



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 lipca 2020 r.

Poz. 3323

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BRODNICA

z wykonania budżetu w 2019 roku

Brodnica, marzec 2020 r.

SPIS TREŚCI

1. Ogólne informacje o wykonaniu uchwały budżetowej
2. Wykonanie dochodów budżetowych
3. Wykonanie wydatków budżetowych
4. Przychody i rozchody
5. Załącznik nr 1 – plan i wykonanie dochodów budżetowych.
Załącznik nr 2 – plan i wykonanie wydatków budżetowych.
Załącznik nr 3 – plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych.

1. OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Budżet gminy na 2019 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2018r Uchwałą Rady Gminy Nr III/15/18 w wysokości:

1. Dochody – 37 153 294 zł, w tym:

- a) bieżące – 33 731 862 zł,
- b) majątkowe – 3 421 432 zł, w tym:
 - środki na inwestycje – 2 421 432 zł,
 - sprzedaż majątku – 1 000 000 zł.

2. Wydatki – 39 831 563 zł, w tym:

- a) bieżące – 31 675 018 zł,
- b) majątkowe – 8 156 545 zł.
- 3. Deficyt – 2 678 269 zł.
- 4. Przychody – 4 195 269 zł.
- 5. Rozchody – 1 517 000 zł.

Zmiany do budżetu dokonano uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta zwiększając dochody o kwotę 5 127 443,59 zł i wydatki o kwotę 5 717 443,59 zł następująco:

- zarządzenie nr 2/2019 z 15 stycznia 2019r. Wójta Gminy dokonujące zmian w klasyfikacji budżetowej,
- zarządzenie nr 12/2019 z dnia 29 stycznia 2019r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 4 330,05 zł,

- zarządzenie nr 25/2019 z dnia 28 lutego 2019r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 43 541,40 zł,
- zarządzenie nr 32/2019 z 14 marca 2019r. Wójta Gminy dokonujące zmian w klasyfikacji budżetowej,
- uchwała nr V/44/19 z dnia 29 marca 2019r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 47 714 zł i zwiększająca wydatki o kwotę 347 714 zł,
- zarządzenie nr 47/2019 z dnia 8 kwietnia 2019r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 77 250 zł,
- zarządzenie nr 51/2019 z dnia 26 kwietnia 2019r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 376 026,32 zł,
- zarządzenie nr 53/2019 z dnia 8 maja 2019r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 67 254,40 zł,
- zarządzenie nr 62/2019 z dnia 27 maja 2019r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 36 106 zł,
- zarządzenie nr 63/2019 z dnia 30 maja 2019r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 2 670,74 zł
- uchwała nr VII/60/19 z dnia 31 maja 2019r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 238 000 zł i zwiększająca wydatki o kwotę 528 000 zł,
- zarządzenie nr 72/2019 z dnia 19 czerwca 2019r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 53 403,66 zł,
- zarządzenie nr 77/2019 z dnia 28 czerwca 2019r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 181 700 zł,
- zarządzenie nr 91/2019 z 25 lipca 2019r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 15 937 zł,
- zarządzenie nr 95/2019 z 23 sierpnia 2019r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 85 332 zł,
- zarządzenie nr 96/2019 z 10 września 2019r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 1 021 872 zł,
- zarządzenie nr 98/2019 z 17 września 2019r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 57 217 zł,
- uchwała nr X/81/19 z dnia 27 września 2019r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 561 620,84 zł,
- zarządzenie nr 101/2019 z 30 września 2019r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 4 185,03 zł,
- zarządzenie nr 104/2019 z 7 października 2019r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 989 968,50 zł,
- zarządzenie nr 106/2019 z 16 października 2019r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 907 321,93 zł,
- zarządzenie nr 113/2019 z 31 października 2019r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 54 480 zł,
- uchwała nr XI/92/19 z dnia 15 listopada 2019r. Rady Gminy zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 1 830 802 zł,
- zarządzenie nr 118/2019 z 18 listopada 2019r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 961 014 zł,
- zarządzenie nr 124/2019 z 29 listopada 2019r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 179 584,42 zł,

- zarządzenie nr 131/2019 z 12 grudnia 2019r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 995 073 zł,
- zarządzenie nr 133/2019 z 23 grudnia 2019r. Wójta Gminy zmniejszające dochody i wydatki o kwotę 3 357 zł.

BUDŻET GMINY NA ROK 2019 ZOSTAŁ WYKONANY W WYSOKOŚCI:

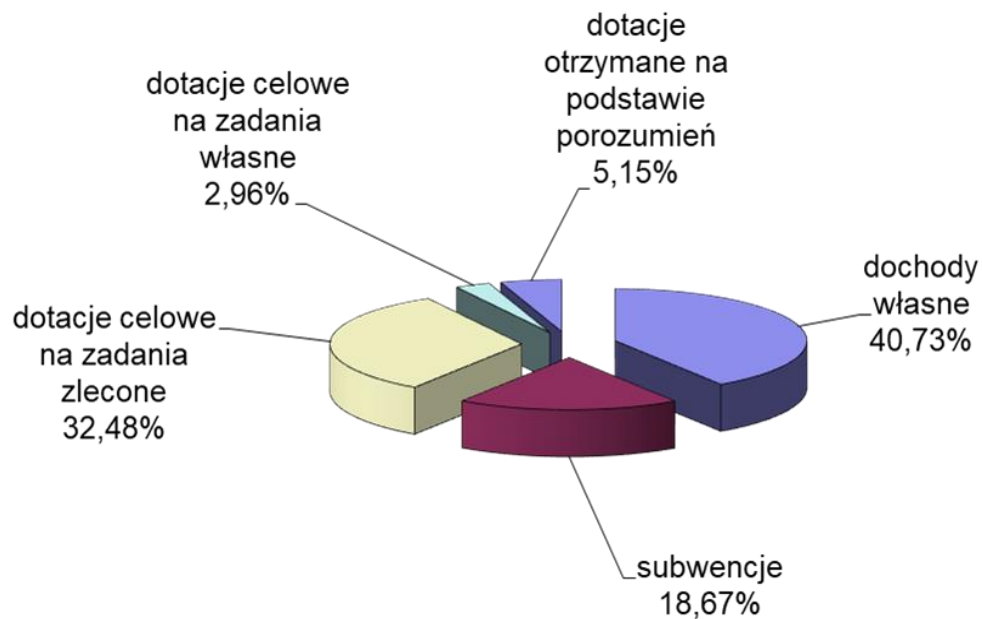
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1. Dochody w tym:	42 280 737,59 zł	44 289 337,16 zł	104,75%
a) bieżące	40 697 362,44 zł	41 570 202,45 zł	102,14%
b) majątkowe w tym:	1 583 375,15 zł	2 719 134,71 zł	171,73%
- środki na inwestycje	580 875,15 zł	1 869 060,63 zł	321,77%
- sprzedaż majątku	1 000 000,00 zł	846 520,00 zł	84,65%
2. Wydatki w tym:	45 549 006,59 zł	40 581 365,03 zł	89,09%
a) bieżące	38 489 756,59 zł	35 596 050,80 zł	92,48%
b) majątkowe	7 059 250,00 zł	4 985 314,23 zł	70,62%
3. Nadwyżka/Deficyt	-3 268 269,00 zł	3 707 972,13 zł	-
4. Przychody w tym:	4 785 269,00 zł	6 634 142,47 zł	138,64%
a) kredyty i pożyczki	4 012 343,00 zł	4 011 000,00 zł	99,97%
b) wolne środki	772 926,00 zł	2 623 142,47 zł	339,38%
5. Rozchody w tym:	1 517 000,00 zł	1 517 000,00 zł	100,00%
a) raty kredytów i pożyczek	1 517 000,00 zł	1 517 000,00 zł	100,00%
6. Kwota długu:	15 080 966,00 zł	15 079 000,00 zł	99,99%

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie dochodów budżetu przedstawia się następująco:

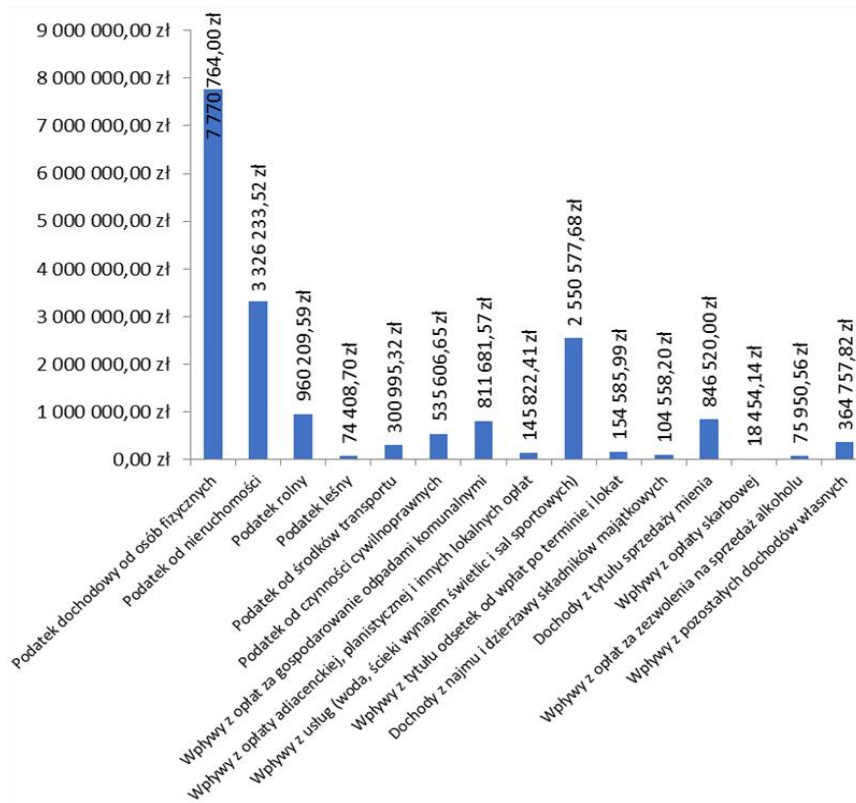
Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
Dochody	42 280 737,59 zł	44 289 337,16 zł	104,75%
w tym:			
dochody własne	17 238 888,85 zł	18 041 126,15 zł	104,65%
w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 697 956,00 zł	7 770 764,00 zł	100,95%
subwencje	8 269 588,00 zł	8 269 588,00 zł	100,00%
dotacje celowe na zadania zlecone	14 388 263,75 zł	14 386 167,63 zł	99,99%
dotacje celowe na zadania własne	1 333 235,84 zł	1 309 617,90 zł	98,23%
dotacje i środki otrzymane na podstawie porozumień i umów	1 050 761,15 zł	2 282 837,48 zł	217,26%

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



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

Źródło dochodu	Kwota	Udział % w sumie dochodów własnych
Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 770 764,00 zł	43,07%
Podatek od nieruchomości	3 326 233,52 zł	18,44%
Podatek rolny	960 209,59 zł	5,32%
Podatek leśny	74 408,70 zł	0,41%
Podatek od środków transportu	300 995,32 zł	1,67%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	535 606,65 zł	2,97%
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	811 681,57 zł	4,50%
Wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej i innych lokalnych opłat	145 822,41 zł	0,81%
Wpływy z usług (woda, ścieki wynajem świetlic i sal sportowych)	2 550 577,68 zł	14,14%
Wpływy z tytułu odsetek od wpłat po terminie i lokat	154 585,99 zł	0,86%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	104 558,20 zł	0,58%
Dochody z tytułu sprzedaży mienia	846 520,00 zł	4,69%
Wpływy z opłaty skarbowej	18 454,14 zł	0,10%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 950,56 zł	0,42%
Wpływy z pozostałych dochodów własnych	364 757,82 zł	2,02%
Razem dochody własne	18 041 126,15 zł	100,00%



Wykonanie dochodów w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	747 511,25 zł	1 250 752,75 zł	167,32%
100	Górnictwo i kopalnictwo	1 500,00 zł	2 056,20 zł	137,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 285 400,00 zł	1 303 713,88 zł	101,42%
600	Transport i łączność	90 000,00 zł	673 827,40 zł	748,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 124 704,00 zł	961 685,24 zł	85,51%
750	Administracja publiczna	330 096,00 zł	342 898,36 zł	103,88%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 336,00 zł	69 766,00 zł	99,19%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 834 756,00 zł	13 263 680,32 zł	103,34%
758	Różne rozliczenia	8 436 020,99 zł	8 491 466,99 zł	100,66%
801	Oświata i wychowanie	862 562,26 zł	885 559,76 zł	102,67%
852	Pomoc społeczna	1 017 977,87 zł	1 025 410,27 zł	100,73%
853		51 180,00 zł	51 179,05 zł	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 867,00 zł	91 314,44 zł	81,63%
855	Rodzina	13 454 092,22 zł	13 464 742,50 zł	100,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 660 397,00 zł	2 185 549,11 zł	131,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00 zł	64 371,91 zł	160,93%

926	Kultura fizyczna i sport	162 337,00 zł	161 362,98 zł	99,40%
RAZEM		42 280 737,59 zł	44 289 337,16 zł	104,75%

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

Dział	Nazwa działu	Kwotowo	% całości
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 250 752,75 zł	2,82%
100	Górnictwo i kopalnictwo	2 056,20 zł	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 303 713,88 zł	2,94%
600	Transport i łączność	673 827,40 zł	1,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	961 685,24 zł	2,17%
750	Administracja publiczna	342 898,36 zł	0,77%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 766,00 zł	0,16%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 263 680,32 zł	29,95%
758	Różne rozliczenia	8 491 466,99 zł	19,17%
801	Oświata i wychowanie	885 559,76 zł	2,00%
852	Pomoc społeczna	1 025 410,27 zł	2,32%
853		51 179,05 zł	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 314,44 zł	0,21%
855	Rodzina	13 464 742,50 zł	30,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 185 549,11 zł	4,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 371,91 zł	0,15%
926	Kultura fizyczna i sport	161 362,98 zł	0,36%
RAZEM		44 289 337,16 zł	100,00%

Gmina Brodnica w 2019 roku na podstawie umów i porozumień pozyskała na realizację swoich zadań dodatkowe środki finansowe w wysokości 2 249 730,88 zł, w tym na zadania inwestycyjne 1 856 958,98 zł oraz na zadania bieżące 392 771,90 zł.

