



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 30 czerwca 2021 r.

Poz. 3330

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BRODNICA

Z WYKONANIA BUDŻETU w 2020 roku

Brodnica, marzec 2021 r.

SPIS TREŚCI

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

Załącznik nr 1 – plan i wykonanie dochodów budżetowych.

Załącznik nr 2 – plan i wykonanie wydatków budżetowych.

Załącznik nr 3 – plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych.

1. OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Składając do Rady Gminy Brodnica projekt budżetu stawialiśmy sobie w nim jako główny cel pozyskanie możliwie najwięcej środków ze źródeł zewnętrznych w celu poprawy infrastruktury służącej mieszkańcom Gminy Brodnica. Z powodu zmian prawnych, które wywierały niekorzystny wpływ na finanse gmin, drugim ważnym celem było zmniejszenie zadłużenia Gminy Brodnica w celu zwiększenia bezpieczeństwa finansowego gminy w okresie adoptowania się do nowych uregulowań prawnych. W trakcie roku 2020 jak wiemy pojawiła się pandemia wirusa SARS-CoV-2. Choroba wywoływana tym wirusem okazała się poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi. Walka z nią pociągnęła za sobą również poważne straty gospodarcze. Jednakże nasze nastawienie na finansowanie zadań inwestycyjnych w dużej części środkami finansowymi z zewnątrz spowodowało, że mimo trudnych warunków gospodarczych nie musieliśmy zrezygnować z realizacji żadnej inwestycji. Ostatecznie na inwestycje w roku 2020 wydaliśmy 14 195 917,64 zł, warto zaznaczyć, że jest to najwyższa kwota przeznaczona w ciągu roku na wydatki majątkowe w historii Gminy Brodnica. Wydatki te zostały zrealizowane przy równoczesnym zmniejszeniu zadłużenia gminy o kwotę 1 517 000 zł. Było to możliwe dzięki pozyskaniu rekordowo dużego dofinansowania zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych w wysokości 8 348 460,38 zł. Drugim ważnym źródłem finansowania wydatków majątkowych była sprzedaż działek budowlanych należących do Gminy Brodnica, z której pozyskaliśmy kwotę 1 616 690 zł. Sprzedaż działek przynosi dwie korzyści mieszkańcom gminy. Pierwsza polega na powiększeniu bazy podatkowej, ponieważ nabywcy tych gruntów zaczną płacić podatki, druga korzyść polega na tym, że zamieniamy majątek, który w żaden sposób nie służył ludziom na majątek w postaci dróg, chodników, oświetlenia itp., który na co dzień poprawia jakość życia mieszkańców Gminy Brodnica. Warto również wspomnieć, że oprócz środków na inwestycje pozyskaliśmy ze źródeł zewnętrznych również kwotę 397 712,38 zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących.

Składając projekt budżetu sygnalizowaliśmy również pewne zagrożenia dla finansów gminy. Pierwszym zagrożeniem były zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. W roku 2020 dochody z tego źródła

wyniosły 7 669 024 zł i były niższe od zrealizowanych w roku 2019 o kwotę 101 740 zł. Ostatni raz taka sytuacja, żeby dochody w danym roku były niższe niż w poprzednim miała miejsce w roku 2009. Przypomnijmy, że był to pierwszy rok kiedy w Polsce zaczęły obowiązywać dwie stawki podatkowe 18% i 32% zamiast wcześniejszych trzech 19%, 30% i 40%. Począwszy od roku 2010 do roku 2019 średnia dynamika wzrostu dochodów z tego źródła wynosiła 14%. Gdyby nie zmiany w prawie możemy założyć, że dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosłyby około 8 858 670 zł, czyli byłyby wyższe o 1 087 906 zł. Oczywiście nie wiemy jaki wpływ na dochody z tego źródła miała panująca pandemia, jednakże analizując dane statystyczne, z których wynika, że bezrobocie w Polsce praktycznie nie wzrosło, a średnia płaca krajowa wzrosła możemy założyć, że był on niewielki.

Drugim znaczącym zagrożeniem dla prawidłowej realizacji zadań przez gminy jest zwiększająca się różnica między wydatkami na oświatę a otrzymywaną na ten cel subwencją oświatową. W przypadku Gminy Brodnica ta rosnąca nierównowaga wynika zarówno z reformy oświatowej polegającej na likwidacji gimnazjów jak i niedostatecznej wysokości subwencji oświatowej w stosunku do realizowanych zadań. W roku 2016 ostatnim kiedy szkoły funkcjonowały według poprzedniego systemu subwencja oświatowa była wyższa o około 130 000 zł niż koszty funkcjonowania szkół. W roku 2017 kiedy od września ruszyła reforma koszty były wyższe od subwencji o około 10 000 zł, w roku 2018 o około 190 000 zł i w roku 2019 kiedy 31 sierpnia zakończyła się reforma koszty były wyższe od subwencji o około 540 000 zł. W roku 2020, pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania oświaty po likwidacji gimnazjów koszty prowadzenia przewyższyły subwencję oświatową o około 900 000 zł. Dlaczego likwidacja gimnazjów wywarła tak negatywny wpływ na finanse Gminy Brodnica? W gimnazjum mieliśmy trzy roczniki uczniów w sześciu klasach, teraz ponieważ prowadzimy trzy szkoły podstawowe mamy nadal sześć klas, ale dwa roczniki uczniów, czyli koszty pozostały takie same ale ubyła subwencja na około 60 uczniów. Ze względu na skomplikowany sposób wyliczania subwencji oświatowej trudno jest jednoznacznie stwierdzić jaka część niedoboru jest spowodowana zmianami organizacyjnymi w oświacie a jaka z niedostatecznej wysokości subwencji. Można jednak szacować, że reforma oświaty kosztuje gminę około 500 000 zł rocznie. Jeśli chodzi o niedostateczną wysokość subwencji oświatowej można podać za przykład rok 2020, w którym koszty prowadzenia szkół wrosły o około 19% a subwencja oświatowa o 4,37%. Warto tutaj zauważyć, że gmina praktycznie nie ma wpływu na wysokość kosztów w oświacie, ponieważ zdecydowanie największy na nie wpływ mają decyzje podejmowane przez rząd i parlament.

Trzecim poważnym problemem dla naszej wspólnoty są drastycznie rosnące koszty funkcjonowania systemu zbierania i utylizacji odpadów komunalnych. Składają się na to zarówno podniesienie ceny przez podmiot wyłoniony w przetargu, który zbiera na terenie gminy odpady komunalne, jak i znaczny wzrost ich ilości. Pomimo, że wyższa cena za świadczone usługi zaczęła obowiązywać dopiero od 1 lipca 2020 roku to deficyt na gospodarce odpadami komunalnymi w roku 2020 wyniósł 499 960,86 zł. Z uwagi na trudną sytuację gospodarstw domowych spowodowaną trwającą pandemią zdecydowaliśmy o nie podnoszeniu w roku 2021 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Spowoduje to jednak, że deficyt na tej działalności przekroczy w roku 2021 kwotę 1 000 000 zł. Biorąc pod uwagę zagrożenia opisane powyżej sytuacja taka nie może trwać zbyt długo.

Podejmujemy w miarę możliwości działania, żeby ograniczać negatywny wpływ opisanych wyżej zmian na mieszkańców Gminy Brodnica. Staramy się zmniejszać wydatki na działalności, których ograniczenie będzie najmniej bolesne dla mieszkańców. W roku 2020, również z powodu pandemii, zmniejszyliśmy ilość organizowanych wydarzeń publicznych takich jak zawody sportowe, spotkania wigilijne, dożynki i inne wydarzenia kulturalne. Drugim obszarem, na którym wprowadziliśmy oszczędności to koszty funkcjonowania Urzędu Gminy Brodnica. Wprowadziliśmy pewne zmiany organizacyjne, które umożliwiły nam niezatrudnianie nowych pracowników w miejsce odchodzących na emeryturę lub rentę. Dzięki temu zatrudnienie w urzędzie zmniejszyło się o pięć osób. Działania te chociaż ważne w niewielkim stopniu przyczyniają się do neutralizacji negatywnego wpływu na finanse gminy spowodowane zmianami prawa opisanymi powyżej. Jedynym skutecznym sposobem, który nie niesie za sobą negatywnych konsekwencji dla mieszkańców gminy jest pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych. Dlatego poświęcamy dużo uwagi i pracy na przygotowywanie projektów i składanie wniosków do różnych instytucji, które mogą wspomóc realizację naszych zadań. Rok 2020 pod tym względem był bardzo owocny, ponieważ otrzymaliśmy na realizację naszych zadań inwestycyjnych i bieżących łącznie 8 746 172,76 zł. Również rok 2021 zapowiada się pod tym względem dobrze ponieważ liczymy na pozyskanie kwoty w wysokości 6 433 511 zł.

BUDŻET GMINY NA ROK 2020 ZOSTAŁ WYKONANY W WYSOKOŚCI:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1. Dochody w tym:	57 854 557,82 zł	56 908 093,26 zł	98,36%
a) bieżące	46 701 298,10 zł	46 941 445,61 zł	100,51%
b) majątkowe w tym:	11 153 259,72 zł	9 966 647,65 zł	89,36%
- środki na inwestycje	9 570 259,72 zł	8 348 460,38 zł	87,23%
- sprzedaż majątku	1 583 000,00 zł	1 616 690,00 zł	102,13%
2. Wydatki w tym:	60 241 789,82 zł	55 278 581,75 zł	91,76%
a) bieżące	44 155 258,82 zł	41 082 664,11 zł	93,04%
b) majątkowe	16 086 531,00 zł	14 195 917,64 zł	88,25%
3. Nadwyżka/Deficyt	-2 387 232,00 zł	1 629 511,51 zł	-
4. Przychody w tym:	3 904 232,00 zł	8 825 114,60 zł	226,04%
a) kredyty, pożyczki, emisja obligacji	0,00 zł	0,00 zł	-
b) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00 zł	188 367,81 zł	-
c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 904 232,00 zł	8 636 746,79 zł	221,21%
5. Rozchody w tym:	1 517 000,00 zł	1 517 000,00 zł	100,00%
a) spłata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 517 000,00 zł	1 517 000,00 zł	100,00%
b) inne	0,00 zł	0,00 zł	-
6. Kwota długu:	13 562 000,00 zł	13 562 000,00 zł	100,00%

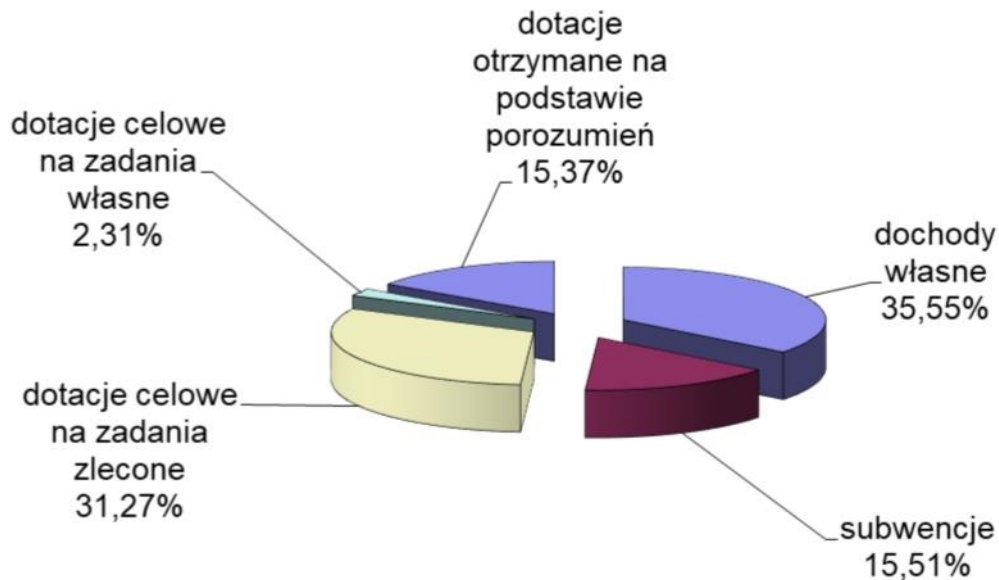
2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie dochodów budżetu przedstawia się następująco:

Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
Dochody	57 854 557,82 zł	56 908 093,26 zł	98,36%
w tym:			
dochody własne	19 713 454,00 zł	20 229 457,13 zł	102,62%
w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 896 721,00 zł	7 669 024,00 zł	97,12%

subwencje	8 823 894,00 zł	8 823 894,00 zł	100,00%
dotacje celowe na zadania zlecone	17 885 635,39 zł	17 794 651,11 zł	99,49%
dotacje celowe na zadania własne	1 347 451,46 zł	1 313 918,26 zł	97,51%
dotacje i środki otrzymane na podstawie porozumień i umów	10 084 122,97 zł	8 746 172,76 zł	86,73%

