlanki dla ryb poprzez modernizację istniejącej budowli piętrzącej w km 0+300 w m. Tama Brodzka;
- budowa sieci wodociągowej w Karbowie;
- budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn w Wyb. Michałowo;
- budowa linii kablowej SN 15kV z zabudową rozłącznika napowietrznego SN 15kV. Budowa stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV, przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV, budowa przyłącza kablowego nn 0,14 kV oraz zabudowa szafki pomiarowej nn w Karbowie;
- budowa, modernizacja stacja uzdatniania wody na terenie ujęcia wody w m. Karbowo.

Na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 57 331,90 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym na zadania zlecone i własne wynoszą 5 249 706,18 zł (w tym ze środków Wojewody 49 425,41 zł), z tego 2 275 581,70 zł wydatkowano na zakup i wyposażenie budynku na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy.

Na wypłatę diet radnych oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 146 518,54 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w roku 2016 wydano kwotę 2 739 754,27 zł.

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

Na promocje gminy wydatkowano 38 426,26 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowaną kwotę 37 734,79 zł. W tej kwocie zawiera się wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 5 000,00 zł, wydatki na zarządzanie kryzysowe 4 185,98 zł, wydatki na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych 28 548,81 zł.

Zgodnie z planem pracy i kalendarzem imprez programowych realizowanych przez OSP w 2016 r. odbyły się:

- eliminacje powiatowe ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w dniu 08.03.2016 r.
- kampanie sprawozdawcze w jednostkach OSP w dniach 28.02 – 31.03.2016 r.
- drużynowe i indywidualne Miejsko – Gminne Mistrzostwa Strzeleckie jednostek OSP o Puchar Prezesa ZO M-Gm. i Burmistrza Miasta w dniu 11.06.2016 r.
- udział strażaków w organizacji „Biegu Napoleońskiego” w dniu 19.06.2016 r.
- udział OSP w dożynkach w Szabdzie w dniu 28.08.2016 r.
- eliminacje miejsko – gminne ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom” w dniu 18.01.2016 r.
- eliminacje powiatowe ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom” w dniu 21.12.2016 r.
- eliminacje miejsko – gminne ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w dniu 01.12.2016 r.

Ponadto OSP brały udział w uroczystościach patriotyczno – religijnych takich jak: rocznica Konstytucji 3 Maja, Dzień Flagi Państwowej, Dzień Zwycięstwa, rocznica wybuchu II Wojny Światowej, Narodowe Święto Niepodległości.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W okresie sprawozdawczym na oświatę wydatkowano ogółem kwotę 7 158 171,04 zł.

Z budżetu państwa otrzymano 5 104 354 zł subwencji oświatowej, 256 748,21 zł dotacji, 185 174,39 zł z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do naszych oddziałów przedszkolnych z terenu innych gmin, 10 796 zł z wpłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin, oraz uzyskano dochód z wynajmu sal sportowych w wysokości 17 201,82 zł. Gmina Brodnica z własnych środków dołożyła do bieżących kosztów funkcjonowania oświaty kwotę 1 583 896,62 zł. Subwencja oświatowa wraz z pozostałymi dochodami pokryła koszty funkcjonowania placówek oświatowych w 77,87%.

Tabela nr 10. Strukturę wydatków w oświacie

Rodzaj wydatku	Kwotowo	% udziału
Wynagrodzenia i pochodne	4 713 686,91 zł	65,85%
Fundusz socjalny	230 252,00 zł	3,22%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	237 567,36 zł	3,32%
Dokształcanie nauczycieli	21 382,67 zł	0,30%
Dotacje i środki przekazane do przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty	876 496,13 zł	12,24%
Pozostałe wydatki rzeczowe	608 422,95 zł	8,50%
Dowożenie	455 863,15 zł	6,37%
Inwestycje	800,00 zł	0,01%
Pozostała działalność	13 699,87 zł	0,19%
RAZEM	7 158 171,04 zł	100,00%

Wśród wydatków rzeczowych znaczącą część stanowią koszty ogrzania szkół. Na zakup oleju opałowego i węgla wydano w 2016 roku kwotę 155 094,45 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia wydano w roku 2016 kwotę 145 948,86 zł. Na kwotę tę składa się między innymi:

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 57 643,28 zł,
- realizacja gminnego programu zwalczania narkomanii – 5 000,00 zł,

- dotacja do zakupu sprzętu dla szpitala w Brodnicy – 80 000,00 zł,
- pozostała działalność – 3 305,58 zł.

OPIEKA SPOŁECZNA

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą kwotę 9 919 329,44 zł. Na kwotę tą składają się między innymi wydatki poniesione na:

- na opłacenie pobytu osób w domu pomocy społecznej wydano 73 648,68 zł,
- na funkcjonowanie ośrodków wsparcia wydano 16 000 zł,
- na wspieranie rodziny wydano 49 535,57 zł,
- na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 5 297 107,55 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano 2 925 178,22 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych i celowych wydano 345 689,52 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano 111 376,85 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych wydano 178 834,05 zł,
- na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 395 432,31 zł,
- na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wydano 149 443,23 zł,
- na realizację programu dożywiania wydano 340 326,96 zł.

Z budżetu Wojewody w roku 2016 otrzymano dotacje na zadania związane z opieką społeczną w wysokości 9 136 375,23 zł.

Dokładna charakterystyka zadań, które były realizowane w 2016 roku przedstawiona jest w sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 966 602,24 zł. Na kwotę tą składają się wydatki poniesione na:

- na gospodarkę ściekową wydatkowano kwotę 889 975,57 zł. Dochody ze świadczenia usług w tym zakresie wyniosły 678 745,31 zł. W roku 2016 deficyt na bieżącym funkcjonowaniu gospodarki ściekowej wyniósł 211 230,26 zł. Bardziej miarodajną metodą czy działalność jest opłacalna czy też nie, jest zasada memoriału, która pokazuje koszty i przychody, które powstały w roku 2016 niezależnie od tego czy zostały zapłacone. W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie przychodów i kosztów poniesionych na świadczenie usług.

Tabela nr 11. Koszty i przychodu w roku 2016

ŚCIEKI	
Tytuł kosztów	Kwota
Opłaty za odprowadzane ścieki	570 502,89 zł
Usługi obce (usuwanie awarii, przeglądy i naprawa samochodów, opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie dróg)	70 409,80 zł
Energia elektryczna	64 285,90 zł
Oleje, farby i materiały do konserwacji urządzeń i napraw wykonywanych samodzielnie	14 790,26 zł
Razem koszty bezpośrednie	719 988,85 zł
Koszty pośrednie (płace pracowników i pochodne, PFRON, środki czystości, telefony, koszty korespondencji, opracowanie taryfy itp.)	56 303,00 zł
RAZEM KOSZTY	776 291,85 zł
PRZYCHÓD	652 582,15 zł
WYNIK (Przychody - Koszty)	- 123 709,70 zł

- na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 652 893,37 zł. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 727 941,20 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie gminy 8 346,46 zł,

- wyłapywanie bezpańskich psów i umieszczenie ich w schronisku 11 471,03 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 306 870,96 zł, w tym wydatki bieżące 253 626,33 zł,
- udzielono dotacji miastu Brodnica do przewozu osób autobusami komunikacji miejskiej kwotę 50 513,88 zł,
- pozostała działalność 46 530,97 zł, w tym wydatki bieżące 18 325,97 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W okresie sprawozdawczym wydatki na kulturę wyniosły 585 952,56 zł w tym na wydatki bieżące 542 071,56 zł. Kwotę 212 839,28 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich osiągając dochód z ich wynajmu w wysokości 73 684,50 zł. Funkcjonowanie biblioteki kosztowało w ubiegłym roku 210 000 zł. Na ochronę zabytków wydatkowano 20 077,73 zł. Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 99 154,55 zł.

Środki te wydatkowano między innymi na organizację niżej opisanych wydarzeń kulturalnych.

12 kwietnia 2016 r. w SP Gorczenica odbył się po raz szósty gminny konkurs pn. „Spotkania Teatralne u Królowy Anny Wazówny”. Celem konkursu było: rozwijanie zainteresowań czytelniczych i teatralnych, rozwijanie aktywności twórczych i odtwórczych, wczuwanie się w motywy postępowania i przeżycia bohaterów literackich, współpraca w grupie i integracja, wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie upowszechniania edukacji teatralnej. W konkursie uczestniczyły zespoły teatralne uczniów klas IV-VI szkół podstawowych Gminy Brodnica oraz SP w Nowych Świerczynach.

11 maja 2016 r. w Szkole Filialnej w Cielętach odbył się Gminny Festiwal Twórczości Przedszkolaków – konkurs recytatorski „Książkolandia”. Celem konkursu było rozwijanie aktywności twórczych i odtwórczych wśród najmłodszych mieszkańców Gminy Brodnica, integracja dzieci z terenu Gminy Brodnica. W konkursie brały udział dzieci z 4 oddziałów przedszkolnych przy SP Gortatowo, 2 oddziałów przy SP Szabda oraz 1 oddziału przedszkolnego przy SP Gorczenica. Dzieci recytowały wiersze w dwóch kategoriach wiekowych (4-5 latki i 6-7 latki).