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

- Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Nowy Dwór, Sobieszyno i Niewierz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kominy, Gorczenica i Karbowo, kwota 467 302 zł pozyskana z budżetu środków europejskich. Zadanie było realizowane w roku 2018,
- Modernizacja przepompowni ścieków w Mszanie, kwota 177 263 zł pozyskana z Gminy Bobrowo,
- Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka, kwota 40 000 zł pozyskana z Lasów Państwowych,
- Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej o numerze 080503C Brodnica-Przydatki, kwota 27 000 zł pozyskana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- Przebudowa drogi gminnej nr 080588C o dł. 394 mb. w miejscowości Gorczenica, kwota 297 746 zł pozyskana z Fundusz Dróg Samorządowych, inwestycja będzie kontynuowana w roku 2020,
- Przebudowa drogi gminnej nr 080574C (ul. Sezamkowa) o dł. 653 mb. w miejscowości Karbowo, kwota 307 867 zł pozyskana z Fundusz Dróg Samorządowych, inwestycja będzie kontynuowana w roku 2020,
- Inteligentne zarządzanie energią w budynkach mieszkańców Gminy Brodnica poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych, kwota 378 418 zł pozyskana z budżetu środków europejskich. Zadanie było realizowane w roku 2018,

- Budowa placów zabaw we wsi Nowy Dwór i Kominy oraz boiska sportowego we wsi Kominy, kwota 161 362,98 zł pozyskana z budżetu środków europejskich.

Dochody bieżące z budżetu środków europejskich zostały pozyskane na realizacji niżej wymienionych programów:

- Zdobywanie przez uczniów kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języka obcego w szkołach Gminy Brodnica, kwota 102 927,90 zł,
- Zdobywanie przez uczniów Szkoły Podstawowej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, kwota 168 902,19 zł,
- Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Brodnica, kwota 48 989,74 zł,
- Nowe umiejętności-nowy start-lepsze życie, kwota 51 179,05 zł,
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, kwota 20 773,02 zł.

Wykonanie dochodów w 2019 roku do założonego planu budżetu wyniosło 104,75%.

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

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

- dochody z subwencji otrzymywanych z budżetu państwa wyniosły 8 269 588,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego,
- dochody z podatków, czynszów i opłat lokalnych wyniosły 5 845 240,61 zł, co stanowi 104,12% planu rocznego,
- dochody z odsetek od zaległości oraz odsetek od lokat wyniosły 154 585,99 zł, co stanowi 185,58% planu,
- dochody z podatków od osób fizycznych, prawnych i innych podatków, które na rzecz gmin pobierają urzędy skarbowe wyniosły 8 328 709,85 zł, co stanowi 102,80% planu,
- dochody z świadczonych usług (dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wynajmu świetlic itp.) wyniosły 2 550 577,68 zł, co stanowi 109,49% planu,
- dochody z dotacji i środków otrzymanych na podstawie porozumień wyniosły 2 282 837,48 zł, co stanowi 217,26% planu,
- dochody z pozostałych źródeł wyniosły 315 492,02 zł, co stanowi 286,23% planu. Na dochody te składają się głównie zwroty z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym, kar umownych, odszkodowań oraz odzyskanych zaliczek alimentacyjnych od dłużników.

Dochody, które zostały zrealizowane poniżej planu:

- dochody z dotacji na zadania własne i zlecone wyniosły 15 695 785,53 zł, co stanowi 99,84% planu,
- dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 846 520,00 zł, co stanowi 84,65% planu.

Wskutek obniżenia przez Radę Gminy ustawowych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 1 231 612,93 zł. Na tę kwotę składają się:

- podatek od nieruchomości 990 874,93 zł,
- podatek od środków transportowych 240 738,00 zł.

Wskutek zwolnień przewidzianych w uchwałach Rady Gminy wpływy zostały obniżone o kwotę 212 579,64 zł.

W wyniku rozłożenia zapłaty na raty w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 3 722,00 zł.

Z tytułu udzielenia ulg ustawowych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie

środowiska, zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych, urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę i urządzeń wykorzystywanych na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód) wpływy do budżetu były niższe o 87 272,49 zł.

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2019 roku należności podatników, odbiorców usług i dłużników alimentacyjnych wobec Gminy wynosiły 2 003 362,33 zł. Na kwotę tą składały się:

- należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wynosiły 383 094,13 zł. W roku 2019 wystawiono 758 wezwań do zapłaty, do Sądu Rejonowego w Brodnicy złożono 41 pozwów o zapłatę, na 39 otrzymano nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym. Złożono 17 wniosków egzekucyjnych do Komornika Sądowego, 20 dłużników wpisano do rejestru dłużników BIG Info Monitor. W wyniku powyższych działań z tytułu zaległości wpłynęło 162 891,25 zł oraz 21 629,14 zł z tytułu odsetek.
- należności z tytułu podatków od osób fizycznych wynosiły 386 913,02 zł. W 2019 roku na łączne zobowiązania podatkowe wystawiono 947 upomnienia na kwotę 450 639,33 zł. W 2019 roku w wyniku podjętych działań egzekucyjnych prowadzonych w referacie podatków i opłat lokalnych wpłynęły zaległości dotyczące okresu sprzed 2019 roku w kwocie 82 712,41 zł. Na koniec 2019 roku zostało wystawionych 396 tytułów wykonawczych na kwotę 310 930,20 zł. W celu ściągnięcia należności z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 34 upomnień na kwotę 171 539,80 zł. W 2019 roku w wyniku podjętych działań egzekucyjnych prowadzonych w referacie podatków i opłat lokalnych wpłynęły zaległości dotyczące okresu sprzed 2019 roku w kwocie 9 278,92 zł. Na koniec 2019 roku wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 26 768,60 zł. Z tytułu odsetek od zaległości w podatkach płaconych przez osoby fizyczne otrzymano kwotę 16 079,07 zł,
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 109 215,21 zł. W 2019 roku wystawiono 654 upomnień na kwotę 104 434,22 zł. W 2019 roku w wyniku podjętych działań egzekucyjnych prowadzonych w referacie podatków i opłat lokalnych wpłynęły zaległości dotyczące okresu sprzed 2019 roku w kwocie 80 023,61 zł. Na koniec 2019 roku zostało wystawionych 254 tytuły wykonawcze na kwotę 42 281,00 zł. Z tytułu odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi płaconych przez osoby fizyczne otrzymano kwotę 3 910,28 zł,
- należności z tytułu czynszów wynosiły 135 414,58 zł. W 2019 roku wysłano 80 upomnień na kwotę 271 986,01 zł. W 2019 roku w wyniku podjętych działań egzekucyjnych prowadzonych w referacie podatków i opłat lokalnych wpłynęły zaległości dotyczące okresu sprzed 2019 roku w kwocie 14 328,78 zł. Złożono 7 pozwów do Sądu na kwotę 27 482,00 zł i 6 wniosków egzekucyjnych do Komornika Sądowego na kwotę 23 625,50 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych wynosiły 793 075,53 zł. W 2019 roku skierowano do Komornika Sądowego 35 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Do Prokuratury Rejonowej w Brodnicy skierowano 11 wniosków o ściganie dłużników alimentacyjnych. Wobec tych 11 dłużników Prokuratura Rejonowa w Brodnicy umorzyła postępowanie. 2 dłużników zobowiązano do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy. Powiatowemu Urzędowi Pracy przekazano informacje o potrzebie aktywizacji zawodowej wobec 2 dłużników alimentacyjnych. Do rejestru dłużników wpisano 4 nowych dłużników alimentacyjnych. W Rejestrze dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2019 r. figuruje łącznie 104 dłużników alimentacyjnych. W 2019 r. wszczęto postępowanie z urzędu wobec 14 dłużników alimentacyjnych. W przypadku 11 dłużników wydano decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, w pozostałym zakresie zostały wydane 3 decyzje administracyjne z początkiem stycznia 2020 r. Następnie wystąpiono wobec 12 dłużników alimentacyjnych do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców. Z czego Starosta Brodnicki zatrzymał prawo jazdy 3 dłużnikom alimentacyjnym, pozostałe osoby tj. 9 dłużników alimentacyjnych nie figurowało w Centralnej Ewidencji Kierowców. W wyniku opisanych wyżej działań odzyskano od dłużników kwotę 100 864,17 zł. Większość tej kwoty stanowiły odsetki w kwocie 55 906,00, które zgodnie z przepisami w całości przekazywane zostały do Urzędu Wojewódzkiego. Z należności głównej w wysokości 44 958,17 zł do Wojewody zostało przekazane 26 974,91 zł. Pozostała kwota w wysokości 17 983,26 zł stanowiła dochód Gminy Brodnica.
- należności z tytułu podatków od osób prawnych wynosiły 59 396,56 zł,
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego wynosiły 68 130,97 zł,

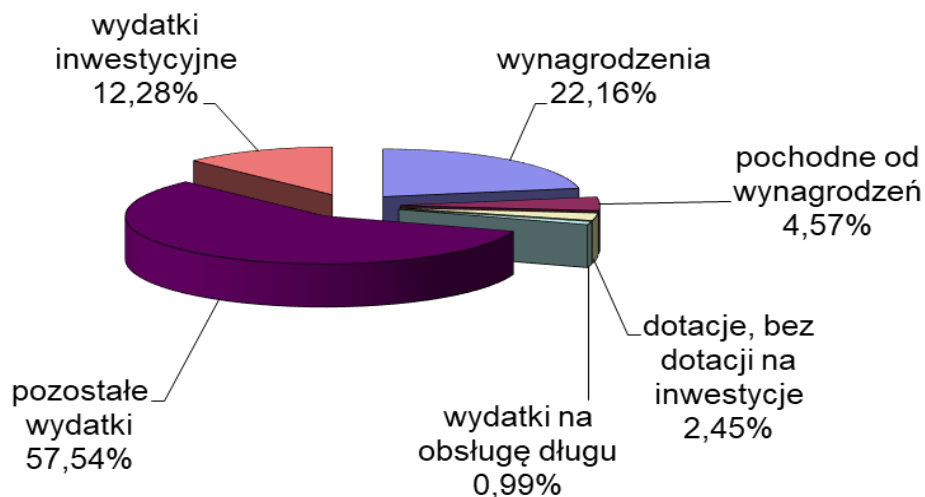
- pozostałe należności wynosiły 68 122,33 zł.

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
Wydatki	45 549 006,59 zł	40 581 365,03 zł	89,09%
w tym:			
wynagrodzenia	9 431 487,50 zł	8 993 974,53 zł	95,36%
w tym wynagrodzenia w szkołach	5 381 970,00 zł	5 234 874,18 zł	97,27%
pochodne od wynagrodzeń	2 014 727,35 zł	1 853 232,99 zł	91,98%
dotacje, bez dotacji na inwestycje	1 188 700,00 zł	993 734,48 zł	83,60%
wydatki na obsługę długu	430 000,00 zł	403 707,25 zł	93,89%
pozostałe wydatki	25 424 841,74 zł	23 351 401,55 zł	91,84%
wydatki inwestycyjne	7 059 250,00 zł	4 985 314,23 zł	70,62%
w tym dotacje na inwestycje	160 000,00 zł	99 000,00 zł	61,88%

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



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 676 511,25 zł	1 480 523,58 zł	88,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 542 652,00 zł	1 355 768,21 zł	87,89%
600	Transport i łączność	6 167 945,00 zł	4 624 837,97 zł	74,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	663 350,00 zł	399 331,75 zł	60,20%
710	Działalność usługowa	103 000,00 zł	89 421,23 zł	86,82%

750	Administracja publiczna	4 328 964,84 zł	3 795 950,25 zł	87,69%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 336,00 zł	69 766,00 zł	99,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 500,00 zł	65 621,09 zł	93,08%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 000,00 zł	13 100,00 zł	46,79%
757	Obsługa długu publicznego	430 000,00 zł	403 707,25 zł	93,89%
758	Różne rozliczenia	292 620,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 685 686,41 zł	9 023 710,69 zł	93,17%
851	Ochrona zdrowia	97 950,00 zł	96 119,22 zł	98,13%
852	Pomoc społeczna	2 250 084,87 zł	1 886 452,35 zł	83,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 720,00 zł	73 430,00 zł	58,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	191 867,00 zł	148 143,06 zł	77,21%
855	Rodzina	13 680 450,22 zł	13 617 865,55 zł	99,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 647 389,00 zł	2 258 646,33 zł	85,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	838 837,00 zł	635 072,96 zł	75,71%
926	Kultura fizyczna i sport	658 143,00 zł	543 897,54 zł	82,64%
RAZEM		45 549 006,59 zł	40 581 365,03 zł	89,09%

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

Dział	Nazwa działu	Kwotowo	% udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 480 523,58 zł	3,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 355 768,21 zł	3,34%
600	Transport i łączność	4 624 837,97 zł	11,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	399 331,75 zł	0,98%
710	Działalność usługowa	89 421,23 zł	0,22%
750	Administracja publiczna	3 795 950,25 zł	9,35%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 766,00 zł	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 621,09 zł	0,16%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 100,00 zł	0,03%

757	Obsługa długu publicznego	403 707,25 zł	0,99%
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 023 710,69 zł	22,24%
851	Ochrona zdrowia	96 119,22 zł	0,24%
852	Pomoc społeczna	1 886 452,35 zł	4,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 430,00 zł	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148 143,06 zł	0,37%
855	Rodzina	13 617 865,55 zł	33,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 258 646,33 zł	5,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635 072,96 zł	1,56%
926	Kultura fizyczna i sport	543 897,54 zł	1,34%
RAZEM		40 581 365,03 zł	100,00%

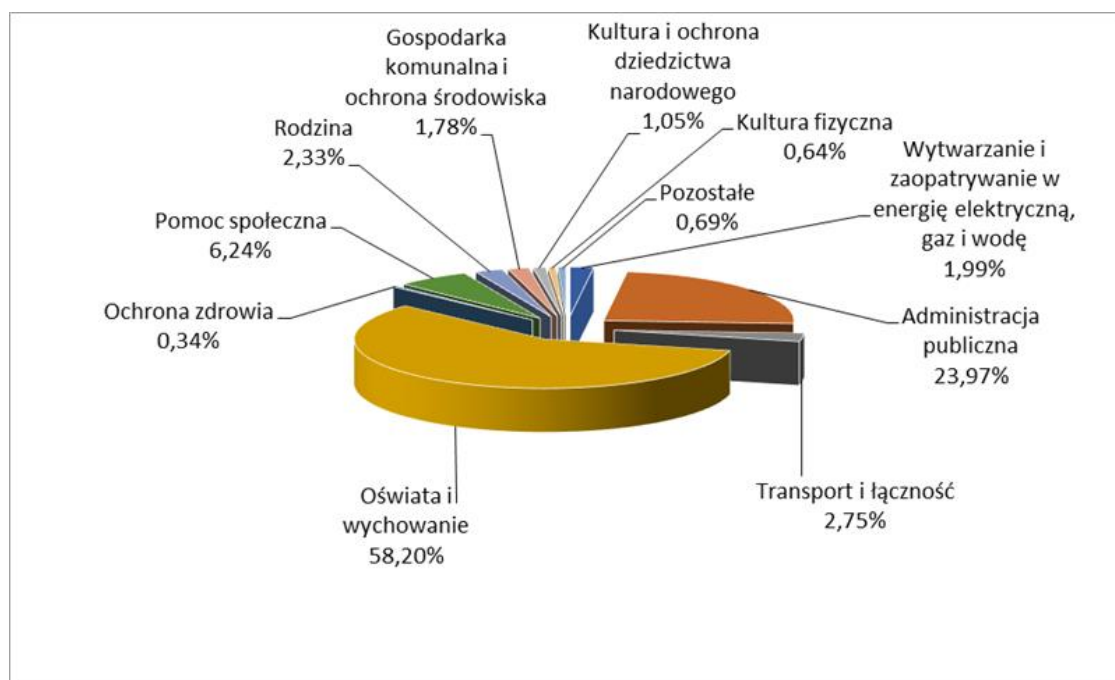
Wykonanie wydatków w 2019 roku do założonego planu budżetu wyniosło 89,09%.