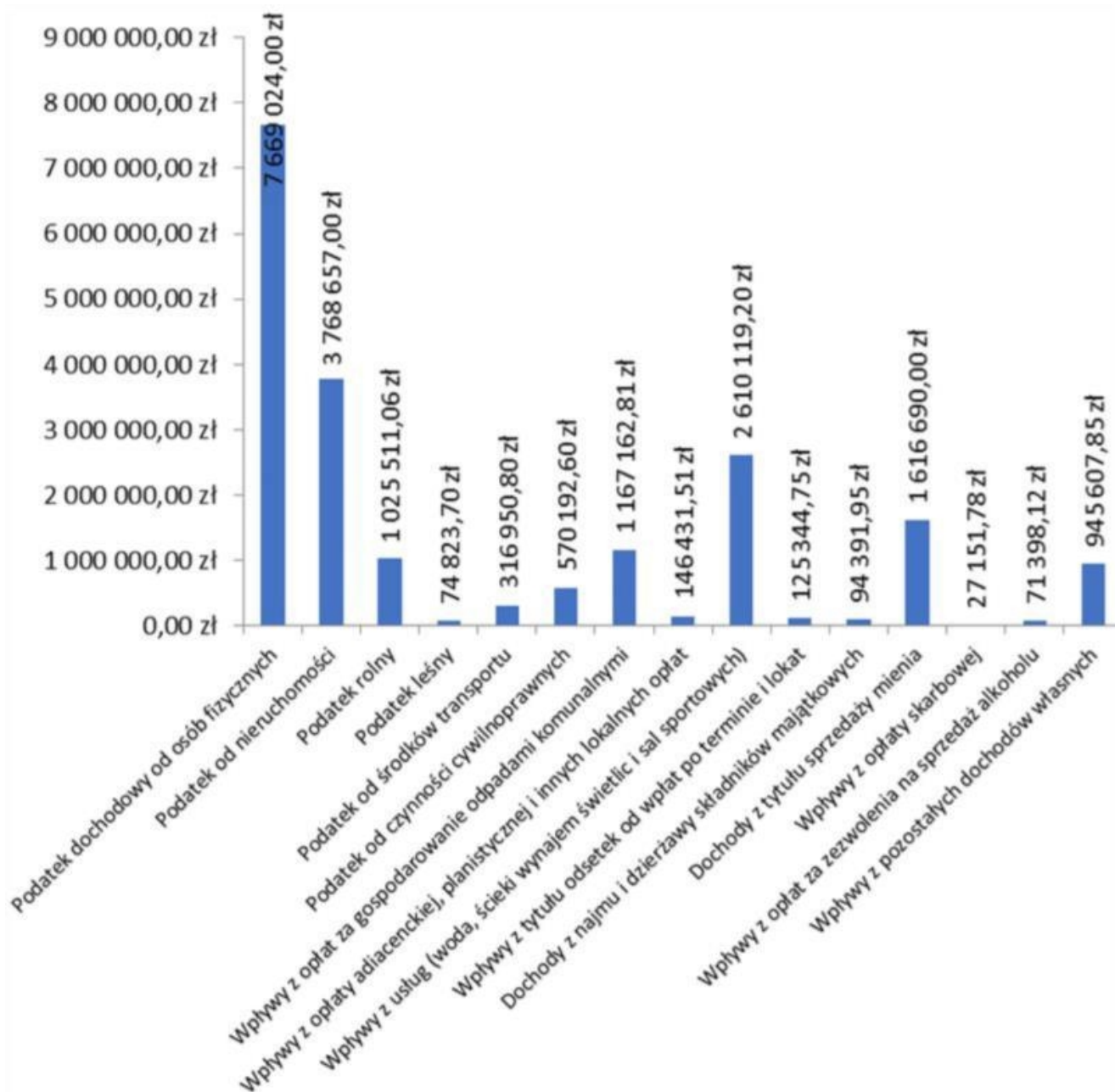
Udział procentowy wykonanych dochodów w poszczególnych grupach do kwoty ogółem dochodów budżetu przedstawia poniższy wykres



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	7 669 024,00 zł	37,91%
Podatek od nieruchomości	3 768 657,00 zł	18,63%
Podatek rolny	1 025 511,06 zł	5,07%
Podatek leśny	74 823,70 zł	0,37%
Podatek od środków transportu	316 950,80 zł	1,57%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	570 192,60 zł	2,82%
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 167 162,81 zł	5,77%
Wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej i innych lokalnych opłat	146 431,51 zł	0,72%
Wpływy z usług (woda, ścieki wynajem świetlic i sal sportowych)	2 610 119,20 zł	12,90%
Wpływy z tytułu odsetek od wpłat po terminie i lokat	125 344,75 zł	0,62%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	94 391,95 zł	0,47%

Dochody z tytułu sprzedaży mienia	1 616 690,00 zł	7,99%
Wpływy z opłaty skarbowej	27 151,78 zł	0,13%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 398,12 zł	0,35%
Wpływy z pozostałych dochodów własnych	945 607,85 zł	4,67%
Razem dochody własne	20 229 457,13 zł	100,00%



Wykonanie dochodów w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	926 459,53 zł	622 136,03 zł	67,15%
100	Górnictwo i kopalnictwo	1 500,00 zł	1 513,20 zł	100,88%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 293 360,00 zł	1 293 396,40 zł	100,00%
600	Transport i łączność	5 605 000,00 zł	4 715 244,68 zł	84,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 707 695,00 zł	1 721 143,32 zł	100,79%
750	Administracja publiczna	1 766 895,00 zł	957 846,83 zł	54,21%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 618,00 zł	67 618,00 zł	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 310 665,00 zł	13 729 386,39 zł	103,15%
758	Różne rozliczenia	10 941 388,18 zł	11 844 619,31 zł	108,26%
801	Oświata i wychowanie	1 458 276,18 zł	1 481 837,17 zł	101,62%
852	Pomoc społeczna	1 003 831,56 zł	980 895,57 zł	97,72%
853		217 145,25 zł	156 843,04 zł	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 506,00 zł	74 234,67 zł	95,78%
855	Rodzina	16 878 882,12 zł	16 816 917,05 zł	99,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 313 034,00 zł	2 254 329,02 zł	97,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00 zł	14 399,58 zł	16,00%
926	Kultura fizyczna i sport	195 302,00 zł	175 733,00 zł	89,98%
RAZEM		57 854 557,82 zł	56 908 093,26 zł	98,36%

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

Dział	Nazwa działu	Kwotowo	% całości
010	Rolnictwo i łowiectwo	622 136,03 zł	1,09%
100	Górnictwo i kopalnictwo	1 513,20 zł	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 293 396,40 zł	2,27%
600	Transport i łączność	4 715 244,68 zł	8,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 721 143,32 zł	3,02%
750	Administracja publiczna	957 846,83 zł	1,68%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 618,00 zł	0,12%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 729 386,39 zł	24,13%
758	Różne rozliczenia	11 844 619,31 zł	20,81%
801	Oświata i wychowanie	1 481 837,17 zł	2,60%
851	Ochrona zdrowia	0,00 zł	0,00%
852	Pomoc społeczna	980 895,57 zł	1,72%
853		156 843,04 zł	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 234,67 zł	0,13%
855	Rodzina	16 816 917,05 zł	29,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 254 329,02 zł	3,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 399,58 zł	0,03%
926	Kultura fizyczna i sport	175 733,00 zł	0,31%
RAZEM		56 908 093,26 zł	100,00%

Gmina Brodnica w 2020 roku na podstawie umów i porozumień pozyskała na realizację swoich zadań dodatkowe środki finansowe w wysokości 8 746 172,76 zł, w tym na zadania inwestycyjne 8 348 460,38 zł oraz na zadania bieżące 397 712,38 zł.

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

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy, kwota 1 978 888,59 zł pozyskana z budżetu środków europejskich, oraz 444 967,89 z Gminy Osiek i Miasta Brodnica inwestycja będzie kontynuowana w roku 2021,
- Budowa drogi Szczuka Cielęta, kwota 1 005 949 zł pozyskana z budżetu środków europejskich,
- Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka, kwota 25 000 zł pozyskana z Lasów Państwowych,
- Przebudowa drogi gminnej nr 080546C w miejscowości Niewierz, kwota 336 700 zł pozyskana z Fundusz Dróg Samorządowych, oraz 200 000 zł z Gminy Bobrowo,
- Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych (Kruszynki), kwota 699 020 zł pozyskana z Fundusz Dróg Samorządowych,
- Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych - prace projektowe, kwota 23 680 zł pozyskana z Miasta Brodnicy na projekt kanalizacji deszczowej w ul. Północnej,
- Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr 80532C w miejscowości Szczuka, kwota 252 025,75 zł pozyskana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach poprzez adaptację istniejących pomieszczeń i ich rozbudowę wraz z budową placów zabaw, kwota 580 266,68 zł pozyskana z budżetu środków europejskich. Zadanie było realizowane w roku 2018,
- Budowa wiaty w Niewierzu oraz Nowym Dworze, kwota 175 733 zł pozyskana z budżetu środków europejskich,
- Ponadto pozyskano kwotę 2 587 709,25 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne, które będą realizowane w roku 2021, oraz 38 520,22 jako zwrot wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2019 w ramach Funduszu Sołeckiego.

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

- Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, kwota 133 759,77 zł,
- Nowe umiejętności-nowy start-lepsze życie, kwota 154 784,49 zł,
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, kwota 11 461,32 zł.

Gmina pozyskiwała również dotacje na realizację zadań bieżących z innych źródeł m.in.:

- Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskano dotację w wysokości 48 165,20 zł na transport, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Brodnica,
- Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uzyskano dotację w wysokości 30 443,85 zł na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brodnica,
- Z Ministerstwa Rozwoju uzyskano dotację w wysokości 14 300 zł na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Brodnica.

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

- dochody z subwencji otrzymywanych z budżetu państwa wyniosły 8 823 894,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego,
- dochody z podatków, czynszów i opłat lokalnych wyniosły 6 710 342,16 zł, co stanowi 103,78% planu rocznego,
- dochody z odsetek od zaległości oraz odsetek od lokat wyniosły 125 344,75 zł, co stanowi 154,75% planu,
- dochody z podatków od osób fizycznych, prawnych i innych podatków, które na rzecz gmin pobierają urzędy skarbowe wyniosły 8 259 719,85 zł, co stanowi 100,05% planu,
- dochody z świadczonych usług (dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wynajmu świetlic itp.) wyniosły 2 610 119,20 zł, co stanowi 102,45% planu,
- dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 1 616 690,00 zł, co stanowi 102,13% planu.
- dochody z pozostałych źródeł wyniosły 907 241,17 zł, co stanowi 116,22% 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 19 108 569,37 zł, co stanowi 99,35% planu,
- dochody z dotacji i środków otrzymanych na podstawie porozumień wyniosły 8 746 172,76 zł, co stanowi 86,73% planu.

Wykonanie dochodów w 2020 roku do założonego planu budżetu wyniosło 98,36%. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest

w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 1).

Wskutek obniżenia przez Radę Gminy ustawowych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 1 231 230,94 zł. Na tę kwotę składają się:

- podatek od nieruchomości 971 930,94 zł,
- podatek od środków transportowych 259 300,00 zł.

Wskutek zwolnień przewidzianych w uchwałach Rady Gminy wpływy zostały obniżone o kwotę 227 644,94 zł.

W wyniku rozłożenia zapłaty na raty w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 17 202,87 zł, oraz z powodu umorzenia zaległości podatkowych o kwotę 1 938,00 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 87 568,88 zł.

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2020 roku należności podatników, odbiorców usług i dłużników alimentacyjnych wobec Gminy wynosiły 2 313 053,75 zł. Na kwotę tą składały się:

- należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wynosiły 337 670,60 zł. W roku 2020 wystawiono 350 wezwań do zapłaty, do Sądu Rejonowego w Brodnicy złożono 9 pozwów o zapłatę, na wszystkie otrzymano nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym. Złożono 8 wniosków egzekucyjnych do Komornika Sądowego. W wyniku powyższych działań z tytułu zaległości wpłynęło 131 813,22 zł oraz 18 240,20 zł z tytułu odsetek,
- należności z tytułu podatków od osób fizycznych wynosiły 373 956,27 zł. W 2020 roku na łączne zobowiązania podatkowe wystawiono 577 upomnień na kwotę 440 407,00 zł. W 2020 roku w wyniku podjętych działań egzekucyjnych prowadzonych w referacie podatków i opłat lokalnych wpłynęły zaległości dotyczące okresu sprzed 2020 roku w kwocie 117 526,26 zł. Na koniec 2020 roku zostało wystawionych 236 tytułów wykonawczych na kwotę 140 533,00 zł. W celu ściągnięcia należności z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 29 upomnień na kwotę 111 396,20 zł. W 2020 roku w wyniku podjętych działań egzekucyjnych prowadzonych w referacie podatków i opłat lokalnych wpłynęły zaległości dotyczące okresu sprzed 2020 roku w kwocie 10 307,80 zł. Na koniec 2020 roku wystawiono 19 tytułów wykonawczych na kwotę 73 349,60 zł. Z tytułu odsetek od zaległości w podatkach płaconych przez osoby fizyczne otrzymano kwotę 28 453,71 zł,
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 442 099,14 zł. W 2020 roku wystawiono 589 upomnień na kwotę 132 401,54 zł. W 2020 roku w wyniku podjętych działań egzekucyjnych prowadzonych w referacie podatków i opłat lokalnych wpłynęły zaległości dotyczące okresu sprzed 2020 roku w kwocie 71 414,29 zł. Na koniec 2020 roku zostało wystawionych 205 tytułów wykonawczych na kwotę 55 853,70 zł. Z tytułu odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi płaconych przez osoby fizyczne otrzymano kwotę 4 594,38 zł,
- należności z tytułu czynszów wynosiły 121 132,80 zł. W 2020 roku wysłano 20 upomnień na kwotę 72 331,85 zł. W 2020 roku w wyniku podjętych działań egzekucyjnych prowadzonych w referacie podatków i opłat lokalnych wpłynęły zaległości dotyczące okresu sprzed 2020 roku w kwocie 17 793,42 zł. Złożono 3 pozwy do Sądu na kwotę 12 147,67 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych wynosiły 852 070,45 zł. W 2020 roku skierowano do Komornika Sądowego 37 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Do Prokuratury Rejonowej w Brodnicy skierowano 46 wniosków o ściganie dłużników alimentacyjnych. Wobec tych 46 dłużników Prokuratura Rejonowa w Brodnicy umorzyła postępowanie. Jednego dłużnika zobowiązano do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy. Powiatowemu Urzędowi Pracy przekazano informacje o potrzebie aktywizacji zawodowej wobec 3 dłużników alimentacyjnych. Do rejestru dłużników wpisano 7 nowych dłużników alimentacyjnych. W Rejestrze dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2020 r. figuruje łącznie 107 dłużników alimentacyjnych. W 2020 r. wszczęto postępowanie z urzędu wobec 5 dłużników alimentacyjnych. W przypadku tych 5 dłużników wydano decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Następnie wystąpiono wobec 5 dłużników alimentacyjnych do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców. Z czego Starosta Brodnicki zatrzymał prawo jazdy 1 dłużnikowi alimentacyjnemu, pozostałe osoby tj. 4 dłużników alimentacyjnych nie figurowało w Centralnej Ewidencji Kierowców. W wyniku opisanych wyżej działań odzyskano od dłużników kwotę 51 561,77 zł. Większość tej kwoty stanowiły odsetki w kwocie 26 076,26, które zgodnie z przepisami w całości przekazane zostały do Urzędu Wojewódzkiego. Z należności głównej w wysokości 25 485,51 zł do Wojewody zostało przekazane 15 291,35 zł. Pozostała kwota w wysokości 10 194,16 zł stanowiła dochód Gminy Brodnica.
- należności z tytułu podatków od osób prawnych wynosiły 98 977,63 zł,
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej i zajęcia pasa drogowego wynosiły 73 477,26 zł,

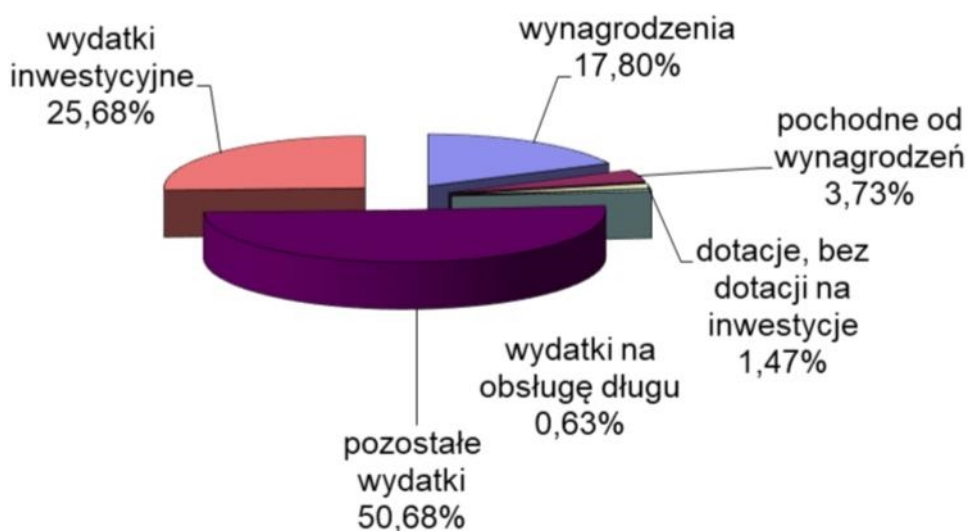
- pozostałe należności wynosiły 13 669,60 zł.