Dnia 10 czerwca 2016 r. w SP Gorczenica odbył się XVII Gminny Konkurs Recytatorski „Poeci dziecięcej radości” przeznaczony dla uczniów klas I-III SP Gminy Brodnica. Wzięło w nim udział 33 dzieci ze szkół podstawowych w Gorczenicy, Gortatowie, Cielętach i Szabdzie.

28 sierpnia br. w Szczuce odbyły się po raz dwunasty dożynki gminne. Uroczystości rozpoczął korowód dożynkowy, prowadzony przez poczty sztandarowe z: OSP Gorczenica, OSP Szczuka, SP w Szabdzie, SP w Gortatowie i Gimnazjum w Szczuce. Na wniosek Wójta Gminy Brodnica Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadał odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa” rolnikom z Gminy Brodnica. Pięknym akcentem tegorocznych dożynek było podziękowanie dla 83 aktywnych Pań z KGW Gminy Brodnica z okazji 150-lecia istnienia Kół Gospodyń Wiejskich. Każdego roku podczas dożynek wykonane przez poszczególne koła wieńce biorą udział w Gminnym Przeglądzie Wieńców i Ozdób Dożynkowych. Z tej okazji Wójt oraz Przewodnicząca Rady wręczyli pamiątkowe dyplomy oraz nagrody dla każdego koła. Następnie zostały wręczone najlepszym absolwentom gimnazjów i szkół podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 – pochodzącym z Gminy Brodnica „Nagrody Specjalne Wójta Gminy Brodnica”. Nagrody przyznano 4 absolwentom szkół podstawowych i 9 absolwentom gimnazjów.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W okresie sprawozdawczym wydatki na kulturę fizyczną i sport wyniosły 188 458,08 zł.

Ważniejsze wydarzenia sportowe:

22 marca br. - w Szkole Podstawowej w Szabdzie zorganizowano i przeprowadzono Gminne Zawody Sportowe dla uczniów klas I-III SP o Puchar Wójta Gminy Brodnica pt. „Wiosenne Wyścigi”. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i medale.

Dnia 30.05.2016 r. w SP Gortatowo odbył się Gminny Trójbój Lekkoatletyczny. W zawodach uczestniczyli uczniowie klas czwartych i młodsi ze szkół podstawowych Gminy Brodnica. Celem konkursu było kultywowanie tradycji sportowych, zachęcanie uczestników do czynnego uprawiania sportu, rozwój fizyczny dzieci, promocja „ zdrowego stylu życia”. I miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gorczenicy.

Dnia 31.05.2016 r. na terenie boiska w SP Gorczenica odbył się Gminny Czwórbój Lekkoatletyczny. W zawodach wzięły udział 3 szkoły gminne: SP Szabda, SP Gorczenica i SP Gortatowo. Wystartowało łącznie 36 uczniów (po 6 chłopców i 6 dziewczynek z każdej szkoły). W kategorii dziewcząt zwyciężyła SP Gorczenica, natomiast w kategorii chłopców SP Gortatowo.

1 czerwca br. na gminnym boisku Orlik w Szczuce odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Brodnica. Do sportowej rywalizacji przystąpiło 6 zespołów z terenu Gminy Brodnica. Łącznie wzięło udział ok. 200 uczniów, w tym 60-cioro zawodniczek i zawodników, a także cała społeczność szkolna wraz

z wychowawcami Gimnazjum w Szczuce. Turniej wpisał się w Drzwi Otwarte Gimnazjum w Szczuce oraz święto z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

13 czerwca br., na boisku szkolnym w Gortatowie odbyła się XVII Gminna Spartakiada Sportowa zorganizowana w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu Dla Wszystkich oraz XXII Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2016 r. W imprezie wzięło udział 160 uczniów klas I-VI ze szkół Gminy Brodnica.

19 czerwca 2016 r. w Szkole Podstawowej w Szabdzie odbyła się impreza sportowo-rekreacyjna pn. „BIEG NAPOLEOŃSKI”, włączony do akcji POLSKA BIEGA. Były to już VII biegi w Gminie Brodnica przeprowadzone w ramach XII Dni Gminy Brodnica. Do biegu na wszystkich dystansach, w wyznaczonym przez organizatora terminie tj. do 05.06.2015r. na CHIPTIMINGU.PL, zapisało się 128 osób, zaś wzięło udział 92 osoby, w tym 29 kobiet. O godz. 15.00 ruszyły także biegi towarzyszące dla dzieci i młodzieży. W biegu na wszystkich dystansach wzięło udział 115 dzieci i młodzieży, w tym 53 dziewcząt.

20 czerwca br. na boisku sportowym Orlik przy Gimnazjum w Szczuce odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Brodnica, tzw. „5 piłkarskie”. W turnieju wzięło udział 7 zespołów, w tym 3 drużyny dziewcząt i 4 drużyny chłopców z Gimnazjum w Szczuce, Gimnazjum w Osieku i Gimnazjum w Świdziebni. Celem Turnieju było propagowanie piłki nożnej wśród młodzieży, integracja różnych środowisk, propozycja spędzania czasu wolnego.

25 czerwca br. objęto patronatem turniej piłkarski pn. „Rozpoczęcie lata – Karbowo na sportowo”, który rozegrano na boisku sportowym w Karbowie.

Zorganizowano i przeprowadzono Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Brodnica z okazji Święta Niepodległości, który odbył się 19 listopada 2016 r. w sali sportowej w Gorczenicy. W Turnieju wzięło udział 7 zespołów z terenu Gminy Brodnica.

Zorganizowano i przeprowadzono Gminny Turniej Tenisa Stołowego, który odbył się 11 grudnia 2016 r. w sali sportowej w Gorczenicy. W turnieju wzięło udział 85 zawodników pochodzących z terenu Gminy Brodnica, w różnych kategoriach wiekowych (od uczniów szkół podstawowych po seniorów, z podziałem: na dziewczęta, chłopcy).

W ramach wyżej opisanych wydatków były realizowane również wydatki funduszu sołectkiego poniżej przedstawiono tabelki dotyczące jego wykonania.

Tabela nr 12. Wykonanie funduszu sołectkiego za 2016 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Cieleća	24 696,90 zł	24 694,88 zł	99,99%
2	Dzierżno	10 326,74 zł	10 292,07 zł	99,66%
3	Gorczenica	23 155,16 zł	23 143,68 zł	99,95%
4	Gorczeniczka	8 115,94 zł	8 110,62 zł	99,93%
5	Gortatowo	12 508,44 zł	11 930,44 zł	95,38%
6	Karbowo	29 089,40 zł	28 366,44 zł	97,51%
7	Kominy	10 472,18 zł	10 251,45 zł	97,89%
8	Kruszynki	19 460,81 zł	19 453,70 zł	99,96%
9	Moczadło	18 297,23 zł	17 601,06 zł	96,20%
10	Mszano	15 155,48 zł	14 692,32 zł	96,94%
11	Niewierz	14 370,16 zł	14 366,82 zł	99,98%
12	Nowy Dwór	9 395,88 zł	9 125,63 zł	97,12%

13	Opalenica	9 890,40 zł	9 886,82 zł	99,96%
14	Podgórz	15 911,90 zł	15 760,02 zł	99,05%
15	Sobieszyno	10 181,29 zł	10 147,50 zł	99,67%
16	Szabda	24 609,00 zł	23 942,00 zł	97,29%
17	Szczuka	20 275,31 zł	14 275,13 zł	70,41%
18	Szymkowo	10 472,18 zł	10 469,76 zł	99,98%
19	Wybudowanie Michałowo	19 257,18 zł	18 213,02 zł	94,58%
RAZEM		305 641,58 zł	294 723,36 zł	96,43%

Tabela nr 13. Wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego według klasyfikacji budżetowej

Drogi gminne	164 745,36 zł	55,90%
Oświetlenie ulic	48 344,63 zł	16,40%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 583,16 zł	12,41%
Kultura fizyczna i sport	45 050,21 zł	15,29%
Razem wydatki	294 723,36 zł	100,00%

4. PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2016 planowano przychody w wysokości 4 230 159 zł, które miały służyć pokryciu rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w wysokości 1 467 640 zł, oraz pokryciu deficytu w wysokości 2 762 519 zł. Przychody zrealizowano w wysokości 4 292 422,75 zł, które pochodziły z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 207 422,75 zł oraz wyemitowanych obligacji w wysokości 2 085 000 zł.

W roku 2016 spłacono kolejne raty pożyczek i kredytów zgodnie z podpisanymi umowami w wysokości 365 025 zł oraz wykupiono serie obligacji o wartości 1 100 000 zł. Gmina uzyskała również umorzenie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 13 149 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016 r z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji wynosiło 7 142 828,17 zł.