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

STRUKTURA WYNAGRODZEŃ

W 2019r na wynagrodzenia planowano kwotę 9 431 487,50 zł, z czego do 31 grudnia wydano 8 993 974,53 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego.

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



INWESTYCJE

Budżet na rok 2019 zakładał wydatki inwestycyjne w wysokości 7 059 250 zł. W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych wydano kwotę 4 985 314,23 zł.

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

1. Budowa sieci kanalizacyjnej poza obszarami obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dn 200 o długości 379,6 m w miejscowości Gorczenica z włączeniem do istniejącej studni betonowej w ul. Pliszki w Kominach oraz ze studniami inspekcyjnymi PVC dn 400 z włączami żeliwnym B125 (14 szt.) i D400 (2 szt.).

2. Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica.

W roku 2019 złożonych zostało dziewięć wniosków na udzielenie dotacji. Wszystkie osoby, które złożyły wnioski otrzymały dotację.

3. Rozbudowa zbiorników retencyjnych hydroforni w Szymkowie.

Rozpoczęto realizację zadania, którego termin zakończenia przypada na 15 maja 2020 r. W 2019 r. wykonano około 30 % prac przewidzianych dokumentacją projektową.

4. Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania.

Wykonano sieci wodociągowe w następującym zakresie:

- a) sieć wodociągowa Dn 90 o długości 68,1 m w miejscowości Nowy Dwór,
- b) sieć wodociągowa Dn 90 o długości 417,4 m w miejscowości Wybudowanie Michałowo,
- c) sieć wodociągowa DN 110 o długości 199,6 m w miejscowości Gorczenica.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Szabdzie.

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej.

6. Modernizacja przepompowni ścieków.

Zadanie wykonane z dofinansowaniem Gminy Bobrowo obejmowało następujący zakres prac:

- a) wymiana istniejących pomp wraz ze sterowaniem,
- b) wymiana istniejącego orurowania i armatury,
- c) włączenie do istniejącego przewodu tłocznego,
- d) remont komory pompowni, studni zbiorczej i studni zaworowej,
- e) modernizacja układu elektrycznego zasilającego pompy wraz ze sterowaniem,
- f) remont istniejącego ogrodzenia,
- g) uzupełnienie placu kostką betonową.

7. Przebudowa drogi gminnej nr 080546C w miejscowości Niewierz od skrzyżowania z DK 15 w km 291+870 strona lewa do granicy gminy Brodnica.

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej.

8. Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych.

Przebudowano ulicę Jaśminową na odcinku o długości 253 m, ulicę Daliową na odcinku o długości 139 m oraz ulicę Narcyzową na odcinku o długości 300 m w Karbowie poprzez wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 5 m z kostki brukowej wraz ze zjazdami indywidualnymi i oznakowaniem pionowym. W ramach zadania wykonano także kanalizację deszczową w rejonie skrzyżowań ulic podlegających przebudowie z ul. Północną.

W miejscowości Cieleńca przebudowano ulicę Grabową (157 m), Klonową (247 m), Bukową (267 m), Jesionową (220 m) i Dębową (123 m) poprzez wykonanie jezdni o szerokości 5 – 5,5 m z kostki brukowej oraz zjazdów i dojeżdż do posesji a także chodnika z kostki brukowej o szerokości 1,5 w ciągu ulicy Klonowej i Dębowej. Inwestycja obejmowała również kanalizację deszczową składająca się z przewodów o średnicy 250 mm i 315 mm, studni betonowych o średnicy 500, 1200 i 1500 mm z wpustami ulicznymi, odprowadzająca wodę do istniejącego kolektora deszczowego w pasie drogi wojewódzkiej oraz do zbiornika odparowująco – infiltrujących o wymiarach 15x7,5x2 m z umocnionymi skarpami płytami ażurowymi oraz ogrodzeniem.

9. Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka.

Zadanie stanowiło kolejny etap przebudowy rozpoczętej w 2017 r. i polegało na ulepszeniu nawierzchni jezdni warstwą kruszywa łamanego o grubości 25 cm na szerokości 5,5 m i długości 250 m. Wykonano również zjazdy, pobocza o szerokości 0,5 m, przepusty pod zjazdami oraz rowy.

10. Przebudowa drogi gminnej nr 080588C o dł. 394 mb. w miejscowości Gorzenica.

Rozpoczęto realizację zadania, którego termin zakończenia przypada na 15 maja 2020 r. W 2019 r. wykonano około 10 % prac przewidzianych dokumentacją projektową.

11. Przebudowa drogi gminnej nr 080574C (ul. Sezamkowa) o dł. 653 mb.

Rozpoczęto realizację zadania, którego termin zakończenia przypada na 15 maja 2020 r. W 2019 r. wykonano około 50 % prac przewidzianych dokumentacją projektową

12. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorzenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy.

W 2019 r. wykorzystano niewielką część zaplanowanych środków z uwagi iż decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej została przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wydana 6 sierpnia 2019 roku, a stała się ostateczna z dniem 13 września 2019 roku. W październiku wszczęto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zakończone podpisaniem umowy z wykonawcą w dniu 10 grudnia 2019 roku.

13. Budowa zatoki autobusowej w Cieleńcach.

W ramach zadania powstała zatoka autobusowa o długości 61 m i szerokości 3 m z nawierzchnią z kostki brukowej o grubości 8 cm z peronem (chodnikiem) o szerokości 1,5 m i miejscem na wiatę o wymiarach 4,00 x 2,50 m oraz zjazdem na sąsiadującą nieruchomość.

14. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

W ramach przewidzianych środków wykonano oświetlenie w następującym zakresie:

- a) ul. Sezamkowa i część ul. Wąwozowej w Karbowie – 24 punkty oświetleniowe,
- b) skrzyżowanie ul. Wąwozowej i Jęczmiennej w Karbowie - 1 punkt oświetleniowy,
- c) ul. Na Belfort w Szabdzie - 9 punktów oświetleniowych - przedłużenie linii "od dołu" oraz 6 punktów oświetleniowych od skrzyżowania z drogą powiatową Szabda – Mszano,
- d) Kominy - droga gminna przy świetlicy - 3 punkty oświetleniowe.

15. Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia.

W ramach przewidzianych środków opracowano dokumentację aplikacyjną w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”.

16. Budowa placów zabaw we wsi Nowy Dwór i Kominy oraz boiska sportowego we wsi Kominy.

W ramach zadania wykonano we wsi Kominy boisko o wymiarach 18 x 9 m z nawierzchnią z piasku płukanego wyposażone w słupki z siatkami do siatkówki, plac zabaw z ogrodzeniem a także utwardzenie miejsc postojowych i dojścia do placu zabaw kostką brukową. We wsi Nowy Dwór wykonano plac zabaw.

Kompletny wykaz inwestycji, które gmina Brodnica zrealizowała w roku 2019 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 1 480 523,58 zł. Na zadania związane z melioracją wydano 9 518,10 zł. Wpłata Gminy na rzecz izby rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosła 18 351,57 zł. Na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa wydatkowano kwotę 605 511,25 zł, która w całości została zwrócona Gminie przez Urząd Wojewódzki. Na inwestycje związane z dostarczaniem wody, odprowadzaniem ścieków i wód opadowych wydatkowano kwotę 847 142,66 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Na bieżące świadczenie usług w zakresie dostarczania wody wydatkowano kwotę 1 355 768,21 zł. Dochody ze świadczenia usług w tym zakresie wyniosły 1 288 790,52 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale klasyfikacji budżetowej w roku 2019 wydatkowano kwotę 4 624 837,97 zł. Z tego na drogi gminne przeznaczono kwotę 4 542 281,07 zł, w tym 3 321 747,02 zł na wydatki inwestycyjne oraz 1 220 534,05 zł na bieżące utrzymanie dróg. Na utrzymanie przystanków autobusowych wydano 9 752,29 zł oraz na budowę nowych kwotę 62 517,98 zł. Na drogi wojewódzkie wydano kwotę 10 286,63 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2019 roku na gospodarkę gruntami i mieszkaniami wydatkowano kwotę 399 331,75 zł. Z tego na wydatki bieżące 308 724,95 zł, w tym 95 303,05 zł stanowił podatek VAT zapłacony od sprzedanych działek. Natomiast dochód z czynszu wyniósł 104 558,20 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 zakończona została procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karbowo oraz procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kominy. Prowadzona jest procedura w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica.

W 2019 r. wydano 206 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 12 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

- przebudowa linii napowietrznej nn 0,4kV w m. Wyb. Michałowo;
- budowa sieci elektroenergetycznej NN/SN w Kruszynkach;
- budowa dwóch odcinków kablowej linii oświetlenia ulicznego w Cielętach;
- budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV z szafkami pomiarowymi w m. Wyb. Michałowo;
- budowa linii kablowej nn w Karbowie;
- budowa linii kablowej nn 0,4kV oraz przebudowa istniejącej linii napowietrznej i kablowej nn 0,4kV w m. Wyb. Michałowo;
- budowa linii kablowej n 0,4kV z szafkami pomiarowymi w m. Karbowo;
- budowa linii kablowej 0,4kV z kablową rozdzielnicą szafową naziemną zintegrowaną i szafką pomiarową w Karbowie;
- budowa linii kablowej niskiego napięcia z szafkami pomiarowymi w Gortatowie;
- budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV z szafkami pomiarowymi w Gorczenicy;
- budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w Karbowie;
- budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV z szafkami pomiarowymi w Szabdzie.

Na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 89 421,23 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym na zadania zlecone i własne wynoszą 3 795 950,25 zł (w tym ze środków Wojewody 51 712,24 zł).

Na wypłatę diet radnych, delegacji oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 152 835,55 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w roku 2019 wydano kwotę 3 350 134,10 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 58 869,86 zł.

Na obsługę administracyjną szkół wydatkowano kwotę 182 398,50 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano kwotę 65 621,09 zł. W tej kwocie zawiera się wpłata na fundusz celowy policji na kwotę 10 000,00 zł, oraz Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 12 500 zł. Wydatki na zarządzanie kryzysowe oraz propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym wyniosły 6 340,75 zł. Wydatki na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosły 36 780,34 zł.

Zgodnie z planem pracy i kalendarzem imprez programowych realizowanych przez OSP

w 2019 r. odbyły się:

- Kampanie sprawozdawcze w jednostkach OSP w dniach 23.02 – 29.03.2019 r.
- Drużynowe i indywidualne Miejsko – Gminne Mistrzostwa Strzeleckie jednostek OSP o Puchar Prezesa ZO M-Gm. i Burmistrza Miasta w dniu 20.09.2019 r.
- Udział strażaków w organizacji „Biegu Napoleońskiego” w dniu 09.06.2019 r.
- Udział OSP w dożynkach w Szabdzie w dniu 25.08.2019 r.
- Eliminacje miejsko – gminne ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom” w dniu 11.01.2019 r.
- Eliminacje powiatowe ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom” w dniu 20.12.2019 r.
- Eliminacje miejsko-gminne ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w dniu 15.03.2019 r.
- Eliminacje powiatowe ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w dniu 29.03.2019 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 9 023 710,69 zł w tym wydatki na programy finansowane z budżetu środków europejskich 302 930,99 zł.

Z budżetu państwa otrzymano 5 664 790 zł subwencji oświatowej i 313 937,98 zł dotacji. W roku 2019 pozyskano również środki w wysokości 320 819,83 zł z budżetu środków europejskich na realizację dodatkowych programów edukacyjnych mających na celu rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów. Z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do naszych oddziałów przedszkolnych z terenu innych gmin otrzymano 218 727,95 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły

16 616 zł oraz uzyskano dochód z udostępnienia sal sportowych w wysokości 15 458 zł. Gmina Brodnica z własnych środków dołożyła do bieżących kosztów funkcjonowania oświaty kwotę 2 473 360,93 zł. Subwencja oświatowa wraz z pozostałymi dochodami pokryła koszty funkcjonowania placówek oświatowych w 72,59%.

Warto zauważyć, że na koniec 2016 roku, ostatniego roku przed likwidacją gimnazjum gmina dołożyła do funkcjonowania oświaty kwotę 1 585 255,02 zł. Subwencja wraz z pozostałymi dochodami pokrywała w 2016 roku 77,85% kosztów funkcjonowania oświaty.