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
Wydatki	60 241 789,82 zł	55 278 581,75 zł	91,76%
w tym:			
wynagrodzenia	10 364 831,23 zł	9 841 226,05 zł	94,95%
w tym wynagrodzenia w szkołach	5 921 523,00 zł	5 880 604,78 zł	99,31%
pochodne od wynagrodzeń	2 220 784,44 zł	2 063 568,51 zł	92,92%
dotacje, bez dotacji na inwestycje	964 600,00 zł	813 352,60 zł	84,32%
wydatki na obsługę długu	470 000,00 zł	350 600,67 zł	74,60%
pozostałe wydatki	30 135 043,15 zł	28 013 916,28 zł	92,96%
wydatki inwestycyjne	16 086 531,00 zł	14 195 917,64 zł	88,25%
w tym dotacje na inwestycje	1 218 547,00 zł	690 622,45 zł	56,68%

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



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 170 459,53 zł	1 975 504,96 zł	91,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 556 590,00 zł	1 360 631,90 zł	87,41%
600	Transport i łączność	13 719 896,00 zł	12 453 513,52 zł	90,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	306 000,00 zł	225 758,04 zł	73,78%
710	Działalność usługowa	103 600,00 zł	91 852,71 zł	88,66%
750	Administracja publiczna	5 607 987,00 zł	4 780 042,83 zł	85,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 618,00 zł	67 618,00 zł	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 700,00 zł	81 912,84 zł	81,34%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00 zł	35 800,00 zł	71,60%
757	Obsługa długu publicznego	470 000,00 zł	350 600,67 zł	74,60%
758	Różne rozliczenia	282 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 507 638,18 zł	10 076 059,22 zł	95,89%
851	Ochrona zdrowia	92 120,00 zł	83 980,99 zł	91,16%
852	Pomoc społeczna	2 412 073,56 zł	1 813 964,36 zł	75,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 635,25 zł	258 645,32 zł	88,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	157 506,00 zł	97 234,67 zł	61,73%
855	Rodzina	17 171 782,12 zł	17 099 331,34 zł	99,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 724 082,00 zł	3 466 167,74 zł	93,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 234,18 zł	509 204,82 zł	57,85%
926	Kultura fizyczna i sport	570 868,00 zł	450 757,82 zł	78,96%
RAZEM		60 241 789,82 zł	55 278 581,75 zł	91,76%

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

Dział	Nazwa działu	Kwotowo	% udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 975 504,96 zł	3,57%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 360 631,90 zł	2,46%
600	Transport i łączność	12 453 513,52 zł	22,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	225 758,04 zł	0,41%
710	Działalność usługowa	91 852,71 zł	0,17%
750	Administracja publiczna	4 780 042,83 zł	8,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 618,00 zł	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 912,84 zł	0,15%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 800,00 zł	0,06%
757	Obsługa długu publicznego	350 600,67 zł	0,63%
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 076 059,22 zł	18,23%
851	Ochrona zdrowia	83 980,99 zł	0,15%
852	Pomoc społeczna	1 813 964,36 zł	3,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 645,32 zł	0,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 234,67 zł	0,18%
855	Rodzina	17 099 331,34 zł	30,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 466 167,74 zł	6,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509 204,82 zł	0,92%
926	Kultura fizyczna i sport	450 757,82 zł	0,82%
RAZEM		55 278 581,75 zł	100,00%

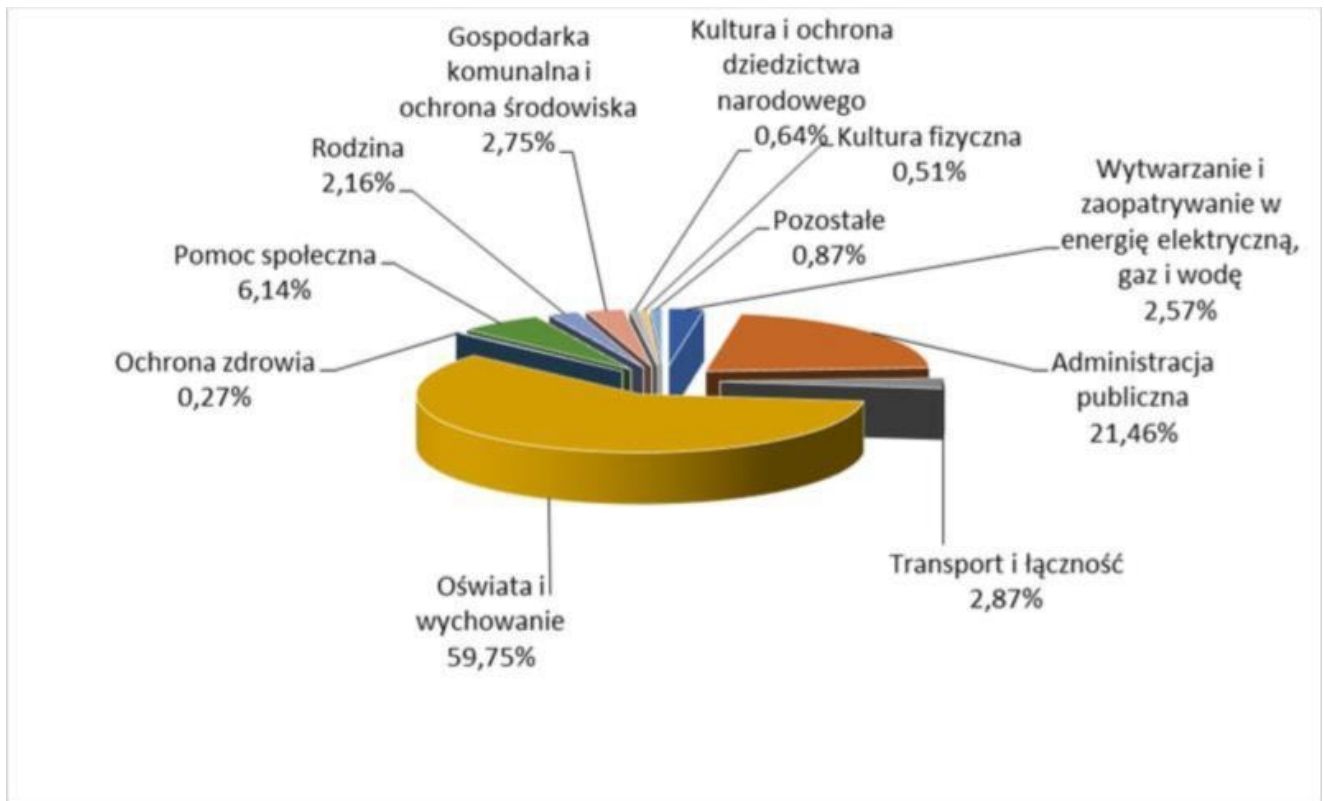
Wykonanie wydatków w 2020 roku do założonego planu budżetu wyniosło 91,76%.

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

STRUKTURA WYNAGRODZEŃ

W 2020r na wynagrodzenia planowano kwotę 10 364 831,23 zł, z czego do 31 grudnia wydano 9 841 226,05 zł, co stanowi 94,95% 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 2020 zakładał wydatki inwestycyjne w wysokości 16 086 531 zł. W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych wydano kwotę 14 195 917,64 zł. Różnica między planem a wykonaniem wynika głównie z oszczędności uzyskanych w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego. Z 29 zadań inwestycyjnych tylko trzy nie zostały zrealizowane, są to:

- Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich. Gmina Brodnica podpisała w roku 2018 porozumienie z Miastem Brodnica w sprawie współdziałania w celu modernizacji dróg nieutwardzonych będących własnością Miasta Brodnica znajdujących się przy granicy z Gminą Brodnica i mających szczególne znaczenie komunikacyjne dla mieszkańców Gminy Brodnica. W porozumieniu wskazano jako szczególnie istotne ul. Litewską, Krańcową Polną, Północną, Półwiejską, Rataja, Siewną i Karkonoską. W roku 2020 w budżecie Gminy Brodnica została zaplanowana dotacja w wysokości 500 000 zł na realizację tego porozumienia. Niestety Miasto Brodnica nie wykonywało w 2020 roku modernizacji żadnej drogi, o której pisano w porozumieniu i w związku z tym dotacja nie została udzielona.
- Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Jest to projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w którym jednym z wielu partnerów jest Gmina Brodnica. Realizacja projektu leży po stronie Urzędu Marszałkowskiego.
- Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia. W 2020 roku nie wydatkowano środków na zadanie z uwagi na fakt, że postępowanie o udzielenie zamówienia mogło zostać wszczęte dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie, co nastąpiło w dniu 29 września 2020 r. W wyniku przeprowadzanego postępowania w dniu 17 grudnia 2020 roku zawarto umowę z wykonawcą.

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

1. Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Gortatowo, Kominy, Karbowo, Wybudowanie Michałowo oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Szabdzie.

Wykonano sieci wodociągowe w następującym zakresie: sieć o długości około 100 m w miejscowości Gortatowo, sieć o długości około 121 m w miejscowości Karbowo, sieć o długości około 314 m w miejscowości Kominy oraz sieć o długości około 244 m w miejscowości Wybudowanie Michałowo. W miejscowości Szabda wykonano sieć kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o długości 1.299 m.

2. Rozbudowa zbiorników retencyjnych hydroforni w Szymkowie.

Zadanie realizowane w latach 2019 - 2020. W jego ramach wykonano następujący zakres prac: demontaż czterech istniejących zbiorników retencyjnych, niwelacja terenu, wykonanie żelbetowych płyt fundamentowych pod nowe zbiorniki, montaż dwóch naziemnych, stalowych zbiorników retencyjnych o pojemności użytkowej 700 m³, średnicy około 10,14 m i wysokości całkowitej 10,0 m każdy, wykonanie nowych przewodów zasilających, ssących, przelewowych i spustowych do nowych zbiorników, wykonanie uzbrojenia przewodów, wpięcie nowo wybudowanych zbiorników do istniejącego układu, wykonanie układu sterowania pompy – zbiorniki oraz systemu alarmowego zbiorników, zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie chodników i wysiew trawy.

3. Budowa pompowni wody dla wsi Bartniki.

Wykonano dokumentację projektową.

4. Budowa drogi Szczuka Cielęta.

W ramach zadania przebudowano drogę o długości 2.802 m. Wykonano jezdnię o szerokości 4,5 -5 m oraz zjazdy z nawierzchnią asfaltową, pobocza z kruszywa łamanego, oznakowanie pionowe, miejscowo ściek korytkowy.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 080588C o dł. 394 mb. w miejscowości Gorczenica.

Zadanie realizowane w latach 2019 – 2020. W jego ramach wykonano następujący zakres prac: jezdnia o szerokości 5 m z betonu asfaltowego o grubości 8 cm (warstwa ścieralna 4 cm + warstwa wiążąca 4 cm) w zależności od lokalizacji częściowo ograniczona krawężnikiem betonowym oraz krawężnikiem najazdowym, chodnik o szerokości 2 m i długości 371 m z kostki brukowej o grubości 6 cm, ograniczony krawężnikiem betonowym i obrzeżem betonowym, zjazdy z betonu asfaltowego o grubości 8 cm (warstwa ścieralna 4 cm + warstwa wiążąca 4 cm), zjazdy z kostki brukowej o grubości 8 cm, pobocza o szerokości 0,75 m w zależności od lokalizacji z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 15 cm i gruntowe, wpusty deszczowe (2 szt.) z włączeniem do istniejącej studni kanalizacji deszczowej, oznakowanie pionowe.

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

Zadanie realizowane w latach 2019 – 2020. W jego ramach wykonano następujący zakres prac: jezdnia o szerokości 5 - 6 m z kostki brukowej o grubości 8 cm w zależności od lokalizacji ograniczona opornikiem betonowym oraz krawężnikiem najazdowym, zjazdy z kostki brukowej o grubości 8 cm, wpusty deszczowe (6 szt.) odprowadzające wodę do rowów chłonno – odparowywujących, pobocza o szerokości 0,75 m gruntowe, oznakowanie pionowe.

7. Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych (Kruszynki).

W ramach zadania przebudowano ulice Szafirową, Turkusową, Bursztynową, Perłową i Smaragdową o łącznej długości 1.033,3 m. Powstały jezdnie o szerokości 5 – 5,5 m z kostki brukowej, zjazdy do posesji, pobocza, oznakowanie pionowe oraz kanalizacja deszczowa o łącznej długości 1.050,2 m.

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

Zakończone zadanie stanowiło kolejny etap przebudowy ul. Małgorzatka i obejmowało następujący zakres prac: wykonanie jezdni w km 0+410 - 0+940 o szerokości 5 m z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S o grubości 5 cm, zjazdy do posesji i na pola, pobocza o szerokości 0,5 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie korytka ściekowego trójkątnego 50x33x15 cm o długości 200 m, ustawienie krawężnika betonowego najazdowego na odcinku o długości 150 m.

9. Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr 80532C w miejscowości Szczuka.

W ramach zadania powstała jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 4,5 m i długości 433 m. Zadanie obejmowało również zjazdy asfaltowe, pobocza z kruszywa łamanego oraz oznakowanie pionowe.

10. Przebudowa drogi gminnej nr 080546C w miejscowości Niewierz.

W ramach zadania powstała jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 4,5 m i długości 939,5 m. Zadanie obejmowało również zjazdy asfaltowe, pobocza z kruszywa łamanego, wymianę dwóch przepustów, odtworzenie rowu z zabezpieczeniem skap płytami chodnikowymi, montaż barier ochronnych oraz oznakowanie pionowe.

11. Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych - prace projektowe.

Wykonano dokumentację projektową przebudowy ulic Frezjowej, Goździkowej, Fiołkowej, Liliowej i Chryzantemowej w Karbowie, przebudowy ul. Widokowej w Wybudowaniu Michałowo oraz przebudowy odcinka drogi gminnej nr 80523C Kominy – Gorczenica.

