



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 kwietnia 2013 r.

Poz. 2814

ZARZĄDZENIE NR 11/2013 WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brodnica za 2012 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brodnica za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się informację o stanie mienia Gminy Brodnica zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, o którym mowa w § 1 i informację o stanie mienia, o której mowa w § 2 przedstawia się Radzie Gminy w Brodnicy.

§ 4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brodnica za 2012 rok przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) Marek Pakowski

sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Brodnica
Nr 11/2013 z dnia 27 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brodnica za 2012 rok

I. Wstęp

Budżet gminy Brodnica na 2012 rok został uchwalony 29 grudnia 2011 r. Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XV/93/2011. Plan dochodów ustalono na kwotę 15.051.718,00 zł, w tym dochody bieżące 14.041.315,00 zł, dochody majątkowe 1.010.403,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia 1.000.000,00 zł. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosiły 1.624.784,00 zł. Plan wydatków wynosił 15.857.242,00 zł, w tym wydatki bieżące 13.728.786,00 zł, wydatki majątkowe 2.128.456,00 zł, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 1.624.784,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego 164.980,00 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 w części związanej z realizacją zadań gminy wynosiły 105.401,00 zł. Źródłem powstałego deficytu w kwocie 805.524,00 zł miały być przychody z tytułu zaciągniętych kredytów. Planowane przychody budżetu z tytułu kredytów wynosiły 1.053.374,00 zł, a rozchody 247.850,00 zł stanowiły spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Na przestrzeni roku budżet był kilkakrotnie zmieniany uchwałami Rady Gminy Brodnica oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Brodnica. Zmiany zostały dokonane poniższymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XVI/95/2012 z dnia 7 lutego 2012 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 7/2012 z dnia 20 lutego 2012 r.
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XVII/102/2012 z dnia 27 marca 2012 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 14/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XVIII/108/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 18/2012 z dnia 30 kwietnia 2012.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XX/I16/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica nr 30/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 32/2012 z dnia 13 lipca 2012 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 34/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXI/124/2012 z dnia 4 września 2012 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 38/2012 z dnia 7 września 2012 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXII/131/2012 z dnia 27 września 2012 r.,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 39/2012 z dnia 28 września 2012 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 42/2012 z dnia 5 października 2012 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXIII/137/2012 z dnia 23 października 2012 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 44/2012 z dnia 29 października 2012 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 45/2012 z dnia 5 listopada 2012 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 50/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXIV/144/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXIV/146/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXIV/147/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXV/153/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXVI/157/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 51/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.

W efekcie powyższych zmian dochody budżetu ustalono na poziomie 15.674.235,00 zł, w tym dochody bieżące 14.548.419,00 zł i majątkowe 1.125.816,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia 188.020,00 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ustalono na kwotę 2.123.588,00 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 16.195.388,00 zł, w tym: wydatki bieżące 14.373.325,00 zł, wydatki majątkowe 1.822.063,00 zł, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.123.588,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 139.291,00 zł. Planowany deficyt budżetu wyniósł 521.153,00 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu były przychody pochodzące z kredytu w kwocie 327.150,00 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 194.003,00 zł. Planowane rozchody budżetu wyniosły 247.850,00 zł i dotyczyły spłaty rat pożyczek i kredytów. Planowane przychody z tytułu kredytów wyniosły 575.000,00 zł. Kredyt w kwocie 575.000,00 zł został zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 327.150,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 247.850,00 zł.

Planowane dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 622.517,00 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 507.104,00 zł, a majątkowe o kwotę 115.413,00 zł. Dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży mienia zmniejszyły się o 811.980,00 zł, a wzrosły dochody majątkowe z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o 927.393,00 zł.

Planowane wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 338.146,00 zł. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 644.539,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 306.393,00 zł. Planowany deficyt zmniejszył się o kwotę 284.371,00 zł.

Główne zmiany planowanych dochodów dotyczyły w szczególności:

- 1) zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 505.481,00 zł,
- 2) zwiększenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych i zleconych – wzrost o 685.494,00 zł,
- 3) zwiększenie środków z dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 927.393,00 zł,
- 4) zmniejszenie planowanych dochodów ze sprzedaży mienia o 811.980,00 zł.

Główne zmiany planowanych wielkości wydatków związane były głównie:

- 1) ze zmianą kwot wydatków majątkowych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz wprowadzeniu nowych zadań,
- 2) ze zwiększeniem w trakcie roku wydatków bieżących w wyniku otrzymywanych dotacji na finansowanie bądź dofinansowanie zadań bieżących o 685.494,00 zł,
- 3) ze wzrostem składki na ubezpieczenia rentowe o 2% od 1 lutego 2012 r.

Na zaplanowane dochody w kwocie 15.674.235,00 zł wykonano 15.558.924,97 zł, co stanowi 99,26% planu.

Po stronie wydatków plan wynosił 16.195.388,00 zł i zrealizowano go w wysokości 15.900.159,82 zł, tj. 98,18% planu.

Budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 341.234,85 zł na planowany 521.153,00 zł.

Planowane rozchody w kwocie 247.850,00 zł wykonano w 100%.

II. Realizacja dochodów budżetowych

W poniższej tabeli przedstawiono wykonanie i strukturę realizacji dochodów budżetu gminy w 2012 roku:

Dochody	Plan uchwalony	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania	Struktura dochodów w %
1. Subwencje	7.678.783,00 zł	7.189.241,00 zł	7.189.241,00 zł	100	46,21
2. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe	1.805.140,00 zł	2.667.933,00 zł	2.643.111,89 zł	99,07	16,99
3. Dochody własne: w tym:	4.557.392,00 zł	4.691.245,00 zł	4.600.757,72 zł	98,08	29,56
- udziały w podatku dochodowych od osób fizycznych	1.900.000,00 zł	1.923.223,00 zł	1.869.855,00 zł	97,23	12,02
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100.000,00 zł	84.690,00 zł	89.531,20 zł	105,72	0,58
4. Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży mienia	1.010.403,00 zł	1.125.816,00 zł	1.125.814,36 zł	100	7,24
	1.000.000,00 zł	188.020,00 zł	188.019,59 zł	100	1,21
Razem	15.051.718,00	15.674.235,00	15.558.924,97	99,26	100

1. Podstawowe dochody podatkowe

Ogółem na zaplanowaną kwotę 1.946.505,00 zł zrealizowano 1.922.760,36 zł, tj. 98,78% wielkości planowanych. W poszczególnych pozycjach wykonanie wyniosło:

Podatki od osób prawnych:

- § 0310 podatek od nieruchomości – 815.227,00 zł, co stanowi 97,52% planu,
- § 0320 podatek rolny – 102.974,00 zł, co stanowi 124,07% planu,
- § 0330 podatek leśny – 44.582,00 zł, co stanowi 99,07% planu,
- § 0340 podatek od środków transportowych – 42.130,50 zł, co stanowi 100,31% planu,
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 9.576,00 zł, co stanowi 95,76% planu.

Podatki od osób fizycznych:

- § 0310 podatek od nieruchomości – 412.423,96 zł, co stanowi 99,14% planu,
- § 0320 podatek rolny – 337.436,59 zł, co stanowi 97,53% planu,
- § 0330 podatek leśny – 7.605,80 zł, co stanowi 108,65% planu,
- § 0340 podatek od środków transportowych – 21.035,60 zł, co stanowi 70,12% planu,
- § 0360 podatek od spadków i darowizn – 30.673,00 zł, co stanowi 100,55% planu,
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 99.095,91 zł, co stanowi 98,11% planu.

W zakresie podatku od środków transportowych dokonano potrącenia w kwocie 8.006,01 zł, w podatku od nieruchomości w kwocie 11.909,60 zł oraz odsetek w kwocie 4.823,00 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych wykonano w kwocie 4.407,90 zł, odsetki od nieterminowych płatności podatków wyniosły 10.112,10 zł, wpływy z opłaty prolongacyjnej wykonano w kwocie 189,00 zł.

Poza wyżej wymienionymi dochodami w dz. 756 zrealizowano:

1. Opłatę od posiadania psów w kwocie 1.465,00 zł, tj. 48,83% planu,
2. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej rozdz. 75601 § 0350 w kwocie 4.920,33 zł, co stanowiło 132,98% wielkości planowanych.

Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie ustaw obejmowały:

- wpływy z opłaty skarbowej rozdz. 75618 § 0410 w kwocie 12.443,00 zł, co stanowiło 113,12% planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu rozdz. 75618 § 0480 w kwocie 74.927,64 zł, tj. 105,53% planu,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 61,60 zł, tj. 15,40% planu.

2. Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody z tego tytułu zrealizowano w następujących kwotach:

- podatek dochodowych od osób fizycznych rozdz. 75621 § 0010 – 1.869.855,00 zł, co stanowi 97,23% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych rozdz. 75621 § 0020 – 89.531,20 zł, co stanowi 105,72% planu.

3. Dotacje

I. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - na planowane 2.123.588,00 zł wykonano 2.104.570,99 zł, tj. 99,11% planu.

