



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 kwietnia 2019 r.

Poz. 4330

SPRAWOZDANIE NR UG.3035.1.2019 WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brodnica za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326) Wójt Gminy Brodnica:

§ 1. Przekazuje do publikacji sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brodnica za 2018 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, zgodnie z załącznikiem.

Wójt Gminy Brodnica
(-) Marek Pakowski

Załącznik
do Sprawozdania Nr UG.3035.1.2019
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 27 marca 2019 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brodnica za 2018 r.

I. Wstęp

Budżet gminy Brodnica na 2018 rok został uchwalony 18 grudnia 2017 r. Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXXI/205/2017. Plan dochodów ustalono na kwotę 21.197.482,23 zł, w tym dochody bieżące 21.053.288,23 zł, dochody majątkowe 144.194,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia 104.000,00 zł. Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosił 6.491.983,00 zł. Plan wydatków wynosił 21.561.843,23 zł, w tym wydatki bieżące 20.547.030,59 zł, wydatki majątkowe 1.014.812,64 zł, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 6.491.983,00 zł. Deficyt budżetu w kwocie 364.361,00 zł planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

Planowane przychody budżetu wyniosły 686.811,00 zł, które stanowiły:

- 1) spłaty pożyczek udzielonych przez gminę 4.811,00 zł,
- 2) sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacje) 682.000,00 zł.

Rozchody w wysokości 322.450,00 zł stanowiły spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Na przestrzeni roku budżet był zmieniany poniższymi Uchwałami Rady Gminy Brodnica oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Brodnica:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 9/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 12/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXXIII/210/2018 z dnia 12 marca 2018 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 17/2018 z dnia 28 marca 2018 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXXIV/218/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 20/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 23/2018 z dnia 29 maja 2018 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXXVI/229/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 25/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 27/2018 z dnia 27 lipca 2018 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 28/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 31/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 32/2018 z dnia 7 września 2018 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 35/2018 z dnia 26 września 2018 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXXVIII/246/2018 z dnia 5 października 2018 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 36/2018 z dnia 18 października 2018 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 38/2018 z dnia 30 października 2018 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr II/6/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 45/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 50/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr III/17/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 55/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.

W efekcie powyższych zmian dochody budżetu ustalono na poziomie 22.412.085,43 zł, w tym dochody bieżące 22.048.793,88 zł a majątkowe 363.291,55 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ustalono na kwotę 6.928.829,45 zł. Dochody gminy na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp wyniosły 242.436,83 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 22.674.034,80 zł, w tym wydatki bieżące 21.488.466,26 zł, wydatki majątkowe stanowiły kwotę 1.185.568,54 zł, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 6.925.286,34 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 239.925,61 zł. Planowany deficyt wynosił 261.949,37 zł i planowano jego pokrycie wolnymi środkami.

Planowane przychody wyniosły 499.199,37 zł, w tym:

2) ze spłat udzielonych pożyczek i kredytów 4.811,00 zł,

3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 494.388,37 zł.

Planowane rozchody budżetu wyniosły 237.250,00 zł - spłaty krajowych pożyczek i kredytów.

Planowane dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 1.214.603,20 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 995.505,65 zł, a majątkowe o kwotę 219.097,55 zł.

Planowane wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 1.112.191,57 zł. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 941.435,67 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 170.755,90 zł.

Planowany deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 102.411,63 zł.

Planowane przychody uległy zmianie:

- zwiększono planowane przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 494.388,37 zł,

- zmniejszono planowane przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 682.000,00 zł.

Planowane rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów uległy zmniejszeniu o 85.200,00 zł w związku z 20% umorzeniem zaciągniętej pożyczki w 2010 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Górka, Przylepki, Żurawiec w Gminie Brodnica” i po zmianie wyniosły 237.250,00 zł.

Na zaplanowane dochody w kwocie 22.412.085,43 zł wykonano 22.470.053,51 zł, co stanowi 100,26% planu.

Po stronie wydatków plan wynosił 22.674.034,80 zł i zrealizowano go w wysokości 21.889.742,46 zł, tj. 96,54% planu.

Budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 580.311,05 zł na planowany deficyt w wysokości 261.949,37 zł.

Wykonane przychody pochodzące ze spłat udzielonych pożyczek wyniosły 4.928,75 zł na planowane 4.811,00 zł, tj. 102,45%.

Planowane rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wykonano w 100% w kwocie 237.250,00 zł.

II. Realizacja dochodów gminy w 2018 r.

W poniższej tabeli przedstawiono wykonanie i strukturę realizacji dochodów budżetu gminy w 2018 roku:

| Dochody | Plan uchwalony | Plan na 31.12.2018 r. | Wykonanie za 2018 r. | % wykonania | Struktura dochodów w % |
|--|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------|------------------------|
| 1. Subwencje | 7.454.034,00 zł | 7.561.029,00 zł | 7.561.029,00 zł | 100 | 33,65 |
| 2. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | 7.018.125,23 zł | 7.830.716,81 zł | 7.717.725,76 zł | 98,56 | 34,35 |
| 3. Dochody własne: | 6.581.129,00 zł | 6.657.048,07 zł | 6.932.007,20 zł | 104,13 | 30,85 |
| w tym: | | | | | |
| - podatki i opłaty | 2.950.106,00 zł | 2.943.296,00 zł | 2.950.949,16 zł | 100,26 | 13,13 |
| - udziały w podatku dochodowych od osób fizycznych | 2.838.647,00 zł | 2.838.647,00 zł | 3.019.039,00 zł | 106,35 | 13,44 |
| - udziały w podatku | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|------------|
| dochodowym od osób prawnych | 112.000,00 zł | 112.000,00 zł | 160.103,01 zł | 142,95 | 0,71 |
| 4. Dochody majątkowe, w tym: | 144.194,00 zł | 363.291,55 zł | 259.291,55 zł | 71,37 | 1,15 |
| - ze sprzedaży mienia | 104.000,00 zł | 104.000,00 zł | 0 zł | 0 | 0 |
| - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 40.194,00 zł | 259.291,55 zł | 259.291,55 zł | 100 | 1,15 |
| Razem | 21.197.482,23 zł | 22.412.085,43 zł | 22.470.053,51 zł | 100,26 | 100 |

1. Dochody własne

a) wpływy z podatków - ogółem na zaplanowaną kwotę 2.620.082,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 2.647.841,37 zł, tj. 101,06% wielkości planowanych, w poszczególnych pozycjach wykonanie wyniosło:

podatki od osób prawnych:

- § 0310 podatek od nieruchomości – 1.054.949,28 zł, co stanowi 99,06% planu,
- § 0320 podatek rolny – 237.005,80 zł, co stanowi 81,45% planu,
- § 0330 podatek leśny – 70.469,00 zł, co stanowi 99,81% planu,
- § 0340 podatek od środków transportowych – 20.191,00 zł, co stanowi 99,91% planu,
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 448,00 zł, co stanowi 4,48% planu.