Strukturę wydatków w oświacie przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj wydatku	Kwotowo	% udziału
Wynagrodzenia i pochodne	6 229 797,48 zł	69,04%
Fundusz socjalny	245 934,00 zł	2,73%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	263 373,09 zł	2,92%
Dokształcanie nauczycieli	23 000,91 zł	0,25%
Dotacje do przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty	379 561,66 zł	4,21%
Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	575 935,98 zł	6,38%
Pozostałe wydatki rzeczowe	852 648,82 zł	9,45%
Dowożenie	434 816,63 zł	4,82%
Pozostała działalność	18 642,12 zł	0,21%
RAZEM	9 023 710,69 zł	100,00%

Wśród wydatków rzeczowych największą część stanowią koszty ogrzania szkół. Na zakup oleju opałowego i węgla wydano w 2019 roku kwotę 215 144,25 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia wydano w roku 2019 kwotę 96 119,22 zł. Na kwotę tę składa się między innymi:

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 72 324,22 zł,
- realizacja gminnego programu zwalczania narkomanii – 5 000,00 zł,
- dotacja do zakupu sprzętu dla szpitala w Brodnicy – 10 000,00 zł,
- pozostała działalność – 8 795,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą kwotę 1 886 452,35 zł. Na kwotę tą składają się między innymi wydatki poniesione na:

- opłacenie pobytu osób w domu pomocy społecznej wydano 93 166,53 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych i celowych wydano 259 720,66 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano 60 313,42 zł,
- wypłatę zasiłków stałych wydano 191 745,73 zł,
- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 563 780,63 zł,

- świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wydano 321 754,23 zł,
- realizację programu dożywiania wydano 380 000,00 zł.

Z budżetu Wojewody w roku 2019 otrzymano dotacje na zadania związane z opieką społeczną w wysokości 1 011 776,54 zł.

Dokładna charakterystyka zadań, które były realizowane w 2019 roku przedstawiona jest w sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej.

RODZINA

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą kwotę 13 617 865,55 zł. Na kwotę tą składają się między innymi wydatki poniesione na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego wydano 9 388 703,73 zł,
- wypłatę świadczenia rodzinnego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydano 3 579 038,78 zł,
- na realizację programu dobry start wydano 430 440,00 zł,
- realizację pozostałych zadań mających na celu wspieranie rodziny wydano 219 683,04 zł.

Z budżetu Wojewody w roku 2019 otrzymano dotacje na zadania związane ze wspieraniem rodziny w wysokości 13 446 759,24 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 2 258 646,33 zł w tym na zadania inwestycyjne 253 216,12 zł.

Na kwotę tą składają się wydatki poniesione na:

- gospodarkę ściekową wydatkowano kwotę 834 087,85 zł. Dochody ze świadczenia usług w tym zakresie wyniosły 951 708,31 zł,
- gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 816 276,18 zł. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 811 681,57 zł,
- oczyszczanie miast i wsi (głównie usuwanie padłych zwierząt) 6 936,08 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 50 000,00 zł w tym na dotacje do wymiany źródła ciepła w domach mieszkańców 50 000,00 zł,
- wylapywanie bezpańskich psów, kotów i umieszczenie ich w schronisku 20 764,60 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 506 775,29 zł, w tym wydatki inwestycyjne 203 216,12 zł,
- pozostała działalność (demontaż i utylizacja azbestu) 19 877,18 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W okresie sprawozdawczym wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły 635 072,96 zł. Kwotę 186 201,15 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich osiągając dochód z ich wynajmu w wysokości 64 371,91 zł. Funkcjonowanie biblioteki kosztowało w ubiegłym roku 302 000,00 zł. Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 134 571,81 zł.

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

9 marca w świetlicy wiejskiej w Karbowie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet.

27 marca w SP Gorczenica odbył się gminny konkurs „IX Spotkanie Teatralne u Królowy Anny Wazówny”. W konkursie wzięło udział 36 młodych aktorów z klas IV-VIII ze wszystkich szkół podstawowych w Gminie Brodnica oraz dzieci ze szkoły podstawowej w Nowych Świerczynach. Temat konkursu brzmiał „Teatr i lektury”.

10 kwietnia w Szczuce odbył się XVII Gminny Przegląd Palm Wielkanocnych, organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Szczuce.

22 maja w Szkole Filialnej w Cielętach odbył się Gminny Festiwal Twórczości Przedszkolaków – konkurs recytatorski „Przedszkole oczami dziecka?”. W konkursie brały udział dzieci z 6-ciu oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Brodnica. Dzieci recytowały wiersze w dwóch kategoriach wiekowych (3-5 latki i 6-7 latki).

4 czerwca w SP Gorczenica odbył się XX Gminny Konkurs Recytatorski „Poeci dziecięcej radości” pt. „Ojczyzna” dla uczniów klas I-III z gminnych szkół podstawowych. Wzięło w nim udział 32 dzieci ze Szkół Podstawowych w Gorczenicy, Gortatowie, Cielętach i Szabdzie.

11 maja na brodnickim Przedzamczu odbył się po raz trzeci Festyn Małych Ojczyzn - to wspólna inicjatywa sześciu samorządów terytorialnych z powiatu brodnickiego, której cele jest zintegrowanie mieszkańców naszych "Małych Ojczyzn" oraz zaprezentowanie walorów turystycznych gmin i miasta. Na stoisku reprezentującym Gminę Brodnica można było zapoznać się z osiągnięciami samorządu – zarówno na zdjęciach jak i na prezentacji multimedialnej. Goście odwiedzający nasze stoisko mogli otrzymać darmowe książki o gminie, albumy, przewodniki oraz mapki zarówno gminy jak i regionu. W namiocie gminy Brodnica zostały zaprezentowane wyroby rękodzielnicze Pań, które współpracują z naszymi kołami gospodyń. Podczas prezentacji Gminy Brodnica na scenie wystąpiły zespoły wokalne działające na naszym terenie: Zespół Śpiewaczy „Karbowianie”, „Czerwone Korale” i „Szczupanki” oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Szabdzie.

25 sierpnia na placu przy świetlicy wiejskiej w Szczuce odbyły się po raz piętnasty Dożynki Gminne. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadał na wniosek Wójta Gminy Brodnica odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”, którą podczas tegorocznych dożynek uhonorowano rolników. Panie z KGW z Gorczenicy, Karbowa, Podgórze, Szczuki, Bartnik, Dzierżna i Niewierza otrzymały dyplomy oraz nagrody pieniężne za wykonanie wieńców i ozdób dożynkowych. Po oficjalnej części dożynek rozpoczął się festyn. Dla dzieci przygotowano liczne zabawy i konkursy. Nie zabrakło również konkursów dla całych rodzin przeprowadzonych przez nauczycieli ze szkół gminnych. Przybyli na plac częstowali się grochówką, pieczonym prosiaczkiem, chlebem ze swojskim smalcem oraz kiełbaską z grilla. W trakcie dożynek częstowano owocami i ciastami od sponsorów. Można było również skosztować potraw przygotowanych przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Podczas imprezy dożynkowej można było podziwiać występy zespołów śpiewaczych z terenu gminy: „Karbowian”, „Serenady”, „Szczupanek” i „Czerwonych Korali” oraz bawić się wspólnie z gwiazdą wieczoru - zespołem muzyczny „JAMBO AFRICA”. Impreza dożynkowa zakończyła się zabawą taneczną. Nad bezpieczeństwem czuwali policjanci z KPP w Brodnicy oraz pracownicy ochrony. Do organizacji dożynek przyczyniła się bardzo liczna grupa sponsorów.

6 października w Gorczenicy odbyła się 19 Biesiada Kulturalna Seniorów. Organizacją i przebiegiem imprezy zajmuje się kierownik Gminnej Biblioteki Publiczna w Szczuce.

W grudniu wsparto organizację 8 spotkań wigilijnych zorganizowanych przez Wójta Gminy Brodnica i Koła Gospodyń Wiejskich oraz zakup 50 szt. paczek dla mieszkańców naszej gminy, które nie mają możliwości dotrzeć na te spotkania (samotne, chore). W ramach ww. spotkań pokryto koszty ZAIKS.

Dodatkowo w 2019 r.:

- doposażono świetlice i wsparto działalność KGW: Bartniki, Dzierżno, Gorczenica, Gortatowo, Karbowo, Mszano, Niewierz, Nowy Dwór, Podgórze, Szabda, Szczuka.
- wsparto działalność zespołów śpiewaczych „Karbowianie”, „Czerwone Korale” i „Szczupanki”.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W okresie sprawozdawczym wydatki na kulturę fizyczną i sport wyniosły 543 897,54 zł w tym na wydatki majątkowe 339 997,03 zł. Wydatki bieżące w wysokości 203 900,51 zł zostały przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych oraz na organizację wydarzeń sportowych.

Ważniejsze wydarzenia sportowe:

19 marca w SP Szabda zorganizowano i przeprowadzono gminne zawody sportowe dla uczniów klas I-III gminnych szkół podstawowych pt. „Wiosenne Wyścigi”. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, medale i nagrody rzeczowe.

W kwietniu pokryto koszty udziału 4 grup ćwiczebnych w programie „Szkolny Klub Sportowy” w 2019 r.

20 maja na terenie boiska w SP Gorczenica odbył się Gminny Czwórbój Lekkoatletyczny. W zawodach uczestniczyli uczniowie ze szkół podstawowych Gminy Brodnica. Udział wzięło 36 zawodników (po

6 chłopców i 6 dziewczynek z każdej szkoły). Zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców zwyciężyła SP Gorczenica.

23 maja w SP Gortatowo odbył się Gminny Trójbój Lekkoatletyczny. W zawodach uczestniczyli uczniowie klas IV i młodsi ze szkół podstawowych Gminy Brodnica. W kategorii szkół największą ilość punktów zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Szabdzie, zajmując I miejsce. Wszyscy biorący udział w zawodach otrzymali medale, napoje i puchary dla drużyn.

9 czerwca przy SP Szabda odbył się bieg pn. „BIEG NAPOLEOŃSKI” oraz biegi towarzyszące dla dzieci i młodzieży szkolnej. W 2019 r. w biegach na dystansie 10 km i 5 km wystartowało łącznie 51 zawodników oraz kilka osób pobiegło poza klasyfikacją. Trasa biegu: Szabda - Belfort - Mszano – Szabda. W biegach towarzyszących wzięło udział 114 osób - dzieci i młodzieży szkolnej, w tym 43 dziewczynki. Wszyscy startujący otrzymali napoje, posiłek i dyplomy, najlepsi dodatkowo medale, nagrody rzeczowe. Na boisku szkolnym odbywał się festyn rodzinny.

11 czerwca na boisku szkolnym w Gortatowie odbyła się XX Gminna Spartakiada Sportowa. W imprezie wzięło udział ponad 230 uczniów z klas IV-VIII szkół gminy Brodnica oraz III klas gimnazjalnych. Wszyscy uczestnicy spartakiady otrzymali pamiątkowe magnesy.

13 czerwca na boisku sportowym Orlik w Szczuce odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Brodnica oraz Szkolny Turniej Piłki Nożnej dla klas gimnazjalnych o Puchar Wójta Gminy Brodnica. W turnieju wzięło udział 154 uczniów. Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody rzeczowe.

13 lipca w Kruszynkach odbył się turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży. Podczas rozgrywek turnieju wyłoniono najlepszego strzelca i bramkarza, którym wręczono nagrody.

Po zakończonym turnieju odbył się poczęstunek dla wszystkich zgromadzonych. Po poczęstunku OSP Szczuka zorganizowali pokaz dla dzieci. Odbyło się również wiele konkursów dla dzieci i dorosłych wraz z nagrodami. Dla najmłodszych odbyło się malowanie twarzy wraz z modelowaniem balonów.

19 lipca odbyło się otwarcie placu zabaw w Nowym Dworze. Poczęstunek przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Dworze. Dzieci mogły liczyć na ogrom atrakcji z animatorką Daisy.

29 września na boisku Orlik w Szczuce odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Brodnica dla amatorskich zespołów piłkarskich. W rozgrywkach wzięło udział 8 zespołów (łącznie 80 uczestników). Wszyscy zawodnicy w czasie trwania Turnieju mogli posilić się grochówką. Najlepsze drużyny otrzymały dyplomy, puchary oraz piłki. Wyłoniono najlepszego bramkarza i króla strzelców, którzy również otrzymali nagrody rzeczowe.

19 października odbył się „Jesienny integracyjny marsz „Nordic Walking” dla mieszkańców Gminy Brodnica. Organizatorami marszu z ramienia Wójta byli animatorzy Orlika w Szczuce.

10 listopada w sali sportowej w Gorczenicy odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Brodnica z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W Turnieju wzięło udział 5 zespołów. Wszystkie drużyny otrzymały puchary oraz nagrody rzeczowe. Nagrodzono również najlepszego bramkarza i króla strzelców.

8 grudnia w sali sportowej w Gorczenicy odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego. W turnieju wzięło udział 60 zawodników pochodzących z terenu Gminy Brodnica, w różnych kategoriach wiekowych (od uczniów szkół podstawowych po seniorów, z podziałem: na dziewczęta, chłopcy). Zwycięzcy turnieju otrzymali statuetki, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe.

Z tytułu przyznanych nagród i stypendiów sportowych dla osób fizycznych osiągających wyniki sportowe – zgodnie z Uchwałą nr XXXV/219/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, łącznie w 2019 r. wypłacono kwotę: 35.850,00 zł.

Zawarto umowy - zlecenia z 3 opiekunami gminnych sal sportowych w Szabdzie, Gorczenicy i Szczuce: od 1 stycznia do 31 marca oraz od 8 października do 31 grudnia, opiekunami gminnych boisk w Karbowie, Gortatowie, Szabdzie, Kruszynkach, Gorczenicze, Opalenicy, Gorczenicy i Mszanie (boiska otwarte były od 01.04.do 31.10.), 4 animatorami sportu na gminnych salach sportowych w Gorczenicy, Szczuce i w Szabdzie dot. pracy animatora w okresie ferii zimowych, zrealizowano łącznie 40 godz.