12. Projekt na budowę chodnika w Moczadłach.

Wykonano dokumentację projektową.

13. Budowa zatoki autobusowej w Karbowie

Zakończono zadanie, w ramach którego wykonano następujący zakres prac: zatoka autobusowa o długości 35 m i szerokości 5,5 m z nawierzchnią z kostki brukowej kolorowej o grubości 8 cm ograniczona krawężnikami najazdowymi 15x22 cm oraz krawężnikami betonowymi 15x30 cm, peron i chodnik o szerokości 1,5 – 1,8 m z nawierzchnią z kostki brukowej o grubości 6 cm, ograniczone od strony zewnętrznej obrzeżem betonowym 8x30 cm, odtworzenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej.

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

Trwały prace budowlane – wykonano około 80% robót.

15. Termomodernizacja budynku UG Brodnica

W ramach zadania wykonano następujący zakres prac: docieplenie cokołów, ścian zewnętrznych i stropodachów, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej (częściowo), wrót garażowych, parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie elewacji, cokołu, obróbek dekarskich, orynnowania i rur spustowych, naprawa ścian po wymianie stolarki i malowanie pomieszczeń.

16. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Wykonano następujący zakres prac: 15 punktów oświetleniowych przy ul. Wąwozowej w Karbowie, 13 punktów oświetleniowych w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Olsztyńskiej w Karbowie, 9 punktów oświetleniowe przy drodze wojewódzkiej nr 560 w Cielętach oraz 3 punkty oświetleniowe przy ul. Polnej w Wybudowaniu Michałowo.

17. Budowa wiaty w Niewierzu oraz Nowym Dworze

W ramach zadania wykonano dwie wiaty rekreacyjne o powierzchni zabudowy 25 m² o konstrukcji drewnianej wraz z wyposażeniem w postaci stołów i ław drewnianych. Zadanie obejmowało również utwardzanie kostką brukową podłoża wiat, dojść do wiat oraz nawierzchni placów rekreacyjnych, montaż lamp LED oraz tablic informacyjnych a także ogrodzenie w miejscowości Niewierz.

Kompletny wykaz inwestycji, które gmina Brodnica zrealizowała w roku 2020 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 1 975 504,96 zł. Na zadania związane z melioracją wydano 29 978,68 zł. Wpłata Gminy na rzecz izby rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosła 21 315,92 zł. Na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa wydatkowano kwotę 621 459,53 zł, która w całości została zwrócona Gminie przez Urząd Wojewódzki. Na inwestycje związane z dostarczaniem wody, odprowadzaniem ścieków i wód opadowych wydatkowano kwotę 1 302 750,83 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Na bieżące świadczenie usług w zakresie dostarczania wody wydatkowano kwotę 1 360 631,90 zł. Dochody ze świadczenia usług w tym zakresie wyniosły 1 281 263,07 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale klasyfikacji budżetowej w roku 2020 wydatkowano kwotę 12 453 513,52 zł. Z tego na drogi gminne przeznaczono kwotę 7 209 190,27 zł, w tym 6 035 027,40 zł na wydatki inwestycyjne oraz 1 174 162,87 zł na bieżące utrzymanie dróg. Na utrzymanie przystanków autobusowych wydano 62 798,39 zł, w tym 59 999,99 zł na wydatki inwestycyjne. Na wydatki inwestycyjne związane z drogami wojewódzkimi wydano kwotę 4 663 026,86 zł. Udzielono również Powiatowi Brodnickiemu dotacji na przebudowę dróg powiatowych w wysokości 518 498 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2020 roku na gospodarkę gruntami i mieszkaniami wydatkowano kwotę 225 758,04 zł. Z tego na wydatki bieżące 182 798,04 zł, w tym 95 303,05 zł. Natomiast dochód z czynszu wyniósł 94 391,95 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 prowadzona jest procedura w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica.

W 2020 r. wydano 214 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 19 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

- budowa linii kablowej nn z szafkami pomiarowymi w m. Wybudowanie Michałowo,
- budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV z szafkami pomiarowymi oraz demontaż odcinka linii nn 0,4kV napowietrzno-kablowej w m. Wyb. Michałowo,
- budowa linii kablowej nn 0,4kV z szfkami pomiarowymi w Karbowie,
- budowa linii kablowej nn w Nowym Dworze,
- budowa linii kablowej nn w Przydatkach,
- budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV w m. Moczadła, Szczuka, Gorczenica,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karbowie,
- budowa linii kablowej niskiego napięcia w Mszanie,
- budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV w Szczuce,
- budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV w Szabdzie,
- budowa studni głębinowej na terenie miejskiego ujęcia wód podziemnych w Karbowie,
- budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w Szabdzie,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karbowie,
- budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV w Szabdzie,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karbowie,
- budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu w Szczuce,
- budowa sieci gazowej wraz z przyłączami gazu w Gorczenicy,
- przebudowa linii napowietrznej nn 0,4kV w m. Wybudowanie Michałowo,
- budowa linii kablowej średniego napięcia SN 15kV, stacji transformatorowej SN/nn oraz sieci kablowej niskiego napięcia w m. Moczadła.

Na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 91 852,71 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym na zadania zlecone i własne wynoszą 3 814 250,41 zł (w tym z otrzymanych dotacji 81 221,75 zł).

Na wypłatę diet radnych, delegacji oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 153 928,28 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w roku 2020 wydano kwotę 3 318 161,86 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 przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego wydano 21 325 zł.

Na promocje gminy wydatkowano 59 727,98 zł.

Na obsługę administracyjną szkół wydatkowano kwotę 212 671,86 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano kwotę 81 912,84 zł. W tej kwocie zawiera się wpłata na fundusz celowy policji na kwotę 5 000,00 zł, oraz Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 10 000 zł. Wydatki na zarządzanie kryzysowe oraz propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym wyniosły 31 011,34 zł. Wydatki na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosły 35 901,50 zł.

Z uwagi na wystąpienie na obszarze całego kraju choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 odstąpiono od wszelkich uroczystości, konkursów i zawodów. Ochotnicze straże pożarne uczestniczyły w akcjach ratowniczych w dniach 18-21.06 oraz 06.07 polegających na usuwaniu skutków gwałtownych burz oraz w dniach 07.08 08.08 11.08 12.08 14.08 i 17.08 polegających na dogaszaniu pożarów powstałych w czasie żniw.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W okresie sprawozdawczym na oświatę wydatkowano ogółem kwotę 10 076 059,22 zł w tym wydatki na programy finansowane z budżetu środków europejskich 237 566,10 zł.

Z budżetu państwa otrzymano 5 912 271 zł subwencji oświatowej i 434 630,84 zł dotacji. W roku 2020 pozyskano również środki w wysokości 133 759,77 zł z budżetu środków europejskich na realizację programu „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do naszych oddziałów przedszkolnych z terenu innych gmin otrzymano 307 864,88 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 12 055 zł oraz uzyskano dochód z udostępnienia sal sportowych w wysokości 13 260 zł. Gmina Brodnica z własnych środków dołożyła do bieżących kosztów funkcjonowania oświaty kwotę 3 262 217,73 zł. Subwencja oświatowa wraz z pozostałymi dochodami pokryła koszty funkcjonowania placówek oświatowych w 67,62%.

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	6 935 845,08 zł	68,83%
Fundusz socjalny	283 335,00 zł	2,81%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	287 918,36 zł	2,86%

Dokształcanie nauczycieli	29 196,59 zł	0,29%
Dotacje do przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty	396 677,70 zł	3,94%
Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	614 451,04 zł	6,10%
Pozostałe wydatki rzeczowe	1 165 541,26 zł	11,57%
Dowożenie	283 767,89 zł	2,82%
Remonty	69 166,91 zł	0,69%
Pozostała działalność	10 159,39 zł	0,10%
RAZEM	10 076 059,22 zł	100,00%

Wśród wydatków rzeczowych największą część stanowią koszty ogrzania szkół. Na zakup oleju opałowego i węgla wydano w 2020 roku kwotę 170 239,20 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia wydano w roku 2020 kwotę 83 980,99 zł. Na kwotę tę składa się między innymi:

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 66 933,99 zł,
- realizacja gminnego programu zwalczania narkomanii – 5 000,00 zł,
- dotacja do zakupu sprzętu dla szpitala w Brodnicy – 10 000,00 zł,
- pozostała działalność – 2 047,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą kwotę

1 813 964,33 zł. Na kwotę tą składają się między innymi wydatki poniesione na:

- opłacenie pobytu osób w domu pomocy społecznej wydano 86 896,82 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych i celowych wydano 248 856,46 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano 44 607,61 zł,
- wypłatę zasiłków stałych wydano 198 267,63 zł,
- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 535 731,08 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wydano 341 258,28 zł,
- realizację programu dożywiania wydano 340 000,00 zł.

Z budżetu Wojewody w roku 2020 otrzymano dotacje na zadania związane z opieką społeczną w wysokości 955 715,71 zł. Uzyskano również dochód ze świadczenia usług opiekuńczych w wysokości 21 361,96 zł.

Dokładna charakterystyka zadań, które były realizowane w 2020 roku przedstawiona jest w sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej.

RODZINA

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą kwotę

17 099 331,34 zł. Na kwotę tą składają się między innymi wydatki poniesione na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego wydano 12 244 120,46 zł,
- wypłatę świadczenia rodzinnego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydano 4 087 987,24 zł,

- na realizację programu dobry start wydano 686 157,73 zł,
- realizację pozostałych zadań mających na celu wspieranie rodziny wydano 81 065,91 zł.

Z budżetu Wojewody w roku 2020 otrzymano dotacje na zadania związane ze wspieraniem rodziny w wysokości 16 805 234,73 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 3 466 167,74 zł w tym na zadania inwestycyjne 333 783,01 zł.

Na kwotę tą składają się wydatki poniesione na:

- gospodarkę ściekową wydatkowano kwotę 999 723,17 zł. Dochody ze świadczenia usług w tym zakresie wyniosły 971 969,71 zł,
- gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 1 667 123,67 zł. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1 167 162,81 zł,
- oczyszczanie miast i wsi (głównie usuwanie padłych zwierząt) 5 624,48 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 86 000,00 zł w tym na dotacje do wymiany źródła ciepła w domach mieszkańców 86 000,00 zł,
- wyłapywanie bezpańskich psów, kotów i umieszczenie ich w schronisku 26 792,10 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 580 821,72 zł, w tym wydatki inwestycyjne 247 783,01 zł,
- pozostała działalność (demontaż i utylizacja azbestu, oraz ransport, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag) 100 082,60 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W okresie sprawozdawczym wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły 509 204,82 zł. Kwotę 162 809,36 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich osiągając dochód z ich wynajmu w wysokości 14 399,58 zł. Funkcjonowanie biblioteki kosztowało w ubiegłym roku 260 000,00 zł. Udzielono dotacji na ochronę zabytków w wysokości 35 087,76 zł. Udzielono dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w wysokości 13 825,20 zł. Na pozostałą działalność obejmującą między innymi wspieranie działalności KGW i zespołów śpiewaczych oraz organizowanie wydarzeń kulturalnych wydatkowano kwotę 37 482,50 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W okresie sprawozdawczym wydatki na kulturę fizyczną i sport wyniosły 450 757,82 zł w tym na wydatki majątkowe 264 079,13 zł. Wydatki bieżące w wysokości 186 678,69 zł zostały przeznaczone między innymi na:

- nagrody i stypendia sportowe dla osób fizycznych osiągających wyniki sportowe – zgodnie z Uchwałą nr XXXV/219/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, łącznie w 2020 r. wypłacono kwotę 51 100,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń na wspieranie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 27 499,99 zł,
- funkcjonowanie obiektów sportowych oraz na organizację wydarzeń sportowych 108 078,70 zł, w tym na utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego „Orlik” 46 150 zł.

Wykonanie funduszu sołeckiego za 2020 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
------	----------------	------	-----------	-------------

1	Cieleća	35 986,49 zł	35 986,49 zł	100,00%
2	Dzierżno	15 230,08 zł	15 230,08 zł	100,00%
3	Gorczenica	36 247,58 zł	33 247,58 zł	91,72%
4	Gorczeniczka	12 401,63 zł	12 401,63 zł	100,00%
5	Gortatowo	18 754,75 zł	18 754,75 zł	100,00%
6	Karbowo 1	40 947,14 zł	40 945,14 zł	100,00%
7	Karbowo 2	37 074,35 zł	37 073,09 zł	100,00%
8	Karbowo 3	39 119,54 zł	39 119,54 zł	100,00%
9	Kominy	16 709,57 zł	16 709,57 zł	100,00%
10	Kozi Róg	14 316,27 zł	14 316,27 zł	100,00%
11	Kruszynki	29 024,17 zł	28 937,57 zł	99,70%
12	Moczaźła	30 329,61 zł	30 329,60 zł	100,00%
13	Mszano	22 584,03 zł	22 584,03 zł	100,00%
14	Niewierz	21 539,68 zł	21 533,89 zł	99,97%
15	Nowy Dwór	13 924,64 zł	13 924,64 zł	100,00%
16	Opalenica	14 925,47 zł	14 925,47 zł	100,00%
17	Podgórz	25 978,16 zł	25 777,16 zł	99,23%
18	Sobieszyno	15 143,05 zł	14 377,85 zł	94,95%
19	Szabda	40 163,88 zł	40 163,88 zł	100,00%
20	Szczuka	31 156,38 zł	26 900,96 zł	86,34%
21	Szymkowo	15 665,22 zł	15 665,22 zł	100,00%
22	Wybudowanie Michałowo	31 504,50 zł	31 504,50 zł	100,00%
RAZEM		558 726,19 zł	550 408,91 zł	98,51%
Kierunki wydatkowania środków w ramach funduszu sołectkiego oraz procentowy udział poszczególnych działań w całości wydatków				
Drogi gminne		390 001,26 zł	70,86%	
Oświetlenie ulic		100 286,99 zł	18,22%	

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 181,71 zł	5,30%
Kultura fizyczna i sport	29 938,95 zł	5,44%
Ochotnicze straże pożarne	1 000,00 zł	0,18%
Razem wydatki sołectw	550 408,91 zł	100,00 %

4. PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2020 planowano przychody w wysokości 3 904 232 zł, które miały służyć pokryciu planowanego deficytu w wysokości 2 387 232 zł oraz rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w wysokości 1 517 000 zł. Przychody zrealizowano w wysokości 8 825 114,60 zł, które pochodziły z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8 636 746,79 zł i niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 188 367,81 zł.