Podatki od osób fizycznych:

- § 0310 podatek od nieruchomości – 581.141,20 zł, co stanowi 103,96% planu,
- § 0320 podatek rolny – 445.700,17 zł, co stanowi 105,87% planu,
- § 0330 podatek leśny – 7.558,20 zł, co stanowi 91,39% planu,
- § 0340 podatek od środków transportowych – 26.002,72 zł, co stanowi 86,68% planu,
- § 0350 dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 540,00 zł, co stanowi 27% planu,
- § 0360 podatek od spadków i darowizn – 23.748,00 zł, co stanowi 791,60% planu,
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 180.088,00 zł, co stanowi 128,63% planu,

81,45% wykonanie w podatku rolnym od osób prawnych oraz 86,68% w podatku od środków transportowych od osób fizycznych związane jest z wystąpieniem zaległości. Wyższe wykonanie w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych oraz podatku od spadków i darowizn wynika z wyższego niż planowano przekazania dochodów, które realizują urzędy skarbowe,

b) wpływy z opłat dotyczyły realizacji:

- opłaty od posiadania psów w kwocie 2.590,00 zł, tj. 99,62% planu, rozdz. 75616 § 0370,
 - opłaty skarbowej w kwocie 20.266,00 zł, co stanowiło 126,66% planu, rozdz. 75618 § 0410,
 - opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65.825,14 zł, tj. 96,10% planu, rozdz. 75618 § 0480,
 - opłat za zajęcie pasa drogowego 5.234,59 zł, tj. 104,69% planu, rozdz. 75618 § 0490.
- c) wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody z tego tytułu zrealizowano w następujących kwotach:
- podatek dochodowy od osób fizycznych rozdz. 75621 § 0010 – plan 2.838.647,00 zł wykonano w kwocie 3.019.039,00 zł, tj. 106,35% planu,
 - podatek dochodowy od osób prawnych rozdz. 75621 § 0020 – plan 112.000,00 zł wykonano 160.103,01 zł, tj. 142,95% planu,
- d) pozostałe dochody własne gminy, które wykonano w 2018 r.
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego, sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących majątek gminy - na zaplanowane dochody w kwocie 201.794,00 zł zrealizowano 87.169,39 zł, tj. 43,20% planu (dz. 700 rozdz. 70005) i uzyskano z następujących tytułów:
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 4.293,48 zł,
 - dzierżawa budynku po byłej siedzibie biblioteki w Manieczkach – 29.773,84 zł,
 - najem wieży w Piotrowie – 11.151,51 zł,
 - najem pomieszczeń w Grzybnie – 287,92 zł,
 - najem i opłaty z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych – 34.438,67 zł,
 - najem pomieszczenia gospodarczego – 2.869,47 zł,
 - pozostałe dzierżawy nieruchomości – 755,88 zł,
 - odsetki od nieterminowego regulowania należności – 3.548,62 zł,
 - rozliczenie z roku ubiegłego – 50,00 zł,
- ponadto uzyskano dochody w kwocie 19.471,68 zł, tj. 100% planu z tytułu dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych (dz. 010 rozdz. 01010 § 0750).
- Pomimo ogłaszania kolejnych przetargów na sprzedaż nieruchomości nie udało się ich wykonać w wysokości 104.000,00 zł, tj. 100% planu.
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych wyniosły 211.450,00 zł na planowane 213.900,00 zł, tj. 98,85% planu i dotyczyły:

- dofinansowania zadania przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych zgodnie z zawartą umową z Województwem Wielkopolskim otrzymano 118.500,00 zł (dz. 010 rozdz. 01042 § 6300),
 - dofinansowania zadania, które realizowało sołectwo Manieczki, Boreczek w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, kwota wykonana wyniosła 27.550,00 zł (rozdz. 01095 § 2710 i § 6300),
 - realizacji Muralu inspirowanego 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości zgodnie z zawartą umową z Województwem Wielkopolskim otrzymano 10.000,00 zł (dz. 750 rozdz. 75095 § 2710),
 - dofinansowania zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybnie, zgodnie z zawartą umową z Powiatem Śremskim otrzymano 50.000,00 zł (dz. 754 rozdz. 75412 § 6300),
 - dofinansowania zadania inwestycyjnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej - zakupu lawety do przewozu zabytkowej sikawki konnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Żabno –Śrem, zgodnie z zawartą umową z Powiatem Śremskim otrzymano 5.400,00 zł (dz. 754 rozdz. 75412 § 6300),
- dochody z tytułu usług związanych z obsługą przydomowych oczyszczalni ścieków 312,58 zł, dochody z tytułu usług związanych z dostawą ścieków do wsi Grzybno i Hówiec 128.123,89 zł, tj. razem 103,58% planu (dz. 010 rozdz. 01010 § 0830),
- dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu sygnatura akt XII C 1560/16 wykonano 10.603,88 zł, 100% planu (dz. 010 rozdz. 01010 § 0630),
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – zrealizowane dochody wynoszą 5.338,45 zł, tj. 106,77% planu (dz. 020 rozdz. 02095 § 0750),
- dochody z tytułu dostawy wody do wsi Hówiec – 41.053,76 zł, tj. 104,73% planu (dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 i § 0920),
- dochody pochodzące z opłat za cmentarz komunalny uzyskano w kwocie 888,88 zł, tj. 35,56% planu,
- dochody z tytułu najmu pomieszczenia biurowego w budynku Urzędu Gminy 3.888,00 zł, tj. 100,00% planu,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych wykonano w kwocie 5.557,44 zł, odsetki od nieterminowych płatności podatków wyniosły 10.774,15 zł, wpływy z opłaty prolongacyjnej wyniosły 163,00 zł, (dz. 756 rozdz. 75615, rozdz. 75616 § 0640 i § 0910),