Wykonanie dotacji według zadań, na które były otrzymywane przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095	466.916,00	466.914,69	100
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata w 2012 r.	466.916,00	466.914,69	100
Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011	46.800,00	46.800,00	100
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki	46.800,00	46.800,00	100
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz. 75101	816,00	816,00	100
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	816,00	816,00	100
852 Pomoc społeczna	1.609.056,00	1.590.040,30	98,82
- rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.586.797,00	1.568.381,30	98,84
- rozdz. 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.159,00	5.159,00	100
- rozdz. 85295 pozostała działalność – dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	17.100,00	16.500,00	96,49

II. Dotacje na realizację i dofinansowanie zadań własnych zrealizowano w kwocie 338.775,97 zł na planowane 339.846,00 zł tj. 99,69% planu. Wykonanie według zadań, na które dotacje były otrzymane przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dz. 758 Różne rozliczenia	23.352,00	23.351,57	100
- rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu			

sołeckiego w 2011 r.	23.352,00	23.351,57	100
Dz. 801 Oświata i wychowanie	445,00	445,00	100
- rozdz. 80195 pozostała działalność dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	445,00	445,00	100
Dz. 852 Pomoc społeczna	259.093,00	258.943,00	99,95
- rozdz. 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.439,00	2.289,00	93,85
- rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28.461,00	28.461,00	100
- rozdz. 85216 zasiłki stałe	33.931,00	33.931,00	100
- rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej	72.652,00	72.652,00	100
- rozdz. 85295 dofinansowanie realizacji Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	121.610,00	121.610,00	100
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	56.956,00	56.036,40	98,39
Rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów			
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	48.298,00	47.378,40	98,10
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów	8.658,00	8.658,00	100
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych:			
Dz. 758 Różne rozliczenia	10.171,00	10.170,76	100
- rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.	10.171,00	10.170,76	100
Dz. 926 Obiekty sportowe	473.000,00	473.000,00	100
- rozdz. 92601 dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Budowa boiska sportowego ORLIK 2012 w Brodnicy”	473.000,00	473.000,00	100
IV. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskano w łącznej kwocie 454.624,01 zł.			
	Plan	Wykonanie	
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	131.512,00	131.512,00	100
- rozdz. 01042 dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zadania Przebudowa dróg dojazdowych			

gruntów rolnych obręb Szoldry, Hówiec (droga w Hówcu Wielkim)- umowa z Województwem Wielkopolskim	131.512,00	131.512,00	100
Dz. 926 Kultura fizyczna	323.113,00	323.112,01	100
- rozdz. 92601 obiekty sportowe dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zadania „Budowa boiska sportowego ORLIK 2012 w Brodnicy” – umowa z Województwem Wielkopolskim	323.113,00	323.112,01	100

4. Subwencje

Subwencje zapisane w budżecie w dz. 758 różne rozliczenia wykonane zostały w 100% w łącznej kwocie 7.189.241,00 zł. W poszczególnych jej częściach wykonanie wyniosło:

- część oświatowa subwencji ogólnej 5.115.974,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.964.016,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 93.312,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 15.939,00 zł.

5. Środki zewnętrzne

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę w 2012 roku wyniosły łącznie 199.764,93 zł. Powyższa kwota obejmowała następujące środki:

1. z tytułu umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim dotyczące pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013 w związku z realizacją w 2012 r. przedsięwzięcia pn „Brodnickie spotkania z kulturą” w kwocie 8.371,02 zł,
2. w postaci dotacji zgodnie z umową Projektu Systemowego „Jasna perspektywa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy w kwocie 99.844,91 zł,
3. w związku z realizacją zadania „Szkolny maluch indywidualizacja procesu nauczania w gminie Brodnica” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z podpisaną umową w kwocie 27.149,00 zł.
4. z związku z realizacją projektu systemowego „Dodatkowe zajęcia w ramach indywidualizacji procesu nauczania w klasach I-III SP w Gminie Brodnica” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z podpisaną umową w kwocie 64.400,00 zł.

6. Pozostałe dochody własne gminy

- a) dochody z tytułu użytkowania wieczystego, sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących majątek gminy - na zaplanowane dochody w kwocie 310.364,00 zł zrealizowano 300.008,51 zł, tj. 96,66% (dz. 700 rozdz. 70005) i uzyskano z następujących tytułów:
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 4.302,46 zł,
 - dzierżawa budynku po byłej siedzibie biblioteki w Manieczkach – 28.309,62 zł,
 - najem wieży w Piotrowie – 22.114,03 zł,
 - najem pomieszczeń w Grzybnie – 288,00 zł,
 - najem i opłaty z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych – 32.881,47 zł,
 - pozostałe dzierżawy – 373,13 zł,
 - pozostała część zapłaty tytułem sprzedaży działki pod budownictwo jednorodzinne rezydencjonalne w Esterpolu - 188.019,59 zł,
 - z przypadku wadium w związku z nie przystąpieniem do zawarcia umowy kupna nieruchomości bez usprawiedliwienia – 20.000,00 zł,
 - rozliczenie z roku 2011 – 60,00 zł,
 - odsetki od nieterminowego regulowania należności – 3.551,41 zł,
 - wpływy z różnych opłat 108,80 zł,
- ponadto uzyskano dochody w kwocie 19.455,00 zł, tj. 99,77% planu z tytułu dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych (dz. 010 rozdz. 01010 § 0750),
- b) dochody z tytułu usług związanych z obsługą przydomowych oczyszczalni ścieków 4.877,47 zł, tj. 31,80% planu,
- c) dochody z tytułu darowizn 3.900,00 zł,
- d) dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – zrealizowane dochody wynoszą 3.636,40 zł, tj. 121,21% planu (dz. 020 rozdz. 02095 § 0750),
- e) dochody z tytułu dostawy wody do wsi Ilówiec – 38.069,17 zł, tj. 84,41% planu (dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 i § 0910),
- f) dochody pochodzące z opłat za cmentarz komunalny uzyskano w kwocie 2.010,00 zł, tj. 134% planu,
- g) dochody z tytułu najmu pomieszczenia biurowego w budynku Urzędu Gminy 3.408,00 zł, tj. 100,24% planu,
- h) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu gminy i jednostek budżetowych uzyskano w kwocie 1.462,18 zł, tj. 73,11% (dz. 758 rozdz. 75814 § 0920),
- i) wpływy z tytułu odszkodowania uzyskanego przez Szkołę Podstawową w Ilówcu 7.421,61 zł, tj. 99,99%,

- j) dochody z tytułu korzystania z autobusu szkolnego Jelcz zrealizowano w kwocie 8.000,00 zł, tj. 83,33% planu,
- k) odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej w Brodnicy i Ilówcu zrealizowano w kwocie 62.351,97 zł, tj. 96,49% planu (dz. 801 rozdz. 80103 § 0690 i § 0920),
- l) odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu w Manieczkach zrealizowano w kwocie 154.278,86 zł, tj. 100,39 % planu (dz. 801 rozdz. 80104 § 0690 i § 0920),
- m) odpłatność za posiłki w stołówkach szkolnych 106.804,81 zł, tj. 99,89% planu (dz. 801 rozdz. 80148 § 0830),
- n) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 8.619,40 zł, tj. 73,67% planu,
- o) dochody za świadczone usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 15.225,45 zł, co stanowi 97,91% wielkości planowanych,
- p) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar gospodarcze korzystanie ze środowiska na planowane 20.000,00 zł, wykonano 19.274,82 zł, tj. 96,37% planu,
- q) wpływ z opłat za koncesje 12.408,10 zł, tj. 95,45% planu,
- r) kara umowna za zwłokę w zakończeniu wykonania zadania „Budowa boiska sportowego ORLIK 2012 w Brodnicy” w kwocie 13.199,13 zł.

7. Zaległości, ulgi, umorzenia, skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2012 roku.

Zaległości z tytułu dochodów na 31.12.2012 r. wyniosły 740.750,19 r. i wzrosły w porównaniu do 31.12.2011 r. o 121.495,97 zł. Zaległości dotyczą następujących tytułów:

- a) podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 131.258,18 zł wzrost o 7.575,24 zł.
- b) podatek rolny osoby fizyczne – 14.480,58 zł, spadek o 481,00 zł
- c) podatek leśny osoby fizyczne – 301,80 zł, spadek o 472,80 zł,
- d) podatek od środków transportowych 11.246,99 zł, wzrost o 1.369,39 zł,
- e) podatek zniesiony od posiadania psów – 322,00 zł, bez zmian,
- f) podatek od nieruchomości osoby prawne – 17.582,00 zł, wzrost o 17.582,00 zł,
- g) podatek rolny osoby prawne – 6.507,00 zł, wzrost o 6.507,00 zł,
- h) podatek leśny osoby prawne – 1,00 zł, wzrost o 1,00 zł,
- i) podatek od spadków i darowizn – 168,00 zł, wzrost o 168,00 zł,
- j) użytkowanie wieczyste – 685,74 zł spadek o 8,70 zł,
- k) opłata z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 85.719,94 zł, wzrost o 9.658,28 zł,
- l) dzierżawa i najem nieruchomości gminnych – 11,01 zł, wzrost o 11,01 zł,
- m) wpływy z tytułu karty podatkowej – 4.115,67 zł, wzrost o 1.054,37 zł,

- n) zaliczka, fundusz alimentacyjny – 429.050,31 zł, wzrost o 71.696,07 zł,
- o) dostarczanie wody – 723,75 zł, spadek o 730,34 zł,
- p) obsługa przydomowych oczyszczalni ścieków 1.669,22 zł, wzrost o 1.371,52 zł,
- q) odpłatność za przedszkole – 2.111,00 zł, spadek o 720,66 zł.,
- r) odpłatność za przedszkole w szkołach – 0, spadek o 448 i odsetki spadek o 15,21 zł,
- s) odsetki naliczone od zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych i opłat za wodę i obsługę przydomowych oczyszczalni ścieków na 31.12.2012 r. wynoszą 34.796,00 zł i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 7.378,80 zł.

Najwyższy wzrost zaległości dotyczy wpływu ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego i podatku od nieruchomości.

Podjęmowano działania zmierzające do uzyskania należnych gminie dochodów. Wystawiano upomnienia, tytuły egzekucyjne. W efekcie tych działań wpłacono część zaległości. Równocześnie, mimo spłat zaległości powstawały nowe.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2012 rok wyniosły ogółem 647.163,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości osoby prawne 78.708,00 zł,
- w podarku rolnym osoby prawne 178.802,00 zł,
- w podatku od środków transportowych osoby prawne 40.179,00 zł,
- w podatku od nieruchomości osoby fizyczne 203.937,00 zł,
- w podatku rolnym osoby fizyczne 131.835,00 zł,
- w podatku od środków transportowych osoby fizyczne 13.702,00 zł.