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

Opracował

Witold Jastrzębski
Skarbnik Gminy

Zatwierdził

Edward Łukaszewski
Wójt

Załącznik nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	542 151,37	474 857,37	87,59%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	2 708,00	3,87%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	2 708,00	3,87%
	01095		Pozostała działalność	472 151,37	472 151,37	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	472 151,37	472 151,37	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 500,00	3 901,20	260,08%
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	1 500,00	3 901,20	260,08%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	3 901,20	260,08%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 020 104,00	1 069 067,00	104,80%
	40002		Dostarczanie wody	1 020 104,00	1 069 067,00	104,80%
		0830	Wpływy z usług	1 003 104,00	1 046 852,31	104,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	22 414,69	131,85%
600			Transport i łączność	259 000,00	19 494,21	7,53%
	60016		Drogi publiczne gminne	259 000,00	19 494,21	7,53%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	19 494,21	102,60%
		6207	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 625	240 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	776 589,00	766 343,52	98,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	776 589,00	766 343,52	98,68%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 379,00	2 909,00	122,28%
		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	105 100,00	92 063,92	87,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	499 010,00	499 010,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 217,28	321,73%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 100,00	169 143,32	100,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
720			Informatyka	1 050,00	1 050,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	1 050,00	1 050,00	100,00%
		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	1 050,00	1 050,00	100,00%
750			Administracja publiczna	157 904,00	192 522,13	121,92%
	75011		Urzędy wojewodzkie	50 904,00	49 425,41	97,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 904,00	49 425,41	97,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00	143 096,72	133,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 000,00	143 096,72	133,74%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 237,00	7 060,00	97,55%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 237,00	7 060,00	97,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 237,00	7 060,00	97,55%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 221 509,00	9 362 301,86	101,53%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	1 627,00	232,43%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00	1 627,00	232,43%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 690 559,00	1 639 289,25	96,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 520 859,00	1 471 382,95	96,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	98 000,00	89 958,00	91,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 000,00	67 663,38	100,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	4 926,00	123,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	3 086,00	1543,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 008,94	201,79%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 264,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 669 500,00	2 740 326,87	102,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 370 000,00	1 357 227,27	99,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	830 000,00	823 149,65	99,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	6 200,00	248,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	249 088,00	108,30%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	18 085,00	602,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	265 157,59	120,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	21 419,36	153,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 500,00	146 801,57	116,05%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 136,50	121,36%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	62 556,52	113,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 000,00	71 006,45	116,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 103,10	220,62%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 734 250,00	4 834 257,17	102,11%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 723 250,00	4 822 401,00	102,10%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000,00	11 856,17	107,78%
758			Różne rozliczenia	8 127 403,00	8 133 364,32	100,07%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 104 354,00	5 104 354,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 104 354,00	5 104 354,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 844 736,00	2 844 736,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 844 736,00	2 844 736,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 630,00	127 591,32	104,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 000,00	48 959,46	113,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 183,00	49 183,94	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 447,00	29 447,92	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 683,00	56 683,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 683,00	56 683,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	392 717,00	469 920,42	119,66%
	80101		Szkoły podstawowe	29 008,00	29 005,13	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 008,00	29 005,13	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 200,00	219 036,00	102,26%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 960,00	10 796,00	181,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 240,00	208 240,00	100,00%
	80104		Przedszkola	120 000,00	185 174,39	154,31%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	185 174,39	154,31%
	80110		Gimnazja	18 150,00	18 144,68	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 150,00	18 144,68	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 359,00	1 358,40	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 359,00	1 358,40	99,96%
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	17 201,82	172,02%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	17 201,82	172,02%
852			Pomoc społeczna	9 255 892,11	9 149 036,62	98,85%
	85206		Wspieranie rodziny	15 975,00	10 281,39	64,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 975,00	10 281,39	64,36%
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 332 908,00	5 297 107,55	99,33%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 332 908,00	5 297 107,55	99,33%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 966 351,00	2 931 771,48	98,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 956 351,00	2 925 178,22	98,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	6 593,26	65,93%
	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.	36 928,00	36 717,14	99,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 036,00	20 825,14	99,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 892,00	15 892,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 434,00	189 433,99	88,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 434,00	189 433,99	88,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 384,71	3 384,71	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 384,71	3 384,71	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	183 543,00	178 834,05	97,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 543,00	178 834,05	97,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 622,00	151 647,20	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,20	-/-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 730,00	12 729,00	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 892,00	138 892,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 331,00	77 531,23	97,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,16	-/-
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	6 039,85	151,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 331,00	71 490,22	94,90%
	85295		Pozostała działalność	272 415,40	272 327,88	99,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,92	-/-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	415,40	326,96	78,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 000,00	272 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 658,00	113 659,08	100,00%
	85395		Pozostała działalność	113 658,00	113 659,08	100,00%
		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	96 610,00	96 610,23	100,00%
		2009	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	17 048,00	17 048,85	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 650,00	149 650,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	149 650,00	149 650,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00	149 000,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	650,00	650,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 423 866,00	1 457 115,86	102,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	675 866,00	682 191,86	100,94%
		0830	Wpływy z usług	673 866,00	678 745,31	100,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 446,55	172,33%
	90002		Gospodarka odpadami	709 000,00	738 079,85	104,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	706 000,00	727 941,20	103,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	10 138,65	337,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	14 959,94	374,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	14 959,94	374,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	58,24	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	58,24	-!
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	21 825,97	62,36%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	21 825,97	62,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 000,00	73 684,50	127,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 000,00	73 684,50	127,04%
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	73 684,50	127,04%
926			Kultura fizyczna	0,00	6 975,53	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	6 975,53	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 975,53	-!