W roku 2020 wykupiono obligacje zgodnie z podpisanymi umowami w wysokości 1 517 000 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020r z tytułu wyemitowanych obligacji wynosiło 13 562 000 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
z wykonania budżetu
za rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	926 459,53	622 136,03	67,15%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	305 000,00	676,50	0,22%
		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	305 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	676,50	-/-
	01095		Pozostała działalność	621 459,53	621 459,53	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	621 459,53	621 459,53	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 500,00	1 513,20	100,88%
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	1 500,00	1 513,20	100,88%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 513,20	100,88%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 293 360,00	1 293 396,40	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	1 293 360,00	1 293 396,40	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 287 360,00	1 281 263,07	99,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	12 133,33	202,22%
600			Transport i łączność	5 605 000,00	4 715 244,68	84,13%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 680 000,00	2 423 856,48	65,87%
		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	3 250 000,00	1 978 888,59	60,89%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 000,00	444 967,89	103,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 925 000,00	2 291 388,20	119,03%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 039,20	-/-
		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	1 000 000,00	1 005 949,00	100,59%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	223 680,00	111,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	1 035 720,00	147,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 707 695,00	1 721 143,32	100,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 707 695,00	1 721 143,32	100,79%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 870,00	775,42	41,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 800,00	94 391,95	78,14%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 497,27	-!
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 583 000,00	1 616 690,00	102,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7 788,68	389,43%
750			Administracja publiczna	1 766 895,00	957 846,83	54,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 836,00	48 435,43	95,28%
		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	50 836,00	48 435,43	95,28%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 688 734,00	888 086,40	52,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 500,00	15 788,03	108,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00	860 837,05	114,78%
		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	17 121,00	11 461,32	66,94%
		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	907 113,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04%
		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	27 325,00	21 325,00	78,04%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 618,00	67 618,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 634,00	1 634,00	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	1 634,00	1 634,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 984,00	65 984,00	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	65 984,00	65 984,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 310 665,00	13 729 386,39	103,15%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	1 655,70	236,53%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00	1 655,70	236,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 930 750,00	1 997 079,81	103,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00	1 803 948,67	103,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	91 785,64	101,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 500,00	68 567,00	101,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	23 063,00	109,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	8 966,00	896,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	349,16	698,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	400,34	33,36%
	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	3 265 144,00	3 798 848,70	116,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	1 964 708,33	115,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	920 844,00	933 725,42	101,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 300,00	6 256,70	99,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	293 887,80	106,87%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	1 990,00	99,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	561 226,60	160,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 200,58	164,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	28 853,27	480,89%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 350,00	245 920,63	115,81%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	27 151,78	271,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	71 398,12	99,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	146 431,51	112,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	127,60	255,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	811,62	270,54%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 901 721,00	7 685 881,55	97,27%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 896 721,00	7 669 024,00	97,12%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	16 857,55	337,15%
758			Różne rozliczenia	10 941 388,18	11 844 619,31	108,26%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 912 271,00	5 912 271,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 912 271,00	5 912 271,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 893 842,00	2 893 842,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 893 842,00	2 893 842,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	177 759,18	180 990,31	101,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	63 231,13	105,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 915,46	79 915,46	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 843,72	37 843,72	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 939 735,00	2 839 735,00	146,40%
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 939 735,00	2 839 735,00	146,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 781,00	17 781,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 781,00	17 781,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 458 276,18	1 481 837,17	101,62%
	80101		Szkoły podstawowe	161 847,00	161 759,77	99,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	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	124 625,00	124 537,77	99,93%
		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	9 222,00	9 222,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 173 409,00	1 193 802,41	101,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	12 055,00	241,10%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	307 864,88	123,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 393,00	293 615,85	98,40%
		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	39 750,00	0,00	0,00%
		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	580 266,00	580 266,68	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 020,18	63 014,99	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 020,18	63 014,99	99,99%
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	13 260,00	132,60%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	13 260,00	132,60%
852			Pomoc społeczna	1 003 831,56	980 895,57	97,72%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 347,00	18 346,48	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 347,00	18 346,48	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 100,00	122 486,61	94,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 817,90	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 100,00	118 668,71	91,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 204,56	1 121,63	93,12%
		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	1 204,56	1 121,63	93,12%
	85216		Zasiłki stałe	201 587,00	198 267,63	98,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 587,00	198 267,63	98,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 061,00	162 077,46	92,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 600,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 461,00	162 077,46	99,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 182,00	206 595,76	105,85%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	21 361,96	427,24%
		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	171 390,00	166 441,80	97,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 792,00	18 792,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	272 000,00	272 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 000,00	272 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	11 350,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 350,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 145,25	156 843,04	72,23%
	85395		Pozostała działalność	217 145,25	156 843,04	72,23%
		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	217 145,25	154 784,49	71,28%
		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	0,00	2 058,55	-!
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 506,00	74 234,67	95,78%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 506,00	74 234,67	95,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 506,00	74 234,67	95,78%
855			Rodzina	16 878 882,12	16 816 917,05	99,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 301 561,00	12 244 120,46	99,53%
		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	12 301 561,00	12 244 120,46	99,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 101 150,00	4 097 969,56	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 094 150,00	4 087 987,24	99,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	9 982,32	142,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	461,12	347,98	75,46%
		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	461,12	347,98	75,46%
	85504		Wspieranie rodziny	441 280,00	440 050,00	99,72%
		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	439 580,00	438 350,00	99,72%
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 700,00	1 700,00	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	34 430,00	34 429,05	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	34 430,00	34 429,05	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 313 034,00	2 254 329,02	97,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	908 234,00	979 501,71	107,85%
		0830	Wpływy z usług	905 234,00	971 969,71	107,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	7 532,00	251,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 296 500,00	1 178 398,45	90,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 290 000,00	1 167 162,81	90,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	6 641,26	166,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	4 594,38	183,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 505,78	87,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 505,78	87,64%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	14,03	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	14,03	-
	90095		Pozostała działalność	104 300,00	92 909,05	89,08%
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 300,00	92 909,05	89,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	14 399,58	16,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	14 399,58	16,00%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	14 399,58	16,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
926			Kultura fizyczna	195 302,00	175 733,00	89,98%
	92601		Obiekty sportowe	195 302,00	175 733,00	89,98%
		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	195 302,00	149 373,05	76,48%
		6259	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	26 359,95	-/-
Razem				57 854 557,82	56 908 093,26	98,36%

Załącznik nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 170 459,53	1 975 504,96	91,02%
	01008		Melioracje wodne	42 680,00	29 978,68	70,24%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	905,72	18,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 680,00	9 072,96	51,32%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 485 000,00	1 302 750,83	87,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 000,00	851 729,02	84,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	238 547,19	99,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	136 350,17	99,53%
		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	76 124,45	76,12%
	01030		Izby rolnicze	21 320,00	21 315,92	99,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 320,00	21 315,92	99,98%
	01095		Pozostała działalność	621 459,53	621 459,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 914,41	8 914,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532,37	1 532,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195,44	195,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843,26	843,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	609 274,05	609 274,05	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 556 590,00	1 360 631,90	87,41%
	40002		Dostarczanie wody	1 556 590,00	1 360 631,90	87,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	528,87	35,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 500,00	239 970,86	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 490,19	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	42 337,03	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	3 854,52	82,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 680,00	3 762,55	80,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 114,00	79 179,35	57,75%
		4260	Zakup energii	295 000,00	275 793,73	93,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	118,00	78,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	643 356,00	551 712,34	85,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 317,95	69,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 986,57	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 590,00	5 580,94	99,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	135 000,00	131 999,00	97,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	13 719 896,00	12 453 513,52	90,77%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 182 309,00	4 663 026,86	89,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 309,00	33 312,28	63,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 360 500,00	3 885 868,76	89,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 500,00	743 845,82	96,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	518 547,00	518 498,00	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	518 547,00	518 498,00	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 954 040,00	7 209 190,27	90,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	528,87	17,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 000,00	259 697,36	95,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	16 594,58	92,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	39 927,57	86,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	4 223,89	58,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 580,00	5 142,44	59,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 500,00	72,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681 003,00	673 172,62	98,85%
		4260	Zakup energii	4 591,00	4 280,19	93,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	153 473,72	96,52%
		4430	Różne opłaty i składki	3 609,00	3 609,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 712,63	95,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 579 464,00	4 378 835,25	95,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 949,00	1 005 949,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 244,00	650 243,15	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	65 000,00	62 798,39	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 798,40	55,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 999,99	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 000,00	225 758,04	73,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 000,00	225 758,04	73,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 900,00	72,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 095,71	72,80%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 253,18	37,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	170 566,15	96,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 983,00	99,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	42 960,00	42,96%
710			Działalność usługowa	103 600,00	91 852,71	88,66%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 600,00	91 852,71	88,66%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	2 400,00	66,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,00	6 977,41	97,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 024,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 792,00	40 590,00	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 885,30	83,77%
750			Administracja publiczna	5 607 987,00	4 780 042,83	85,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 836,00	48 435,43	95,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 660,00	34 653,51	94,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 771,00	6 426,08	94,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	964,00	914,84	94,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 341,00	3 341,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 436,00	153 928,28	96,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 436,00	146 436,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 063,27	58,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 168,25	64,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	260,76	17,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 078 807,00	4 283 954,28	84,35%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	271,95	4,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 773,56	35,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 000,00	1 739 566,81	88,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 400,00	144 066,10	99,77%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	4 927,00	41,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	298 356,47	81,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	33 120,14	66,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 880,00	17 132,07	82,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 498,00	76,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 000,00	222 400,85	81,47%
		4260	Zakup energii	122 000,00	112 535,40	92,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 490,00	22,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	482 500,00	430 317,80	89,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 121,00	11 944,29	69,76%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 030,00	1 539,62	50,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	30 521,94	87,21%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	11 545,16	64,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	137 960,00	128 414,56	93,08%
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	41 883,71	95,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 600,00	41 590,87	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 602,90	97,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	25 662,66	64,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 000,00	732 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	222 642,42	70,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 150,00	92,92%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 113,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 903,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 339,00	20 339,00	77,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981,00	981,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5,00	5,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	59 727,98	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 450,00	22 204,60	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 550,00	37 523,38	99,93%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	231 583,00	212 671,86	91,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 140,00	163 734,21	95,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 291,44	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 660,00	23 654,07	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 360,00	2 385,67	71,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 323,00	2 801,60	84,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 077,35	51,93%
		4260	Zakup energii	4 670,00	1 196,57	25,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 104,88	62,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 430,00	3 426,07	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 618,00	67 618,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 634,00	1 634,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781,00	781,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	657,00	657,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 984,00	65 984,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 200,00	40 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 949,31	2 949,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254,54	254,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 632,85	18 632,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 826,66	3 826,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70,50	70,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,14	50,14	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 700,00	81 912,84	81,34%
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	5 000,00	50,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	5 000,00	50,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 700,00	35 901,50	84,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 560,00	52,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	728,93	72,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	103,89	51,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 240,30	94,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 036,20	94,65%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 828,19	60,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 770,99	75,23%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 633,00	90,83%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 000,00	30 099,74	83,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 099,74	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	911,60	45,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	911,60	60,77%
		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	50 000,00	35 800,00	71,60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	35 800,00	71,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 800,00	71,60%
757			Obsługa długu publicznego	470 000,00	350 600,67	74,60%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	350 600,67	74,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	470 000,00	350 600,67	74,60%
758			Różne rozliczenia	282 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	282 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	282 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 507 638,18	10 076 059,22	95,89%
	80101		Szkoły podstawowe	6 587 255,00	6 480 378,19	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 722,00	210 472,78	99,88%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 820,00	7 320,00	61,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 888 897,00	3 877 637,13	99,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 290,00	30 071,16	99,28%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 564,00	3 539,17	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 644,00	284 606,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 177,00	689 795,86	99,37%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 275,00	5 150,78	97,65%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,00	606,20	96,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 167,00	70 052,14	97,07%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	720,00	628,99	87,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	90,00	74,03	82,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494 303,00	476 562,76	96,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	162 313,00	130 020,65	80,10%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 834,00	9 867,30	71,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 028,00	72 986,19	99,94%
		4260	Zakup energii	64 550,00	60 631,46	93,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	1 130,00	84,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	319 902,00	309 979,73	96,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 876,00	6 684,67	33,63%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 244,00	787,23	35,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 813,00	9 307,64	94,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 087,00	6 492,45	91,61%
		4430	Różne opłaty i składki	4 080,00	4 071,35	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 402,00	211 402,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 600 157,00	1 505 548,00	94,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 212,00	58 130,78	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 183,00	1 035 999,62	98,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 486,00	18 242,66	59,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 918,00	70 898,92	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 200,00	164 708,25	91,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 815,00	3 133,53	53,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 634,00	23 770,15	92,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	749,00	349,73	46,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 680,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 560,00	30 545,62	85,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 050,00	92,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 770,00	1 765,43	26,08%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 825,39	56,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 611,00	10 718,92	26,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 360,00	76,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	910,00	75,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 889,00	54 889,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 200 000,00	1 011 128,74	84,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 000,00	396 677,70	80,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	710 000,00	614 451,04	86,54%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	306 391,00	283 767,89	92,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 910,00	92 813,64	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 778,00	5 776,98	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 175,00	16 151,47	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	564,00	563,82	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 282,00	161 779,98	87,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 282,00	4 282,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 725,00	29 196,59	86,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 319,60	97,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 325,00	25 876,99	94,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 500,00	69 166,91	98,11%
		4270	Zakup usług remontowych	70 500,00	69 166,91	98,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	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	113 558,00	113 557,06	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 721,00	89 720,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 695,00	15 694,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 019,00	2 018,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,00	383,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00%
		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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	511 632,00	510 141,46	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 665,00	9 664,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 570,00	355 570,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 682,00	14 682,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 945,00	58 944,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 598,00	3 597,71	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 237,00	36 237,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 305,00	3 305,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 200,00	6 710,94	81,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 033,00	12 033,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	175,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 222,00	9 222,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 020,18	63 014,99	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 020,18	63 014,99	99,99%
	80195		Pozostała działalność	21 400,00	10 159,39	47,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 250,00	93,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	546,55	78,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	4 362,84	36,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	92 120,00	83 980,99	91,16%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	66 933,99	99,90%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856,00	1 833,65	98,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	26 899,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 551,00	17 551,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 693,00	5 649,74	99,24%
	85195		Pozostała działalność	20 120,00	12 047,00	59,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 687,00	33,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 120,00	360,00	7,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	2 412 073,56	1 813 964,36	75,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	180 800,00	86 896,82	48,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 800,00	86 896,82	48,06%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 047,00	18 346,48	91,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 047,00	18 346,48	91,52%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 580,00	248 856,46	71,80%
		3110	Świadczenia społeczne	321 300,00	232 529,71	72,37%
		3119	Świadczenia społeczne	14 400,00	10 920,00	75,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 880,00	5 406,75	49,69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	101 204,56	44 607,61	44,08%
		3110	Świadczenia społeczne	101 180,95	44 585,62	44,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,81	7,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15,80	14,18	89,75%
	85216		Zasiłki stałe	249 467,00	198 267,63	79,48%
		3110	Świadczenia społeczne	249 467,00	198 267,63	79,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	655 253,00	535 731,08	81,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	762,87	76,29%
		3110	Świadczenia społeczne	12 414,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 161,00	338 521,09	88,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238,00	2 237,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	26 121,21	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00	62 433,97	91,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,00	385,39	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	6 645,19	68,51%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,84	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 540,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 830,00	21 004,60	75,47%
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 761,48	73,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	240,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	46 968,79	94,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 198,68	59,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 264,00	6 836,74	82,73%
		4430	Różne opłaty i składki	252,00	49,00	19,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 336,00	10 335,07	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 497,19	41,62%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 312,00	341 258,28	83,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	173,84	11,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 132,00	124 783,53	75,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 071,00	9 070,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 154,00	22 962,10	71,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 585,00	3 208,72	69,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 087,00	102 539,30	89,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	450,14	56,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	50,00	7,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 783,00	66 282,50	96,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 425,54	92,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 311,66	95,81%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	437 060,00	340 000,00	77,79%
		3110	Świadczenia społeczne	437 060,00	340 000,00	77,79%
	85295		Pozostała działalność	11 350,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 484,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 635,25	258 645,32	88,99%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	4 590,00	91,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 590,00	91,80%
	85395		Pozostała działalność	285 635,25	254 055,32	88,94%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 520,00	47 520,00	100,00%
		3117	Świadczenia społeczne	440,00	411,50	93,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 893,96	5 808,50	84,25%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725,66	683,32	94,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 592,14	14 533,96	82,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,96	117,67	94,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	168,90	142,31	84,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,78	16,74	94,15%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 306,25	2 385,04	21,09%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,10	280,59	23,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 811,50	31 356,85	92,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	133 224,00	118 216,84	88,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 520,00	29 520,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 062,00	98,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 506,00	97 234,67	61,73%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	23 000,00	57,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	23 000,00	57,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 506,00	74 234,67	63,18%
		3240	Stypendia dla uczniów	117 506,00	74 234,67	63,18%
855			Rodzina	17 171 782,12	17 099 331,34	99,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 301 561,00	12 244 120,46	99,53%
		3110	Świadczenia społeczne	12 196 998,00	12 139 558,28	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 647,00	71 647,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,00	5 779,60	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 256,00	13 256,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 769,00	1 768,66	99,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 919,00	1 918,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 242,00	6 242,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 950,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 094 150,00	4 087 987,24	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	3 657 122,00	3 650 963,13	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 018,00	72 017,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,00	5 779,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 175,00	337 174,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 022,00	2 021,95	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 296,00	1 295,30	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339,00	1 338,25	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 204,00	15 204,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 926,00	1 925,65	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268,00	267,01	99,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	461,12	347,98	75,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,12	347,98	75,46%
	85504		Wspieranie rodziny	693 980,00	686 157,73	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	57,86	11,57%
		3110	Świadczenia społeczne	425 400,00	424 200,00	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 538,00	54 399,43	96,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 040,00	3 015,43	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 325,00	9 855,37	95,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 499,00	1 384,82	92,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	173,52	28,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	418,00	388,86	93,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 850,00	189 457,62	99,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 159,00	1 674,56	53,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	47 200,00	46 288,88	98,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 200,00	46 288,88	98,07%
	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	34 430,00	34 429,05	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 430,00	34 429,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 724 082,00	3 466 167,74	93,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 073 844,00	999 723,17	93,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 700,00	159 648,69	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 780,72	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	27 557,13	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 375,55	96,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 360,00	1 948,71	82,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	23 879,47	79,33%
		4260	Zakup energii	114 869,00	94 820,02	82,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	707 940,00	675 773,08	95,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 904,03	48,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 265,15	93,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 725,00	3 720,62	99,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 681 546,00	1 667 123,67	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	100 648,00	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00	6 815,14	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	17 340,74	90,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	1 752,11	64,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 280,00	1 976,73	86,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 725,91	26,55%
		4260	Zakup energii	4 940,00	3 660,88	74,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530 646,00	1 528 437,92	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 665,72	92,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 100,52	99,70%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	5 624,48	70,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 624,48	93,74%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	86 000,00	95,56%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	86 000,00	95,56%
	90013		Schroniska dla zwierząt	29 000,00	26 792,10	92,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 792,10	99,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	704 392,00	580 821,72	82,46%
		4260	Zakup energii	300 000,00	221 219,04	73,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	111 819,67	74,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 392,00	247 783,01	97,40%
	90095		Pozostała działalność	134 300,00	100 082,60	74,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 300,00	100 082,60	74,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 234,18	509 204,82	57,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	424 415,00	162 809,36	38,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	132,18	26,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 250,00	48 340,00	96,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 836,09	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	10 049,97	83,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 285,68	85,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	8 316,50	25,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 036,00	37 897,45	51,89%
		4260	Zakup energii	40 000,00	16 884,98	42,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 604,00	33 500,14	36,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	966,11	64,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 550,26	99,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	260 000,00	260 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 000,00	35 087,76	64,98%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	35 087,76	70,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	141 819,18	51 307,70	36,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	13 825,20	69,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	222,09	14,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	2 964,00	15,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,18	33 396,41	51,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 319,00	900,00	2,55%
926			Kultura fizyczna	570 868,00	450 757,82	78,96%
	92601		Obiekty sportowe	309 262,00	279 742,14	90,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 400,00	77,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 602,00	8 631,71	81,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 631,30	40,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 993,21	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 302,00	179 423,00	91,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 308,00	34 662,92	92,91%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	261 606,00	171 015,68	65,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	27 499,99	78,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	51 900,00	74,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 130,00	3 119,61	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 856,00	49 053,50	75,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 350,00	3 861,12	9,12%
		4260	Zakup energii	27 000,00	25 965,46	96,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 070,00	9 616,00	50,42%
Razem				60 241 789,82	55 278 581,75	91,76%