Kwota zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosła 12.267,00 zł.

Umorzono kwotę 183,60 zł podatku od nieruchomości od osób fizycznych, rozłożono na raty kwotę 407,60 zł podatku od nieruchomości od osób fizycznych i odsetki w kwocie 16,00 zł.

Zbiorcze zestawienie tabelaryczne dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania

III. Realizacja wydatków budżetowych

Realizacja wydatków budżetu gminy w 2012 roku kształtowała się na poziomie 15.900.159,82 zł i stanowiła 98,18% wielkości planowanych, w tym:

- wydatki bieżące, plan 14.373.325,00 zł wykonanie 14.087.198,21 zł, tj. 98,01% planu,

- wydatki majątkowe, plan 1.822.063,00 zł wykonanie 1.812.961,61 zł, tj. 99,50% planu.

Wydatki zrealizowane w ramach wydzielonego funduszu sołeckiego wyniosły 180.155,39 zł.

Wydatki, które nie wygasły z upływem 2012 r. wyniosły 94.096,00 zł.

Wielkość i struktura wydatków budżetowych w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

	Plan uchwalony	Plan na 31.12.2012	Wykonanie planu	% wyk.	struktura wyd. w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	307.076,00	817.750,00	799.930,15	97,82	5,03
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55.656,00	55.902,00	47.582,97	85,12	0,30
600 Transport i łączność	505.500,00	623.610,00	593.116,67	95,11	3,73
700 Gospodarka mieszkaniowa	90.000,00	87.000,00	75.550,30	86,84	0,47
710 Działalność usługowa	38.000,00	14.000,00	7.632,33	54,52	0,05
750 Administracja publiczna	1.553.799,00	1.555.778,00	1.530.511,21	98,38	9,62
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00	816,00	816,00	100	0,01
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258.739,00	289.351,00	251.759,24	87,01	1,58
757 Obsługa długu publicznego	94.000,00	123.715,00	112.707,92	91,10	0,70
758 Różne rozliczenia	16.000,00	6.610,00	0	0	0
801 Oświata i wychowanie	7.723.849,00	7.655.157,00	7.618.527,03	99,52	47,91
851 Ochrona zdrowia	71.000,00	85.927,00	85.707,52	99,74	0,54
852 Pomoc społeczna	2.376.428,00	2.564.923,00	2.528.199,53	98,57	15,90
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78.201,00	116.802,00	112.107,91	95,98	0,71
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	11.000,00	72.235,00	72.222,29	99,98	0,46
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409.582,00	409.597,00	364.917,64	89,09	2,30
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547.713,00	570.040,00	558.018,00	97,89	3,51
926 Kultura fizyczna	1.719.883,00	1.146.175,00	1.140.853,11	99,54	7,18
Razem	15.857.242,00	16.195.388,00	15.900.159,82	98,18	100

Realizacja wydatków za 2012 rok przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Środki w tej pozycji budżetu zostały wykonane w 97,82% w kwocie 799.930,15 zł i zostały poniesione, między innymi na:

1. rozdz. 01008 melioracje wodne § 2830- udzielono dotację celową z budżetu w kwocie 46.000,00 zł dla spółki wodnej zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Brodnica w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych,
2. rozdz. 01010 § 4270 zakup usług remontowych – remonty za łączną kwotę 115.852,48 zł dotyczyły remontów sieci kanalizacyjnych i wodociągowych zgodnie z uchwalonym Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji tych urządzeń oraz usuwaniem awarii przepompowni w Grzybnie,
3. rozdz. 01010 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wydatki w kwocie 1.299,98 zł dotyczyły zakupu preparatu do obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków,
4. rozdz. 01010 § 4300 zakup usług pozostałych wydatki w kwocie 11.369,18 zł zostały poniesione na:
 - czynsz dzierżawny za grunt pod rurociągiem tłocznym 134,91 zł,
 - zwrot za ścieki – czynsz dzierżawny Jaskowo 966,65 zł,
 - usługi związana z obsługą przydomowych oczyszczalni ścieków – dostawa preparatu 40,65 zł, serwis przydomowych oczyszczalni ścieków 4.600,00 zł, analiza fizyko – chemiczna 5.435,81 zł,
 - opinia o przyłączeniu 191,16 zł.
5. rozdz. 01010 § 4430 różne opłaty i składki - opłata roczna za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym powiatu śremskiego – 1.172,70 zł.
6. rozdz. 01030 § 2850 wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej od uzyskanych wpływów z podatku rolnego 9.261,25 zł, tj. 99,99% planu,
7. rozdz. 01095 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatki w kwocie 53.726,07 zł, poniesiono na:
 - zakupy materiałów i wyposażenia dokonane na potrzeby sołectw: 9.223,95 zł,
 - zakupy zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 36.233,93 zł,
 - zakupy materiałów związane z wypłatą zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 8.268,19 zł,
8. rozdz. 01095 § 4300 zakup usług pozostałych - wydatki w tej pozycji budżetu w łącznej kwocie 8.599,99 zł dotyczyły:
 - usług związanych z organizacją dożynek gminno - powiatowych w Brodnicy w kwocie 7.012,99 zł,
 - dożynek wiejskich w Grzybnie 700,00 zł,

- usług związanych z wypłatą zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 887,00 zł.

9. rozdz. 01095 § 4430 różne opłaty i składki wydatki w kwocie 457.759,50 zł dotyczą wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale poniesiono w kwocie 94.889,00 zł, które opisano w pkt IV niniejszego sprawozdania.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki w tym dziale wyniosły 47.582,97 zł, tj. 85,12% planu.

Wydatki w kwocie 42.681,35 zł, tj. 83,69% planu zostały poniesione na zakup wody od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Czempiniu dla mieszkańców wsi Ilówiec.

Wydatki dotyczące odczytywania stanu ilości zużytej wody przez mieszkańców Ilówca wyniosły: 4.901,62 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 593.116,67 zł, co stanowiło 95,11% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

1. lokalnego transportu zbiorowego – przedłużenie trasy autobusu z gminy Śrem do Jaszkowa i trasy przez Manieczki 24.854,18 zł, tj. 100% planu,
2. dotacji celowej dla powiatu śremskiego na dofinansowanie remontu chodników przy drogach powiatowych w Brodnicy, Przylepach i Jaszkanie w łącznej kwocie 71.229,07 zł, tj. 95,96% planu,
3. remontu dróg i zakupu materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 14.665,79 zł,
4. remontu dróg i chodników 215.662,60 zł, w tym:
 - równanie dróg gminnych – 2.036,80 zł,
 - naprawy dróg gminnych 26.235,90 zł,
 - profilowanie i wałowanie dróg 11.960,00 zł,
 - utwardzenie drogi 1.731,84 zł,
 - remont przepust wodnego pod drogą 24.999,75 zł,
 - remont dróg w Manieczkach 88.698,33 zł,
 - remont chodnika w Manieczkach 59.999,98 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale w kwocie 25.501,03 zł zostały poniesione na bieżące utrzymanie dróg, w tym: na zimowe utrzymanie dróg 11.336,84 zł, za wykonanie i montaż

oznakowania 6.931,79 zł, zakup materiału do remontu dróg 2.509,20 zł, załadunek i transport gruzu 4.723,20 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 241.204,00 zł, które zostały opisane w pkt IV niniejszego sprawozdania.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanej kwoty 87.000,00 zł zrealizowano 75.550,30 zł, tj. 86,84%. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 54.738,70 zł i dotyczyły między innymi utrzymania i remontów komunalnych budynków i lokali mieszkalnych, wydatków związanych z nabyciem i sprzedażą nieruchomości (akty notarialne, wyceny, ogłoszenia prasowe, wypisy z rejestru gruntów). W pozostałej działalności w tym dziale na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy poniesiono wydatki w kwocie 20.811,60 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Z planowanej kwoty 14.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 7.632,33 zł, tj. 54,52%, które w kwocie 1.152,28 zł dotyczyły opracowań geodezyjnych i kartograficznych a w kwocie 6.480,05 zł planów zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 Administracja publiczna

Na zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 1.555.778,00 zł zrealizowano 1.530.511,21 zł, tj. 98,38%. Wydatki te dotyczyły:

- a) wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie) sfinansowanych w 100% dotacją celową w kwocie 46.800,00 zł,
- b) wypłat diet i obsługi Rady Gminy – 128.156,60 zł (96,81% planu),
- c) funkcjonowania Urzędu Gminy – 1.272.212,36 zł, tj. 98,95% planu. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano środki w kwocie 1.049.531,12 zł na planowane 1.050.664,00 zł, tj. 99,90% planu. Wydatki bieżące w kwocie 215.197,24 zł, obejmowały:
 - § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty 1.904,19 zł (95,21% planu),
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - wypłaty w kwocie 5.992,00 zł dotyczyły umów zlecenia (99,87% planu),
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia: artykułów papierniczych, biurowych, prenumeraty czasopism, środków czystości, opału, materiałów do remontu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy, zakup wyposażenia. Łącznie na powyższe zakupy wydatkowano kwotę 38.993,60 zł (99,98% planu),