Razem 31 508 230,48 31 450 003,62 99,82%

Załącznik nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 348 151,37	1 305 773,86	96,86%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	9 701,19	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 430,23	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 270,96	93,46%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	846 000,00	805 795,05	95,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 000,00	805 795,05	95,25%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	18 126,25	90,63%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	18 126,25	90,63%
	01095		Pozostała działalność	472 151,37	472 151,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 195,03	6 195,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,35	1 059,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,28	127,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,21	876,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	462 893,50	462 893,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 109 374,00	994 184,46	89,62%
	40002		Dostarczanie wody	1 109 374,00	994 184,46	89,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	538,21	35,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 130,00	113 642,86	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 384,00	7 383,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 955,00	20 365,00	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 994,00	2 917,73	97,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 070,00	3 024,60	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 004,00	79 210,51	53,88%
		4260	Zakup energii	189 179,00	173 996,24	91,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	459 422,00	450 265,02	98,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 104,97	34,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 182,41	43,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 888,00	2 855,16	98,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	103 083,00	103 083,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 615,00	30 615,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	3 460 280,00	2 582 233,42	74,62%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	174 071,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	174 071,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	495 000,00	495 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	495 000,00	495 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 778 209,00	2 075 348,45	74,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 425,38	57,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	193 085,46	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	11 602,40	85,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00	34 388,52	90,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	3 605,93	66,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 900,00	5 780,40	97,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 409,00	513 741,50	99,88%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 921,17	64,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	100 688,14	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 073,00	96,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 027,55	98,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 000,00	818 757,68	54,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	238 676,98	99,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	136 424,36	98,86%
	60095		Pozostała działalność	13 000,00	11 884,97	91,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 884,97	91,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	942 318,00	825 673,25	87,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	942 318,00	825 673,25	87,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	1 046,52	96,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	74,97	44,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 120,00	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 447,20	97,89%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 195,02	73,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 100,00	108 380,67	98,44%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	73 100,00	66 259,00	90,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 100,00	632 724,87	97,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 018,00	6 425,00	6,42%
710			Działalność usługowa	60 000,00	57 331,90	95,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	57 331,90	95,55%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 250,00	75,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	36 980,00	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 101,90	90,51%
720			Infomatyka	1 050,00	1 050,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878,31	878,31	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,18	150,18	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	21,51	21,51	100,00%
750			Administracja publiczna	5 334 852,00	5 249 706,18	98,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 904,00	49 425,41	97,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 298,00	39 060,18	96,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 730,00	2 730,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 891,00	6 678,71	96,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00	956,52	97,11%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 328,00	146 518,54	96,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 828,00	143 507,00	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 426,55	69,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	559,99	37,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	25,00	1,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 092 620,00	5 015 335,97	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 037,00	1 527 012,57	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 983,00	115 983,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	10 974,00	78,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000,00	264 399,74	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 400,00	30 656,11	91,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	15 295,00	69,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 500,00	181 818,11	95,44%
		4260	Zakup energii	27 000,00	24 526,24	90,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 420,00	85,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	323 800,00	317 341,22	98,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	29 202,74	97,34%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	26 970,26	96,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	95 420,00	93 331,64	97,81%
		4430	Różne opłaty i składki	31 300,00	29 737,20	95,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	33 576,34	98,75%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 602,90	95,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 700,00	23 427,20	98,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 285 000,00	2 253 930,26	98,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 651,44	98,42%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	38 426,26	96,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 620,00	9 569,88	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 880,00	28 856,38	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 237,00	7 060,00	97,55%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 237,00	7 060,00	97,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725,00	725,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 005,00	5 828,00	97,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	325,00	325,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 500,00	37 734,79	62,37%
	75403		Jednostki terenowe Policji	5 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 500,00	28 548,81	65,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 310,00	43,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	100,47	3,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	587,50	19,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 637,13	96,70%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 993,91	56,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 050,00	6 013,80	49,91%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 556,00	98,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350,00	4 350,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	4 185,98	83,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 792,38	94,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	393,60	39,36%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	207 252,90	69,08%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	207 252,90	69,08%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	300 000,00	207 252,90	69,08%
758			Różne rozliczenia	150 400,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 400,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 400,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 726 934,00	7 158 171,04	92,64%
	80101		Szkoły podstawowe	3 414 180,00	3 148 440,99	92,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 840,00	133 687,18	96,28%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 300,00	2 470,00	74,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029 014,00	1 918 102,78	94,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 575,00	155 434,50	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 252,00	370 619,08	89,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 831,00	41 940,46	72,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	2 110,17	44,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 028,00	214 966,34	95,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 726,00	32 948,46	97,69%
		4260	Zakup energii	50 427,00	38 227,77	75,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	970,00	71,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 792,00	87 921,11	74,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 625,00	9 724,72	91,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 785,00	4 943,42	72,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 638,00	138,00	5,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 237,00	134 237,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	923 124,00	818 644,58	88,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 070,00	39 068,28	90,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 765,00	549 728,80	94,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 858,00	27 084,91	66,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 861,00	99 275,19	91,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 666,00	15 290,80	91,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 496,00	20 496,00	95,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	15 691,38	79,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 390,00	1 798,45	11,69%
		4260	Zakup energii	3 700,00	2 953,03	79,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	105,00	26,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 520,00	8 504,74	43,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,00	30,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 198,00	37 198,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	800,00	5,33%
	80104		Przedszkola	987 199,00	876 496,13	88,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	319 185,00	225 532,55	70,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	668 014,00	650 963,58	97,45%
	80110		Gimnazja	1 361 282,00	1 326 446,25	97,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 240,00	53 218,90	98,12%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 100,00	3 700,00	90,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 971,00	836 855,33	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 130,00	66 795,35	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 894,00	156 049,00	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 238,00	20 151,54	90,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 014,00	66 006,75	92,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 050,00	20 044,68	99,97%
		4260	Zakup energii	21 000,00	19 655,19	93,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	26 975,97	84,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 440,54	92,10%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 158,00	44,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 595,00	49 595,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	491 800,00	455 863,15	92,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 498,87	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 570,00	64 971,05	96,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 780,00	4 720,96	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 472,00	11 884,03	95,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 822,00	1 700,58	93,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 486,00	367 917,66	91,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 170,00	3 170,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 500,00	21 382,67	72,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 699,98	77,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	17 758,00	73,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 924,71	58,32%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	497 416,00	497 197,40	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 593,00	11 593,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 106,00	346 106,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 682,00	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 876,00	63 876,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 089,00	9 089,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 278,00	16 278,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 484,00	4 483,40	99,99%
		4260	Zakup energii	4 135,00	4 135,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 358,00	17 358,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375,00	375,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 222,00	9 222,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	22 424,00	13 699,87	61,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 124,00	2 550,00	81,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	9 320,87	73,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 829,00	83,14%
851			Ochrona zdrowia	152 720,00	145 948,86	95,57%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 200,00	57 643,28	99,04%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00	15 000,00	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 293,23	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 470,00	27 460,40	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 419,00	7 408,90	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 474,00	6 443,95	99,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	36,80	99,46%
	85195		Pozostała działalność	89 520,00	83 305,58	93,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 255,58	28,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 120,00	2 050,00	40,04%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 223 844,11	9 919 329,44	97,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	87 000,00	73 648,68	84,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	73 648,68	84,65%
	85203		Ośrodki wsparcia	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	60 829,00	49 535,57	81,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 583,00	9 738,32	66,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 516,00	1 676,94	66,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	362,00	238,58	65,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	36 676,01	87,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	930,00	768,15	82,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438,00	437,57	99,90%
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 332 908,00	5 297 107,55	99,33%
		3110	Świadczenia społeczne	5 228 342,00	5 193 242,70	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 237,00	64 237,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 998,00	10 998,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 576,00	1 574,17	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 155,00	22 155,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 291,68	86,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 609,00	88,02%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 956 351,00	2 925 178,22	98,95%
		3110	Świadczenia społeczne	2 750 135,00	2 721 298,22	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 343,73	53 736,57	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 236,27	4 236,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 110,00	134 094,67	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 434,00	1 061,00	73,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 092,00	10 751,49	96,93%
	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.	38 428,00	36 756,50	95,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 428,00	36 756,50	95,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 094,00	345 689,52	92,16%
		3110	Świadczenia społeczne	373 936,00	344 531,52	92,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 158,00	1 158,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	152 574,71	111 376,85	73,00%
		3110	Świadczenia społeczne	152 508,35	111 310,49	72,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,36	66,36	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	221 703,00	178 834,05	80,66%
		3110	Świadczenia społeczne	221 703,00	178 834,05	80,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	483 625,00	395 432,31	81,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	579,68	57,97%
		3110	Świadczenia społeczne	12 542,00	12 541,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 214,00	233 770,93	84,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 609,00	15 608,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 852,00	39 617,37	81,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 947,00	4 510,98	64,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 300,00	57,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 341,00	22 394,64	85,02%
		4260	Zakup energii	11 000,00	6 674,78	60,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 894,00	29 620,72	70,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	2 370,89	45,59%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 238,00	10 237,66	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 110,00	4 247,60	83,12%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 578,00	7 577,29	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 290,10	65,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 916,00	149 443,23	94,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	323,04	53,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 975,00	56 975,39	95,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 593,68	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 226,00	10 410,14	92,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 534,00	1 285,72	83,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 881,00	71 042,50	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	421,79	70,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 931,95	81,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 279,02	94,96%
	85295		Pozostała działalność	340 415,40	340 326,96	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,40	326,96	78,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 254,00	53 777,01	72,42%
	85395		Pozostała działalność	74 254,00	53 777,01	72,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 254,00	18 353,01	62,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	35 424,00	78,72%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231 650,00	216 900,00	93,63%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 000,00	30 000,00	81,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	30 000,00	81,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	194 650,00	186 900,00	96,02%
		3110	Świadczenia społeczne	650,00	650,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	194 000,00	186 250,00	96,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 435,00	1 966 602,24	89,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	914 580,00	889 975,57	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	179,40	35,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 043,00	37 880,97	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 461,25	94,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 008,00	6 788,32	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038,00	972,59	93,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 040,00	1 008,20	96,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 950,00	10 632,44	62,73%
		4260	Zakup energii	88 000,00	80 110,35	91,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	749 600,00	745 916,56	99,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 751,00	2 346,33	34,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	727,44	45,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	951,72	67,98%
	90002		Gospodarka odpadami	706 000,00	652 893,37	92,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 700,00	65 747,57	97,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 020,88	96,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	11 550,20	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	1 620,04	93,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 640,00	2 365,20	89,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	3 807,03	13,60%
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 766,34	73,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	572 220,00	550 452,25	96,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 376,00	83,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 187,88	91,16%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	3 277,81	65,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	679,81	67,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 598,00	86,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 270,00	5 068,65	61,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	338,65	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 730,00	94,60%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	11 471,03	45,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	11 471,03	49,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 585,00	306 870,96	75,66%
		4260	Zakup energii	215 000,00	156 915,81	72,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	96 710,72	84,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 585,00	53 244,63	70,44%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	75 000,00	50 513,88	67,35%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	50 513,88	67,35%
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	46 530,97	71,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 325,97	52,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 205,00	94,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 933,00	585 952,56	88,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 772,00	256 720,28	90,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	136,23	54,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 100,00	39 020,00	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 786,84	97,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 090,00	9 765,26	96,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 129,62	94,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	1 182,60	89,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	18 900,00	96,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	41 017,03	84,22%
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 127,15	90,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 912,00	69 409,19	82,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 271,43	84,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 093,93	95,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 881,00	97,51%
	92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000,00	20 077,73	69,23%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	20 077,73	80,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92195		Pozostała działalność	138 161,00	99 154,55	71,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	668,92	44,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	24,50	8,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 930,67	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 701,00	58 062,81	75,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 660,00	15 467,65	44,63%
926			Kultura fizyczna	220 817,00	188 458,08	85,35%
	92601		Obiekty sportowe	55 749,00	48 305,58	86,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 552,00	14 111,33	65,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 197,00	34 194,25	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 068,00	140 152,50	84,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	2 832,21	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 640,00	51 672,50	89,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 508,00	34 699,91	77,98%
		4260	Zakup energii	22 600,00	18 739,90	82,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 320,00	12 207,98	99,09%
Razem				34 270 749,48	31 503 139,99	91,92%

Załącznik nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2016

Wykaz inwestycji realizowanych w 2016r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne	Wydatki wykonane
Razem dział (010)			846 000 zł	805 795,05
010/01010	1	Budowa sieci kanalizacyjnej na obszarach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	1 000 zł	0,00
	2	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszynkach	44 000 zł	43 812,60
	3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica - etap II - prace projektowe	70 000 zł	50 061,00
	4	Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	1 000 zł	432,00
	5	Budowa studni redukcyjnej wodociągu Gorczenica-Moczadła	22 000 zł	21 934,50
	6	Budowa sieci wodociągowych poza obszarami obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	108 000 zł	104 699,59
	7	Budowa magistrali wodociągowej Szymkowo - Szczuka	600 000 zł	584 855,36
Razem dział (600)			2 551 071 zł	1 688 859,02
600/60016	8	Przebudowa drogi gminnej Szczuka-Ciełeta	530 000 zł	479 812,62
	9	Modernizacja skrzyżowania dróg gminnych na osiedlu w Ciełetach	185 000 zł	171 716,52
	10	Modernizacja wybranych odcinków gruntowych dróg gminnych w technologii powierzchniowego utrwalenia/beton asfaltowy - prace projektowe.	82 000 zł	81 549,00
	11	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych (kostka betonowa, beton asfaltowy) w Ciełetach, Karbowie, Kruszynkach, Podgórzu oraz Wybudowaniu Michałowo - prace projektowe	50 000 zł	45 027,00
	12	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szabda-Mszano	330 000 zł	316 372,88
	13	Przebudowa odcinka drogi Nr G080523 Kominy - Gorczenica	110 000 zł	97 281,00
	14	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Pokrzywki	400 000 zł	2 100,00
	15	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Wąwozowa	195 000 zł	0,00
600/60013	16	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pod nazwą "Przebudowa skrzyżowania ul. Dębowej z drogą wojewódzką nr 544 w km 3+343-3+520" w miejscowości Ciełeta	174 071 zł	0,00
600/60014	17	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1827C Brodnica - Świdziebnia - Okalewko na odcinku Podgórż - Szczuka"	495 000 zł	495 000,00