- dochody z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy uzyskano w kwocie 800,59 zł, tj. 46,28% (dz. 758 rozdz. 75814 § 0920),
- dochody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek uzyskano w kwocie 830,01 zł, tj. 107,93% (dz. 758 rozdz. 75814 § 8120),
- wpływ z tytułu odszkodowania zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Hówcu 8.861,77 zł i Szkołę Podstawową w Brodnicy 5.728,22 zł, tj. razem 106,37% planu (dz. 801 rozdz. 80101 § 0950),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej w Brodnicy i Hówcu zrealizowano w kwocie 12.844,00 zł, tj. 101,55% planu (dz. 801 rozdz. 80103 § 0660),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej w Brodnicy i Hówcu zrealizowano w kwocie 79.921,00 zł, tj. 88,96% planu (dz. 801 rozdz. 80103 § 0670),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Manieczkach zrealizowano w kwocie 17.502,00 zł, tj. 98,99% planu (dz. 801 rozdz. 80104 § 0660),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu w Manieczkach zrealizowano w kwocie 85.924,00 zł, tj. 99,33% planu (dz. 801 rozdz. 80104 § 0670),
- dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego przez inną gminę w związku z tym, że do publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Brodnica uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem 234.416,79 zł, tj. 128,25% planu (dz. 801 rozdz. 80103 § 0830, rozdz. 80104 § 0830),
- odpłatność za posiłki w stołówkach szkolnych 150.472,28 zł, tj. 92,14% planu (dz. 801 rozdz. 80148 § 0830),
- dochody za świadczone usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 14.937,45 zł, co stanowi 99,38% wielkości planowanych (dz. 852 rozdz. 85228 § 0830),
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zwroty z tytułu świadczeń pobranych przez podopiecznych OPS 19.829,47 zł, tj. 95,12% planu (dz. 855 rozdz. 85501 § 0940 i rozdz. 85502 § 0940),
- odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - odsetki wpłacone przez podopiecznych OPS 143,45 zł, tj. 71,73% planu (dz. 855 rozdz. 85501 § 0920 i rozdz. 85502 § 0920),
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 32.413,13 zł, tj. 97,92% planu (dz. 855 rozdz. 85502 § 2360),

- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania w ramach Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 5.215,00 zł, 100% planu (dz. 855 rozdz. 85504 § 2690),
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, na planowane 20.000,00 zł wykonano 8.456,58 zł tj. 42,28% planu (dz. 900 rozdz. 90019 § 0690),
- wpływy z najmu świetlic wiejskich 7.154,40 zł na planowane 7.850,00 zł, tj. 91,14% (dz. 921 rozdz. 92109 § 0750).

Ponadto Gmina otrzymała dotację celową z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 30.690,00 zł (dz. 754 rozdz. 75412 § 2440 i 6260) na realizację zadania „Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa”.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa

- a) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - na planowane 6.928.829,45 zł wykonano 6.844.693,55 zł, tj. 98,79% planu,

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

| | Plan | Wykonanie | % |
|---|---------------|---------------|-------|
| Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095 | 480.151,40 zł | 480.151,40 zł | 100 |
| - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata w 2018 r. | 80.151,40 zł | 480.151,40 zł | 100 |
| Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011 | 58.551,00 zł | 50.876,88 zł | 86,89 |
| - Wielkopolski Urząd Wojewódzki | 58.551,00 zł | 50.876,88 zł | 86,89 |
| Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 50.782,00 zł | 46.606,44 zł | 91,78 |
| - rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.008,00 zł | 1.008,00 zł | 100 |
| - rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast | 49.774,00 zł | 45.598,44 zł | 91,61 |
| Dz. 758 Różne rozliczenia | 3.543,11 zł | - | - |
| - rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe | 3.543,11 zł | - | - |
| Dz. 801 Oświata i wychowanie | 60.418,94 zł | 59.492,07 zł | 98,47 |

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------|
| - rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 60.418,94 zł | 59.492,07 zł | 98,47 |
| Dz. 852 Pomoc społeczna | 10.041,00 zł | 9.919,54 zł | 98,79 |
| - rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 8.241,00 zł | 8.241,00 zł | 100 |
| - rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe | 1.800,00 zł | 1.678,54 zł | 93,25 |
| Dz. 855 Rodzina | 6.265.342,00 zł | 6.197.647,22 zł | 98,92 |
| - rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze | 3.885.188,00 zł | 3.851.803,34 zł | 99,14 |
| - rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.171.784,00 zł | 2.140.263,89 zł | 98,55 |
| - rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny | 50,00 zł | 50,00 zł | 100 |
| - rozdz. 85504 Wspieranie rodziny | 208.320,00 zł | 205.529,99 zł | 98,66 |
| b) dotacje na realizację i dofinansowanie zadań własnych bieżących zrealizowano w kwocie 602.481,07 zł na planowane 628.864,53 zł, tj. 95,80% planu. Wykonanie według zadań, na które dotacje były otrzymane przedstawia się następująco: | | | |
| | Plan | Wykonanie | % |
| Dz. 758 Różne rozliczenia | 26.136,53 zł | 26.136,53 zł | 100 |
| - rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego | 26.136,53 zł | 26.136,53 zł | 100 |
| Dz. 801 Oświata i wychowanie | 258.820,00 zł | 245.120,00 zł | 94,71 |
| - rozdz. 80101 Szkoły podstawowe | 4.000,00 zł | 4.000,00 zł | 100 |
| - rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 113.710,00 zł | 109.143,33 zł | 95,98 |
| - rozdz. 80104 Przedszkola | 141.110,00 zł | 131.976,67 zł | 93,53 |
| Dz. 852 Pomoc społeczna | 302.462,00 zł | 300.273,61 zł | 99,28 |
| - rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 6.527,00 zł | 6.397,99 zł | 98,02 |
| - rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 15.105,00 zł | 13.842,96 zł | 91,64 |
| - rozdz. 85216 Zasiłki stałe | 76.894,00 zł | 76.305,00 zł | 99,23 |

| | | | |
|---|---------------|--------------|-------|
| - rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 47.276,00 zł | 47.067,66 zł | 99,56 |
| - rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | 156.660,00 zł | 56.660,00 zł | 100 |
| Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 28.185,00 zł | 17.689,93 zł | 62,76 |
| Rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów | | | |
| - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 28.185,00 zł | 17.689,93 zł | 62,76 |
| Dz. 855 Rodzina | 13.261,00 zł | 13.261,00 zł | 100 |
| Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny | 13.261,00 zł | 13.261,00 zł | 100 |

c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dotyczyły zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 40.072,55 zł, tj. 100% planu.

3. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna zapisana w budżecie w dz. 758 różne rozliczenia wykonana została w 100% w łącznej kwocie 7.561.029,00 zł. W poszczególnych jej częściach wykonanie wynosiło:

- część oświatowa subwencji ogólnej 5.095.996,00 zł, 100%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.350.539,00 zł, 100%
- część równoważąca subwencji ogólnej 114.494,00 zł, 100%.

4. Środki, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Powyższe środki dotyczyły realizacji:

- 1) przedsięwzięcia „Szlakiem nauki w Gminie Brodnica” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe Nr RPWP.08.01.02-30-0295/16, na planowane 141.036,83 zł wykonano 141.036,83 zł, tj. 100%.
- 2) przedsięwzięcia „Smart LOWE czyli Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Brodnica” realizowanego w ramach projektu Nr POWR.02.14.00-00-1024/16 pn. „modelowe Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,

gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na planowane dochody w kwocie 101.400,00 zł wykonano 101.378,31 zł, tj. 99,98% planu.

5. Zaległości, ulgi, umorzenia, skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2018 roku.

Zaległości z tytułu dochodów na 31.12.2018 r. wyniosły 1.576.842,12 zł i wzrosły w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2017 r. o 143.300,45 zł. Zaległości dotyczą następujących tytułów:

- a) podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 317.515,53 zł,
- b) podatek rolny osoby fizyczne – 34.707,09 zł,
- c) podatek leśny osoby fizyczne – 651,55 zł,
- d) podatek od środków transportowych osoby fizyczne 20.664,71 zł,
- e) podatek od nieruchomości osoby prawne – 69.898,50 zł,
- f) podatek rolny osoby prawne – 57.724,94 zł,
- g) podatek od środków transportowych osoby prawne – 19,89 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizycznych 2,00 zł,
- i) opłata z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 97.887,06 zł,
- j) dzierżawa i najem nieruchomości gminnych – 2.249,74 zł,
- k) użytkowanie wieczyste – 2.133,61 zł,
- l) wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 1.464,00 zł,
- m) zaliczka, fundusz alimentacyjny – 848.959,59 zł,
- n) dostarczanie wody Iłówiec – 5.303,86 zł,
- o) obsługa przydomowych oczyszczalni ścieków 7.744,07 zł,
- p) dostawa ścieków Grzybno i Iłówiec – 23.593,55 zł,
- q) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 178,00 zł,
- r) opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 734,00 zł,
- s) dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego przez inną gminę 16.143,36 zł,
- t) odsetki naliczone od zaległości (bez podatkowych) na 31.12.2018 r. wynoszą 69.267,07 zł.

Najwyższy wzrost zaległości dotyczy wpływu ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz podatku rolnego od osób prawnych.

Podejmowano działania zmierzające do uzyskania należnych gminie dochodów w postaci wystawianych upomnień, wezwań do zapłaty, tytułów egzekucyjnych. W efekcie tych działań wpłacono część zaległości. Równocześnie, mimo spłat zaległości powstawały nowe.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2018 rok wyniosły ogółem 412.624,34 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości osoby prawne 97.008,42 zł,
- w podatku od środków transportowych osoby prawne 15.930,00 zł,
- w podatku od nieruchomości osoby fizyczne 265.441,92 zł,
- w podatku od środków transportowych osoby fizyczne 34.244,00 zł.

Kwota zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosła 14.428,70 zł.

W analizowanym okresie wydano decyzję dotyczącą umorzenia zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych i odsetek od osób fizycznych. Kwota umorzonego podatku dla 1 osoby fizycznej wyniosła 12.260,00 zł a odsetek 1.708,00 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 2018 r. kształtowała się na poziomie 21.889.742,46 zł i stanowiła 96,54% wielkości planowanych, w tym:

- wydatki bieżące plan 21.488.466,26 zł wykonanie 20.872.129,78 zł, tj. 97,13% planu,
- wydatki majątkowe plan 1.185.568,54 zł wykonanie 1.017.612,68 zł, tj. 85,83% planu.

Wydatki zrealizowane w ramach wydzielonego funduszu sołeckiego wyniosły 327.835,86 zł na planowane 330.342,67 zł, tj. 99,24% planu.

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

| | Plan uchwalony | Plan na 31.12.2018 | Wykonanie planu | % wyk. | struktura wyd. w % |
|--|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 362.422,00 | 863.295,80 | 842.414,48 | 97,58 | 3,85 |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 46.760,00 | 46.760,00 | 42.824,86 | 91,58 | 0,20 |
| 600 Transport i łączność | 493.000,00 | 605.900,00 | 595.821,83 | 98,34 | 2,72 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 153.058,00 | 153.058,00 | 105.184,32 | 68,72 | 0,48 |
| 710 Działalność usługowa | 35.100,00 | 14.040,00 | 14.040,00 | 100 | 0,06 |
| 750 Administracja publiczna | 1.921.576,46 | 2.040.184,46 | 1.950.905,63 | 95,62 | 8,91 |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.008,00 | 50.782,00 | 46.606,44 | 91,78 | 0,21 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------|
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 373.830,00 | 452.860,00 | 382.221,57 | 84,40 | 1,75 |
| 757 Obsługa długu publicznego | 116.000,00 | 116.000,00 | 80.906,24 | 69,75 | 0,37 |
| 758 Różne rozliczenia | 158.000,00 | 36.765,00 | 0 | 0 | 0 |
| 801 Oświata i wychowanie | 8.887.246,70 | 9.123.960,97 | 9.022.411,61 | 98,89 | 41,23 |
| 851 Ochrona zdrowia | 68.500,00 | 81.080,50 | 73.396,82 | 90,52 | 0,34 |
| 852 Pomoc społeczna | 861.781,00 | 1.020.215,00 | 1.009.552,92 | 98,95 | 4,61 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 20.000,00 | 48.185,00 | 27.092,41 | 56,23 | 0,12 |
| 855 Rodzina | 6.592.734,00 | 6.439.780,00 | 6.368.260,27 | 98,89 | 29,09 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 690.134,16 | 729.216,81 | 572.049,54 | 78,45 | 2,61 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 486.389,32 | 566.498,01 | 549.808,61 | 97,05 | 2,51 |
| 926 Kultura fizyczna | 294.303,59 | 285.453,25 | 206.244,91 | 72,25 | 0,94 |
| Razem | 21.561.843,23 | 22.674.034,80 | 21.889.742,46 | 96,54 | 100 |