Załącznik nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2020

Wykaz inwestycji realizowanych w 2020r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady	Wydatki wykonane
Razem dział (010)			1 485 000 zł	1 302 750,83 zł
010/01010	1	Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Gortatowo, Kominy, Karbowo, Wybudowanie Michałowo oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Szabdzie	545 000 zł	479 670,29 zł
	2	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	100 000 zł	76 124,45 zł
	3	Rozbudowa zbiorników retencyjnych hydroforni w Szymkowie	830 000 zł	740 106,09 zł
	4	Budowa pompowni wody dla wsi Bartniki	10 000 zł	6 850,00 zł
Razem dział (600)			12 496 513 zł	11 276 552,25 zł
600/60016	5	Budowa drogi Szczuka Cieleća	1 800 000 zł	1 791 686,96 zł
	6	Przebudowa drogi gminnej nr 080588C o dł. 394 mb. w miejscowości Gorczenica	561 452 zł	554 629,25 zł
	7	Przebudowa drogi gminnej nr 080574C (ul. Sezamkowa) o dł. 653 mb. w miejscowości Karbowo	381 205 zł	378 201,69 zł
	8	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych (Kruszynki)	1 740 000 zł	1 691 464,29 zł
	9	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Wąwozowa	300 000 zł	293 067,75 zł
	10	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka	290 000 zł	284 781,03 zł
	11	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr 80532C w miejscowości Szczuka	290 000 zł	252 025,75 zł
	12	Przebudowa drogi gminnej nr 080546C w miejscowości Niewierz	700 000 zł	678 051,35 zł
	13	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych - prace projektowe	150 000 zł	100 812,00 zł
	14	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w miejscowości Podgórz, Wybudowanie Michałowo, Cieleća	10 000 zł	5 207,33 zł
	15	Projekt na budowę chodnika w Moczadłach	13 000 zł	5 100,00 zł
	16	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	500 000 zł	- zł
600/60013	17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy	5 182 309 zł	4 663 026,86 zł
600/60014	18	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	518 547 zł	518 498,00 zł
600/60095	19	Budowa zatoki autobusowej w Karbowie	60 000 zł	59 999,99 zł
Razem dział (700)			100 000 zł	42 960,00 zł
700/70005	20	Wykup działek na cele publiczne	100 000 zł	42 960,00 zł

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady	Wydatki wykonane
Razem dział (750)			1 268 016 zł	965 792,42 zł
750/75023	21	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".	206 016 zł	- zł
	22	Termomodernizacja budynku UG Brodnica	1 050 000 zł	954 642,42 zł
	23	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	12 000 zł	11 150,00 zł
Razem dział (851)			10 000 zł	10 000,00 zł
851/85195	24	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	10 000 zł	10 000,00 zł
Razem dział (900)			344 392 zł	333 783,01 zł
900/90005	25	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	90 000 zł	86 000,00 zł
900/90015	26	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	254 392 zł	247 783,01 zł
Razem dział (921)			100 000 zł	- zł
921/92109	27	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia	100 000 zł	- zł
Razem dział (926)			282 610 zł	264 079,13 zł
926/92601	28	Budowa wiaty w Niewierzu oraz Nowym Dworze	232 610 zł	214 085,92 zł
	29	Miejsca rekreacyjne na terenie Gminy Brodnica (bieżnie, boiska, wiaty, itp.)	50 000 zł	49 993,21 zł
	30	<i>Razem inwestycje</i>	<i>16 086 531 zł</i>	<i>14 195 917,64 zł</i>

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2020r.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

1. Ogólny stan gruntów w prowadzonej ewidencji:

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

W 2020r.:

a) nabyto grunty o pow. 6,3213 ha o wartości 902 643,00 zł,

b) zbyto grunty o pow. 7,0577 ha o wartości 100 993,79 zł,

Stan gruntów na 31.12.2020r. wynosi 248,3832 ha, o wartości 4 881 621,95 zł.

Różnica + 1,5539 ha wynika z przeprowadzonej inwentaryzacji gruntów na podstawie danych Ewidencji Gruntów i Budynków Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Brodnicy, danych zawartych w Gminnym Rejestrze Gruntów oraz badaniu ksiąg wieczystych.

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 48 lokali 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, 679 szt. przykanalików do odbiorców usług o długości 12,37 km, 181,9 km sieci wodociągowej, 2536 szt. przyłączy wodociagowych o łącznej długości 71,5 km, 660 szt. 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. 0,1765 ha, powierzchnia biurowa wynosi 303,30 m², pozostałe (garaż, piwnice) 69,60 m². Udział Gminy w całej nieruchomości wynosi 38,52%. Stan techniczny budynku jest dostateczny. Nieruchomość przeznaczona do zbycia.
- budynek przy ul. Mazurskiej 13. Położony na działce nr 643/1 o pow. 0,2869 ha (działka w użytkowaniu wieczystym). W skład nieruchomości wchodzi murowany budynek biurowy o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej o łącznej pow. użytkowej 1913,32 m², garaż murowany o pow. 60,60 m². W budynku wykonano obowiązkowe przeglądy. W 2020r. wykonano termomodernizację budynku Urzędu Gminy Brodnica. Obiekt zyskał m.in. nową elewację i dodatkowe oznakowanie – podświetlany napis i herb gminy. Docieplono ściany zewnętrzne, stropodachy i strop nad przejazdem, wymieniono stolarkę okienną i dokonano wymiany drzwi zewnętrznych. Stan techniczny budynku jest dobry.

b) Gorczenica:

- budynek mieszkalny nr 41 jedenastorodzinny. W roku 2020 wyremontowano wolny lokal mieszkalny, nawieziono przed budynek kamień-kliniec oraz podwyższono u najemcy o trzy rzędy piec kaflowy, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi po przeprowadzonych przeglądach. Stan techniczny budynku jest dobry.
- budynek mieszkalny nr 52 sześciorodzinny. W budynku znajduje się pomieszczenie przeznaczone na salkę wiejską oraz 2 lokale przystosowane do najmu socjalnego oraz tymczasowego. Stan techniczny budynku mieszkalnego jest dobry.

- budynek mieszkalny nr 24 pięciorodzinny i budynek gospodarczy. Jeden lokal zbyto w przetargu ustnym nieograniczonym w 2020 roku, łącznie wykupione są 2 lokale na własność. Stan techniczny budynków jest dobry.
- budynek remizy OSP. Wymagana jest wymiana dachu z eternitu na blachodachówkę. Ze środków funduszu sołeckiego ogrodzono teren wokół remizy. 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 blozków, 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. Rozpoczęły się prace termomodernizacyjne, planowane zakończenie prac maj 2021r. Wykonano obowiązkowe przeglądy oraz przeglądy gaśnic i kuchenek. Stan techniczny budynku jest dobry.

d) Karbowo:

- ul. Małgorzatka 8, budynek mieszkalny pięciorodzinny. W roku 2020 zbyto 1 lokal na rzecz dotychczasowego najemcy oraz 2 lokale w przetargu ustnym nieograniczonym. Stan techniczny budynku jest dobry.
- ul. Klubowa, budynek przedszkola i świetlica w Karbowie. W świetlicy naprawiono nieszczelne pokrycie dachu, położono i podniesiono kostkę brukową przed świetlicą, wykonano konserwację pieca olejowego. Ponadto zakupiono olej opałowy. W najbliższym czasie planowane jest docieplenie sufitu dużej sali. Stan techniczny budynku jest bardzo dobry.
- ul. Olsztyńska, budynek po byłej hydroforni. Stan techniczny budynku jest dostateczny.

e) Kominy:

- budynek mieszkalny nr 1, trzyrodzinny. W roku 2020r. 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). Stan techniczny jest bardzo dobry. Wykonano obowiązkowe przeglądy.
- budynek remizy OSP. Budynek wymaga kapitalnego remontu - w dobrym stanie jest jedynie część stolarki okiennej - drzwiowej. Stan techniczny budynku jest zły. Nieruchomość przeznaczona do zbycia.

f) Kozi Róg:

- budynek świetlicy wiejskiej. Zakupiono niezbędne środki czystości oraz stoły z funduszu sołeckiego. Stan techniczny budynku jest dostateczny.

g) Kruszyński:

- budynek świetlicy w Bartnikach. Zakupiono środki czystości oraz regały z funduszu sołeckiego sołectwa Kruszyński. Świetlica uwzględniona jest w projekcie doposażenia ze środków UE. Planowana jest wymiana podłogi oraz remont kuchni przed doposażeniem. Stan techniczny budynku jest dobry.

h) Moczadła:

- budynek mieszkalny nr 13 ósmiorodzinny. Cztery lokale zbyte, w tym jeden lokal został zbyty w 2020 r. na rzecz dotychczasowego najemcy. Naprawiono instalację elektryczną oraz wymieniono lampy w części wspólnej budynku. 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. Zakupiono środki czystości. Stan techniczny budynku jest dostateczny.
- budynek hydroforni. Należy zaplanować modernizację, w tym wymianę stolarki okiennie - drzwiowej. Stan techniczny budynku jest dostateczny.

j) Niewierz:

- budynek świetlicy. Zakupiono wyposażenie kuchni z funduszu sołeckiego. Utwardzono plac przed świetlicą kostką brukową, ogrodzono teren oraz postawiono wiatę wraz ze stołem i ławkami. Planowane jest ocieplenie sufitu. Stan techniczny budynku jest dobry.

k) Podgórz:

- budynek świetlicy. Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono ladę chłodniczą. Stan techniczny budynku jest dobry.

l) Szabda:

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

ł) Szczuka:

- budynek szkoły podstawowej z halą sportową. Dach dwuspadowy kryty blachodachówką. Stan techniczny jest bardzo dobry.
- budynek świetlicy. Zakupiono 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) Cielęta:

- budynek filialny szkoły 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 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: Cielęta, Wyb. Michałowo, Bobrowiska i Nowy Dwór oraz rozdzielczą siecią wodociągową o łącznej długości 182,7 km z czego w roku 2020 przybyło 0,8 km we wsiach: Gortatowo, Wyb. Michałowo, Kominy, Karbowo. Sieć wodociągowa uzbrojona jest w 664 naziemnych hydrantów pożarowych. Od sieci tej wykonane są 2642 przyłącza o łącznej długości 74,7 km z czego w roku 2020 przybyło 106 szt. o długości 3,2 km. Hydrofornia w Szymkowie

uzdatnia wodę z czterech studni głębinowych, z których dwie znajdują się we wsi Szymkowo a kolejne dwie we wsi Szczuka. Hydrofornia w Mszanie uzdatnia wodę z trzech studni głębinowych, 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 62,6 km z czego w roku 2020 przybyło 1,3 km we wsi Szabda. Od sieci tej prowadzi do odbiorców usług 714 szt. przykanalików o długości 13 km z czego w roku 2020 przybyło 35 szt. o długości 0,6 km.