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne	Wydatki wykonane
Razem dział (700)			746 118 zł	639 149,87
700/70005	18	Budowa budynku socjalnego	569 100 zł	556 040,57
	19	Wykup działek na cele publiczne	100 018 zł	6 425,00
	20	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Karbowie ul. Małgorzatka 8	77 000 zł	76 684,30
Razem dział (750)			2 307 000 zł	2 275 581,70
750/75023	21	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	22 000 zł	21 651,44
	22	Budowa parkingu przy budynku na ulicy Mazurska 13	70 000 zł	63 118,62
	23	Zakup nieruchomości na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Brodnica	2 215 000 zł	2 190 811,64
Razem dział (754)			4 350 zł	4 350,00
754/75412	24	Zakup certyfikowanej drabiny pożarniczej dla OSP Gorczenica	4 350 zł	4 350,00
Razem dział (801)			44 000 zł	800,00
801/80101	25	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	29 000 zł	0,00
801/80103	26	Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach poprzez adaptację istniejących pomieszczeń i ich rozbudowę wraz z budową placów zabaw	15 000 zł	800,00
Razem dział (851)			80 000 zł	80 000,00
851/85195	27	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	80 000 zł	80 000,00
Razem dział (852)			5 000 zł	0,00
852/85219	28	Zakup sprzętu dla GOPS	5 000 zł	0,00
Razem dział (900)			105 585 zł	81 449,63
900/90015	29	Budowa oświetlenia ulicznego w Szabdzie, w Szczuce, w Wybudowaniu Michałowo, w Gorczenicy, w Gorczenicze i w Niewierzu	75 585 zł	53 244,63
900/90095	30	Inteligentne zarządzanie energią w budynku publicznym Gminy Brodnica	10 500 zł	10 455,00
	31	Inteligentne zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Gminy Brodnica	19 500 zł	17 750,00
Razem dział (921)			45 000 zł	43 881,00
921/92109	32	Wykonanie wentylacji mechanicznej w świetlicy wiejskiej w Karbowie	45 000 zł	43 881,00
Razem dział (926)			34 197 zł	34 194,25
926/92601	33	Budowa placu zabaw na osiedlu w Cielętach	24 697 zł	24 694,88
	34	Budowa placu zabaw w parku w Opalenicy	9 500 zł	9 499,37
	35	Razem inwestycje	6 768 321,00	5 654 060,52

Załącznik Nr 4
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2016

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

1. Ogólny stan gruntów w prowadzonej ewidencji Stan gruntów na 31.12.2015 r. wynosił – 247,2516 ha o wartości 3 626 939,59 zł.

W 2016 r.:

a) nabyto grunty - 4,7979 ha o wartości 156 628,00 zł,

b) zbyto grunty - 1,3983 ha o wartości 55 350,00 zł.

Stan gruntów na 31.12.2016 r. wynosi – 250,6512ha o wartości 3 728 132,59zł.

2. Stan nieruchomości zabudowanych gminy Brodnica:

Gmina posiada 8 budynków mieszkalnych, 2 mieszkalno-użytkowe w tym 42 lokale mieszkalne, budynek socjalny oddany w lipcu do użytkowania z 12 mieszkaniami - w tym 8 zamieszkałych, 9 świetlic, 1 salkę wiejską, 3 remizy, garaże w Szczuce, budynek gospodarczy w Karbowie, była baza SKR w Gorczenicy, 5 szkół w tym 1 gimnazjum, 2 hydrofornie, 8 boisk sportowych, 8(16)placów zabaw, 3 siłownie, udział w budynku przy ul. Zamkowej 13 w Brodnicy oraz budynek przy ulicy Mazurskiej 13 w Brodnicy w którym mieści się nowa siedziba Urzędu Gminy Brodnica i GOPSu. Większość budynków stanowiących mienie komunalne zostało wyremontowanych. Wszystkie budynki mają aktualne przeglądy techniczne, elektryczne i kominiarskie. Stan techniczny budynków jest w większości dobry.

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

a) Miasto Brodnica:

- udział w nieruchomości przy ul. Zamkowej 13 A, budynek położony na działce nr 150/3 o pow. 0,1765ha, powierzchnia biurowa wynosi 303,30 m², pozostałe (garaż, piwnice) 69,60 m². Udział Gminy w całej nieruchomości wynosi 38,52%. Nieruchomość przeznaczona do zbycia. Stan techniczny budynku jest średni.

- budynek przy ul. Mazurskiej 13, położony na działce nr 643/1 o pow. 0,2869ha (działka w użytkowaniu wieczystym). W skład nieruchomości wchodzi murowany budynek biurowy o trzech kondygnacji nadziemnych i jednej podziemnej o łącznej pow. użytkowej 1528,62m², garaż murowany o pow. 60,60 m². Budynek po składzie opału i byłej kotłowni został wyburzony, a na jego miejscu powstał parking. W budynku poza wykonaną modernizacją wymieniono urządzenia sanitarne z osprzętem, baterie od podgrzewaczy oraz naprawiono 4 szt. baterii ściennych. Wykonano przegląd istniejących oprav oświetleniowych oraz dokonano wymiany źródeł światła na I i II piętrze budynku. Stan techniczny budynku jest bardzo dobry.

b) Gorczenica:

- budynek mieszkalny nr 41 jedenastorodzinny. Wymieniono ruszty i drzwiczki w 2 piecach, wbudowano drzwiczki do wybierania sadzy oraz zamontowano kratki na wentylacji nawiewowo – wywiewnej, oczyszczono kosze w oczyszczalni biologicznej. Stan techniczny budynku jest dobry.

- budynek mieszkalny nr 52 pięciorodzinny wraz z budynkiem gospodarczym. W budynku znajduje się pomieszczenie przeznaczone na salkę wiejską. Wbudowano drzwiczki do wybierania sadzy oraz zamontowano kratki wentylacji nawiewowo – wywiewnej. Zlecono projekt wymiany pokrycia dachowego. Stan techniczny budynku mieszkalnego jest dobry a gospodarczego zły i dlatego przeznaczony do rozbiórki ze względów bezpieczeństwa.

- budynek mieszkalny nr 24 pięciorodzinny i budynek gospodarczy. Jeden lokal wykupiony na własność. Wbudowano drzwiczki do wybierania sadzy oraz zamontowano kratki na wentylacji nawiewowo - wywiewnej. Stan techniczny budynków jest dobry.

- budynek remizy OSP. Wymagana jest wymiana dachu z eternitu na blachodachówkę. Stan techniczny jest dobry.

- budynki po bazie SKR – we władaniu urzędu. Część nieruchomości zaadaptowano na PSZOK, część nieruchomości wydzierżawiona na prowadzenie działalności gospodarczej. Stan techniczny jest dobry.

- budynek szkoły podstawowej z halą sportową. Stan techniczny budynku jest bardzo dobry.

- budynek szkoły podstawowej, hala sportowa z bloczków, dach szkoły dwuspadowy kryty papą, hali kryty blachą. Stan techniczny budynków jest dobry.

c) Gortatowo:

- szkoła podstawowa z dwoma lokalami mieszkalnymi. Dach - stropodach, kryty papą termozgrzewalną. W miejscowości Cielęta znajduje się szkoła filialna z dachem krytym papą. Stan techniczny budynków jest dobry.
 - świetlica wiejska. Zakupiono piecyk gazowy oraz 2 butle gazowe, oczyszczono kosze w oczyszczalni biologicznej, wbudowano drzwiczki do wybierania sadzy oraz zamontowano kratki na wentylacji nawiewowo – wywiewnej. Stan techniczny budynku jest dobry.
- d) Karbowo:
- ul. Małgorzatka 8 – budynek mieszkalny czterorodzinny. Wymieniono pokrycie dachowe, wbudowano drzwiczki do wybierania sadzy oraz zamontowano kratki na wentylację nawiewowo – wywiewnej. Stan techniczny budynku jest dobry.
 - ul. Klubowa WDK. Przystosowano WDK do wymogów spełniających warunki budynku przedszkolnego. Wykonano nową wentylację sali głównej oraz kuchni. Zakupiono 3szt. piekarników oraz szkło i sztućce. Stan techniczny budynku jest bardzo dobry.
 - ul. Olsztyńska – budynek po byłej hydroforni. Planowane jest ponowne uruchomienie hydroforni. Stan techniczny jest budynku średni.
- e) Kominy:
- budynek mieszkalny nr 1 czterorodzinny. Wymieniono drzwiczki i górny gzyms w piecu kaflowym, wbudowano drzwiczki do wybierania sadzy oraz zamontowano kratki na wentylację nawiewowo – wywiewną. Stan techniczny budynku jest dobry.
 - budynek socjalny nr 1A dwunastorodzinny (osiem mieszkań zamieszkałych). Postawiono blaszane pomieszczenia na opał, wstawiono skrzynki na listy, wybrukowano plac pod śmietniki. Stan techniczny jest bardzo dobry.
 - budynek remizy OSP. Budynek wymaga kapitalnego remontu - w dobrym stanie jest jedynie częściowa stolarka okienna. Należy rozważyć przeznaczenie go do zbycia. Stan techniczny budynku jest zły.
- f) Kozi Róg:
- budynek świetlicy wiejskiej. Wymieniono częściowo pokrycie dachowe z papy na papę termozgrzewalną wraz z obróbkami kominów pastą bitumiczną, zakupiono 2 butle gazowe oraz 2 piecyki gazowe. Stan techniczny budynku jest dobry.
- g) Kruszyński:
- budynek świetlicy wiejskiej. Wymieniono pokrycie dachowe z papy na papę termozgrzewalną wraz z obróbkami kominów pastą bitumiczną. Podłączono budynek do kanalizacji sanitarnej. Stan techniczny budynku jest dobry.
- h) Moczadła:
- budynek mieszkalny nr 13 ósmiorodzinny. Dwa lokale wykupione na własność. Przystawiono 1 piec kaflowy, wbudowano drzwiczki do wybierania sadzy oraz zamontowano kratki na wentylację nawiewowo – wywiewnej, oczyszczono kosze w oczyszczalni biologicznej, wymieniono stolarkę okienną 2szt., wykonano uszczelnienie dachu oraz obróbkę blacharską 5 kominów. Należy rozważyć rozbudowę istniejącej oczyszczalni ponieważ obecna jest już niewydolna. Stan techniczny budynku jest dobry.
- i) Mszano:
- budynek przedszkolny. W obiekcie znajduje się jeden lokal mieszkalny wykupiony na własność. Dach dwuspadowy kryty eternitem. Stan techniczny budynku jest dobry.
 - budynek świetlicy wiejskiej. Wbudowano drzwiczki do wybierania sadzy oraz zamontowano kratki na wentylacji nawiewowo - wywiewną. Stan techniczny budynku jest dobry.
 - budynek hydroforni. Należy zaplanować modernizację, w tym wymianę stolarki. Stan techniczny budynku jest dobry.
- j) Niewierz:
- budynek świetlicy wiejskiej. Wymieniono część pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną wraz z obróbkami kominów pastą bitumiczną, wbudowano drzwiczki do wybierania sadzy oraz zamontowano kratki na wentylacji nawiewowo - wywiewnej, zakupiono butle gazową. Stan techniczny budynku jest dobry.
- k) Podgórz:
- budynek świetlicy wiejskiej. Wykonano remont - czyszczenie ścian ze starej powłoki farb i gładzi, wylewka wyrównawcza, montaż: terakoty, glazury, cokołów, tynk mozaikowy, docieplenie elewacji – 2 ściany, wymieniono oblachowania na ogniomurze, wymieniono parapety i urządzenia sanitarne. Stan techniczny budynku jest dobry.
- l) Szabda:

- szkoła podstawowa z salą gimnastyczną i jednym lokalem mieszkalnym. Dach na budynku szkolnym kryty papą, na sali blachą. Ogrzewanie olejowe. Stan techniczny jest dobry.
- budynek biblioteki wiejskiej z salką dla OSP Szabda. Dach kryty papą. Stan techniczny budynku jest dobry.
- budynek mieszkalny nr 63. Dach dwuspadowy kryty eternitem. Przesławiono piec, wbudowano drzwiczki do wybierania sadzy oraz zamontowano kratki na wentylacji nawiewowo-wywiewnej. Należy rozważyć możliwość jego zbycia. Stan techniczny budynku jest dostateczny.

ł) Szczuka:

- budynek gimnazjum. Dach dwuspadowy kryty blachodachówką. Stan techniczny jest dobry.
- budynek świetlicy wiejskiej. Stan techniczny budynku jest dobry.
- budynek remizy OSP. Stan techniczny budynku jest dobry.
- budynki garażowe. Stan techniczny budynków jest dobry.

m) Szymkowo:

- budynek mieszkalny nr 13 czterorodzinny. Przesławiono 2 piece, wbudowano drzwiczki do wybierania sadzy oraz zamontowano kratki na wentylacji nawiewowo-wywiewnej, oczyszczono kosze w oczyszczalni biologicznej. Należy wymienić 2 okna. Stan techniczny budynku jest dobry.
- budynek hydroforni. Wymaga wymiany stolarki, remontu dachu oraz docieplenia. Stan techniczny budynku jest średni.

W świetlicach i remizach OSP, z wyjątkiem świetlic we wsiach Karbowo i Szczuka odczuwalny jest brak wentylacji. W małych świetlicach brak jest ogrzewania. Wadą są też stropodachy, które są w średnim stanie i wymagają w przyszłości gruntownych remontów.

Potrzeby remontowe zasobu mieszkalnego zostały określone w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brodnica w latach 2016 – 2020.

Do końca grudnia wpłynęły następujące kwoty z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym zabudowanym:

Czynsz za lokale mieszkalne – 71 035,42 zł,

Czynsz za lokale użytkowe (w tym czynsz dzierżawny za grunt – 3 2267,30 zł) - 21 028,50 zł.

3. Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne

Zadanie własne w zakresie gospodarki wodociągowej Gmina Brodnica realizuje na podstawie Uchwały Nr XIX/117/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brodnica. Zarządza dwoma stacjami uzdatniania wody zlokalizowanymi we wsiach Szymkowo i Mszano, jedną pompownią wody znajdującą się we wsi Szczuka podnoszącą ciśnienie dla odbiorców we wsiach: Cielęta, Wyb. Michałowo, Bobrowiska i Nowy Dwór oraz rozdzielczą siecią wodociągową o łącznej długości 179,5km, z czego w roku 2016 przybyło 2,8 km we wsiach: Karbowo, Wyb. Michałowo i Szymkowo-Szczuka. Sieć wodociągowa uzbrojona jest w blisko 650 naziemnych hydrantów pożarowych. Od sieci tej wykonane są 2262 przyłącza o łącznej długości 66 km., z czego w roku 2016 przybyło 63szt. o długości 1,008km. Hydrofornia w Szymkowie uzdatnia wodę z czterech studni głębinowych, z których dwie znajdują się we wsi Szymkowo a kolejne dwie we wsi Szczuka. Hydrofornia w Mszanie uzdatnia wodę z trzech studni głębinowych, z których dwie znajdują się we wsi Mszano a jedna we wsi Szabda.

W zakresie gospodarki kanalizacyjnej gmina zarządza 40 przepompowniami ścieków dzięki którym możliwy jest sprawny odbiór i przesył ścieków do oczyszczalni miejskiej oraz 10szt. przepływomierzy zliczających ilości odprowadzanych ścieków i siecią kanalizacji sanitarnej, której łączna długość bez przykanalików wynosi 57,9km. Od sieci tej prowadzi do odbiorców usług 629 szt. przykanalików o długości 12 km.

4. Drogi gminne.

Ogólna długość dróg wynosi 226,182km, z tego 126,151km zaliczanych jest do kategorii dróg gminnych, pozostałe są drogami wewnętrznymi.

W ramach remontów i ich utrzymania w 2016 r. wykonano niżej wymienione prace:

a) remonty/modernizacja dróg gminnych:

- przebudowa drogi gminnej Szczuka – Cielęta. Przebudowano drogę na odcinku ok. 700 m. od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Świdziebni. Powstała nowa nawierzchnia asfaltowa jezdni o szerokości 5m, chodnik o długości ok. 260 m i szerokości 1,5 m, zjazd na posesje. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Sp. z o.o., ul. Długa 27, 87 – 300 Brodnica. Wartość robót wyniosła 402.735,52zł,
- Modernizacja skrzyżowania dróg gminnych na osiedlu w Cielętach. Powstała nawierzchni jezdni o szerokości 6m z kostki betonowej grubości 8cm, chodniki o szerokości 1,5m z kostki betonowej

grubości 6cm, zjazdy i dojsia do posesji, oznakowanie pionowe. Wykonawca robót była firma Budownictwo Ogólne – Krzysztof Gólkowski, ul. Graniczna 9, 87 – 300 Brodnica. Wartość robót wyniosła 142.467,52 zł,