Realizacja wydatków za 2018 rok przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Środki w tej pozycji budżetu zostały wykonane w 97,58% w kwocie 842.414,48 zł i zostały poniesione, między innymi na:

1. rozdz. 01008 melioracje wodne § 2830 - udzielono dotację celową z budżetu w kwocie 20.000,00 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 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie 3.000,00 zł,
3. rozdz. 01010 § 4260 zakup energii – wydatki w kwocie 10.476,32 zł dotyczyły zakupu energii elektrycznej związanej z obsługą kanalizacji w Grzybnie,
4. rozdz. 01010 § 4270 zakup usług remontowych – wydatki w łącznej kwocie 51.801,43 zł dotyczyły remontów infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej, tj. m. in. remonty pomp przepompowni ścieków, naprawy, wymiany przyłączy wodociągowych,
5. rozdz. 01010 § 4300 zakup usług pozostałych wydatki w kwocie 191.663,40 zł zostały poniesione w szczególności na:
 - odprowadzanie ścieków z kanalizacji Grzybno i Hówiec,
 - czyszczenie kanalizacji sanitarnej w Grzybnie i Hówcu,
 - usługę serwisową,
6. rozdz. 01010 § 4430 różne opłaty i składki - opłata roczna za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej – 1.181,70 zł,

7. rozdz. 01010 § 4580 pozostałe odsetki – zapłacone odsetki od zasądzonej należności zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu – 1.270,12 zł, tj. 99,93% planu,
8. rozdz. 01010 § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – zapłacono zasądzoną należność zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu – 9.870,00 zł, tj. 100% planu,
9. rozdz. 01010 § 4610 w kwocie 9.581,40 zł - są to opłacone koszty postępowania sądowego, w tym koszty zastępstwa procesowego zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu XII Wydział Cywilny,
10. rozdz. 01030 § 2850 wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej od uzyskanych wpływów z podatku rolnego 13.918,71 zł, tj. 97,74% planu,
11. rozdz. 01095 w kwocie 480.151,40 zł dotyczyły kosztów związanych z wypłatą zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale poniesiono w kwocie 49.500,00 zł, które opisano w pkt IV niniejszego sprawozdania.

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

Wydatki w tym dziale wyniosły 42.824,86 zł, tj. 91,58% planu, w tym na zakup wody od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Czempiniu dla mieszkańców wsi Hówiec 40.524,86 zł, tj. 92,10%. Wydatki w kwocie 2.300,00 zł dotyczyły kosztów odczytów wodomierzy.

Dz. 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 595.821,83 zł, co stanowiło 98,34% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) lokalnego transportu zbiorowego – przedłużenie trasy autobusu z gminy Śrem do Jaskowa i trasy przez Manieczki 24.960,00 zł, tj. 92,44% planu,
- 2) remontów dróg i chodników 315.843,58 zł, w tym na:
 - remont dróg gminnych 21.490,56 zł,
 - równanie dróg gminnych 39.987,30 zł,
 - remont chodnika w Grabianowie 17.990,47 zł
 - remont nawierzchni drogi ul. Działkowej, ul. Ogrodowej, Os. Słowiańskie w Manieczkach 236.375,25 zł,
- 3) wykonania i montażu tablic z nazwami ulic 7.933,50 zł,

- 4) montażu i zakupu znaków drogowych, lustra drogowego, progu zwalniającego 3.511,78 zł,
- 5) zakup progu zwalniającego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ilówiec 398,52 zł,
- 6) posypywania dróg piaskiem 3.619,98 zł,
- 7) profilowania i wałowania dróg 9.999,90 zł,
- 8) malowania pasów 1.439,10 zł,
- 9) wykonania oznakowania pionowego 3.678,93 zł,
- 10) zakupu koszy na odpady i ławki 975,80 zł,
- 11) zakupu emulsji i gysu 4.132,80 zł

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 219.327,94 zł i zostały opisane w pkt IV niniejszego sprawozdania.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanej kwoty 153.058,00 zł zrealizowano 105.184,32 zł, tj. 68,72%. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 87.553,12 zł i dotyczyły między innymi utrzymania i remontów komunalnych budynków i lokali mieszkalnych 67.244,28 zł, wydatków związanych z utrzymaniem, nabyciem, sprzedażą nieruchomości w kwocie 20.308,84 zł (m. in. ogłoszenia prasowe, mapy dla celów projektowych, wycena).

W pozostałej działalności w tym dziale na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy poniesiono wydatki w kwocie 16.531,20 zł, tj. 99,59% planu a na wynagrodzenie dla członków gminnej komisji urbanistycznej 1.100,00 zł, tj. 25% planu.

Dz. 710 Działalność usługowa

Z planowanej kwoty 14.040,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 14.040,00 zł, tj. 100%. Wydatki poniesiono na opłacenie za przedsięwzięcie związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 Administracja publiczna

Na zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 2.040.184,46 zł zrealizowano 1.950.905,63 zł, tj. 95,62%. Wydatki te dotyczyły:

- a) wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie) sfinansowanych w 100% dotacją celową w kwocie 50.876,88 zł,
- b) wypłat diet i obsługi Rady Gminy – 146.989,50 zł (97,55% planu),