Wykonanie funduszu sołeckiego za 2019 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Ciełta	33 908,93 zł	33 908,91 zł	100,00%
2	Dzierżno	14 484,97 zł	14 029,96 zł	96,86%
3	Gorczenica	33 991,94 zł	33 068,58 zł	97,28%
4	Gorczeniczka	11 870,20 zł	11 870,20 zł	100,00%
5	Gortatowo	17 929,81 zł	17 929,81 zł	100,00%
6	Karbowo	41 504,20 zł	41 388,46 zł	99,72%
7	Kominy	15 605,58 zł	12 176,65 zł	78,03%
8	Kozi Róg	13 862,40 zł	13 652,40 zł	98,49%
9	Kruszynki	27 973,83 zł	27 641,23 zł	98,81%
10	Moczała	28 388,87 zł	28 388,87 zł	100,00%
11	Mszano	21 914,22 zł	21 529,16 zł	98,24%
12	Niewierz	20 710,60 zł	20 710,60 zł	100,00%
13	Nowy Dwór	13 156,83 zł	13 156,83 zł	100,00%
14	Opalenica	14 152,93 zł	14 152,93 zł	100,00%
15	Podgórz	24 321,46 zł	24 305,46 zł	99,93%
16	Sobieszyno	14 152,93 zł	13 380,10 zł	94,54%
17	Szabda	37 602,81 zł	37 602,81 zł	100,00%
18	Szczuka	29 675,50 zł	29 606,07 zł	99,77%
19	Szymkowo	14 817,00 zł	14 817,00 zł	100,00%
20	Wybudowanie Michałowo	28 554,89 zł	26 077,87 zł	91,33%
RAZEM		458 579,90 zł	449 393,90 zł	98,00%

Kierunki wydatkowania środków w ramach funduszu sołeckiego oraz procentowy udział poszczególnych działań w całości wydatków		
Drogi gminne	299 357,28 zł	66,61%
Oświetlenie ulic	62 325,79 zł	13,87%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 140,85 zł	6,48%
Kultura fizyczna i sport	57 719,98 zł	12,84%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850,00 zł	0,19%
Razem wydatki sołectw	449 393,90 zł	100,00%

4. PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2019 planowano przychody w wysokości 4 785 269 zł, które miały służyć pokryciu planowanego deficytu w wysokości 3 268 269 zł oraz rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w wysokości 1 517 000 zł. Przychody zrealizowano w wysokości 6 634 142,47 zł, które pochodziły z emisji obligacji na kwotę 4 011 000 zł i wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 623 142,47 zł.

W roku 2019 wykupiono obligacje zgodnie z podpisanymi umowami w wysokości 1 517 000 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019r z tytułu wyemitowanych obligacji wynosiło 15 079 000 zł.

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

Opracował
Witold Jastrzębski

Zatwierdził Wójt
Adam Zalewski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 16 marca 2020 r.**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	747 511,25	1 250 752,75	167,32%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	142 000,00	645 241,50	454,40%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	467 302,00	-/-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	676,50	-/-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 000,00	177 263,00	124,83%
	01095		Pozostała działalność	605 511,25	605 511,25	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	605 511,25	605 511,25	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 500,00	2 056,20	137,08%
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	1 500,00	2 056,20	137,08%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	2 056,20	137,08%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 285 400,00	1 303 713,88	101,42%
	40002		Dostarczanie wody	1 285 400,00	1 303 713,88	101,42%
		0830	Wpływy z usług	1 274 400,00	1 288 790,52	101,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	14 923,36	135,67%
600			Transport i łączność	90 000,00	673 827,40	748,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	673 827,40	748,70%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 214,40	-/-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	40 000,00	80,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	27 000,00	67,50%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	605 613,00	-/-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 124 704,00	961 685,24	85,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 124 704,00	961 685,24	85,51%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 679,00	3 005,16	112,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	81,20	324,80%
		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	116 500,00	104 558,20	89,75%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	3 554,08	142,16%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	846 520,00	84,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 966,60	132,22%
750			Administracja publiczna	330 096,00	342 898,36	103,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 810,00	51 712,24	99,81%
		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	51 810,00	51 712,24	99,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 286,00	291 186,12	104,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	82 000,00	106 087,38	129,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	164 325,72	2054,07%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 173,00	20 773,02	157,69%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 113,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 336,00	69 766,00	99,19%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 604,00	1 604,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 604,00	1 604,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 505,00	32 505,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 505,00	32 505,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 349,00	3 779,00	86,89%
		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	4 349,00	3 779,00	86,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 878,00	31 878,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 878,00	31 878,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 834 756,00	13 263 680,32	103,34%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	781,52	111,65%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00	781,52	111,65%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 875 850,00	1 897 390,11	101,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	1 715 962,44	100,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	81 000,00	84 757,00	104,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 000,00	67 949,00	101,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 100,00	21 817,00	94,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200,00	3 569,00	111,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	346,84	693,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 729,83	115,32%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 259,00	-/-
	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	3 089 900,00	3 343 503,15	108,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 547 000,00	1 610 271,08	104,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	845 000,00	875 452,59	103,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 300,00	6 459,70	102,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	279 178,32	99,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	11 727,42	130,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	386 000,00	532 037,65	137,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 600,00	11 914,12	180,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	16 462,27	164,62%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 350,00	241 411,28	146,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	18 454,14	141,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	75 950,56	122,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	145 822,41	162,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	128,90	257,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 055,27	351,76%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 702 956,00	7 780 594,26	101,01%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 697 956,00	7 770 764,00	100,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	9 830,26	196,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
758			Różne rozliczenia	8 436 020,99	8 491 466,99	100,66%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 664 790,00	5 664 790,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 664 790,00	5 664 790,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 576 049,00	2 576 049,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 576 049,00	2 576 049,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	166 432,99	221 878,99	133,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	105 446,00	210,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 007,84	105 007,84	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 425,15	11 425,15	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 749,00	28 749,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 749,00	28 749,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	862 562,26	885 559,76	102,67%
	80101		Szkoły podstawowe	358 793,00	311 886,09	86,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	40 056,00	95,37%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306 053,00	260 995,33	85,28%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 740,00	10 834,76	100,88%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 208,85	507 410,69	143,25%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	16 616,00	332,32%
		0830	Wpływy z usług	126 131,85	218 727,95	173,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 077,00	223 077,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 989,74	-
	80104		Przedszkola	88 740,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 740,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 820,41	50 804,98	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	50 820,41	50 804,98	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	15 458,00	154,58%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 458,00	154,58%
852			Pomoc społeczna	1 017 977,87	1 025 410,27	100,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 112,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 112,74	-/-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 412,00	15 971,15	97,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 412,00	15 971,15	97,31%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 970,00	152 869,82	99,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 970,00	152 869,82	99,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 368,87	1 225,12	89,50%
		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	1 368,87	1 225,12	89,50%
	85216		Zasiłki stałe	192 255,00	191 745,73	99,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 255,00	191 745,73	99,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 306,00	178 234,72	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	20 625,00	20 624,80	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 681,00	157 609,92	99,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 666,00	179 250,99	103,81%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	11 520,99	288,02%
		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	160 386,00	159 450,00	99,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 280,00	8 280,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	304 000,00	304 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 000,00	304 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 180,00	51 179,05	100,00%
	85395		Pozostała działalność	51 180,00	51 179,05	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 180,00	51 179,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 867,00	91 314,44	81,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 867,00	91 314,44	81,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 867,00	91 314,44	81,63%
855			Rodzina	13 454 092,22	13 464 742,50	100,08%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 388 737,00	9 388 703,73	100,00%
		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	9 388 737,00	9 388 703,73	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 586 239,00	3 597 022,04	100,30%
		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	3 579 239,00	3 579 038,78	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	17 983,26	256,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	865,22	766,55	88,60%
		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	865,22	766,55	88,60%
	85504		Wspieranie rodziny	450 126,00	450 126,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430 440,00	430 440,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 686,00	19 686,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 125,00	28 124,18	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	28 125,00	28 124,18	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 660 397,00	2 185 549,11	131,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	879 897,00	958 800,69	108,97%
		0830	Wpływy z usług	874 897,00	951 708,31	108,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 092,38	141,85%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	776 500,00	823 290,63	106,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 000,00	811 681,57	105,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	7 698,78	192,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 910,28	156,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	5 188,76	129,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 188,76	129,72%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	60,48	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	60,48	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	398 208,55	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 790,55	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	378 418,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	64 371,91	160,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	64 371,91	160,93%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	64 371,91	160,93%
926			Kultura fizyczna	162 337,00	161 362,98	99,40%
	92601		Obiekty sportowe	162 337,00	161 362,98	99,40%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 337,00	161 362,98	99,40%