4. Drogi gminne.

Ogólna długość dróg wynosi 226,182 km, z tego 129,024 km zaliczanych jest do kategorii dróg gminnych, pozostałe są drogami wewnętrznymi. W ramach budowy, remontów i utrzymania dróg w 2020r. wykonano niżej wymienione prace:

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

- przebudowa drogi gminnej nr 080588C w Gorczenicy. W ramach zadania powstała jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 5 m i długości 394 m oraz chodnik o szerokości 2 m i długości 371 m z kostki brukowej. Zadanie obejmowało również zjazdy (asfaltowe i z kostki brukowej), pobocza o szerokości 0,75 m, wpusty deszczowe (2 szt.) oraz oznakowanie pionowe. Powierzchnie utwardzone wyniosły 2 122,39 m² - beton asfaltowy oraz 725,5 m² - kostka brukowa. Ogólna wartość robót 588 913,34 zł.
- przebudowa drogi gminnej nr 080574C (ul. Sezamkowa) w Karbowie. W ramach zadania powstała jezdnia o szerokości 5 - 6m i długości 653,9 m z kostki brukowej, zjazdy, wpusty deszczowe odprowadzające wodę do rowów i zbiornika, oznakowanie pionowe. Powierzchnia utwardzona kostką brukową wyniosła 3 668,88 m². Ogólna wartość robót 707 059,05 zł.
- przebudowa drogi gminnej nr 080532C Szczuka - Świerczyny Nowe w Szczuce. W ramach zadania powstała jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 4,5 m i długości 433 m. Zadanie obejmowało również zjazdy asfaltowe, pobocza z kruszywa łamanego oraz oznakowanie pionowe. Powierzchnia utwardzona betonem asfaltowym wyniosła 2 044,2 m. Ogólna wartość robót 249 659,23 zł.
- przebudowa drogi gminnej nr 080546C Chojno – DK nr 15 w Niewierzu. W ramach zadania powstała jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 4,5 m i długości 939,5 m. Zadanie obejmowało również zjazdy asfaltowe, pobocza z kruszywa łamanego, wymianę dwóch przepustów, odtworzenie rowu z zabezpieczeniem skarp płytami chodnikowymi, montaż barier ochronnych oraz oznakowanie pionowe. Powierzchnia utwardzona betonem asfaltowym wyniosła 4 320,95 m. Ogólna wartość robót 669 191,66 zł.
- przebudowa drogi gminnej nr 080507C w miejscowości Karbowo - ul. Małgorzatka. W ramach zadania powstała jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 5 m i długości 510 m (km 0+410 - 0+670). Zadanie obejmowało również zjazdy asfaltowe, pobocza z kruszywa łamanego, ściek korytkowy, przestawienie znaków pionowych. Powierzchnia utwardzona betonem asfaltowym wyniosła 2 728,74 m. Ogólna wartość robót 276 565,32 zł.
- przebudowa dróg gminnych na osiedlu domów jednorodzinnych w Kruszynkach. W ramach zadania przebudowano ulice: Szafirową, Turkusową, Bursztynową, Perłową i Szmaragdową o łącznej długości 1 033,3 m. Powstały jezdnie o szerokości 5 - 5,5 m z kostki brukowej, zjazdy do posesji, pobocza, oznakowanie pionowe oraz kanalizacja deszczowa o łącznej długości 1 050,2 m. Powierzchnia utwardzona kostką brukową wyniosła 6 206,24 m². Ogólna wartość robót 1 657 117,07 zł.
- przebudowa drogi gminnej nr 80530C Szczuka – Cielęta w km 1+360 – 4+162. W ramach zadania przebudowano drogę o długości 2.802 m. Wykonano jezdnię o szerokości 4,5 - 5 m oraz zjazdy z nawierzchnią asfaltową, pobocza z kruszywa łamanego, oznakowanie pionowe, miejscowo ściek korytkowy. Powierzchnia utwardzona betonem asfaltowym wyniosła ok. 12.814 m². Ogólna wartość robót 1 774 802,75 zł.

- przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 080504C ul. Wąwozowa w Karbowie. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię o długości 980 mb o szer. 4 m z betonu asfaltowego AC11S o grubości 5 cm na warstwie profilująco - wyrównawczej z mieszanki mineralno - asfaltowej. Dodatkowo wykonano ograniczenie jezdni krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22 mm ustawionym na +6 cm w km 0+940 - 0+980, pobocza o szerokości 0,75 cm z kruszywa naturalnego łamanego o grubości 7 cm, odwodnienie poprzez spadki podłużne i spadek poprzeczny, wpust uliczny 40x60 cm posadowiony na studziencie z kręgów betonowych o śr. 5000 mm i studnia rewizyjna śr. 1000 mm odprowadzające wodę kolektorem PVC 200 mm do rowu w rejonie skrzyżowania ul. Jęczmiennej i Wąwozowej. Ogólna wartość robót wyniosła 253 293,38 zł.
- b) utwardzenie nawierzchni gruntowej betonem kruszonym wraz z klinowaniem żwirem zaglinionym, żwirem zaglinionym oraz kamieniem kłińcem dróg gminnych we sołectwach: Dzierżno - 200 mb, Gorczenica - 850 mb, Gorczeniczka - 100 mb, Gortatowo - 300 mb, Karbowo I - 100 mb, Karbowo II - 100 mb, Karbowo III - 550 mb, Kominy - 250 mb, Kozi Róg - 200 mb, Kruszynki - 700 mb, Moczadła - 1100 mb, Niewierz - 200 mb, Nowy Dwór - 250 mb, Opalenica - 200 mb, Szabda - 450 mb, Szczuka - 1550 mb, Szymkowo - 300 mb, Wyb. Michałowo - 350 mb, Mszano - 400 mb, Cieleta - 25 mb, Podgórz - 500 mb, Sobieszyno - 300 mb. Łącznie wykonano utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych na długości 8 975 mb. Ogółem wywieziono na drogi gminne 12 819,8 ton materiałów do utwardzenia dróg gminnych, w tym: kruszywa betonowego 6 047 t, żwiru zaglinionego 3 290,8 t oraz kamienia kłińca 3 482 t.
- c) wykonano roczne przeglądy dróg, mostów i wiaduktów gminnych,
- d) uzupełniono brakujące oznakowanie,
- e) dokonano przebudowy przepustów drogowych w ciągach dróg gminnych we wsiach: Szczuka - 2 szt, Gorczeniczka - 1 szt.,
- f) wykonano nową nawierzchnię mostu drogowego na rzece Rypienica w m. Kominy,
- g) zakonserwowano farbą bariery na obiektach mostowych i wiaduktach znajdujących się w ciągach dróg gminnych,
- 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, 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 19,40 ha. Ich utrzymaniem i konserwacją zajmuje się Gminna Spółka Wodna. W 2020r. GSW otrzymała dotację w kwocie 20 000,00zł. W ramach dotacji oczyszczono rowy gminne w Gorczeniczce oraz Karbowie.

6. Oświetlenie drogowe:

Drogi na terenie Gminy Brodnica oświetlane są przez 872 lampy z czego 353 oprawy znajdują się na słupach stanowiących własność ENERGA-Oświetlenie a 500 stanowi własność komunalną gminy. W tej

liczbie znajdują się 44 lampy, które zainstalowano w roku 2020, z czego gmina wybudowała 40 we wsiach: Karbowo, Cielęta i Wyb. Michałowo oraz 4 lampy na słupach Energa-Oświetlenie we wsiach: Cielęta i Bartniki.

II. Szczegółowe dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

1. Zbycie:

a) w roku 2020 zbyto w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 4 działki niezabudowane o łącznej powierzchni 4,9312 ha za kwotę 1 374 840,00 zł:

Lp.	Działka nr	Powierzchnia w ha	Obręb geodezyjny	wartość ewidencyjna w zł	wartość rzeczywista w zł
1.	247/86	1,4101	Kominy	14 489,00	1 181 700,00 (sprzedaż łączna)
2.	247/91	3,1227	Kominy	32 089,00	
3.	69/8	0,2484	Gorzenica	12 420,00	90 900,00
4.	245/22	0,1500	Kominy	7 500,00	102 240,00
	Razem:	4,9312	-	66 498,00	1 374 840,00

b) nieruchomość zabudowaną na działce nr 47/3 o pow. 0,3219 ha w Moczadłach 13 m.7 na rzecz dotychczasowego najemcy, składającą się z: przedpokoju, pokoju, kuchni, łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 46,29 m² i pomieszczenia gospodarczego o pow. 1,35 m², 3,78 m², 0,89 m² oraz pomieszczenia gospodarczego w budynku gospodarczym o pow. 10,04 m² wraz z przynależnym gruntem, a także piwnicą o pow. 2,28 m². Udział w częściach wspólnych wynosi 119/1000. Cena zbycia po uwzględnieniu 40% bonifikaty wyniosła - 27 600,00 zł.

c) 2 lokale mieszkalne w m. Karbowo, ul. Małgorzatka w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz 1 lokal na rzecz dotychczasowego najemcy na działce nr 218/12 o powierzchni 0,1439 ha wraz z przynależnym gruntem KW TO1B/00029686/4:

- lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 70,27 m², położony na parterze budynku. Udział w gruncie pod budynkiem i części wspólnej nieruchomości wynosił 331/1000. Lokal składał się z następujących pomieszczeń: pokoju o pow. 18,48 m², pokoju o pow. 21,78 m², pokoju o pow. 10,04 m², kuchni o pow. 10,60 m², łazienki o pow. 3,22 m², korytarza o pow. 5,00 m²; kotłowni o pow. 1,15 m². Cena zbycia na rzecz dotychczasowego najemcy po uwzględnieniu 40% bonifikaty wyniosła 33 600,00 zł,
- lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 41,73 m², położony na parterze budynku. Udział w gruncie pod budynkiem i części wspólnej nieruchomości wynosił 197/1000. Lokal składał się z następujących pomieszczeń: kuchni o pow. 8,76 m², łazienki - 3,69 m², pokój - 22,08 m² i korytarza - 7,20 m². Cena wywoławcza lokalu 35.000,00 zł, zbyto w drodze przetargu za kwotę 50 050,00 zł,
- lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 34,31 m², położony na poddaszu budynku. Udział w gruncie pod budynkiem i części wspólnej nieruchomości wynosił 162/1000. Lokal składał się z następujących pomieszczeń: kuchni/holu - 8,35 m²; łazienki - 1, 00 m²; pokoju - 10, 70 m² oraz pokój - 14,26 m². Cena wywoławcza lokalu 50 000,00 zł, zbyto w drodze przetargu za kwotę 50 500,00 zł.

d) nieruchomość zabudowaną na działce nr 23/7 o pow. 0,1104 ha w Gorzenica 24 lokal mieszkalny nr 3 w nieruchomości zabudowanej, wolnostojącej, wielorodzinnej o powierzchni użytkowej 53,75 m² na nieruchomości gruntowej KW TO1B/00041988/1. Lokal mieszkalny położony na parterze budynku. Udział wynosił 254/1000. Lokal składał się z następujących pomieszczeń: kuchni - 12,60 m², łazienki - 4,70 m², pokoju - 16,20 m², pokoju - 17,85 m² oraz WC 2,40 m². Cena wywoławcza lokalu 79 300,00 zł, zbyto w drodze przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 80 100,00 zł.

e) na podstawie postanowienia sądu z dnia 23.06.2020r.- sygn. akt INs 127/19 przez zasiedzenie działkę nr 26/5 o pow.0,0828 ha w obrębie Kominy - wartość ewidencyjna 2 163,00 zł,

f) w związku z przeprowadzoną inwentaryzacją gruntów na podstawie danych Ewidencji Gruntów i Budynków Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Brodnicy, danych zawartych w Gminnym Rejestrze Gruntów oraz badaniu ksiąg wieczystych należy odpisać mylnie wpisane do rejestru nieruchomości nie stanowiące własności Gminy Brodnica.

Lp.	Działka nr	Obręb	Powierzchnia w ha	Kwota w zł
1.	23/6	Gorzenica	0,0664	2 718,00
2.	25/4	Gorzeniczka	0,2400	2 400,00

3.	14/2	Gortatowo	0,2500	12 500,00
4.	84/1	Kruszynki	0,1600	1 600,00
5.	106	Moczadła	0,1000	1 000,00
6.	1	Opalenica	0,3200	3 200,00
7.	11	Opalenica	0,1800	1 800,00
8.	51	Opalenica	0,5100	5 100,00
9.	54	Opalenica	0,0800	800,00
10.	85	Opalenica	0,0600	600,00
11.	61	Szczuka	0,0173	14,79
12.	261	Szczuka	0,0600	600,00
	Razem:	-	2,0437	32 332,79

2. Nabycie:

a) nabycie działki w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami - nabyto 3 działki o łącznej pow.0,0706 ha o wartości 5 100,00 zł.