- c) funkcjonowania Urzędu Gminy – na planowane wydatki bieżące w wysokości 1.670.434,46 zł, wykonano 1.619.692,78 zł, tj. 96,96% planu. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano środki w kwocie 1.307.053,81 zł na planowane 1.346.142,00 zł, tj. 97,10% planu. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 312.638,97 zł, obejmowały:
- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty 1.459,75 zł (58,23% planu),
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - wypłaty w kwocie 1.000,00 zł dotyczyły umów zlecenia (100% planu),
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, tj. artykułów papierniczych, biurowych, prenumeraty czasopism, środków czystości, opału, materiałów do remontu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy, wyposażenia - łącznie na powyższe zakupy wydatkowano kwotę 44.923,22 zł (98,78% planu),
 - § 4260 zakup energii (woda, energia elektryczna) – 9.927,16 zł (82,73% planu),
 - § 4270 zakup usług remontowych – wydatki w kwocie 50.492,00 zł (95,27% planu), w tym na wymianę instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy poniesiono wydatki w wysokości 50.000,00 zł a na wymianę ogrzewacza wody 492,00 zł,
 - § 4280 zakup usług zdrowotnych – wykonano 316,00 zł, tj. 91,59% planu,
 - § 4300 zakup usług pozostałych – wydatki w łącznej kwocie 122.243,88 zł, tj. 98,58% planu zostały poniesione m. in. na: obsługę prawną Urzędu, aktualizację oprogramowania i dostępu do bazy programów, zakup usług pocztowych, monitoring i ochronę budynku Urzędu, dzierżawę kserokopiarki i drukarki, opłacenie inspektora RODO,
 - § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – telefony stacjonarne, komórkowe, internet 9.608,69 zł (98,05% planu),
 - § 4410 podróże służbowe krajowe – 16.085,95 zł (84,66% planu),
 - § 4430 różne opłaty i składki - składki członkowskie, opłata za odpady, ubezpieczenie mienia i OC – 15.510,96 zł (96,58% planu),
 - § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.100,24 zł (100% planu),
 - § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 13.971,12 zł (99,79% planu),
- d) wydatki w rozdz. 75075 w wysokości 3.903,93 zł, tj. 32% planu zostały poniesione na promocję gminy,
- e) wydatki poniesione w rozdz. 75095 w łącznej wysokości 111.118,39 zł, tj. 85,53% planu dotyczyły między innymi:

- składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego, która w 2018 r. wyniosła 23.931,60 zł (§ 4430),
 - składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski 5.177,00 zł (§ 4430),
 - wypłaty diet dla sołtysów – na planowane 56.700,00 zł wykonano 56.395,50 zł, tj. 99,46% planu (§ 3030),
 - poboru podatków w kwocie 369,80 zł,
 - zatrudnienia pracowników w ramach realizacji robót publicznych – udział własny Gminy w kosztach zatrudnienia pracowników wyniósł 12.262,69 zł. Prace realizowano na podstawie podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Śreмі,
 - wykonania Muralu w Manieczkach inspirowanego 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości zgodnie z zawartą umową z Województwem Wielkopolskim za kwotę 10.000,00 zł.
- Wydatki majątkowe w wysokości 35.542,92 zł w tym dziale przedstawiono w pkt IV sprawozdania.

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

Wydatki poniesione w tym dziale w kwocie 46.606,44 zł dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i były finansowane w 100% przez budżet państwa.

Środki w wysokości 1.008,00 zł dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców a w wysokości 45.598,44 zł wyborów do rady gminy i wyboru wójta.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

- 1) funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), wydatki bieżące wyniosły 151.245,59 zł, w tym na:
 - dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 35.000,00 zł (§ 2820), tj. 100% planu, w tym: OSP Brodnica 8.000,00 zł, OSP Żabno 12.500,00 zł, OSP Iłowiec 3.300,00 zł, OSP Szoldry 3.100,00 zł, OSP Manieczki 5.000,00 zł, OSP Grzybno 3.100,00 zł,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych oraz szkoleniach ratowniczych 40.922,00 zł (§ 3030), tj. 98,67% planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia dla kierowców i komendanta OSP 9.150,00 zł (§ 4170), tj. 100% planu,

- zakup materiałów i wyposażenia – z planowanej kwoty 7.090,00 zł wykonano 7.089,61 zł, tj. 99,99% planu, za kwotę 4.400,01 zł zakupiono w ramach dotacji otrzymanej z Funduszu Sprawiedliwości zestawy do oznakowania terenu, kwota 2.440,60 zł została poniesiona na posiłki dla członków OSP a za 249,00 zł zakupiono puchary,
 - zakup usług pozostałych – wydatki w kwocie 12.580,65 zł, tj. 74% planu zostały poniesione głównie na konserwacje i przeglądy sprzętu OSP,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 724,93 zł (§ 4360), tj. 90,05% planu,
 - różne opłaty i składki - ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz mienia gminy na cele OSP 16.349,56 zł (§ 4430), tj. 100% planu,
 - zakup energii, na planowane 30.000,00 zł wykonano 29.428,84 zł, tj. 98,10% planu.
- 2) obronę cywilną w kwocie 1.077,52 zł, tj. 34,87% planu,
 - 3) zarządzanie kryzysowe - rezerwa celowa zaplanowana w rozdz. 75421 w kwocie 63.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana,
 - 4) Komendy wojewódzkie Policji - wydatki w wysokości 2.000,00 zł zostały przekazane na podstawie zawartej umowy na fundusz wsparcia policji.

Wydatki majątkowe w kwocie 227.898,46 zł zostały omówione w pkt IV sprawozdania.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale w kwocie 80.906,24 zł, tj. 69,75% planu dotyczyły zapłaty odsetek od zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę oraz wyemitowanych obligacji.

Wydatki w kwocie 12.281,96 zł dotyczyły zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:

- 1) w 2010 r. w kwocie 426.000,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Górka, Żurawiec, Przylepki, zapłacone odsetki w 2018 r. wyniosły 1.265,38 zł,
- 2) w 2013 r. w kwocie 550.000,00 zł na dofinansowanie termomodernizacji budynku szkoły w Manieczkach, zapłacone odsetki w 2018 r. wyniosły 11.016,58 zł,

Wydatki w kwocie 37.507,28 zł dotyczyły zapłaconych odsetek od kredytów długoterminowych:

- 1) zaciągniętego w 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.179.000,00 zł, zapłacone odsetki w 2018 r. od powyższego kredytu wyniosły 14.272,77 zł,

2) zaciągnięto w 2012 r. w kwocie 575.000,00 zł za finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, z tytułu którego zapłacono w 2018 r. odsetki w kwocie 15.394,97 zł.

3) zaciągniętego w 2014 r. w kwocie 430.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, z tytułu którego zapłacono odsetki w wysokości 7.839,54 zł.