Razem 42 280 737,59 44 289 337,16 104,75%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania.
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 16 marca 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 676 511,25	1 480 523,58	88,31%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	9 518,10	95,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 815,84	96,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 702,26	94,05%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 042 000,00	847 142,66	81,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 000,00	808 142,66	85,79%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	39 000,00	39,00%
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	18 351,57	96,59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	18 351,57	96,59%
	01095		Pozostała działalność	605 511,25	605 511,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 856,21	7 856,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,51	1 350,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,86	155,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,19	1 410,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	593 638,48	593 638,48	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 542 652,00	1 355 768,21	87,89%
	40002		Dostarczanie wody	1 542 652,00	1 355 768,21	87,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 478,00	570,66	38,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 500,00	166 822,90	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 479,46	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 050,00	30 042,33	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 281,83	99,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 222,00	4 221,78	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 152,00	102 983,38	82,95%
		4260	Zakup energii	280 000,00	222 245,63	79,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	112,50	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	638 400,00	619 983,70	97,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 817,47	90,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 326,89	46,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 740,29	95,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00	129 383,00	99,53%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00	8 256,40	9,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 499,99	98,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	6 167 945,00	4 624 837,97	74,98%
	60013		Drogi publiczne wojewodzkie	1 099 709,00	10 286,63	0,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 309,00	10 286,63	46,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 400,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 995 636,00	4 542 281,07	90,92%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	181 793,38	90,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 136,81	37,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	226 073,10	86,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	14 666,76	90,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00	37 801,97	78,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 900,00	4 353,94	63,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 600,00	5 629,04	74,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 500,00	72,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648 929,00	602 520,59	92,85%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 793,27	95,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 150,00	124 188,38	95,42%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 643,00	92,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 233,81	95,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 648 657,00	3 321 747,02	91,04%
	60095		Pozostała działalność	72 600,00	72 270,27	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 752,29	97,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 600,00	62 517,98	99,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	663 350,00	399 331,75	60,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	663 350,00	399 331,75	60,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 582,01	89,09%
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 544,82	64,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 705,00	196 151,07	89,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 145,00	1 144,00	99,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	140 000,00	95 303,05	68,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	90 606,80	32,36%
710			Działalność usługowa	103 000,00	89 421,23	86,82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00	89 421,23	86,82%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,00	6 441,11	89,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 024,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 792,00	37 470,00	89,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 510,12	85,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	4 328 964,84	3 795 950,25	87,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 810,00	51 712,24	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 766,00	33 668,24	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 286,00	6 286,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	901,00	901,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 628,00	3 628,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 129,00	4 129,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 858,00	152 835,55	96,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 758,00	143 543,00	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 127,82	89,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 033,50	98,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	131,23	8,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 837 496,84	3 350 134,10	87,30%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 700,00	359,44	6,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 359,98	87,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 500,00	1 827 643,70	92,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 600,00	138 503,08	99,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	6 149,00	68,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 958,00	327 985,43	92,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 900,00	34 524,22	73,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 100,00	16 123,81	84,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 900,00	224 771,49	91,41%
		4260	Zakup energii	117 000,00	114 315,75	97,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 885,00	52,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	371 081,84	351 608,12	94,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 774,00	20 773,02	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 667,00	3 665,85	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500,00	36 648,83	95,19%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	11 932,72	99,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120 000,00	116 372,64	96,98%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	29 223,29	81,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	34 600,96	98,86%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 602,90	97,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 500,00	40 084,87	90,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 113,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 903,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	58 869,86	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 774,36	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 095,50	97,17%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	221 800,00	182 398,50	82,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 250,00	136 916,74	82,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00	9 827,84	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	21 190,91	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	1 507,16	47,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 997,35	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 726,01	57,53%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 215,50	24,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 964,00	2 074,52	41,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 586,00	2 548,41	98,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,00	2 294,06	96,80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 336,00	69 766,00	99,19%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 604,00	1 604,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767,00	767,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	168,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00	24,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	301,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	344,00	344,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 505,00	32 505,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00	20 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,76	1 071,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,26	97,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 166,90	7 166,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 758,93	3 758,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,15	50,15	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 349,00	3 779,00	86,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,71	159,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,77	22,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 044,08	529,08	50,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,44	117,44	68,10%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 878,00	31 878,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00	20 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,72	928,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,42	82,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 961,64	5 961,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,57	2 124,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	364,00	364,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 316,65	2 316,65	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 500,00	65 621,09	93,08%
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 500,00	12 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	36 780,34	91,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 570,00	78,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 265,53	81,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	18 330,50	89,86%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 845,89	94,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 783,42	97,59%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 985,00	99,63%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	4 864,75	81,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 864,75	81,08%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	1 476,00	73,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 476,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 000,00	13 100,00	46,79%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 000,00	13 100,00	46,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	13 100,00	46,79%
757			Obsługa długu publicznego	430 000,00	403 707,25	93,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	430 000,00	403 707,25	93,89%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	403 707,25	93,89%
758			Różne rozliczenia	292 620,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	292 620,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	292 620,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 685 686,41	9 023 710,69	93,17%
	80101		Szkoły podstawowe	5 505 533,00	5 284 664,52	95,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 739,00	179 529,59	99,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 310,00	7 020,00	96,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 234 662,00	3 199 645,65	98,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 528,00	130 063,46	89,37%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 495,00	7 198,00	96,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 487,00	226 445,45	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 492,00	581 624,93	95,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 058,00	22 281,61	82,35%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,00	1 248,48	94,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 924,00	47 764,10	69,30%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 685,00	2 673,10	72,54%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	134,79	84,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409,00	409,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 940,00	327 529,84	96,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 430,00	2 628,65	35,38%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	951,00	653,69	68,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 805,00	6 345,96	93,25%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 812,00	57 958,96	61,78%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 027,00	3 815,00	47,53%
		4260	Zakup energii	54 253,00	47 788,14	88,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 300,00	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 822,00	181 322,43	99,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	91 945,00	51 655,53	56,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 879,00	3 302,32	41,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 239,00	9 619,52	85,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 070,00	6 813,32	96,37%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 699,00	67,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 194,00	176 194,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 428 006,00	1 310 758,29	91,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 455,00	49 300,49	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 518,00	905 943,03	95,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 708,00	12 155,44	34,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 904,00	56 576,78	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 613,00	168 533,07	93,31%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 295,00	2 087,71	28,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 390,00	23 566,81	92,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	997,00	238,30	23,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 210,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 150,00	27 149,11	75,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 270,00	2 225,03	42,22%
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 500,00	56,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	416,00	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 523,00	10 077,44	54,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 835,95	96,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 100,13	73,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 843,00	41 843,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 220 785,00	955 497,64	78,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	379 561,66	75,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 411,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 955,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 697,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 885,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 382,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	244,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 750,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	575 935,98	95,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	373 014,00	363 560,91	97,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 997,41	99,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 830,00	1 830,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 405,00	164 405,00	96,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	35 100,00	97,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 650,00	78 900,00	99,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	2 050,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 719,00	10 718,50	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 000,00	55,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	442 899,00	434 816,63	98,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 555,00	1 552,60	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 709,00	87 473,99	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 475,00	6 464,38	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 172,00	15 989,87	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 308,00	2 064,53	89,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	325 182,00	317 773,26	97,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 498,00	3 498,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 264,00	23 000,91	61,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 481,59	44,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 984,00	20 488,00	66,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 980,00	1 031,32	34,61%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 891,00	16 890,69	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,00	1 881,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	270,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	199,69	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 540,00	3 540,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	585 274,00	565 074,00	96,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 393,00	14 393,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 412,00	382 412,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 682,00	14 682,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 460,00	72 460,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 805,00	11 805,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 876,00	32 876,00	76,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 547,00	4 547,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	13 000,00	56,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 099,00	15 099,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 820,41	50 804,98	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 820,41	50 804,98	99,97%
	80195		Pozostała działalność	25 200,00	18 642,12	73,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	10 562,12	63,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 480,00	82,67%
851			Ochrona zdrowia	97 950,00	96 119,22	98,13%
	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	72 830,00	72 324,22	99,31%
		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	1 415,00	1 410,92	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 688,00	30 687,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 532,00	9 531,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 695,00	15 694,29	100,00%
	85195		Pozostała działalność	20 120,00	18 795,00	93,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 120,00	8 795,00	96,44%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 250 084,87	1 886 452,35	83,84%
	85202		Domy pomocy społecznej	166 878,00	93 166,53	55,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 878,00	93 166,53	55,83%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 112,00	15 971,15	88,18%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 112,00	15 971,15	88,18%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 850,00	259 720,66	80,95%
		3110	Świadczenia społeczne	305 970,00	255 799,82	83,60%
		3119	Świadczenia społeczne	4 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 080,00	3 920,84	38,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	121 368,87	60 313,42	49,69%
		3110	Świadczenia społeczne	121 342,03	60 289,40	49,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,84	24,02	89,49%
	85216		Zasiłki stałe	227 775,00	191 745,73	84,18%
		3110	Świadczenia społeczne	227 775,00	191 745,73	84,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609 556,00	563 780,63	92,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 883,17	75,33%
		3110	Świadczenia społeczne	20 320,00	20 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 099,00	324 393,50	96,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 616,00	25 615,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 628,00	60 949,62	95,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 936,00	6 258,46	70,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 548,00	90,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 305,00	38 037,68	99,30%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 837,27	88,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 068,00	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	46 282,78	87,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 738,00	1 256,96	72,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	10 088,46	87,73%
		4430	Różne opłaty i składki	752,00	405,00	53,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 262,00	8 261,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 574,85	79,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 328,00	321 754,23	98,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	453,85	45,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 300,00	115 411,64	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 637,00	6 636,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 945,00	21 262,97	96,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 037,00	2 918,92	96,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 261,00	84 689,59	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542,00	354,62	65,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 625,00	78 232,50	99,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 692,00	7 505,24	97,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 429,00	3 428,59	99,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	459 217,00	380 000,00	82,75%
		3110	Świadczenia społeczne	459 217,00	380 000,00	82,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 720,00	73 430,00	58,88%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	119 720,00	68 430,00	57,16%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 157,00	0,00	0,00%
		3117	Świadczenia społeczne	2 385,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 797,00	99,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 048,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 240,00	28 209,00	99,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 590,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 500,00	35 424,00	99,79%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 867,00	148 143,06	77,21%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	34 000,00	85,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	34 000,00	85,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 867,00	114 143,06	75,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	151 867,00	114 143,06	75,16%
855			Rodzina	13 680 450,22	13 617 865,55	99,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 388 737,00	9 388 703,73	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 265 751,00	9 265 718,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 139,00	88 139,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 590,00	5 589,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 474,00	14 474,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 310,00	1 309,95	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 754,00	1 754,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	2 920,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	4 828,00	4 828,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 201,00	2 200,50	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 579 239,00	3 579 038,78	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 280 157,00	3 279 958,54	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 369,00	58 369,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 590,00	5 589,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 897,00	213 896,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 061,00	1 061,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 765,00	1 764,39	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 754,00	10 754,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 447,00	1 446,91	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 679,00	2 679,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	865,22	766,55	88,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,22	766,55	88,60%
	85504		Wspieranie rodziny	652 484,00	593 179,06	90,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	248,10	62,03%
		3110	Świadczenia społeczne	416 550,00	416 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 684,67	48 959,85	70,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 940,00	2 939,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 161,17	8 898,35	97,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 260,17	1 147,14	91,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	959,99	553,51	57,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	136,00	85,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 728,00	109 577,06	75,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 293,00	2 470,53	75,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	452,00	75,33%
	85508		Rodziny zastępcze	31 000,00	28 053,25	90,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	28 053,25	90,49%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 125,00	28 124,18	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 125,00	28 124,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 647 389,00	2 258 646,33	85,32%
	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	1 030 410,00	834 087,85	80,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	190,22	38,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 190,00	56 126,96	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00	4 159,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 090,00	10 052,39	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 450,00	1 388,71	95,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 408,00	1 407,26	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 992,00	20 690,04	68,99%
		4260	Zakup energii	115 000,00	101 496,11	88,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	37,50	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	740 770,00	632 170,65	85,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	828,60	55,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 246,76	95,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	4 292,84	7,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	831 300,00	816 276,18	98,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 100,00	92 829,85	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 238,36	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	16 436,37	95,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	1 122,16	72,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 450,00	1 997,06	81,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 686,05	56,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	687 500,00	686 929,20	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 443,60	80,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 493,53	95,91%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	6 936,08	63,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	798,91	79,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 137,17	68,19%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	3 929,15	49,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 929,15	78,58%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00	20 764,60	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 764,60	98,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 679,00	506 775,29	76,13%
		4260	Zakup energii	300 000,00	190 721,52	63,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 076,00	112 837,65	70,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 603,00	203 216,12	98,36%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	19 877,18	66,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 877,18	66,26%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	838 837,00	635 072,96	75,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 370,00	198 501,15	59,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	193,76	77,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	46 800,45	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 661,54	96,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 170,00	11 720,66	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 092,00	634,82	58,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 408,00	1 407,31	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 964,47	89,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 900,00	36 939,42	50,67%
		4260	Zakup energii	40 000,00	25 863,35	64,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 800,00	28 738,35	31,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 042,55	69,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 246,76	95,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	987,71	6,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 300,00	82,00%
	92116		Biblioteki	302 000,00	302 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 000,00	302 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	149 467,00	134 571,81	90,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	18 000,00	90,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	990,13	66,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	17 181,93	88,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 279,00	68 258,82	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 888,00	30 140,93	77,51%
926			Kultura fizyczna	658 143,00	543 897,54	82,64%
	92601		Obiekty sportowe	377 665,00	346 335,58	91,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 338,55	52,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 487,00	60 819,48	75,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 337,00	162 337,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 841,00	116 840,55	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 478,00	197 561,96	70,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	32 520,00	92,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	35 850,00	35,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 001,00	3 000,10	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 640,00	57 801,10	88,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 468,00	37 520,52	97,54%
		4260	Zakup energii	22 600,00	21 920,42	96,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 569,00	8 949,82	57,48%
Razem				45 549 006,59	40 581 365,03	89,09%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 16 marca 2020 r.

Wykaz inwestycji realizowanych w 2019r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady	Wydatki wykonane
Razem dział (010)			1 042 000 zł	847 142,66
010/01010	1	Budowa sieci kanalizacyjnej poza obszarami obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	201 000 zł	198 586,85
	2	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	100 000 zł	39 000,00
	3	Rozbudowa zbiorników retencyjnych hydroforni w Szymkowie	400 000 zł	278 503,31
	4	Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania	122 000 zł	121 575,00
	5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szabdzie	10 000 zł	9 840,00
	6	Modernizacja przepompowni ścieków	209 000 zł	199 637,50
Razem dział (400)			38 000 zł	37 499,99
	7	Zakup samochodu do odczytywania wskazań wodomierzy	38 000 zł	37 499,99
Razem dział (600)			4 810 966 zł	3 394 551,63
600/60016	8	Przebudowa drogi gminnej nr 080546C w miejscowości Niewierz od skrzyżowania z DK 15 w km 291+870 strona lewa do granicy gminy Brodnica	5 000 zł	4 428,00
	9	Zakup dużego pługa odśnieżnego, przyczepy, piły tarczowej oraz kosiarki ciągnikowej	116 000 zł	115 580,84
	10	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych	2 415 000 zł	2 409 101,50
	11	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej o numerze 080503C Brodnica-Przydatki	200 000 zł	200 000,00
	12	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka	150 000 zł	150 000,00
	13	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych - prace projektowe	40 000 zł	38 680,02
	14	Przebudowa drogi gminnej nr 080588C o dł. 394 mb. w miejscowości Gorczenica	316 452 zł	63 640,74
	15	Przebudowa drogi gminnej nr 080574C (ul. Sezamkowa) o dł. 653 mb. w miejscowości Karbowo	406 205 zł	340 315,92
600/60013	16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy	1 099 709 zł	10 286,63
600/60095	17	Budowa zatoki autobusowej w Cielętach	62 600 zł	62 517,98
Razem dział (700)			280 000 zł	90 606,80
700/70005	18	Wykup działek na cele publiczne	280 000 zł	90 606,80

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady	Wydatki wykonane
Razem dział (750)			217 016 zł	0,00
750/75023	19	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".	206 016 zł	0,00
	20	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	11 000 zł	0,00
Razem dział (801)			15 000 zł	0,00
	21	Zakup sprzętu dla przedszkoli gminnych	15 000 zł	0,00
Razem dział (851)			10 000 zł	10 000,00
851/85195	22	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	10 000 zł	10 000,00
Razem dział (852)			15 000 zł	0,00
852/85219	23	Zakup samochodu dla pracowników socjalnych	15 000 zł	0,00
Razem dział (900)			256 603 zł	253 216,12
900/90005	24	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	50 000 zł	50 000,00
900/90015	25	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	206 603 zł	203 216,12
Razem dział (921)			15 000 zł	12 300,00
921/92109	26	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia	15 000 zł	12 300,00
Razem dział (926)			359 665 zł	339 997,03
926/92601	27	Budowa placów zabaw we wsi Nowy Dwór i Kominy oraz boiska sportowego we wsi Kominy	287 337 zł	282 806,05
	28	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Brodnica	72 328 zł	57 190,98
	29	Razem inwestycje	7 059 250 zł	4 985 314,23

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2019r.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

1. Ogólny stan gruntów w prowadzonej ewidencji:

Stan gruntów na 31.12.2018r. wynosił 250,8466ha o wartości 4 057 260,94zł.

W 2019r.:

- a) nabyto grunty o pow. 1,4723 ha, o wartości 123 891,80zł,
- b) zbyto grunty o pow. 4,7532 ha, o wartości 90 786,00zł,
różnica z wycen (- 10 394,00zł)

Stan gruntów na 31.12.2019r. wynosi 247,5657 ha, o wartości 4 079 972,74zł.

2. Stan nieruchomości zabudowanych gminy Brodnica:

Gmina posiada 8 budynków mieszkalnych, w tym: 1 budynek z 12 mieszkaniami przeznaczonymi pod najem socjalny, 3 lokale mieszkalne znajdujące się w 2 budynkach szkolnych. Łącznie Gmina posiada 52 lokale mieszkalnych. Ponadto w zasobie gminy znajduje się: 9 świetlic, 1 salka wiejska, 3 remizy, garaże w Szczuce, budynek gospodarczy w Karbowie, była baza SKR w Gorczenicy, 5 szkół, 2 hydrofarmy, 41 przepompowni ścieków, 1 pompownię wody, 7 studni głębinowych, sieć kanalizacyjną (bez przykanalików) o długości 61,28 km, 10 szt. przepływomierzy zliczających ilości odprowadzanych ścieków, 679szt. przykanalików do odbiorców usług o długości 12,37 km, 181,9 km sieci wodociągowej, 2536 szt. przyłączy wodociągowych o łącznej długości 71,5km, 660szt. naziemnych hydrantów pożarowych, 8 boisk sportowych, 19 placów zabaw, 6 siłowni, udział w budynku przy ul. Zamkowej 13 w Brodnicy oraz budynek przy ulicy Mazurskiej 13 w Brodnicy, w którym mieści się siedziba Urzędu Gminy Brodnica i GOPS. Większość budynków stanowiących mienie komunalne zostało wyremontowanych. Wszystkie budynki mają aktualne przeglądy techniczne, elektryczne i 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 303,30m², pozostałe (garaż, piwnice) 69,60m². Udział Gminy w całej nieruchomości wynosi 38,52%. Stan techniczny budynku jest dostateczny. Nieruchomość przeznaczona do zbycia lub dzierżawy.
- 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 1913,32m², garaż murowany o pow. 60,60m². W budynku wykonano obowiązkowe przeglądy. Przed budynkiem zdemontowano stare maszty i zamontowano nowy. Po zalaniu pomieszczeń piwnicznych budynku zlecono osuszanie zalanych części obiektu oraz dokonano częściowej wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Stan techniczny budynku jest dobry.

b) Gorczenica:

- budynek mieszkalny nr 41 jedenastorodzinny. W roku 2019 r. zgodnie z Uchwałą Nr XVII/89/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 29.03.2016r. dokonano wymiany drzwi wejściowych do budynku. Ponadto wymieniono 4 nieszczelne okna, naprawiono obrynowanie budynku oraz zakupiono 2 nowe westfalki dla dotychczasowych najemców, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi po przeprowadzonych przeglądach. Stan techniczny budynku jest dobry.
- budynek mieszkalny nr 52 sześciopokojowy. W budynku znajduje się pomieszczenie przeznaczone na salkę wiejską. Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/89/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 29.03.2016r. pomalowano elewację budynku. Ponadto w związku z potrzebą utworzenia pomieszczeń tymczasowych oraz socjalnych przeprowadzono inwentaryzację budynku, wydzielono z wolnego pomieszczenia 2 lokale - zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Stan techniczny budynku mieszkalnego jest dobry.