- § 4260 zakup energii (woda, energia elektryczna) – 11.334,09 zł (74,57% planu),
- § 4270 zakup usług remontowych – wydatki w kwocie 1.820,40 zł (91,02% planu) zostały poniesione na drobne naprawy,
- § 4300 zakup usług pozostałych – wydatki w łącznej kwocie 82.640,26 zł zostały poniesione m.in. na: obsługę prawną Urzędu i Rady Gminy, aktualizację oprogramowania i dostępy do bazy programów, zakup usług pocztowych, ogłoszenia prasowe, monitoring i ochronę budynku Urzędu, wywóz nieczystości, dzierżawę kserokopiarki,
- § 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 1.197,72 zł (99,98% planu),
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 2.100,00 zł (100% planu),
- § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 6.985,68 zł (99,80% planu),
- § 4410 podróże służbowe krajowe – 21.491,50 zł (98,08% planu),
- § 4430 różne opłaty i składki - składki członkowskie i ubezpieczenie budynku i sprzętu – 10.975,02 zł (99,77% planu),
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.970,64 zł (94,65% planu),
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 8.792,14 zł (87,92% planu),

Wydatek majątkowy w kwocie 7.484,00 zł został opisany w pkt IV.

d) wydatki poniesione w rozdz. 75095 dotyczyły:

- składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – składka członkowska w 2012 roku wyniosła 23.035,32 zł (§ 4430),
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w kwocie 2.459,00 zł (§ 4430),
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski 2.501,00 zł,
- wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy i dieta z tytułu prowadzenia spraw związanych z działalnością sołectwa – na planowane 34.600,00 zł zrealizowano 33.684,44 zł, tj. 97,35% planu (§ 3030),
- wydatki związane z poborem podatków i opłat wyniosły 820,76 zł,
- na zadania zatrudnienie pracowników gospodarczych wydatkowano kwotę 19.791,32 zł,
- wydatki dotyczące obsługi sołtysów wyniosły 1.050,41 zł i dotyczyły wykonania szyldu, pieczętki, wynajmu sali i obsługi spotkania.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki w tym dziale dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i były finansowane w 100% z budżetu państwa. Środki te były przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 816,00 zł (100% planu),

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale dotyczyły funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych, środków dla Komendy wojewódzkiej Policji oraz obrony cywilnej.

W 2012 r. wpłacono kwotę 34.999,54 zł na państwowy fundusz wsparcia policji, w tym kwota 4.232,00 zł została przeznaczona na zakup sprzętu i materiałów teleinformatycznych a kwota 30.767,54 zł na dofinansowanie zakupu samochodu w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Śremie.

Wydatki na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych zostały poniesione w kwocie 216.085,70 zł na:

- dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych – dotacja celowa dla OSP Brodnica 2.000,00 zł (§ 2820),
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 13.668,20 zł (§ 3030),
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – umowy zlecenia dla kierowców i komendanta OSP 8.027,81 zł (§ 4170, § 4110),
- zakup materiałów i wyposażenia – z planowanej kwoty 15.296,00 zł wykonano 15.273,43 zł. Wydatki zostały poniesione m. in. na zakup paliwa, części zamiennych i wyposażenia dla OSP zł, zakup opału,
- zużycie energii elektrycznej w strażnicach w Żabnie, Grzybnie, Ilówcu i Szoldrach – 4.781,73 zł, opłaty za hydranty 2.241,32 zł, co stanowi 73,93% planu (§ 4260),
- zakup usług remontowych – z planowanej kwoty 26.650,00 zł wykonano 26.120,38 zł, tj. 98,01% planu (§ 4270), w tym wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego dotyczą remontu drogi dojazdowej do budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ilówcu za kwotę 16.800,00 zł. Kwota 7.000,00 zł została przeznaczona na remont samochodu Jelcz (OSP Żabno), a wydatki w kwocie 2.000,38 zostały przeznaczone na remont sali w Grzybnie, pozostałe wydatki w kwocie 320,00 zł dotyczą drobnych napraw sprzętu,
- zakup usług pozostałych – wydatki zostały poniesiono w łącznej kwocie 5.864,92 zł m.in. na: przeglądy samochodów OSP, konserwacje sprzętu, badania profilaktyczne, kurs pierwszej pomocy, przewóz członków drużyny młodzieżowej OSP (§ 4300),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 493,70 zł (§ 4360),

- różne opłaty i składki - ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz samochodów strażackich i strażnicy w Żabnie 2.958,51 zł, (§ 4430)

Wydatki majątkowe w kwocie 134.655,70 zł zostały omówione w pkt IV sprawozdania.

Wydatki na obronę cywilną w kwocie 674,00 zł zostały poniesione:

- na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 474,00 zł,

- na zakup materiałów i wyposażenia 200,00 zł.

Planowana rezerwa celowa w kwocie 34.000,00 zł przeznaczona na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale w kwocie 112.707,92 zł, tj. 91,10% planu związane były z obsługą kredytów i pożyczek, jakie zostały zaciągnięte przez Gminę.

Kwota zapłaconych odsetek wyniosła 102.792,92 zł, a prowizji 9.900,00 zł.

Wydatki w kwocie 17.994,21 zł dotyczyły zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:

1) w 2007 r. w kwocie 668.000,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi w m. Jaszkowo. W 2012 roku spłacono raty pożyczki w kwocie 100.000,00 zł, pozostało do spłaty 200.000,00 zł. Zapłacone odsetki w 2012 r. wyniosły 6.890,93 zł.

2) w 2010 r. w kwocie 426.000,00 zł na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Górka, Żurawiec, Przylepki. W 2012 spłacono raty pożyczki w kwocie 48.600,00 zł. Pozostało do spłaty 328.200,00 zł. Zapłacone odsetki w 2012 r. wyniosły 11.103,28 zł.

Wydatki w kwocie 84.798,71 zł dotyczyły zapłaconych odsetek od kredytów:

1) zaciągniętego w 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.179.000,00 zł. W 2012 roku spłacono raty kredytów w kwocie 98.250,00 zł, pozostało do spłaty 982.500,00 zł. Zapłacone odsetki w 2012 r. od powyższego kredytu wyniosły 65.016,84 zł,

2) zaciągniętego w 2011 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 247.450,00 zł. W 2012 roku spłacono raty kredytów w kwocie 1.000,0 zł pozostało do spłaty 246.450,00 zł. Zapłacone odsetki w 2012 r. od powyższego kredytu wyniosły 19.781,87 zł,

W 2012 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 575.000,00 zł za finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, z tytułu którego nie zapłacono w 2012 r. odsetek.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna w kwocie 6.610,00 zł nie została rozdysponowana.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki za 2012 rok na funkcjonowanie oświaty wyniosły 7.618.527,03 zł, tj. 99,52% planu.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie szkół podstawowych wyniosły 3.284.103,93 zł (rozdz. 80101), w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Brodnicy – 1.205.127,55 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Ilówcu – 862.352,25 zł
3. Szkoła Podstawowa w Manieczkach – 1.216.624,13 zł.

Gimnazjum w Manieczkach zrealizowało wydatki w kwocie 1.819.611,39 zł, wydatki na funkcjonowanie przedszkola w 2012 kształtowały się na poziomie 979.346,57 zł. Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych poniesiono wydatki w kwocie 497.106,13 zł.

Zasadniczą pozycję powyższych wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, które wyniosły 5.168.704,52 zł, pozostałe wydatki bieżące to 1.248.249,50 zł. Wykonanie budżetów w poniższych pozycjach poszczególnych szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa jednostki	SP Ilówiec	SP Brodnica	SP Manieczki	Gimnazjum	Przedszkole
Klasyfikacja budżetowa	801/80101	801/80101	801/80101	801/80110	801/80104
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi § 4010, § 4040, § 4110, § 4120	723.023,00 722.976,95	963.216,00 963.215,51	1.026.759,00 1.026.756,49	1.527.020,00 1.526.967,92	715.838,00 715.758,98
Dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, świadczenia rzeczowe oraz ekwiwalenty § 3020	45.689,00 45.625,00	56.756,00 56.755,30	60.653,00 60.652,31	88.703,00 88.702,13	32.800,00 32.799,60
Wynagrodzenia bezosobowe § 4170		14.106,00 14.106,00			1.486,00 1.485,74

Stypendia dla uczniów § 3240	405,00 390,00	810,00 810,00	1.360,00 1.360,00	720,00 720,00	
Zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) § 4260	11.226,00 11.225,71	30.200,00 30.199,90	43.260,00 42.068,76	90.000,00 85.771,18	54.250,00 54.249,14
Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	28.037,00 28.034,04	67.506,00 67.495,09	6.781,00 6.780,99	18.121,00 18.120,40	22.175,00 22.171,44
Zakup środków żywności § 4220					67.300,00 67.296,39
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książek § 4240	394,00 393,75	219,00 219,00	1.700,00 1.691,22	2.814,00 2.813,03	2.083,00 2.082,10
Zakup usług remontowych § 4270	9.098,00 9.095,79	4.337,00 4.336,70	3.153,00 3.152,60	1.784,00 1.783,50	1.130,00 1.129,45
Zakup usług zdrowotnych § 4280	282,00 282,00	430,00 430,00	500,00 500,00	1.962,00 1.341,00	445,00 445,00
Zakup usług pozostałych § 4300	5.027,00 5.010,00	18.730,00 18.729,39	18.557,00 18.547,28	12.827,00 12.826,93	43.515,00 43.514,23
Zakup usług dostępu do sieci internet § 4350	702,00 701,64	1.198,00 1.197,72	351,00 350,88	3.797,00 3.796,84	775,00 774,36
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej § 4370	1.179,00 1.178,25	1.151,00 1.150,04	1.564,00 1.563,95	2.409,00 2.408,14	3.060,00 2.799,93
Podróże służbowe krajowe § 4410	1.907,00 1.906,12	852,00 851,90	855,00 854,65	1.556,00 1.555,32	865,00 864,21
Różne opłaty i składki § 4430	245,00 245,00	884,00 884,00	541,00 541,00	2.034,00 2.034,00	
Odpisy na ZFŚS § 4440	35.058,00 35.058,00	44.537,00 44.537,00	51.245,00 51.245,00	70.771,00 70.771,00	33.716,00 33.716,00
Szkolenia pracowników § 4700	230,00 230,00	210,00 210,00	559,00 559,00		260,00 260,00
Razem	862.502,00 862.352,25	1.205.142,00 1.205.127,55	1.217.838,00 1.216.624,13	1.824.518,00 1.819.611,39	979.698,00 979.346,57