Odsetki zapłacone w 2018 r. związane z emisją obligacji w 2017 r. wyniosły 31.117,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Z planowanej rezerwy ogólnej i celowej w tym dziale w wysokości 158.000,00 zł nie zostały rozdysponowane środki w wysokości 36.765,00 zł, z czego rezerwa ogólna w wysokości 10.859,00 zł i rezerwa celowa na odprawy w wysokości 25.906,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki za 2018 rok na funkcjonowanie oświaty wyniosły 9.022.411,61 zł, tj. 98,89% planu.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie 3 szkół podstawowych w rozdz. 80101 wyniosły 4.600.695,34 zł, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa w Brodnicy 1.876.931,63 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Manieczkach 1.582.628,10 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Hówcu 1.141.135,61 zł.

W rozdz. 80101 poniesiono wydatki dotyczące projektu Szlakiem nauki w Gminie Brodnica realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe Nr RPWP.08.01.02-30-0295/16, na planowane 131.318,30 zł wykonano 117.257,25 zł, tj. 89,29%.

W rozdz. 80110 Gimnazja poniesiono wydatki w kwocie 810.827,91 zł. Poniesione wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkola kształtowały się na poziomie 1.269.196,82 zł. Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Hówcu i Brodnicy poniesiono wydatki w kwocie 712.520,42 zł.

Koszty zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych stanowiły kwotę 59.492,07 zł na planowane 60.418,94 zł, tj. 98,47% (rozd. 80153).

W 2018 roku udzielono dotacji:

1. podmiotowej dla publicznej Szkoły Podstawowej w Żabnie na podstawie przedmiotowej Uchwały Rady Gminy Brodnica w kwocie 51.517,44 zł (85,01% planu) proporcjonalnie do liczby uczniów,
2. dotyczącej pokrycia kosztów dotacji ponoszonych przez inne gminy na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Brodnica w kwocie 58.824,38 zł, (99,48% planu).

Wydatki dotyczące pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego przez gminę w związku z tym, że do publicznego przedszkola prowadzonego przez inne gminy uczęszcza uczeń będący mieszkańcem gminy Brodnica wyniosły w 2018 r. 39.681,02 zł na planowane 51.200,00 zł, tj. 77,50% planu, które zaplanowano w rozdz. 80103 i 80104 § 4330.

Wydatki na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli wyniosły 23.220,99 zł na planowane 23.737,09 zł, tj. 97,83% planu (rozdz. 80146).

Na dowozy dzieci do szkół i opiekę w czasie dowozu poniesiono wydatki w kwocie 528.940,67 zł, co stanowiło 90,75% planu (rozdz. 80113).

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej w Brodnicy, Hówcu i Manieczkach poniesiono wydatki w kwocie 342.543,09 zł, tj. 99,70% planu. Wydatki na zakup środków żywności wyniosły 139.903,17 zł, pozostałe wydatki w kwocie 202.639,92 zł dotyczyły obsługi stołówek (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 184.797,98 zł).

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum poniesiono wydatki w wysokości 199.946,36 zł (rozdz. 80149, 80150 i 80152).

W pozostałej działalności w dz. 801 na planowane 171.601,31 zł zrealizowano wydatki w kwocie 164.595,29 zł, tj. 95,92% planu. Wydatki te obejmowały następujące pozycje:

- 1) realizacja projektu Smart LOWE czyli Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Brodnica realizowanego w ramach projektu Nr POWR.02.14.00-00-1024/16 pn. „modelowe Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na planowane wydatki w kwocie 108.607,31 zł wykonano 108.585,62 zł, tj. 99,98% planu,

- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkoli, które zrealizowano w 100% w kwocie 53.594,00 zł,
- 3) na zakupy materiałów i wyposażenia i usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 2.415,67 zł.

Ponadto poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 43.152,56 zł, które omówiono w pkt IV sprawozdania.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale w kwocie 73.396,82 zł zostały poniesione na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Realizacja wydatków stanowiła 90,52% wielkości planowanych. Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 67.831,27 zł, tj. 90,34% planu i zostały poniesione w szczególności na:

- umowy zlecenia wraz z pochodnymi dotyczące działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych, pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, na planowane 41.200,00 zł wykonano 39.546,39 zł, tj. 95,99% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia, na planowane 6.000,00 zł wykonano 3.173,88 zł, tj. 52,90%, zakupy zostały głównie przeznaczone do działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych,
- zakup usług pozostałych, tj. m. in. opłacenie umowy zawartej z przychodnią Leczenia Uzależnień i Współzależnień 6.000,00 zł, opłacenie wycieczki do Wrocławia 10.135,00 zł, opłacenie organizacji półkolonii 6.900,00 zł, razem na planowane pozostałe usługi w wysokości 27.580,50 zł wykonano 25.031,00 zł, tj. 90,76%.

Na realizację programu przeciwdziałania narkomanii poniesiono wydatki w kwocie 5.565,55 zł, tj. 92,76% planu.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na ogólną zaplanowaną kwotę 1.020.215,00 zł zrealizowano 1.009.552,92 zł, tj. 98,95% planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - na planowane 117.525,00 zł wykonano 117.525,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na planowane 3.040,00 zł wykonano 2.609,40 zł, tj. 85,84% planu.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - na zaplanowane 17.017,00 zł wykonano 16.392,64 zł, co stanowiło 96,33% planu.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na wypłatę powyższych świadczeń przeznaczono środki w wysokości 89.919,76 zł na planowane 91.182,00 zł, tj. 98,62% planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie powyższego zadania wyniosła 13.842,96 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na zaplanowaną kwotę 116.800,00 zł zrealizowano 116.524,62 zł, co stanowiło 99,76% planu, w tym realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej jakim jest wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty jego obsługi stanowiła kwotę 1.678,54 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Na planowaną kwotę 96.354,00 zł zrealizowano 95.381,80 zł, tj. 98,99% planu. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na powyższe zadanie wyniosły 76.305,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy finansowana była w 2018 roku z dwóch źródeł:

- z budżetu państwa 47.067,66 zł
- z budżetu gminy 237.098,10 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wyniosły 253.677,82 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 30.487,94 zł obejmowały między innymi podróże służbowe krajowe 4.027,63 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5.793,47 zł, zakup usług pozostałych 12.560,35 zł, szkolenia 1.465,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.940,25 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki przeznaczone w budżecie na świadczenie usług opiekuńczych wyniosły 76.259,00 zł, tj. 95,13% planu, świadczenie powyższych usług jest w całości finansowane z budżetu gminy. W 2018 r. z usług opiekuńczych skorzystało 16 podopiecznych.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – na planowane 209.978,00 zł wykonano 209.427,34 zł, tj. 99,74% planu.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – w tej pozycji budżetu poniesiono wydatki na świadczenia z zakresu prac społecznie użytecznych w kwocie 1.347,60 zł na planowane 2.000,00 zł, tj. 67,38% planu.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

- 1) socjalnym, tj. wypłata stypendiów dla uczniów w kwocie 22.112,41 zł, na planowane 43.185,00 zł, tj. 51,20% planu,
- 2) motywacyjnym, tj. wypłata stypendiów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy - na zaplanowane 5.000,00 zł wydatkowano 4.980,00 zł, tj. 99,60% planu.