- budowa chodnika przy drodze powiatowej Szabda - Mszano. W ramach zadania powstał chodnik z kostki brukowej o długości 753m i szerokości 2m, zjazdy na posesje i zatoka autobusowa w rejonie Szkoły Podstawowej w Szabdzie. Wykonawca robót była firma Budownictwo Ogólne – Krzysztof Gólkowski, ul. Graniczna 9, 87 – 300 Brodnica. Wartość robót wyniosła 230.203,64zł,
- remont drogi gminnej Nr 080530C Cielęta – Szczuka od km 0+470 do 0+838 o dł. 368m. W ramach prac wykonano remont cząstkowy mieszankami mineralno - bitumicznymi i powierzchniowe utwaleniu nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 8-12. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Drogowo - Budowlane Sp. z o.o. w Brodnicy za kwotę 18 705,64zł,
- remont drogi gminnej Nr 080515C Nowy Dwór – droga woj. 544, położonej na działkach 140/2, 434/2 o/ Nowy Dwór oraz 158 i 159 o/Cielęta”. Wartość wykonanych prac: 150 133,64zł. Wykonano odcinek o długości 1350 m przy średniej szerokości ok. 5m. Współuczestnik – Nadleśnictwo Brodnica, jego udział – 50 000,00 zł. Prace wykonano własnymi siłami. W ramach remontu wykonano:
 - prace przygotowawcze (wskazanie geodezyjne, poszerzenie, profilowanie, wycinkę zakrzewień, usuwanie karp),
 - podbudowę z destruktu betonowego o śr. grubości 20cm, frakcja 1 - 7cm,wałowanie,
 - nawierzchnię gruntową po zaklinowaniu powierzchniowym żwirem zaglinionym o grubości ok. 10 cm i wałowanie.

b) utwardzenie gruntowych dróg gminnych:

- w Kominach – 250 mb,
- w Gorczenicy - Poniatówki – 850 mb,
- w Gorczeniczce – 200 mb,
- w Moczadłach – 350 mb,
- w Wybudowanie Michałowo ul. Działkowa– 200 mb,
- w Bartnikach – 150 mb,
- w Sobieszynie – 300 mb + 100 mb = 400 mb,
- w Karbowie: ul. Parcelowa, Małgorzatka – 150 mb, ul. Jęczmienna – 100 mb, ul. Pokrzywki – 300 mb,
- w Cielętach osiedle – 25mb,
- w Nowym Dworze, w łąki – 50 mb,
- w Kruszynkach: przy torach - 400 mb, przy gm. Bobrowo – 75mb i osiedle - 50 mb,
- w Szabdzie ul. Na Zamek – 200 mb,
- w Gortatowie – 200 mb,
- Szymkowo – Kozi Róg – zaklinowanie nawierzchni żwirem zaglinionym – 3000 mb,
- w Szczuce - zaklinowanie nawierzchni żwirem zaglinionym – 350 mb,
- w Niewierzu – 100 mb,
- w Dzierżnie – 200 mb,
- w Mszanie – 400 mb,
- w Podgórzu odtworzono do szer. 6m drogę w kierunku Wybudowania Michałowo.

W ramach prac wymienionych w ppk. b) wykonano prace przygotowawcze, wskazania geodezyjne, profilowanie drogi, wycinkę zakrzewień, usuwanie karp i nasypów, skarpowanie, naprawę 1 przepustu drogowego, podbudowę z destruktu betonowego o śr. grubości 10 - 25cm, frakcja 1 - 7cm, wałowanie walcem i na niektórych drogach klinowanie żwirem zaglinionym.

- c) wykonano roczne przeglądy dróg, mostów i wiaduktów gminnych,
- d) zaliczono 11 dróg (głównie drogi osiedlowe) do kategorii gminnych i nadano im numery,
- e) opracowano i wprowadzono w życie nową organizację ruchu na 15 utwardzonych drogach gminnych (w tym nowe oznakowanie),
- f) zapewniono utrzymanie dróg zimą w stanie ciągłej przejezdności poprzez odśnieżanie oraz posypywanie mieszanką piasku i soli,
- g) systematycznie profilowano wszystkie gruntowe drogi równiarką,
- h) naprawiono nawierzchnię na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej – suchą masą asfaltową na zimno,
- i) naprawa dróg kamieniem kłóncem we wsiach: Karbowo ulice na osiedlach, Wybudowanie Michałowo ul. Działkowa i Gorczeniczka,
- j) wykoszono pobocza z chwastów przy drogach gminnych,
- k) usuwanie drzew i zakrzewień zagrażających ruchowi drogowemu,

- l) wykonano prace porządkowe na chodnikach,
- m) wyczyszczono rynienki odwodnieniowe przy drogach gminnych we wsiach: Niewierz i Szabda,
- n) wykonano nową pętlę dla autobusu w Szabdzie,
- o) wykonano remont chodnika w Szabdzie. Rozebrano i naprawiono chodnik na powierzchni 85m².
- p) wykonano remont miejscowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej w Szabdzie na powierzchni 249,6m² polegający na frezowaniu i nakładki betonem asfaltowym.
- q) wykonano i ustawiono 4 wiaty przystankowe we wsiach: Moczadła – 2szt., Szabda – 1szt. i Niewierz – 1szt.
- r) wykonano nowe zadania na wiatkach przy drodze powiatowej Brodnica – Świedziebna.

Stan dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej jest średni lub dobry – z wyjątkiem drogi Gorczenica – Kominy, której stan jest zły. Stan dróg o nawierzchni gruntowej oraz miejscowo utwardzonych kamieniem kruszonym, betonem kruszonym, szlaką lub żwirem zaglinionym – w zależności od pory roku jest dobry.

5. Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych

Ogólna powierzchnia rowów gminnych wynosi 19,40ha.

W ramach ich utrzymania i konserwacji w 2016 r. wykonano niżej wymienione prace:

- a) wykonano przepust pod drogą gminną (ul. Pokrzywki) we wsi Karbowo,
- b) przebudowano i zabezpieczono barierkami uszkodzony przepust o średnicy 1000 mm przy zjeździe z drogi gminnej nr 80503C Brodnica-Przydatki we wsi Przydatki,
- b) dwukrotnie oczyszczono studnie kanalizacji deszczowej w ciągach dróg: Karbowo ul. Klubowa, Wąwozowa i ul. Żmijewska.
- d) oczyszczono dwa przepusty we wsi Mszano na rowie odprowadzającym wodę ze studni głębinowej oraz jeden przepust we wsi Nowy Dwór.
- e) przeprowadzono konserwację i oczyszczenie rowów przy drodze gminnej z Gorczenicy do Komin oraz we wsi Kominy, przy drodze z Mszana do Niewierza oraz w Szabdzie przy ul. Na Belfort i dalej do granicy z miastem Brodnica.

II. Szczegółowe dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

1. Zbycie:

- a) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zbyto 3 działki o łącznej powierzchni 1,0347ha za kwotę 473 480 zł (w.ew. 51 735zł):
 - działka nr 245/20 o pow. 0,1520ha za kwotę 48 990 zł, (w.ew.7 600 zł),
 - działka nr 245/21 o pow. 0,1520ha za kwotę 48 990 zł, (w.ew.7 600 zł).Powyższe działki są położone w obrębie Kominy i przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem usług.
- działka nr 465/3 o pow. 0,7307ha przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica jako tereny przemysłowo składowe, usług, rzemiosła oraz handlu, położona w obrębie wsi Karbowo za kwotę 375 500 zł. (w.ew. 36 535zł).
- b) w drodze przetargu ustnego ograniczonego zbyto 2 działki o łącznej powierzchni 0,0421ha za kwotę 15 600 zł (w.ew. 400 zł):
 - działka nr 151/2 o pow. 0,0290ha w ewidencji oznaczona jako droga – położoną w obrębie wsi Karbowo za kwotę 10 100 zł, (w.ew. 275zł),
 - działka nr 151/3 o pow. 0,0131ha w ewidencji oznaczona jako droga – położoną w obrębie wsi Karbowo za kwotę 5 500 zł, (w.ew. 125zł).
- c) na podstawie wyroku sądu o zasiedzenie zbyto grunty 2 działki o pow. 0,0715ha (w. ew. 715zł):
 - działka nr 208/3 o pow. 0,0633ha (w.ew. 633zł),
 - działka nr 208/5 o pow. 0,0082ha (w.ew. 82zł),Działki położone w obrębie wsi Mszano.

2. Zamiana w drodze aktu notarialnego działek położonych w obrębie wsi Mszano z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi gminnej:

- działki nr 231 o pow. 0,2500ha - wartość działki 10.425zł (w.ew.2 500 zł) stanowiącej własność Gminy Brodnica na
 - działkę nr 234/4 o pow. 0,0183ha,
 - działkę nr 438/1 o pow. 0,0638ha,stanowiącej własność osób fizycznych.