W 2012 roku udzielono dotacji:

1. Dla publicznej Szkoły Podstawowej w Żabnie na podstawie Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XL/176/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Brodnica przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w kwocie 105.548,80 zł (95,74% planu) proporcjonalnie do liczby uczniów.
2. Na dotacje dotyczące pokrycia kosztów dotacji ponoszonych przez inne gminy na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci

zamieszkałe na terenie gminy Brodnica poniesiono wydatki w kwocie 28.448,71 zł, w tym dla:

- a) Gminy Mosina zgodnie z Porozumieniem w sprawie pokrycia kosztów dotacji ponoszonych przez Gminę Mosina na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Brodnica w kwocie 18.205,04 zł.
- b) Gminy Puszczykowo zgodnie z porozumieniem, dotyczącym refundacji kosztów ponoszonych na dzieci będące mieszkańcami Gminy Brodnica a uczęszczającymi do przedszkola na terenie Puszczykowa w kwocie 7.665,29 zł.
- c) Gminy Śrem na pokrycie kosztów dotacji ponoszonych przez Gminę Śrem na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Brodnica w kwocie 2.578,38 zł.

Na zakup oleju opałowego dla szkoły w Żabnie poniesiono wydatki w kwocie 9.996,95 zł (rozd. 80101).

Wydatki w budżecie gminy na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynosiły 19.797,39 zł na planowane 19.815,00 zł, tj. 99,91% planu (rozd. 80146).

Na dowozy dzieci do szkół i opiekę w czasie dowozu poniesiono wydatki w kwocie 501.585,24 zł, co stanowiło 96,34% planu (rozd. 80113), w tym usługa dowozu 454.691,52 zł, opieka w czasie dowozu 44.052,72 zł, ubezpieczenie OC gimbusa 2.841,00 zł.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych w Gimnazjum w Manieczkach, w Szkole Podstawowej w Brodnicy, Ilówcu i Manieczkach poniesiono wydatki w kwocie 205.657,74 zł, tj. 98,76% planu. Wydatki na zakup żywności wyniosły 103.667,63 zł, pozostałe wydatki w kwocie 101.990,11 zł dotyczyły obsługi stołówki (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 90.666,79 zł).

W pozostałej działalności w dz. 801 na planowane 45.990,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 45.915,70 zł, tj. 99,84%. Wydatki te obejmowały następujące pozycje:

- 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkoli, które zrealizowano w 100% w kwocie 42.290,00 zł,
- 2) na zakupy materiałów i wyposażenia i usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 2.425,70 zł,
- 3) kwota 1.200,00 zł została poniesiona na opłacenie umów zlecenie dotyczących przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

Ponadto zrealizowano wydatki w kwocie w 91.549,00 zł związku z realizacją projektów systemowych (rozd. 80101):

- 1) „Szkolny maluch indywidualizacja procesu nauczania w gminie Brodnica” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Powyższe wydatki dotyczyły zakupu pomocy dydaktycznych 858,00 zł oraz przeprowadzenia usług szkoleniowych 26.291,00 zł. Zadanie było realizowane w okresie od 01.09.2011 r. do 30.06.2012 r. Zmiany w planie wydatków dokonano 26 czerwca 2012 r. w zakresie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdziału 80101 w kwocie 859,00 zł.
- 2) „Dodatkowe zajęcia w ramach indywidualizacji procesu nauczania w klasach I-III SP w Gminie Brodnica” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z podpisaną umową. Poniesione wydatki w 2012 r. na powyższe zadanie wyniosły 64.400,00 zł, w tym: wydatki w kwocie 51.524,30 wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół a w kwocie 12.875,70 zł na opłacenie usługi edukacyjnej.

Zakończenie projektu zgodnie z umową to 30 czerwca 2013 r.

Plan wydatków na powyższy program ustalony był w trakcie roku budżetowego. Zmiany w planie wydatków dokonano 31 grudnia 2012 r. w zakresie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdziału 80101 w kwocie 75,70 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale w kwocie 85.707,52 zł zostały poniesione na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Realizacja wydatków stanowiła 99,74% wielkości planowanych. Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 79.867,52 zł i dotyczyły:

- 1) realizacji zadań gminy z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na podstawie zawartej umowy z Przychodnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnień – 8.000,00 zł,
- 2) funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 16.339,48 zł, w tym w szczególności na: wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 6.390,00 zł, wynagrodzenie pełnomocnika ds. realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi 4.992,49 zł, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 4.956,99 zł (w tym między innymi: kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, materiały promocyjne i edukacyjne, pomoce dydaktyczne, zakup dysku USB, wyjazd do ogrodu zoologicznego, szkolenie, przewóz osób),

- 3) finansowania działalności świetlic socjoterapeutycznych w łącznej kwocie 28.953,98 zł, funkcjonujących w Szkole Podstawowej w Brodnicy 5.047,56 zł, Manieczkach 3.422,21 zł i Ilówcu 5.232,84 zł, w świetlicy w Grabianowie 6.023,33 zł oraz w pomieszczeniach kościoła w Manieczkach 4.228,04 zł. Kwota 5.000,00 zł została przeznaczona na wycieczkę dzieci ze świetlic do Gniezna,
- 4) dofinansowanie Stowarzyszenia „Promyk” w Manieczkach – 6.497,06 zł, w tym: usługi przewozu osób 3.497,90 zł, wynajem sali, konsumpcja 1.500,00 zł, zakup energii 1.000,00 zł,
- 5) wypoczynku dzieci 11.912,80 zł i działań podjętych w zakresie organizacji pozaszkolnych zajęć sportowych – 8.164,20 zł (umowy zlecenia na prowadzenie zajęć z szermierki).

Na realizację programu przeciwdziałania narkomanii poniesiono wydatki w kwocie 5.840,00 zł. Wydatki dotyczyły realizacji zadań gminy z zakresu przeciwdziałania narkomanii na podstawie zawartej umowy z przychodnią Leczenia Uzależnień i Współzależnień – 4.000,00 zł, na Kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” poniesiono wydatki w kwocie 1.000,00 zł, na szkolenie 240,00 zł i wynajem autokaru 600,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na ogólną zaplanowaną kwotę 2.564.923,00 zł zrealizowano 2.528.199,53 zł, tj. 98,57% planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - na planowane 138.894,00 zł wykonano 130.531,67 zł, tj. 93,98% planu.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – plan w kwocie 1.000,00 zł nie został wykonany.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na planowane 2.000,00 zł wykonano 1.774,74 zł, tj. 88,74% planu.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Na to zadanie zlecone zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 1.576.501,30 zł na zaplanowaną kwotę 1.594.917,00 zł, tj. 98,85%, w tym wydatki poniesione z otrzymanej dotacji wyniosły 1.568.381,30 zł. Wydatki dotyczące wypłaconych świadczeń zostały poniesione w kwocie 1.499.875,05 zł.

Na składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych wydatkowano 22.638,47 zł. Koszty obsługi świadczeń wyniosły 53.987,78 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 42.846,96 zł. Kwota 7.367,70 zł dotyczyła wydatku związanego

ze zwrotem dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranego świadczenia przez podopiecznego.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 5.159,00 finansowane były z budżetu państwa. Na dofinansowanie powyższego zadania gmina wykorzystwała dotację w kwocie 2.289,00 zł. Kwota z budżetu gminy na powyższe zadanie to 770,00 zł. Na zaplanowane 8.368,00 zł wykonano 8.218,00 zł, co stanowiło 98,21% planu.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie powyższego zadania wyniosła 28.461,00 zł.

Na wypłatę powyższych zasiłków przeznaczono środki w wysokości 99.646,20 zł na planowane 99.647,00 zł, tj. 100%.

Kwota 1.923,29 zł dotyczyła wydatku związanego ze zwrotem dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranego świadczenia przez podopiecznego.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na zaplanowaną kwotę 186.000,00 zł zrealizowano 185.813,88 zł, co stanowiło 99,90% planu.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Na planowaną kwotę 42.414,00 zł zrealizowano 39.804,50 zł, tj. 93,85% planu. Wydatki poniesione z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na powyższe zadanie wyniosły 33.931,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy finansowana była w 2012 roku z dwóch źródeł:

- z budżetu państwa 72.652,00 zł

- z budżetu gminy 106.573,21 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wyniosły 163.276,20 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 15.949,01 zł obejmowały między innymi podróże służbowe 3.760,92 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.366,02 zł, szkolenia 1.050,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.281,79 zł, zwrot dotacji 3.080,28 zł,

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Środki przeznaczone w budżecie na świadczenie usług opiekuńczych to w 2012 r. 68.503,20 zł, tj. 95,23% planu. Świadczenie powyższych usług jest w całości finansowane z budżetu gminy. W 2012 r. z usług opiekuńczych skorzystało 12 podopiecznych.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność - wydatki w kwocie 228.270,41 zł zostały poniesione na:

- dożywianie, realizacja Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Na zadanie to wydatkowano 208.603,31 zł. W 2012 r. gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na dofinansowanie tego zadania własnego w kwocie 121.610,00 zł,

- zadanie zlecone program rządowy „Wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, wydatki zrealizowano w kwocie 16.500,0 zł, tj. 96,49% planu,
- świadczenia z zakresu prac społecznie użytecznych poniesiono wydatki w kwocie 2.905,60 zł na planowane 3.000,00 zł, tj. 96,85% planu.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tej pozycji budżetu dotyczą realizacji Projektu systemowego „Jasna perspektywa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, celem projektu była aktywacja zawodowa kobiet długotrwale bezrobotnych z terenu gminy Brodnica. Jednostką realizującą projekt był Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy. Wkład własny w realizację powyższego projektu wyniósł 12.263,00 zł. Plan wydatków na powyższe zadanie zwiększono w trakcie roku z kwoty 78.201,00 zł do kwoty 116.802,00 zł. Wydatki poniesione na powyższy projekt wyniosły 112.107,91 zł, tj. 95,98% planu.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tej pozycji budżetu zostały poniesione na pomoc materialną dla uczniów w postaci:

- 1) stypendiów dla uczniów w kwocie 59.223,00 zł, na planowane 59.234,00 zł, tj. 99,98% planu,
- 2) zwrotu środków za zakupione podręczniki, na zaplanowane 10.823,00 zł wydatkowano 10.823,00 zł, tj. 100%.