- budynek mieszkalny nr 24 pięciorodzinny i budynek gospodarczy. Jeden lokal wykupiony na własność. Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi u jednego z najemców przestawiono 1 piec kaflowy. Stan techniczny budynków jest dobry.
 - budynek remizy OSP. Wymagana jest wymiana dachu z eternitu na blachodachówkę. Stan techniczny budynku jest dostateczny.
 - budynki po bazie SKR. 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 SP jest bardzo dobry, dach szkoły dwuspadowy kryty papą.
 - hala sportowa z bloczków, dach kryty blachą. Stan techniczny budynku jest dobry.
- c) Gortatowo:
- szkoła podstawowa z dwoma lokalami mieszkalnymi. Dach - stropodach, kryty papą termozgrzewalną. Stan budynku jest dobry.
 - świetlica wiejska. W najbliższym czasie w świetlicy planowane są prace termomodernizacyjne. Zakupiono piecyk gazowy. Wykonano obowiązkowe przeglądy oraz przeglądy gaśnic i kuchenek. Stan techniczny budynku jest dobry.
- d) Karbowo:
- ul. Małgorzatka 8, budynek mieszkalny czterorodzinny. Stan techniczny budynku jest dobry.
 - ul. Klubowa, budynek przedszkola i świetlica w Karbowie. W świetlicy naprawiono nieszczelne pokrycie dachu, wymieniono bojler oraz podgrzewacz, zamontowano stojak na rowery, zakupiono gumolit do biblioteczki oraz wymieniono instalacje sieciową, a także wykonano konserwację pieca olejowego. Ponadto zakupiono olej opałowy. Z funduszu sołectkiego doposażono świetlicę w naczynia oraz sprzęt kuchenny. Stan techniczny budynku jest bardzo dobry.
 - ul. Olsztyńska, budynek po byłej hydroforni. Planowane w przyszłości jest ponowne uruchomienie hydroforni. Stan techniczny jest budynku dostateczny.
- e) Kominy:
- budynek mieszkalny nr 1, trzyrodzinny. W roku 2019r. zgodnie z Uchwałą Nr XVII/89/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 29.03.2016r. pomalowano klatkę schodową. Stan techniczny budynku jest dobry.
 - budynek socjalny nr 1A, dwunastorodzinny (9 lokali zamieszkałych). Dokonano wymiany uszkodzonego włazu kompozytowego od przydomowej oczyszczalni ścieków. Wykonano obowiązkowe przeglądy. Stan techniczny jest bardzo dobry.
 - budynek remizy OSP. Budynek wymaga kapitalnego remontu - w dobrym stanie jest jedynie częściowa stolarka okiennie - drzwiowa. Stan techniczny budynku jest zły. Nieruchomość przeznaczona do zbycia.
- f) Kozi Róg:
- budynek świetlicy wiejskiej. Zakupiono niezbędne środki czystości oraz naczynia z funduszu sołectkiego. Stan techniczny budynku jest dostateczny.
- g) Kruszyński:
- budynek świetlicy w Bartnikach. Zakupiono środki czystości oraz regały z funduszu sołectkiego wsi Kruszyński. Świetlica uwzględniona jest w projekcie termomodernizacji, doposażenia świetlicy. Stan techniczny budynku jest dobry.
- h) Moczadła:
- budynek mieszkalny nr 13 ośmiorodzinny. Trzy lokale zbyte, w tym jeden lokal został zbyty w 2019r. na rzecz dotychczasowego najemcy. 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. Dokonano naprawy instalacji wod-kan., zakupiono piecyk grzewczy oraz środki czystości. Stan techniczny budynku jest dostateczny.

- budynek hydroforni. Należy zaplanować modernizację, w tym wymianę stolarki. Stan techniczny budynku jest dostateczny.
- j) Niewierz:
- budynek świetlicy. Zakupiono materiały remontowo-budowlane do odnowienia i pomalowania pomieszczeń świetlicy, prace wykonali mieszkańcy. Ponadto dokonano naprawy dachu oraz obróbki komina. Stan techniczny budynku jest dobry.
- k) Podgórz:
- budynek świetlicy. Zakupiono stojak na rowery oraz lampę LED zewnętrzną na budynek. Stan techniczny budynku jest dobry.
- l) Szabda:
- szkoła podstawowa z sala gimnastyczną i jednym lokalem mieszkalnym. Dach na budynku szkolnym kryty papą, na sali blachą. Ogrzewanie olejowe. Stan techniczny jest bardzo dobry.
 - budynek biblioteki z salką dla OSP Szabda. Dach kryty papą. Wykonano remont garażu OSP i naprawę instalacji elektrycznej. Stan techniczny budynku jest dobry.
- ł) Szczuka:
- budynek szkoły podstawowej. Dach dwuspadowy kryty blachodachówką. Stan techniczny jest bardzo dobry.
 - budynek świetlicy. Dokonano naprawy instalacji wod.-kan. Zakupiono 2 ławki na plac zabaw. Ponadto kupiono opał oraz środki czystości. 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. Wykonano bieżące przeglądy oraz wykonano prace dezynsekcji i deratyzacji w budynku oraz przeprowadzono prace asenizacyjne. Stan techniczny budynku jest dobry.
 - budynek hydroforni. Wymaga wymiany stolarki, remontu dachu oraz docieplenia. Stan techniczny budynku jest dostateczny.
- n) Cieleća:
- budynek szkoły filialnej w Gortatowie. Stan techniczny budynku jest dobry.

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

3. Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne

- a) Zadanie własne w zakresie gospodarki wodociągowej Gmina Brodnica realizuje na podstawie Uchwały Nr X/89/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 września 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brodnica. 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: Cieleća, Wyb. Michałowo, Bobrowiska i Nowy Dwór oraz rozdzielczą siecią wodociągową o łącznej długości 181,9 km, z czego w roku 2019 przybyło 0,7 km we wsiach: Nowy Dwór, Wyb. Michałowo, Gorczenica. Sieć wodociągowa uzbrojona jest w 660 naziemnych hydrantów pożarowych. Od sieci tej wykonanych jest 2536 przyłączy o łącznej długości 71,5km, z czego w roku 2019 przybyło 95szt. o długości 1,4km. 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.
- b) W zakresie gospodarki kanalizacyjnej gmina zarządza 41 przepompowniami ścieków dzięki którym możliwy jest sprawny odbiór i przesył ścieków do oczyszczalni miejskiej oraz 10 szt. przepływomierzy zliczających ilość odprowadzanych ścieków i siecią kanalizacji sanitarnej, której

łączna długość bez przykanalików wynosi 61,28 km z czego w roku 2019 przybyło 0,38 km., we wsi Gorczenica. Od sieci tej prowadzi do odbiorców usług 679szt. przykanalików o długości 12,37km., z czego w roku 2019 przybyło 19szt. o długości 0,12km.

4. Drogi gminne.

Ogólna długość dróg wynosi 226,182km, z tego 129,024km zaliczanych jest do kategorii dróg gminnych, pozostałe są drogami wewnętrznymi.

W ramach budowy, remontów i utrzymania dróg w 2019r. wykonano niżej wymienione prace:

a) budowy, przebudowy, remonty/modernizacje dróg gminnych i chodników:

- przebudowa ulic Jaśminowej, Daliowej i Narcyzowej w Karbowie.

Przebudowano ulicę Jaśminową na odcinku o długości 253m, ulicę Daliową na odcinku o długości 139m oraz ulicę Narcyzową na odcinku o długości 300m poprzez wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 5m z kostki brukowej ograniczonej krawężnikiem betonowym wraz ze zjazdami indywidualnymi i oznakowaniem pionowym. Ogólna powierzchnia utwardzona kostką wyniosła 3.911m² (jezdnia, zjazdy). W ramach zadania wykonano także kanalizację deszczową w rejonie skrzyżowań ulic podlegających przebudowie z ul. Północną, w tym przewody o średnicy 200 i 600mm o łącznej długości 185,9 m, studnie rewizyjne żelbetowe o średnicy 1200 mm i 1500 mm, w tym studnie z osadnikiem oraz regulatorem przepływu, studnie wpustowe betonowe o średnicy 500mm z wpustem deszczowym i osadnikiem. Wartość robót wyniosła 1.394.198,19zł.

- budowa chodnika przy ul. Północnej.

Wykonano chodnik z kostki brukowej o długości 127m i szerokości 1,5m. Ogólna powierzchnia utwardzona kostką wyniosła 206,4m² (chodnik, zjazdy). Wartość robót wyniosła 35.407,22 zł.

- przebudowa ulic Grabowej, Klonowej, Bukowej, Jesionowej i Dębowej w Cielętach.

Zadanie polegało na przebudowie ulic Grabowej (157m), Klonowej (247m), Bukowej (267m), Jesionowej (220m) i Dębowej (123m) poprzez wykonanie jezdni o szerokości 5 - 5,5m z kostki brukowej, oraz zjazdów i dojścia do posesji oraz chodnika z kostki brukowej o szerokości 1,5m ciągu ulicy Klonowej i Dębowej. Ogólna powierzchnia utwardzona kostką wyniosła 6.753,7m² (jezdnia, chodnik, zjazdy, dojścia do posesji) Inwestycja obejmowała również kanalizację deszczową składającą się z przewodów o średnicy 250mm i 315mm, studni betonowych o średnicy 500, 1200 i 1500 mm z wpustami ulicznymi oprowadzająca wodę do istniejącego kolektora deszczowego w pasie drogi wojewódzkiej oraz do zbiornika odparowująco - infiltrujących o wymiarach 15x7,5x2m z umocnionymi skarpami płytami ażurowymi oraz ogrodzeniem. Wartość robót wyniosła 932.618,40zł.

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080503C Brodnica - Przydatki w miejscowości Moczadła.

Na istniejącej warstwie bitumicznej wykonano nakładkę z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm. Jezdnia na całym odcinku o długości 800,00mb ma szerokość 4,20m, pobocza o szer. 0,75 m, po obu stronach jezdni zostały uzupełnione kruszywem łamanym 0/31,5 mm o grubości 7 cm. Wartość robót wyniosła 199 643,76zł - z tego dofinansowanie w ramach FOGR z Urzędu Marszałkowskiego 27 000,00zł.

- Przebudowa drogi gminnej nr 080507C - ul. Małgorzatka w miejscowości Karbowo w km 0+410 - 0+660.

Zadanie stanowiło kolejny etap przebudowy rozpoczętej w 2017 r. i polegało na ulepszeniu nawierzchni jedni warstwą kruszywa łamanego o grubości 25 cm na szerokości 5,5 m i długości 250 m. Wykonano również zjazdy, pobocza o szerokości 0,5 m, przepusty pod zjazdami oraz rowy. Wartość robót wyniosła 149.501,03 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Lasów Państwowych w wysokości - 40 000,00zł.

- wykonano zabruk z kostki granitowej na drodze gminnej nr 080503C Brodnica - Przydatki w miejscowości Moczadła o pow. 30m² za kwotę 12 416,85zł.

b) utwardzenie nawierzchni gruntowej betonem kruszonym wraz z klinowaniem żwirem zaglinionym, żwirem zaglinionym oraz kamieniem kłińcem dróg gminnych we wsiach: Dzierżno - 200mb, Gortatowo - 200mb, Szczuka - 550mb, Szymkowo - 250mb, Mszano - 200mb, Karbowo - 220mb, Gorczeniczka - 200mb, Niewierz - 50mb, Gorczenica - 100mb, Wybudowanie Michałowo - 650mb, Moczadła - 950mb, Kruszynki - 400mb, Kominy - 25mb, Sobieszyno - 250mb, Nowy Dwór -250mb, Opalenica - 200mb, Podgórz - 400mb. Razem wykonano: 5 125mb.

Dodatkowo utwardzono kamieniem kłińcem o grubości ok. 10 - 15cm nawierzchnię dróg we wsiach: Szymkowo - 1 100mb oraz Gortatowo - 1 000mb.

Łącznie wykonano utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych na długości - 7 225mb.

- c) Zakupiono sprzęt niezbędny do prac przy drogach: głowicę z piłą tarczową PT 3 -190 Samasz, kosiarkę - mulczer Maschio Gaspardo do wycinki traw w poboczach dróg, podkaszarkę spalinową 545RH Husqvarna do wykaszania traw, pilarkę spalinową Stihl MS 362 do ciecia drewna, zamiatarkę (szczotka) zawieszoną na ciągniku do czyszczenia chodników, przyczepę ciągnikową Pronar PU-3300 z nakładkami,
- d) wykonano roczne przeglądy dróg, mostów i wiaduktów gminnych,
- e) uzupełniono brakujące oznakowanie pionowe,
- f) odnowiono na drogach utwardzonych oznakowanie poziome we wsiach: Karbowo, Kominy, Szczuka, Gortatowo, Gorczenica,
- g) wykonano bariery energochłonne we wsiach: Dzierżno, Gorczenica, Niewierz, Kruszynki i Nowy Dwór - zgodnie z zaleceniami z przeglądu dróg,
- h) zapewniono utrzymanie dróg zimą w stanie ciągłej przejezdności poprzez odśnieżanie oraz posypywanie mieszanką piasku i soli,
- i) systematycznie przeprofilowano wszystkie drogi gruntowe równiarką,
- j) naprawiono nawierzchnię na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej – suchą masą asfaltową na zimno,
- k) wykoszono pobocza z chwastów przy drogach gminnych,
- l) usunięto drzewa i zakrzewienia zagrażające ruchowi drogowemu,
- m) wykonano prace porządkowe na chodnikach,
- n) kilkakrotnie wyczyszczono rynienki odwodnieniowe przy drogach gminnych we wsiach: Karbowo, Niewierz, Mszano, Szabda, Szczuka i Gorczeniczka,
- o) wykonano przeglądy i naprawy pogwarancyjne dróg objętych gwarancją.

Stan dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej jest średni lub dobry. Wymagana jest w przyszłości poprawa stanu nawierzchni bitumicznej n/ wym. dróg gminnych: Opalenica - Kozi Róg, Szymkowo - Świerczyny, dalszy ciąg drogi Moczadła – Opalenica, odcinek drogi Mszano-Niewierz oraz część ul. Na Belfort w Szabdzie.

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. Ich utrzymaniem i konserwacją zajmuje się Gminna Spółka Wodna.

Gmina przeprowadziła w roku 2019 dwukrotnie oczyszczono studnie kanalizacji deszczowej w ciągach drogi: Karbowo ul. Klubowa, Wąwozowa i Żmijewska.

6. Oświetlenie drogowe:

Drogi na terenie Gminy Brodnica oświetlane są przez 807 lamp z czego 347 opraw znajduje się na słupach stanowiących własność ENERGA-Oświetlenie a 460 stanowi własność komunalną gminy. W tej liczbie znajduje się 61 lamp, które przybyły w roku 2019, z czego gmina wybudowała 43 we wsiach: Karbowo, Szabda i Kominy i 18 lamp na słupach Energa-Oświetlenie we wsiach: Szczuka, Karbowo i Wyb. Michałowo.