Wartość działek 4 056zł (różnica wynikająca z wyceny na rzecz Gminy Brodnica - kwota 6.369zł),

3. Nabycie:

- a) nabycie działek w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami nabyto 2 działki o pow.0,0342ha o wartości 8 107zł,

- działka nr 60/4 o pow. 0,0085ha położona w obrębie wsi Szymkowo z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi o wartości 1 682zł,
- działka nr 16/5 o pow. 0,0257ha (nabyta za kwotę 6.425zł) położona w obrębie wsi Szabda z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego.

b) nabycie działek na mocy decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nabyto 18 działek położonych w obrębie wsi Niewierz, stanowiących drogi o pow. 4,1100ha o (w.ew. 41 100 zł):

- działka nr 13 o pow. 0,1100ha (w.ew. 1 100 zł),
- działka nr 36/2 o pow. 0,6700ha (w.ew. 6 700 zł),
- działka nr 110/2 o pow. 0,2100ha (w.ew. 2 100 zł),
- działka nr 43 o pow. 0,0800ha (w.ew. 800 zł),
- działka nr 47 o pow. 0,4200ha (w.ew. 4 200 zł),
- działka nr 52 o pow. 0,0400ha (w.ew. 400 zł),
- działka nr 71 o pow. 0,4800ha (w.ew. 4 800 zł),
- działka nr 75 o pow. 0,1500ha (w.ew. 1 500 zł),
- działka nr 82 o pow. 0,1300ha (w.ew. 1 300 zł),
- działka nr 99 o pow. 0,0100ha (w.ew. 100 zł),
- działka nr 101 o pow. 0,1700ha (w.ew. 1 700 zł),
- działka nr 118 o pow. 0,3100ha (w.ew. 3 100 zł),
- działka nr 135 o pow. 0,3200ha (w.ew. 3 200 zł),
- działka nr 143 o pow. 0,2900ha (w.ew. 2 900 zł),
- działka nr 182 o pow. 0,0600ha (w.ew. 600 zł),
- działka nr 184 o pow. 0,4200ha (w.ew. 4 200 zł),
- działka nr 215 o pow. 0,1700ha (w.ew. 1 700 zł),
- działka nr 222 o pow. 0,0400ha (w.ew. 400 zł).

c) nabycie gruntów w drodze aktu notarialnego;

nabyto pod budowę chodnika 5 działek o pow. 0.6016ha o wartości 103 580 zł:

- działka nr 83/1 o pow. 0,2211 ha położona w obrębie wsi Szabda za kwotę 35 000 zł,
- działka nr 95/3 o pow. 0,1814 ha położona w obrębie wsi Szabda za kwotę 32053 zł,
- działka nr 132/4 o pow. 0,0510 położona w obrębie wsi Mszano za kwotę 9 930 zł,
- działka nr 131/1 o pow. 0,1092 położona w obrębie wsi Mszano za kwotę 19 023 zł,
- działka nr 132/6 o pow. 0,0389 ha położona w obrębie wsi Mszano za kwotę 7 574 zł.

4. Umowy dzierżawy na cele rolne:

Na dzień 31.12.2016 r. na cele rolne było zawartych 24 umów dzierżawnych na grunty o łącznej pow. 8,2234 ha z tego:

- 9 umów na dzierżawę gruntów z „Karty Nauczyciela” na pow. 2,2100 ha,
- 15 umów zawartych z rolnikami na pow. 6,0134 ha.

W zakresie dzierżawy gruntów naliczono nowe czynsze dzierżawne dla wydzierżawionych nieruchomości na cele rolne. Zaktualizowano 1 umowę z dotychczasowym dzierżawcą oraz zawarto 1 umowę z dotychczasowym dzierżawcą zgodnie z uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXI/119/16 z dnia 6 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, Firmą ECO-SPEED reprezentowaną przez Pana Leszka Bogdańskiego. Przedmiotem jest nieruchomość położona w Gorzenicy na dz. Nr: 41/8, 41/14,41/24 (była baza SKR) na okres 3 lat – czynsz miesięczny – 700 zł. Czynsz dzierżawny na cele rolne naliczany jednorazowo, stawka zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica jest przeliczana według obowiązującej średniej krajowej ceny skupu pszenicy opublikowanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za I półrocze danego roku. Naliczony czynsz dzierżawny wydzierżawiającym grunty na cele rolne – 1 238 zł. Osobom, które użytkują grunty z „Karty Nauczyciela – czynszu dzierżawnego się nie nalicza. Wszyscy są obciążeni podatkiem rolnym. W 2016 r. przedłużono dotychczasowym dzierżawcom zgodnie z obowiązującą uchwałą RG Brodnica 9 umów na okres do 3 lat.

Na cel publiczny (pętle autobusowe i chodniki) są zawarte 4 umowy długoterminowe w formie aktu notarialnego.

5. Użytkowanie wieczyste:

Na dzień 31 grudnia 2016 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Brodnica oddanych w użytkowanie wieczyste wynosiła 0,6775ha. Obecnie jest 11 użytkowników wieczystych na 7 działkach gminnych. Są to działki przekazane osobom fizycznym w użytkowanie wieczyste z tego: 4 działki pod zabudowę budynkami mieszkalnymi i 3 działki pod działalność gospodarczą (1 ubojnia i 2 sklepy).

Wpływy z użytkowania wieczystego – 2 909,00 zł.

Załącznik nr 5
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZUCE ZA ROK 2016

Gminna Biblioteka Publiczna w Szczuce stanowi samorządową instytucję kultury Gminy Brodnica. Została utworzona na mocy uchwały nr XXXVI/175/06 Rady Gminy Brodnica z dnia 31 maja 2006 roku. Cele i zadania Gminna Biblioteka Publiczna w Szczuce wynikają ze statutu, który został nadany wyżej wymienioną uchwałą Rady Gminy Brodnica oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (DZ.U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DZ.U. Nr 13 z 2001 roku, poz. 123) oraz ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 207 z 2011 roku, poz. 1230)

I. PRACOWNICY BIBLIOTEK:

Na dzień 31.12.2016 roku zatrudnione były 4 osoby, co stanowi 3,20 etatu

W tym:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Kierownik Biblioteki | 1 etat |
| 2. Młodszy Bibliotekarz w Filii w Szabdzie | 1 etat |
| 3. Starszy Bibliotekarz w Filii w Szabdzie | 1 etat |
| 4. Główny Księgowy | 0,2 etatu |

II. DANE STATYSTYCZNE ZA ROK 2016

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| - Stan księgozbioru na 31.12.2016 r. | - 18834 woluminów, |
| - zakupiono z budżetu | - 815 wol. |
| - zakupiono z dotacji ministerialnej | - 279 wol. |
| - ubytki | - 223 wol. |
| - zarejestrowano w 2016 roku | - 983 czytelników, |
| - wypożyczenia w ciągu roku 2016 | - 15358 książek, |
| - 5450 czasopism, | |
| - biblioteki odwiedziło | - 6694 osoby, |
| - na miejscu w czytelni udostępniono | - 2544 książki, |
| - 3095 czasopism, | |
| - czytelnię odwiedziło | - 2914 osób, |
| - z komputerów skorzystało | - 3248 internautów. |

II. Imprezy:

1. Szabda -zajęcia z komputerem dla dzieci, czytanie bajek, gry planszowe, bilard, ping-pong, piłkarzyki, zajęcia plastyczne. Ogółem w ciągu roku wzięło udział 2046 uczestników.
2. Karbowo- **XIV Przegląd Palm Wielkanocnych**, udział wzięło 10 palm (7 z kół gospodyń i 3 ze szkół podstawowych i gimnazjum), zaproszonych gości i uczestników było około 55 osób. Część artystyczną wykonał zespół „Karbowianie”.
3. Szczuka – **VI Turniej Szachowy Gimnazjalistów**, udział wzięło 22 uczniów.
4. Szczuka- 25 wycieczek przedszkolaków z przedszkola w Szczuce – 292 osoby.
5. Szczuka-**XVI Biesiada Seniorów Gorzenica** - 350 osób.

FINANSE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZUCE

za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuce jest plan finansowy na 2016 rok w wysokości 210.000 zł (dotacja z budżetu gminy).

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów za okres 01.01.2016 do 31.12.2016 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	
			koszty ogółem	w tym z dotacji z Urzędu Gminy
1.	PRZYCHÓD:	222 897,68		
	Dotacja otrzymana z budżetu gminy	210 000,00		
	Odsetki bankowe	371,99		
	Wynajem Sali	2 954,69		
	Wynajem sceny	1 000,00		
	Wpłaty na biesiadę	3 525,00		
	Dotacji z Biblioteki Narodowej	5 046,00		
2.	Wynagrodzenie osobowe pracowników		111 132,88	111 132,88
3.	Wynagrodzenia bezosobowe		6 750,00	6 750,00
4.	Wydatki rzeczowe, w tym:		42 867,17	31 206,23
	książki		17 486,04	7 890,00
	prenumerata czasopism		1 285,00	1 285,00
	opał (ekogroszek)		6 343,11	6 343,11
	palmy wielkanocne		2 999,81	2 999,81
	biesiada		5 210,41	5 210,41
	pozostałe		9 542,80	7 477,90
5.	Usługi obce, w tym:		32 519,50	28 994,50
	usługi telekomunikacyjne		3 268,82	3 268,82
	usługi pocztowe		333,85	333,85
	wywóz nieczystości		1 646,40	1 646,40
	zużycie wody		291,04	291,04
	szkolenia		700,00	700,00
	biesiada		10 815,00	7 290,00
	pozostałe		15 464,39	15 464,39
6.	Oplaty i składki, w tym:		1 870,10	1 870,10
	podatek od nieruchomości		1 313,00	1 313,00
	ubezpieczenie		557,10	557,10
7.	Energia elektryczna		4 303,10	4 303,10
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne:		22 060,29	22 060,29
	składki na ubezpieczenia społeczne		21 162,74	21 162,74
	składki na Fundusz Pracy		897,55	897,55
9.	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00
10.	Odpis na ZFŚS		3 682,90	3 682,90
11.	Amortyzacja		1 466,93	0,00
	SUMA KONTROLNA		226 652,87	210 000,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.

Należności i zobowiązania nie wystąpiły.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 2.194,41 zł.