Kwota 2.161,20 zł dotyczyła wydatku związanego ze zwrotem dotacji do budżetu państwa.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na:

- 1) gospodarkę odpadami (rozd. 90002), w tej pozycji budżetu rozliczono dotację w kwocie 2.080,52 zł na planowane 2.081,00 zł, która była przeznaczona na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia: likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na podstawie zawartego porozumienia w Powiatem Śremskim.
- 2) oczyszczanie miast i wsi na planowane 45.112,00 zł wykonano 40.075,83, tj. 88,84% planu - rozdz. 90003. Wydatki te zostały poniesione między innymi na: na opłacenie wywozu odpadów, nieczystości 13.608,69 zł, opłacenie składki do Związku

Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt 4.914,00 zł, opłacenia umów zlecenia dotyczących utrzymania czystości w sołectwach Manieczki i Żabno 4.164,50 zł, zakupy materiałów i wyposażenia poniesionych w ramach wydzielonych środków do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 5.568,64 zł i wydatku zrealizowanego w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1.820,00 zł dotyczącego zakupu kosiarki spalinowej dla sołectwa Chaławy, Piotrowo, Kopyta.

Kwota 10.000,00 zł to zakup inwestycyjny, który przedstawiono w pkt IV.

- 3) utrzymanie zieleni na terenie gminy, na planowane 18.000,00 zł zrealizowano 100% wydatków - rozdz. 90004.
- 4) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochrona przed bezdomnymi zwierzętami - zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Brodnica w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Brodnica, Śrem, Książ Wlkp., Dolsk, Czempień, Kościan, Kórnik w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju przekazano dotację w kwocie 30.288,20 zł gminie Śrem, tj. 96,03% planu.
- 5) oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 201.965,79 zł w stosunku do planowanych 235.787,00 zł, tj. 85,66% planu. Na zakup energii poniesiono wydatki w kwocie 125.928,67 zł, a na konserwację oświetlenia ulicznego 67.119,62 zł. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 7.995,00 zł na naprawę oświetlenia ulicznego oraz 922,50 zł na wymianę zegara sterowniczego. Kwota 58.000,00 zł dotyczy wydatków majątkowych, które są przedstawione w pkt IV.
- 6) na pozostałą działalność w tym dziale poniesiono wydatki w łącznej kwocie 14.507,30 zł, w tym między innymi na:
 - zakup energii – 1.802,07 zł,
 - naprawę wyposażenia placów zabaw 2.447,70 zł,
 - aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 4.305,00 zł,
 - wywóz pojemników PET z cmentarza w Manieczkach – 5.897,60 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 449.874,76 zł zostały poniesione na:

- 1) utrzymanie świetlic wiejskich – 11.426,70 zł woda, centralne ogrzewanie, ścieki, energia elektryczna,
- 2) wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 56.451,81 zł, które dotyczyły:
 - a) sołectwa Brodniczka, Esterople na zadania:
 - wymiana okien i drzwi w świetlicy – wymieniono 7 okien i drzwi w świetlicy za kwotę 5.963,91 zł,

- założenie nowej instalacji elektrycznej i odnowienie ścian – zakupiono materiały za kwotę 935,07 zł,

- dalszy remont dachu poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.299,50 zł, zakupiono papę,

b) sołectwa Żabno na zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej poniesiono wydatki w kwocie 3.759,96 zł – zakupiono 47 szt. krzeseł

c) sołectwo Chaławy, Piotrowo, Kopyta na remont budynku przeznaczonego na świetlicę w Chaławach poniesiono wydatki w kwocie 6.924,90 zł,

d) sołectwa Górka, Przylepki, Żurawiec na zadania:

- na wymianę siatki na ogrodzeniu wokół świetlicy w Górcie,

- na rekultywację terenu przed świetlicą wiejską,

- na remont i wyposażenie świetlicy.

Na powyższe zadania wydatkowano 13.375,37 zł. Wydatki dotyczyły zakupu usługi za kwotę 1.700,00 zł w zakresie rekultywacji terenu i zakupu materiałów i wyposażenia, tj. materiały budowlane, meble kuchenne, kostka za łączną kwotę 11.675,37 zł.

e) sołectwo Grabinowo na remont świetlicy wiejskiej w Grabianowie poniesiono wydatki w kwocie 13.697,37 zł, wykonano remont podestu wejściowego, remont centralnego ogrzewania, założono daszek przed wejściem, wymieniono drzwi w świetlicy,

f) sołectwo Iłowiec Wielki na doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej i zakup materiałów budowlanych poniesiono wydatki w kwocie 5.376,99 zł (zakupiono naczynia do świetlicy i sztucce, kuchnie, zamrażarkę, Kuchenkę mikrofalową),

g) sołectwo Sucharzewo, Ogieniowo – na wyposażenie świetlicy wiejskiej poniesiono wydatki w kwocie 5.118,74 zł i dotyczyły zakupu (zlewu, umywalki i baterii, kuchni, stołu i krzeseł, art. elektrycznych),

3) wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z wydziałym budżetem do ich dyspozycji 3.824,33 zł,

4) dotację dla instytucji kultury Biblioteki Publicznej – 205.000,00 zł (100% planu),

Na zadanie Remont, modernizacja świetlic wiejskich - miejsc integracji społeczności wiejskich w Żabnie, Grzybnie, Brodniczce, Górcie, Grabianowie i Iłowcu Wielkim poniesiono wydatki w kwocie 152.179,66 zł.

Wydatki dotyczące zadania brodnickie spotkania z kulturą wyniosły 14.139,10 zł. Wydatki na powyższe zadanie zostały w trakcie roku zmienione w związku z otrzymaniem pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 .

Na zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych na pozostałe zadania w zakresie kultury poniesiono wydatki w kwocie 6.853,16 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w wysokości 42.894,46 zł na planowane 46.305,00 zł, tj. 92,64% planu. Wydatki w kwocie 30.000,00 zł zostały poniesione na zadania z zakresu kultury fizycznej w formie dotacji dla stowarzyszeń zgodnie z podpisanymi umowami:

- z Uczniowskim Klubem Sportowym Irwin 12.000,00 zł,
- z Klubem sportowym Orkan Manieczki 15.000,00 zł,
- z Uczniowskim Klubem Sportowym Tiger 3.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 12.894,46 zł dotyczyły: zakupu pucharów, nagród 2.987,93 zł, opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną – 4.173,91 zł, usługa przewozu osób 4.438,62 zł, wykonania druków 1.200,00 zł, zakupu gaśnicy 94,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.097.958,65 zł zostały omówione poniżej.

IV. Realizacja wydatków majątkowych

W 2012 roku wydatki majątkowe wyniosły 1.812.961,61 zł na zaplanowane 1.822.063,00 zł, tj. 99,50% i stanowiły 11,41% ogółu wydatków.

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2012 r. przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie
1. Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej o dł. ok. 400 mb (zaopatrzenie m. Żurawiec SUW w Gaju i odciążenie SUW w Piotrowie)	50.000,00	50.000,00
2. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	11.926,00	11.926,00
3. Rozpoczęcie modernizacji instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania wraz z poprawą stanu elewacji wewnętrznej w Sali wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybnie (FS)	14.465,00	14.464,10
4. Dotacja celowa na dofinansowanie budowy strażnicy w Szoldrach	120.192,00	120.191,60
5. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Manieczkach – wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji technicznej	19.865,00	19.864,50
6. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa Oświetlenia ulicznego w m. Brodnica w kierunku Grabianowa	35.000,00	35.000,00
7. Budowa budynku użyteczności publicznej w Brodnicy		

– sala wiejska i pomieszczenie OSP (w tym FS 27.133,00 zł)	30.433,00	23.400,24
8. Budowa – wykonanie dokumentacji technicznej i zakup kontenerowej świetlicy wiejskiej w Sulejewie	47.377,00	47.417,43
9. Modernizacja budynku kotłowni – miejsca pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Ilówcu	32.500,00	32.325,57
10. Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 wraz z obiektami i urządzeniami przy Szkole Podstawowej w Brodnicy	985.128,00	985.127,30
11. Modernizacja i renowacja boiska sportowego w ramach rozwoju bazy sportowej w Manieczkach	114.742,00	112.831,35
12. Zakup kosiarki samojezdnej (FS Żabno)	10.000,00	10.000,00
13. Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Ilówcu	10.000,00	9.994,98
14. Doprowadzenie instalacji wodno – kanalizacyjnej do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szoldrach	20.000,00	20.000,00
15. Utwardzenie terenu kostką przy świetlicy w Górcie	5.000,00	5.000,00
16. Doprowadzenie sieci kanalizacyjnej do budynku biblioteki w Brodnicy	3.000,00	3.000,00
17. Rozbudowa oświetlenia ulicznego razem	23.000,00	23.000,00
w tym:		
1) Brodniczka, Esterpole	11.000,00	
2) Sulejewo Folwark	6.000,00	
3) Grabianowo	6.000,00	
18. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Szoldry, Ilówiec (droga w Ilówc Wielkim)	146.124,00	146.124,00
19. Budowa chodników w ramach zadania Budowa sieci dróg na terenie osiedla domków jednorodzinnych w Żabnie wraz z odwodnieniem	95.080,00	95.080,00
(w tym kwota wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Rady Gminy)		94.096,00
20. Wpłata na fundusz wsparcia policji na dofinansowanie zakupu samochodu w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Śremie	30.768,00	30.767,54
21. Modernizacja stacji wodociągowej w Piotrowie – pompa głębinowa	9.963,00	9.963,00
22. Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Urzędzie Gminy w Brodnicy	7.500,00	7.484,00
Razem:	1.822.063,00	1.812.961,61

Zadanie wieloletnie przyjęte do realizacji w latach 2012 – 2013 dotyczy termomodernizacji budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Manieczkach. Wydatki poniesione w 2012 r. w kwocie 19.864,50 zł dotyczyły wykonania audytu energetycznego oraz dokumentacji technicznej.

V. Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Gmina posiada zobowiązania w kwocie 791.548,69 zł. Zobowiązania w kwocie 418.393,62 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r., w kwocie 304.460,20 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych (dodatek uzupełniający dla nauczycieli) i pochodnych od wynagrodzeń, w kwocie 36.714,99 zł zakupu energii, w kwocie 18.665,53 zakupu usług pozostałych. Kwota zobowiązań z tytułu wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń wyniosła 4.099,24 zł. Zobowiązania z tytułu usług remontowych wyniosły 6.075,31 zł. Pozostałe zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, różnych opłat i składek, dotacji celowej, wynagrodzeń bezosobowych i opłat z tytułu zakupu telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wyniosły 3.139,80 zł. Powyższe zobowiązania zostały uregulowane z planowanego budżetu na 2013 rok.

Jednostkom zostały przekazane uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów w zakresie odpłatności za media.

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Brodnica, 2013-03-27

WÓJT
-Marek Pakowski-

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brodnica za 2012 r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Brodnica za 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	637 266,00	626 659,16	98,34%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 938,00	24 332,47	69,64%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 500,00	19 455,00	99,77%
		0830	Wpływy z usług	15 338,00	4 877,47	31,80%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	131 512,00	131 512,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 512,00	131 512,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	470 816,00	470 814,69	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 900,00	3 900,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	466 916,00	466 914,69	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	3 636,40	121,21%
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	3 636,40	121,21%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 636,40	121,21%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 100,00	38 069,17	84,41%
	40002		Dostarczanie wody	45 100,00	38 069,17	84,41%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	37 940,27	84,31%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	128,90	128,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 364,00	300 008,51	96,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 364,00	300 008,51	96,66%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 294,00	4 302,46	100,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	108,80	217,60%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 000,00	83 966,25	86,56%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	188 020,00	188 019,59	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 551,41	355,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 060,00	100,30%
710			Działalność usługowa	1 500,00	2 010,00	134,00%
	71095		Pozostała działalność	1 500,00	2 010,00	134,00%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 010,00	134,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	50 600,00	50 752,20	100,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 800,00	46 800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 800,00	46 800,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 800,00	3 952,20	104,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	240,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	3 408,00	100,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	304,20	76,05%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00	816,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	816,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	816,00	816,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 058 331,00	3 990 673,13	98,33%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 730,00	4 920,33	131,91%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 700,00	4 920,33	132,98%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 018 783,00	1 016 992,50	99,82%
		0310	Podatek od nieruchomości	836 000,00	815 227,00	97,52%
		0320	Podatek rolny	83 000,00	102 974,00	124,07%
		0330	Podatek leśny	45 000,00	44 582,00	99,07%
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00	42 130,50	100,31%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	9 576,00	95,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 733,00	2 503,00	91,58%
	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	945 505,00	921 941,86	97,51%
		0310	Podatek od nieruchomości	416 000,00	412 423,96	99,14%
		0320	Podatek rolny	346 000,00	337 436,59	97,53%
		0330	Podatek leśny	7 000,00	7 605,80	108,65%
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	21 035,60	70,12%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 505,00	30 673,00	100,55%
		0370	Oplata od posiadania psów	3 000,00	1 465,00	48,83%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	101 000,00	99 095,91	98,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 407,90	110,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 798,10	97,48%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 400,00	87 432,24	106,11%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	12 443,00	113,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 000,00	74 927,64	105,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400,00	61,60	15,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 007 913,00	1 959 386,20	97,58%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 923 223,00	1 869 855,00	97,23%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	84 690,00	89 531,20	105,72%
758			Różne rozliczenia	7 224 764,00	7 224 225,51	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 115 974,00	5 115 974,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 115 974,00	5 115 974,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 939,00	15 939,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 939,00	15 939,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 964 016,00	1 964 016,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 964 016,00	1 964 016,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 523,00	34 984,51	98,48%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 462,18	73,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 352,00	23 351,57	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 171,00	10 170,76	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	93 312,00	93 312,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 312,00	93 312,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	436 089,00	432 603,25	99,20%
	80101		Szkoły podstawowe	99 222,00	99 105,61	99,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	135,00	67,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 422,00	7 421,61	99,99%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 860,00	77 816,65	99,94%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 740,00	13 732,35	99,94%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 622,00	62 351,97	96,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 522,00	62 296,15	96,55%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	55,82	55,82%
	80104		Przedszkola	153 680,00	154 278,86	100,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	153 650,00	154 175,54	100,34%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	90,20	300,67%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13,12	-
	80110		Gimnazja	1 600,00	1 617,00	101,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	117,00	117,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 600,00	8 000,00	83,33%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00	8 000,00	83,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	106 920,00	106 804,81	99,89%
		0830	wpływy z usług	106 920,00	106 804,81	99,89%
	80195		Pozostała działalność	445,00	445,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	445,00	445,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 906 637,00	1 884 225,25	98,82%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 607 031,00	1 585 693,80	98,67%
		0920	Pozostałe odsetki	611,00	610,40	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 923,00	8 082,70	102,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 586 797,00	1 568 381,30	98,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 700,00	8 619,40	73,67%
	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.	7 598,00	7 448,00	98,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 159,00	5 159,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 439,00	2 289,00	93,85%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 165,00	31 165,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 704,00	2 704,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 461,00	28 461,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	33 931,00	33 931,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 931,00	33 931,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 652,00	72 652,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 652,00	72 652,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 550,00	15 225,45	97,91%
		0830	Wpływy z usług	15 550,00	15 225,45	97,91%
	85295		Pozostała działalność	138 710,00	138 110,00	99,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 100,00	16 500,00	96,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 610,00	121 610,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 528,00	99 844,91	95,52%
	85395		Pozostała działalność	104 528,00	99 844,91	95,52%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99 272,00	94 824,81	95,52%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 256,00	5 020,10	95,51%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 956,00	56 036,40	98,39%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 956,00	56 036,40	98,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 956,00	56 036,40	98,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 800,00	31 682,92	93,74%
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 274,82	96,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 274,82	96,37%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	13 000,00	12 408,10	95,45%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	13 000,00	12 408,10	95,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 371,00	8 371,02	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 371,00	8 371,02	100,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 371,00	8 371,02	100,00%
926			Kultura fizyczna	796 113,00	809 311,14	101,66%
	92601		Obiekty sportowe	796 113,00	809 311,14	101,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 199,13	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	323 113,00	323 112,01	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	473 000,00	473 000,00	100,00%
Razem				15 674 235,00	15 558 924,97	99,26%