II. Szczegółowe dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

1. Zbycie:

- a) w roku 2019 sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 5 działek niezabudowanych o łącznej powierzchni 3,8732ha za kwotę 797 500,00zł:

Lp.	Działka nr	Powierzchnia w ha	Obręb geodezyjny	wartość ewidencyjna w zł	wartość rzeczywista w zł
1.	247/119	0,0047	Kominy	235,00	102 000,00
2.	247/122	0,4953	Kominy	3 248,00	(sprzedaż łączna)
3	1117/5	0,0765	Karbowo	3 825,00	
4.	247/85	0,6036	Kominy	30 180,00	636 300,00
5.	247/90	2,6931	Kominy	27 674,00	(sprzedaż łączna)
	Razem:	3,8732	-	65 198,00	797 500,00

- b) na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr 8/2019 o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-

rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (gm. Brodnica) do miasta Brodnicy zbyto na rzecz Wojewody Kujawsko pomorskiego działki o łącznej powierzchni 0,3642ha o wartości 3 642,00zł.

Lp.	Działka nr	Powierzchnia w ha	Obręb geodezyjny	wartość ewidencyjna w zł
1.	5	0,1600	Gorczenica	1 600,00
2.	69/12	0,1870	Gorczenica	1 870,00
3	68/1	0,0099	Gorczenica	99,00
4.	248/2	0,0073	Kominy	73,00
	Razem:	0,3642	-	3 642,00

- c) na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2019r. poz. 916) Gmina zbyła 4 działki:

Lp.	Działka nr	Powierzchnia w ha	Obręb geodezyjny	wartość ewidencyjna w zł
1.	151	0,0897	Ciełęta	4 485,00
2.	153/2	0,1523	Karbowo	6 323,00
3	26/4	0,1400	Gorczenica	7 000,00
4.	26/5	0,0500	Gorczenica	500,00
	Razem:	0,4320	-	18 308,00

- d) nieruchomość zabudowaną w Szabdzie na rzecz dotychczasowego najemcy, która obejmuje budynek mieszkalny składający się z trzech pokoi, kuchni, dwóch łazienek oraz sieni o łącznej powierzchni użytkowej 91,76m² wraz z wolnostojącym budynkiem gospodarczym o łącznej powierzchni użytkowej 22,75m² położona na działce nr 102/6 o pow. 0,0838ha, obręb Szabda (w. ew. gruntu - 3 638,00zł), całość sprzedana za kwotę - 19 320,00zł.
- e) lokal mieszkalny nr 6 - w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy - położony w Moczadłach 13 na działce nr 47/3 o powierzchni 0,3219ha wraz z przynależnym gruntem, piwnicą o pow. 2,29m², pomieszczeniami przynależnymi i częściami wspólnymi w budynku mieszkalnym za kwotę 30.000,00zł z uwzględnieniem należnych bonifikat (40%). Udział w częściach wspólnych nieruchomości wynosi 107/1000.

2. Nabycie:

- a) nabycie działki w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami - nabyto 6 działek o łącznej pow.0,6911ha o wartości 57 267,80zł.

Lp.	Działka nr	Powierzchnia w ha	Obręb geodezyjny	Wartość w zł
1.	154/9	0,0140	Szabda	2 420,00
2.	173/19	0,0316	Karbowo	7 699,00
3.	191/2	0,0395	Szczuka	8 963,00
4.	442/21	0,1852	Karbowo	11 840,00
5.	442/24	0,0267	Karbowo	1 527,80
6.	445/6	0,3941	Karbowo	24 827,00
	Razem:	0,6911	-	57 267,80

- b) nabycie działek na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o drogach publicznych i ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego, stanowiących drogi - nabyto działkę nr 62/3, obręb Ciełęta, o pow. 0,2219ha i wartości ewidencyjnej 33 285,00zł.
- c) nabycie działek na podstawie zawartych aktów notarialnych z przeznaczeniem na drogi: nabyto 13 działek o łącznej powierzchni 0,5593ha o wartości 33 330,00zł.

Lp.	Działka nr	Powierzchnia w ha	Obręb geodezyjny	Wartość w zł
1.	346/1	0,1596	Karbowo	978,00
2.	346/8	0,0036	Karbowo	22,00
3.	219/12	0,0442	Mszano	100,00
4.	451/13	0,1147	Karbowo	1 000,00
5.	59/5	0,0126	Opalenica	1 700,00
6.	79/3	0,1032	Opalenica	13 600,00

7.	74/6	0,0467	Opalenica	6 100,00
8.	60/2	0,0012	Opalenica	158,00
9.	74/7	0,0013	Opalenica	72,00
10.	59/9	0,0282	Opalenica	3 700,00
11.	80/2	0,0180	Opalenica	2 372,00
12.	59/7	0,0133	Opalenica	1 754,00
13.	60/4	0,0127	Opalenica	1 674,00
	Razem:	0,5593	-	33 330,00

d) w związku z dyspozycją zapłaty odszkodowania za nieruchomości w miejscowości Gorczeniczka przejęte pod przebudowę drogi została zaktualizowana cena nieruchomości na faktycznie wypłacone odszkodowanie (różnica: minus 10 394,00zł):

- dz. nr 62/1 było 1 975,00zł - ma być 661,00zł - różnica 1 314,00zł,
- dz. nr 62/2 było 550,00zł - ma być 184,00zł - różnica 366,00zł,
- dz. nr 138/3 było 150,00zł - ma być 50,00zł - różnica 100,00zł,
- dz. nr 138/5 było 1 375,00zł - ma być 4 60,00zł - różnica 915,00zł,
- dz. nr 138/6 było 7 275,00zł - ma być 2 436,00zł - różnica 4 839,00zł,
- dz. nr 62/2 było 4 300,00zł - ma być 1 440,00zł - różnica 2 860,00zł.

3. Umowy dzierżawy na cele rolne:

Na dzień 31.12.2019r. na cele rolne było zawartych 25 umów dzierżawnych na grunty o łącznej pow. 8,3758ha z tego:

- a) 5 umów zawartych na dzierżawę gruntów z „Karty Nauczyciela” na pow. 0,9700ha,
- b) 22 umowy zawarte z rolnikami na pow. 7,4058ha.

W roku 2020 umowy zawarte z osobami na podstawie tzw. „Karty Nauczyciela” wygasną, ponieważ ustawowe uprawnienia do tego tracą moc prawną.

W zakresie dzierżawy gruntów naliczono nowe czynsze dzierżawne dla wydzierżawionych nieruchomości na cele rolne. Czynsz dzierżawny na cele rolne naliczany jest jednorazowo, stawka zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica jest przeliczana według obowiązującej średniej krajowej ceny skupu pszenicy opublikowanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za I półrocze danego roku. Osobom, które jeszcze użytkują grunty z Karty Nauczyciela czynszu dzierżawnego się nie nalicza. W 2019r. przedłużono dotychczasowemu dzierżawcy 1 umowę na okres do 3 lat, zgodnie z obowiązującą uchwałą RG Brodnica oraz zawarto 3 nowe umowy.

4. Umowy na inne cele:

- a) na cel publiczny (pętle autobusowe i chodniki) są zawarte 3 umowy długoterminowe w formie aktu notarialnego,
- b) umowa dzierżawy na część działki o nr 64/5 o pow. ok. 60m², położonej przy ul. 18 stycznia w Brodnicy z przeznaczeniem na część drogi gminnej w m. Podgórz - umowa zawarta na okres 2 lat,
- c) umowa dzierżawy na baner reklamowy w Cielętach z Firmą Holand-Meble Sprzedaż Detaliczna Artykułów w Sklepach,
- d) umowa dzierżawy z Firmą ECO-SPEED, (była baza SKR Gorczenica),
- e) umowa użyczenia świetlicy w Karbowie zawarta ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym Przyjaciół Wsi Karbowo,
- f) umowa użyczenia świetlicy wiejskiej w Szczuce zawarta z KGW Szczuka,
- g) umowa użyczenia remizy OSP Gorczenica zawarta z OSP Gorczenica,
- h) umowa użyczenia remizy OSP Szczuka zawarta z OSP Szczuka,
- i) umowa użyczenia świetlicy w Karbowie zawarta z 28 drużyną Harcerzy,
- j) umowa użyczenia świetlicy w Karbowie zawarta z Stowarzyszeniem NADZIEJA.
- k) umowa użyczenia pomieszczenia w UG z Gminną Spółką Wodną w Brodnicy.

Umowy użyczenia są nieodpłatne.

5. Użytkowanie wieczyste:

Na dzień 31 grudnia 2019r. ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Brodnica oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi - 0,2455ha. Obecnie jest 3 użytkowników wieczystych na

3 działkach gminnych. Są to działki przekazane w użytkowanie wieczyste pod działalność gospodarczą (1 ubojnia i 2 sklepy).

W roku 2019 przekształcono z mocy prawa 4 działki o pow. 0,4320ha stanowiące własność gminy, będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych (7 użytkowników), przeznaczone na cele mieszkaniowe w prawo własności.

W najbliższym okresie czasu nie przewiduje się tu zmian.

Ponadto Gmina Brodnica jest użytkownikiem wieczystym działek położonych na terenie Miasta Brodnica:

- nr 150/3 udział 37/100 w działce o pow. 0,2293ha przy ul Zamkowej 13,
- nr 641/3 o pow. 0,2869ha przy ul Mazurskiej 13.

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

Do końca grudnia 2019 roku wpłynęły następujące kwoty z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym:

- czynsz za lokale mieszkalne - 87 217,42zł,
- czynsz dzierżawny za grunt - 2 891,10zł,
- czynsz za lokal - 14 449,68zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - 3 005,16zł.

Opracował: P. Wiśniewski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZUCE
ZA ROK 2019**

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 31.12.2019 roku zatrudnione były 3 osoby, co stanowi 2,20 etatu w tym:

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

II. DANE STATYSTYCZNE ZA ROK 2019

- stan księgozbioru na 31.12.2019 r.	- 18 141 woluminów:
- zakupiono z budżetu	- 535 wol.
- zakupiono z dotacji ministerialnej	- 239 wol.
- ubytki	- 1 207 wol.
- zarejestrowano w 2019 roku	- 979 czytelników,
- wypożyczenia w ciągu roku 2019:	- 14 277 książek,
	- 3 538 czasopism,
- biblioteki odwiedziło	- 13 444 osoby,
- na miejscu w czytelni udostępniono:	- 3 538 książek,
	- 2 140 czasopism,
- czytelnię odwiedziło	- 2 573 osoby,
- z komputerów skorzystało	- 2 140 internautów.

II. Imprezy:

1. Szabda – zajęcia świetlicowe (gra w bilard, ping-pong) – 1513 osób,
gry planszowe – 180 osób,
głośne czytanie, dyskusje, opowiadanie bajek – 447 osób,
przegląd literatury – 192 osoby,
zajęcia plastyczne – 480 osoby,
gry i zabawy – 290 osób,
lekcje biblioteczne – 846 osób,
obchody Dnia Niepodległości – 20 osób
turniej bilarda – 9 osób
Jasełka, Wigilia w bibliotece – 44 osoby
Akcja „Jak nie czytam jak czytam” – 186 osób
Dzień Pluszowego Misia – 54 osoby
2. Szczuka – Gminny Przegląd Palm Wielkanocnych Szczuka – 54 osoby,
14 wycieczek przedszkolaków z przedszkola w Szczuce – 123 osoby.
XIX Biesiada Kulturalna Seniorów Gorczenica – 389 osób.
Przeglądy literatury – 98 osób
Dzień Dziecka – 19 osób
Lekcje biblioteczne – 254 osoby
Plastyka dla smyka – 196 osób
Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych – 37 osób
Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci i młodzieży – 69 osób

FINANSE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZUCE
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuce jest plan finansowy na 2019 rok w wysokości 302.000 zł (dotacja z budżetu gminy).

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów za okres 01.01.2019 do 31.12.2019 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	
			koszty ogółem	w tym z dotacji z urzędu gminy
1.	PRZYCHÓD:	312 981,86		
	Dotacja otrzymana z budżetu gminy	302 000,00		
	Odsetki bankowe	445,66		
	Wynajem Sali	2 196,20		
	Wpłaty na biesiadę	3 045,00		
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 295,00		
	Pozostałe przychody operacyjne	0,00		
2.	Wynagrodzenie osobowe pracowników		180 831,72	180 831,72
3.	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	9 000,00
4.	Wydatki rzeczowe, w tym:		62 403,10	54 949,38
	- książki		14 285,02	7 164,02
	- czasopisma		1 164,79	1 164,79
	- opał (ekogroszek)		5 910,03	5 910,03
	- palmy wielkanocne		3 800,00	3 800,00
	- biesiada		3 210,24	3 210,24
	- pozostałe		34 033,02	33 700,30
5.	Usługi obce, w tym:		26 110,27	23 065,27
	- usługi telekomunikacyjne		3 164,42	3 164,42
	- usługi pocztowe		543,70	543,70
	- wywóz nieczystości		696,00	696,00
	- zużycie wody		496,18	496,18
	- szkolenia		0,00	0,00
	- biesiada		12 729,51	9 684,51
	- pozostałe		8 480,46	8 480,46
6.	Oplaty i składki, w tym:		1 605,10	1 605,10
	- podatek od nieruchomości		1 313,00	1 313,00
	- ubezpieczenie		292,10	292,10
7.	Energia elektryczna		3 127,12	1 203,49
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne:		27 452,15	27 452,15
	- składki na ubezpieczenia społeczne		25 027,02	25 027,02
	- składki na Fundusz Pracy		2 425,13	2 425,13
9.	Podróże służbowe krajowe		734,42	734,42
10.	Odpis na ZFŚS		3 158,47	3 158,47
11.	Amortyzacja		1 466,93	0,00
	SUMA KONTROLNA		315 889,28	302 000,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019r.

Należności:

- 332,72 zł – nadpłata za fakturę P.U.H. HURT-DETAL „ADA” Mrozowska Ewa
- 216,63 zł – nadpłata wynikająca z faktur korygujących od TAURON SPRZEDAŻ sp. z o.o.

Zobowiązania:

- 1.678,80 zł wobec firmy BONITO.pl za zakup książek

- 144,90 zł niewykorzystana dotacja od Biblioteki Narodowej

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019r. wyniósł 2.595,88 zł (w tym 500,00 zł kaucji za wynajem sali, która została zwrócona w I'2020r.)

Sporządziły:

1. Joanna Bonawenturska – Kierownik
2. Mariola Murawska – Główny księgowy