Lp.	Działka nr	Powierzchnia w ha	Obręb geodezyjny	Wartość w zł
1.	158/1	0,0389	Gorczeniczka	100,00
2.	63/1	0,0182	Niewierz	3 500,00
3.	64/3	0,0135	Niewierz	1 500,00
	Razem:	0,0706	-	5100,00

b) z mocy prawa, na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WSPN.DT.7532.93.2019JM z dnia 26 czerwca 2020 r.

Lp.	Działka nr	Powierzchnia w ha	Obręb geodezyjny	wartość ewidencyjna w zł
1.	141/3	0,5398	Mszano	86 936,00
	Razem:	0,5398	-	86936,00

c) na podstawie zawartych aktów notarialnych z przeznaczeniem na drogi - nabyto 6 działek o łącznej powierzchni 0,5819 ha o wartości 37 860,00 zł.

Lp.	Działka nr	Powierzchnia w ha	Obręb geodezyjny	Wartość w zł
1.	33/1	0,1700	Niewierz	32 000,00
2.	123/39	0,0462	Karbowo	100,00
3.	124/36	0,1088	Karbowo	100,00
4.	339/5	0,0268	Karbowo	5 460,00
5.	451/1	0,0122	Karbowo	100,00
6.	111/36	0,2179	Kruszynki	100,00
	Razem:	0,5819	-	37860,00

d) w związku z przeprowadzoną inwentaryzacją gruntów na podstawie danych Ewidencji Gruntów i Budynków Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Brodnicy, danych zawartych w Gminnym Rejestrze Gruntów oraz badania ksiąg wieczystych należy dopisać nieruchomości należące do Gminy Brodnica - nabyto 38 działek, głównie drogowych o łącznej powierzchni 5,1290 ha o wartości 773 315,00 zł.

Lp.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Wartość
1.	153/1	Karbowo	0,0360	5 760,00
2.	349/53	Karbowo	0,1691	21 983,00
3.	349/66	Karbowo	0,0099	1 287,00
4.	349/80	Karbowo	0,3169	41 197,00
5.	351/15	Karbowo	0,1123	14 599,00
6.	48/1	Cielęta	0,0041	41,00
7.	88/99	Cielęta	0,0500	8 000,00
8.	88/102	Cielęta	0,0010	160,00
9.	88/103	Cielęta	0,0018	288,00
10.	88/105	Cielęta	0,0015	240,00
11.	2074/1	Wyb. Michałowo	0,0221	1 500,00
12.	14/5	Gorczenica	0,0009	232,00
13.	23/10	Gorczenica	0,0005	80,00
14.	183/1	Gorczeniczka	0,0400	2 400,00
15.	33/2	Gortatowo	0,0041	656,00
16.	36/9	Gortatowo	0,0115	1 840,00

17.	247/22	Kominy	0,3675	58 800,00
18.	121	Kruszynki	0,1498	23 968,00
19.	38	Moczadła-obręb Przydatki	0,0800	800,00
20.	98	Moczadła-obręb Przydatki	0,0700	700,00
21.	76/3	Mszano	0,0601	9 616,00
22.	76/4	Mszano	0,1070	17 120,00
23.	95/1	Mszano	0,2000	32 000,00
24.	113/1	Mszano	0,0572	9 152,00
25.	199/1	Mszano	0,0387	6 192,00
26.	199/2	Mszano	0,0655	10 480,00
27.	199/3	Mszano	0,1738	27 808,00
28.	199/4	Mszano	0,0720	11 520,00
29.	104/2	Nowy Dwór	0,5959	95 344,00
30.	218/12	Szabda	0,0600	9 600,00
31.	144/13	Szabda	0,7800	124 800,00
32.	20	Podgórz-obręb Szczuka	0,6000	96 000,00
33.	22	Podgórz	0,0900	14 400,00
34.	39	Podgórz	0,1100	17 600,00
35.	46	Podgórz	0,6400	102 400,00
36.	92/6	Podgórz	0,0141	2 256,00
37.	206/2	Podgórz	0,0141	2 240,00
38.	188/1	Szczuka	0,0016	256,00
	Razem:	-	5,1290	773315,00

3. Trwały zarząd:

Z dniem 14 maja 2020r. na mocy decyzji przekazano w trwały zarząd dyrektorom szkół na czas nieokreślony niżej wymienione nieruchomości:

- a) Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Szabdzie na mocy decyzji Wójta Gminy Brodnica nr GKG.N.6844.2.2020.EK przekazano: budynek szkoły w Szabdzie wraz z placem zabaw i boiskiem sportowym znajdujący się na działce nr 84/1- obręb Szabda o pow. 1,2500 ha, budynek przedszkola w Mszanie wraz z boiskiem sportowym oraz placem zabaw znajdujący się na działce nr 208/1- obręb Mszano o pow. 0,1244 ha oraz działce nr 208/7 o pow. 0,2338 ha ponadto przedszkole o pow. 183,3 m² w Karbowie wraz z placem zabaw znajdujące się na działce nr 129 - obręb Karbowo o pow. ok. 0,0500 ha
- b) Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Ziemi Michałowskiej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce na mocy decyzji Wójta Gminy Brodnica nr GKG.N.6844.2.2020.EK przekazano: budynek szkoły podstawowej w Gortatowie wraz z przyległym boiskiem i placami zabaw znajdujące się na dz. nr 33/3 - obręb Gortatowo o pow. 0,6659 ha, nr 36/8 - obręb Gortatowo o pow. 1,6955 ha i dz. nr 36/9 - obręb Gortatowo o pow. 0,0115 ha, budynek szkoły podstawowej w Szczuce wraz z przylegającym boiskiem znajdujący się na działce nr 350/1 - obręb Szczuka o pow. 0,9000 ha działce nr 256 - obręb Szczuka o pow. 1,5100 ha, budynek szkoły podstawowej w Cielętach wraz z placem zabaw znajdujący się na działce nr 28 - obręb Cielęta o pow. ok. 0,4000 ha.
- c) Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Królowej Anny Wazówny w Gorczenicy na mocy decyzji Wójta Gminy Brodnica nr GKG.N.6844.1.2020.EK przekazano: budynek szkoły podstawowej wraz z boiskiem i placem zabaw znajdujący się na działce nr 17/5 – obręb Gorczenica o pow. 1,0200 ha, 67/14 o pow. 0,0410 ha, działce nr 18/3 o pow. 0,0100 ha, działce nr 17/3 o pow. 0,0100 ha.

3. Umowy dzierżawy na cele rolne:

Na dzień 31.12.2020 r. na cele rolne było zawartych 25 umów dzierżawnych na grunty o łącznej pow. 7,6917 ha.

W zakresie dzierżawy gruntów naliczono nowe czynsze dzierżawne dla wydzierżawionych nieruchomości na cele rolne. Czynsz dzierżawny na cele rolne naliczany jest jednorazowo, stawka zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica jest przeliczana według obowiązującej średniej krajowej ceny skupu pszenicy opublikowanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za I półrocze danego roku. W 2020 r. przedłużono dotychczasowym dzierżawcom 8 umów na okres do 3 lat, zgodnie z obowiązującą uchwałą RG Brodnica, nie przedłużono 3 umów 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. 60 m², 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 2020 r. ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Brodnica oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi - 0,2455 ha. 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 2020 przekształcono z mocy prawa 1 działkę o pow. 0,0664 ha stanowiącą własność gminy, będącą w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych (2 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. 0,2293 ha przy ul Zamkowej 13,
- nr 641/3 o pow. 0,2869 ha przy ul Mazurskiej 13.

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

Do końca grudnia 2020 roku wpłynęły następujące kwoty z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym:

- czynsz za lokale mieszkalne - 77 909,07 zł,
- czynsz dzierżawny za grunt - 2 857,70 zł,
- czynsz za lokal - 13 625,18 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - 775,42 zł.

Opracował: P. Wiśniewski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZUCE
ZA ROK 2020**

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 z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194).

I. PRACOWNICY BIBLIOTEK:

Na dzień 31.12.2020 roku zatrudnione były 4 osoby, co stanowi 3,20 etatu

w tym:

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

II. DANE STATYSTYCZNE ZA ROK 2020

- stan księgozbioru na 31.12.2020 r.	- 17.587 woluminów:
<input type="checkbox"/> zakupiono z budżetu	- 495 wol.
<input type="checkbox"/> zakupiono z dotacji ministerialnej	- 271 wol.
<input type="checkbox"/> Ubytki	- 1.320 wol.
- zarejestrowano w 2020 roku	- 1.102 czytelników,
- wypożyczenia w ciągu roku 2020:	- 13.598 książek,
-	3.111 czasopism,
- biblioteki odwiedziło	- 11.276 osoby,
- na miejscu w czytelni udostępniono:	- 647 książek,
-	386 czasopism,
- czytelnię odwiedziło	- 3.423 osoby,
- z komputerów skorzystało	- 410 internautów.

II. Imprezy:

Działalność kulturalna:	ilość	liczba uczestników
1. Zajęcia świetlicowe- bilard, ping-pong:	35	332
2. Gry planszowe:	6	38
3. Głośne czytanie	15	326
Czytanie na ekranie: (Online)	3	
4. Opowiadanie bajek (online)	3	306
5. Dyskusje DKK (Szabda)	6	30
6. Zgadul – zgadule czytelnicze	3	36
7. Przegląd literatury:	16	211

8. Zajęcia plastyczne:	18	263
9. Gry i zabawy:	13	241
10. Lekcje biblioteczne:	10	277
11. Randka w ciemno z książką	1	13

(akcja czytelnicza 14 luty)

W wypunktowanej działalności kulturalnej uwzględnione zostały:

ferie w bibliotece (w I kwartale):

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Warsztaty plastyczne – wyklejanie plasteliną | 2 spotkania - 39 osób |
| 2. Rozgrywki ping-pong, bilard | 1 spotkanie - 17 osób |
| 3. Quilling – warsztaty | 6 spotkań - 43 osoby |
| 4. Warsztaty – masa porcelanowa | 3 spotkania - 32 osoby |
| 5. Gry planszowe – rozgrywki | 7 spotkań - 103 osoby |

Pozostała działalność:

1. Spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki: Szabda - 5 spotkań - 62 osoby
2. Spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki: Szczuka- 3 spotkania - 28 osób.
3. Lekcje biblioteczne(stacjonarnie) Warsztaty dla przedszkolaków „Zimowa chmurka” 7 oddziałów przedszkolnych
4. Warsztaty teatralne prowadzone przez aktorkę teatru „Baj Pomorski” dla dzieci ze SP Szabda.
5. Nagranie do akcji „Narodowego Czytania 2020” dla SP w Szabdzie.
6. Nagranie do akcji „Narodowe czytanie 2020” dla MiPBP w Brodnicy.
7. Nagranie do projektu – akcja biblioteki „Czytanie na ekranie”.
8. Lekcje z zakresu edukacji czytelniczej dla szkół Gminy Brodnica- 9 lekcji on-line
9. Konkurs plastyczny „Super Miś” – uczestniczyło 37. uczniów ze SP w Szabdzie (klasa I a, klasa I b, klasa II b). Nagrodzono i obdarowano upominkami oraz podarowano dyplomy wszystkim uczestnikom konkursu.
10. Udział w akcji „Mała książka – wielki człowiek”, promowanie czytelnictwa wśród dzieci, rejestracja nowych czytelników, upominki + książki dla dzieci.
11. Akcje promujące bibliotekę on-line: Quiz o bibliotece: 256 odbiorców
Biblioteczne puzzle: 312 odbiorców
Czytaj! Warto!: 321 odbiorców
12. Szkolenie pracownicze: 7 szkoleń w tym 1 wewnętrzne i 10 online
13. Plastyka dla smyka: 9 spotkań - 47 osób.
14. Książka na telefon: 27 dowozów

Z uwagi na pandemię koronawirusa Gminna Biblioteka Publiczna w Szczuce wraz z Filią

w Szabdzie musiała zrezygnować z cyklicznych imprez kulturalnych, tj. Przegląd Palm Wielkanocnych i Kulturalna Biesiada Seniorów. Natomiast ze względu na obostrzenia zalecane przez Bibliotekę Narodową, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Sanepid, tutejsza Biblioteka musiała ograniczyć swoją pracę w szczególności w zakresie kontaktu z czytelnikiem.

FINANSE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZUCE

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuce jest plan finansowy na 2020 rok w wysokości 260.000 zł (dotacja z budżetu gminy).

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów za okres 01.01.2020 do 31.12.2020 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	
			ogółem	w tym z dotacji z urzędu gminy
1.	PRZYCHÓD:	281 899,59		
	Dotacja otrzymana z budżetu gminy	260 000,00		
	Odsetki bankowe	119,65		
	Wynajem Sali	806,75		
	Dotacji z Biblioteki Narodowej	6 460,00		
	Wpłaty na biesiadę	0,00		
	Pozostałe przychody	14 513,19		
2.	Wynagrodzenie osobowe pracowników		136 343,93	136 343,93
3.	Wynagrodzenia bezosobowe		6 400,00	6 400,00
4.	Wydatki rzeczowe, w tym:		74 508,57	63 688,70
	- książki		16 578,26	11 278,26
	- prenumerata czasopism		1 628,37	1 628,37
	- opał (ekogroszek)		7 057,23	7 057,23
	- palmy wielkanocne		0,00	0,00
	- biesiada		0,00	0,00
	- pozostałe		49 244,71	43 724,84
5.	Usługi obce, w tym:		17 411,91	16 251,91
	- usługi telekomunikacyjne		3 462,78	3 462,78
	- usługi pocztowe		228,40	228,40
	- wywóz nieczystości		1 906,12	1 906,12
	- zużycie wody		405,24	405,24
	- szkolenia		0,00	0,00
	- biesiada		0,00	0,00
	- pozostałe		11 409,37	10 249,37
6.	Oplaty i składki, w tym:		1 867,33	1 867,33
	- podatek od nieruchomości		1 313,00	1 313,00
	- ubezpieczenie		554,33	554,33
7.	Energia elektryczna		3 096,33	3 096,33
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne:		27 046,41	27 046,41
	- składki na ubezpieczenia społeczne		25 384,11	25 384,11
	- składki na Fundusz Pracy		1 662,30	1 662,30
9.	Podróże służbowe krajowe		990,49	990,49
10.	Odpis na ZFŚS		4 314,90	4 314,90
11.	Amortyzacja		1 466,93	0,00
	SUMA KONTROLNA		273 446,80	260 000,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020r.

Należności niewymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 154,01 zł wobec Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie z tytułu wywozu nieczystości za miesiąc grudzień 2020r.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020r. wyniósł 11.395,26zł.

Sporządziły:

Joanna Bonawenturska – Kierownik

Mariola Murawska – Główny księgowy