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brodnica za 2012 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Brodnica za 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	817 750,00	799 930,15	97,82%
	01008		Melioracje wodne	46 820,00	46 000,00	98,25%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	46 820,00	46 000,00	98,25%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 739,00	224 583,34	93,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 470,00	1 299,98	23,77%
		4270	Zakup usług remontowych	116 310,00	115 852,48	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 897,00	11 369,18	49,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 173,00	1 172,70	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 963,00	82 963,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 926,00	11 926,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	9 262,00	9 261,25	99,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 262,00	9 261,25	99,99%
	01095		Pozostała działalność	520 929,00	520 085,56	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 382,00	53 726,07	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 787,00	8 599,99	97,87%
		4430	Różne opłaty i składki	457 760,00	457 759,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 902,00	47 582,97	85,12%
	40002		Dostarczanie wody	55 902,00	47 582,97	85,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,00	725,62	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 176,00	4 176,00	100,00%
		4260	Zakup energii	51 000,00	42 681,35	83,69%
600			Transport i łączność	623 610,00	593 116,67	95,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 855,00	24 854,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 855,00	24 854,18	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 230,00	71 229,07	95,96%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 230,00	71 229,07	95,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	524 525,00	497 033,42	94,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 221,00	14 102,19	86,94%
		4270	Zakup usług remontowych	250 100,00	224 762,59	89,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 964,64	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 204,00	241 204,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00	75 550,30	86,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00	54 736,70	82,94%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	24,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	385,82	38,58%
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 421,11	93,68%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 880,50	57,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 851,27	89,50%
	70095		Pozostała działalność	21 000,00	20 811,60	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 811,60	99,10%
710			Działalność usługowa	14 000,00	7 632,33	54,52%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	6 480,05	58,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	6 390,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	90,05	25,73%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	1 152,28	38,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 152,28	38,41%
750			Administracja publiczna	1 555 778,00	1 530 511,21	98,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 800,00	46 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 813,00	39 813,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 012,00	6 012,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	975,00	975,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 381,00	128 156,60	96,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 15 500,00	113 543,63	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 772,00	3 045,46	80,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 459,43	48,65%
		4430	Różne opłaty i składki	10 109,00	10 108,08	99,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 285 731,00	1 272 212,36	98,95%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 904,19	95,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 000,00	823 998,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 664,00	64 663,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	146 451,01	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	14 418,35	96,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 992,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 993,60	99,98%
		4260	Zakup energii	15 200,00	11 334,09	74,57%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 820,40	91,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	82 640,26	93,91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 198,00	1 197,72	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 985,68	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 912,00	21 491,50	98,08%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 975,02	99,77%
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 157,00	20 970,64	94,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 792,14	87,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 484,00	99,79%
	75095		Pozostała działalność	90 866,00	83 342,25	91,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 600,00	33 684,44	97,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 733,00	14 732,06	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 469,00	1 468,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 792,00	2 791,81	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	393,00	392,34	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 379,00	633,30	45,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	814,01	81,40%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	28 825,49	84,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00	816,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	816,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709,00	709,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	107,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 351,00	251 759,24	87,01%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	34 999,54	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 232,00	4 232,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 768,00	30 767,54	100,00%
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	219 677,00	216 085,70	98,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 700,00	13 668,20	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	139,76	33,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00	7 888,05	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 296,00	15 273,43	99,85%
		4260	Zakup energii	9 500,00	7 023,05	73,93%
		4270	Zakup usług remontowych	26 650,00	26 120,38	98,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 904,00	5 864,92	99,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00	493,70	96,80%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 958,51	98,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 465,00	14 464,10	99,99%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 192,00	120 191,60	100,00%
	75414		Obrona cywilna	34 674,00	674,00	1,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	474,00	474,00	100,00%
		4810	Rezerwy	34 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	123 715,00	112 707,92	91,10%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	123 715,00	112 707,92	91,10%
		4580	Pozostałe odsetki	15,00	15,00	100,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	11 700,00	9 900,00	84,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 12 000,00	102 792,92	91,78%
758			Różne rozliczenia	6 610,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 610,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	6 610,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 655 157,00	7 618 527,03	99,52%
	80101		Szkoły podstawowe	3 517 189,00	3 511 063,18	99,83%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 10 242,00	105 548,80	95,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 098,00	163 032,61	99,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 575,00	2 560,00	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 837,00	2 092 792,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 426,00	169 424,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 962,00	399 960,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 773,00	50 771,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 106,00	14 106,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 324,00	112 307,07	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 313,00	2 303,97	99,61%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 525,65	44 524,95	100,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 857,65	7 857,35	100,00%
		4260	Zakup energii	84 686,00	83 494,37	98,59%
		4270	Zakup usług remontowych	16 588,00	16 585,09	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 212,00	1 212,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 314,00	42 286,67	99,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	33 334,35	33 291,70	99,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 882,35	5 875,00	99,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 251,00	2 250,24	99,97%
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 894,00	3 892,24	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 614,00	3 612,67	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 670,00	1 670,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 840,00	130 840,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	999,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 865,00	19 864,50	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 608,00	507 101,11	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 674,00	24 673,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 912,00	320 911,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 090,00	8 089,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 257,00	59 256,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 914,00	7 913,24	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 899,95	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	53 276,00	52 777,15	99,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 455,00	19 455,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 994,98	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80104		Przedszkola	1 011 138,00	1 007 795,28	99,67%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 440,00	28 448,71	90,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 800,00	32 799,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 140,00	551 137,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 538,00	54 537,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 325,00	99 251,97	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 835,00	10 831,42	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 486,00	1 485,74	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 175,00	22 171,44	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	67 300,00	67 296,39	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 083,00	2 082,10	99,96%
		4260	Zakup energii	54 250,00	54 249,14	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 130,00	1 129,45	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	445,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 515,00	43 514,23	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	775,00	774,36	99,92%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 060,00	2 799,93	91,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	865,00	864,21	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 716,00	33 716,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 824 518,00	1 819 611,39	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 703,00	88 702,13	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	720,00	720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 360,00	1 190 360,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 728,00	90 727,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 803,00	214 803,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 129,00	31 077,31	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 121,00	18 120,40	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 814,00	2 813,03	99,97%
		4260	Zakup energii	90 000,00	85 771,18	95,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 784,00	1 783,50	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 962,00	1 341,00	68,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 827,00	12 826,93	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 797,00	3 796,84	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 409,00	2 408,14	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 556,00	1 555,32	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 034,00	2 034,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 771,00	70 771,00	100,00%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	520 655,00	501 585,24	96,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 494,00	5 493,69	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	38,67	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 522,00	38 520,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	473 759,00	454 691,52	95,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	2 841,00	2 841,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 815,00	19 797,39	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 977,00	5 961,84	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 066,00	3 065,72	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 480,00	3 477,83	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 692,00	6 692,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	208 244,00	205 657,74	98,76%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406,00	405,01	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 553,00	71 551,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 788,00	5 783,88	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 895,00	11 893,83	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 461,00	1 437,53	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 176,00	4 174,01	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	106 220,00	103 667,63	97,60%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	472,00	471,30	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 773,00	3 773,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	45 990,00	45 915,70	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 442,25	96,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	983,45	98,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 290,00	42 290,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	85 927,00	85 707,52	99,74%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 840,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 840,00	96,80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 927,00	79 867,52	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033,00	2 029,31	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00	188,66	98,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 294,00	36 294,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 593,82	99,91%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 809,00	33 761,73	99,86%
852			Pomoc społeczna	2 564 923,00	2 528 199,53	98,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 38 894,00	130 531,67	93,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 38 894,00	130 531,67	93,98%
	85204		Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 774,74	88,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	74,74	24,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 602 850,00	1 583 878,03	98,82%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 923,00	7 367,70	92,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 517 261,00	1 499 875,05	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 339,00	33 339,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 669,00	2 628,13	98,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 623,00	28 664,32	96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	883,00	853,98	96,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 295,00	3 295,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 653,00	4 652,89	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	216,00	215,35	99,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	187,00	186,65	99,81%
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	9,03	90,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 697,00	1 697,00	100,00%
	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.	8 368,00	8 218,00	98,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 368,00	8 218,00	98,21%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 182,00	102 179,89	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 924,00	1 923,29	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	99 647,00	99 646,20	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	611,00	610,40	99,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186 000,00	185 813,88	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	185 813,88	99,90%
	85216		Zasiłki stałe	42 414,00	39 804,50	93,85%
		3110	Świadczenia społeczne	42 414,00	39 804,50	93,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 312,00	179 225,21	99,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 081,00	3 080,28	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 574,00	126 538,06	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 946,00	9 945,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 720,00	24 717,75	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 087,00	2 075,37	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 366,02	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 761,00	3 760,92	100,00%
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 283,00	3 281,79	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 931,00	68 503,20	95,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 931,00	68 503,20	95,23%
	85295		Pozostała działalność	229 972,00	228 270,41	99,26%
		3110	Świadczenia społeczne	228 710,00	228 008,91	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	282,00	261,50	99,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 802,00	112 107,91	95,98%
	85395		Pozostała działalność	116 802,00	112 107,91	95,98%
		3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00	284,92	99,97%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16,00	15,08	94,25%
		3119	Świadczenia społeczne	12 263,00	12 263,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 721,00	29 622,85	96,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627,00	1 568,26	96,39%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 426,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030,00	5 336,61	88,50%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	282,53	88,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	783,00	696,29	88,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,00	36,83	87,69%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 028,00	1 019,79	99,20%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55,00	54,00	98,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 785,00	4 729,43	98,84%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	250,38	98,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	51 246,00	51 245,03	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 713,00	2 712,97	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	221,00	151,72	68,65%
		4419	Podróże służbowe krajowe	12,00	8,03	66,92%
		4437	Różne opłaty i składki	713,00	699,24	98,07%
		4439	Różne opłaty i składki	38,00	37,02	97,42%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 038,93	99,99%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56,00	55,00	98,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 235,00	72 222,29	99,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 235,00	72 222,29	99,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 162,00	2 161,20	99,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	59 234,00	59 223,00	99,98%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 823,00	10 823,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	16,00	15,09	94,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409 597,00	364 917,64	89,09%
	90002		Gospodarka odpadami	2 081,00	2 080,52	99,98%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 081,00	2 080,52	99,98%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 112,00	40 075,83	88,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00	264,50	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 014,00	3 900,00	97,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	7 388,64	90,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 768,00	13 608,69	76,59%
		4430	Różne opłaty i składki	4 914,00	4 914,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	31 540,00	30 288,20	96,03%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 540,00	30 288,20	96,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 787,00	259 965,79	88,49%
		4260	Zakup energii	154 000,00	125 928,67	81,77%
		4270	Zakup usług remontowych	81 787,00	76 037,12	92,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	58 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	19 077,00	14 507,30	76,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 802,07	51,49%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 447,70	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 077,00	10 257,53	92,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 040,00	558 018,00	97,89%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 144,00	20 992,26	94,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 002,00	0,00	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 252,00	2 151,90	95,56%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	569,10	99,84%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00	378,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 749,00	4 701,26	98,99%
		4308	Zakup usług pozostałych	5 767,00	5 766,18	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 366,00	4 365,82	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	342 896,00	332 025,74	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 574,00	29 973,87	98,04%
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 290,18	86,85%
		4270	Zakup usług remontowych	180 812,00	180 695,83	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 922,62	60,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 310,00	108 143,24	93,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92116		Biblioteki	205 000,00	205 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00	205 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 146 175,00	1 140 853,11	99,54%
	92601		Obiekty sportowe	1 102 475,00	1 098 114,71	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	94,00	31,33%
		4260	Zakup energii	2 000,00	62,06	3,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	305,00	0,00	0,00%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 870,00	1 097 958,65	99,83%
	92695		Pozostała działalność	43 700,00	42 738,40	97,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 987,93	99,60%
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 663,78	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 086,69	86,95%
Razem				16 195 388,00	15 900 159,82	98,18%