Dz. 855 Rodzina

Na ogólną zaplanowaną kwotę 6.439.780,00 zł zrealizowano 6.368.260,27 zł, tj. 98,89% planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze – na to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na planowane 3.892.135,00 zł wykonano 3.857.820,30 zł, tj. 99,12% planu.

Kwota 5.922,80 zł dotyczyła wydatku związanego ze zwrotem dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych OPS oraz odsetek od dotacji nienależnie pobranych 94,16 zł. Powyższe środki zostały zwrócone przez świadczeniobiorców a następnie przekazane do budżetu państwa.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Na to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 2.153.652,84 zł na zaplanowaną kwotę 2.185.884,00 zł, tj. 98,53% planu. Wydatki dotyczące wypłaconych świadczeń wyniosły 2.003.925,33 zł.

Kwota 13.329,67 zł dotyczyła wydatku związanego ze zwrotem dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych OPS oraz odsetek od dotacji nienależnie pobranych 59,28 zł. Powyższe środki zostały zwrócone przez świadczeniobiorców a następnie przekazane do budżetu państwa.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny plan w kwocie 50,00 zł wykonano w 100%.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny plan w kwocie 260.450,00 zł wykonano w 257.149,91 zł, tj. 98,73%, wydatki w wysokości 51.619,92 zł zostały poniesione na realizację Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej a w kwocie 205.529,99 zł na realizację programu „Dobry Start”.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – plan w kwocie 101.261,00 zł został wykonany w 99.587,22 zł, tj. 98,35% planu.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone były na:

- 1) gospodarkę odpadami (rozdz. 90002), w tej pozycji budżetu opłacono składkę do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt 9.792,00 zł oraz przekazano dotację dla Powiatu Śremskiego w kwocie 325,56 zł na zadanie likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest,
- 2) oczyszczanie miast i wsi na planowane 21.079,88 zł wykonano 19.092,27 zł, tj. 90,57% planu (rozdz. 90003) i dotyczyły realizacji wydatków w ramach środków do dyspozycji jednostek pomocniczych wydzielonych w budżecie gminy w kwocie 14.093,27 zł i wydatków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 4.999,00 zł,
- 3) utrzymanie zieleni na terenie gminy, na planowane 64.646,00 zł zrealizowano 64.563,53 zł, tj. 99,87% planu - rozdz. 90004, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 20.798,73 zł,
- 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, Krobia, Krzywiń i Miasto Kościan w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju przekazano dotację na zadania bieżące w kwocie 23.096,40 zł gminie Śrem, tj. 100% planu,
- 5) oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 269.151,94 zł w stosunku do planowanych 278.689,00 zł, tj. 96,58% planu. Na zakup energii poniesiono wydatki w kwocie 154.912,22 zł, na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego wydatki wyniosły 114.239,72 zł,
- 6) na pozostałą działalność w tym dziale poniesiono wydatki w łącznej kwocie 86.030,14 zł, tj. 37,68% planu, wydatki bieżące poniesiono w szczególności na:
 - zakup energii – 1.015,58 zł,
 - wydatki jednostek pomocniczych w ramach wydzielonych środków do ich dyspozycji 2.509,27 zł,

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 46.611,64 zł,
- wywóz odpadów z pojemnika z cementarza komunalnego w Manieczkach 5.500,00 zł,
- usługi weterynaryjne 5.950,98 zł,
- remont domu pogrzebowego w Manieczkach 12.195,13 zł.

Kwota 144.755,93 zł w tym dziale dotyczy wydatków majątkowych, które są przedstawione w pkt IV.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 372.330,97 zł, tj. 95,74% planu zostały poniesione m. in. na:

- 1) utrzymanie świetlic wiejskich – woda, centralne ogrzewanie, ścieki, energia elektryczna, wywóz odpadów 21.140,79 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 48.178,45 zł, wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z wydziałym budżetem do ich dyspozycji poniesione na utrzymanie i wyposażenie świetlic wyniosły 5.686,25 zł,
- 2) dotację dla instytucji kultury Biblioteki Publicznej – 255.716,00 zł (100% planu).

Kwota 10.000,00 zł została przekazana Parafii Rzymskokatolickiej w Hówcu na dofinansowanie prac remontowych w kościele parafialnym w Hówcu.

Wydatki bieżące w pozostałej działalności w tym dziale rozdz. 92195 wyniosły 30.609,70 zł, które dotyczyły m. in.:

- 1) organizacji gminnych dożynek 4.838,95 zł,
- 2) realizacji zadania przez sołectwo Manieczki, Boreczek w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, za kwotę 8.565,00 zł zakupiono namioty, ławki i stoły,
- 3) wydatków zrealizowanych z funduszu sołeckiego 12.225,88 zł,
- 4) wydatków jednostek pomocniczych zgodnie z wydziałym budżetem do ich dyspozycji 1.979,88 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w tym dziale wyniosły 177.477,64 zł, które opisano w pkt IV.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w wysokości 86.287,68 zł na planowane 98.824,00 zł, tj. 87,31% planu. Wydatki w kwocie 30.000,00 zł zostały poniesione na zadania z zakresu kultury fizycznej w formie dotacji zgodnie z podpisanymi umowami.

Wydatki poniesione na utrzymanie boiska ORLIK w Brodnicy z wyłączeniem energii stanowiły 26.326,82 zł, w tym utrzymanie murawy 8.208,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe

wraz z pochodnymi animatora 16.935,56 zł, zakupy materiałów i wyposażenia do tego obiektu wyniosły 1.027,26 zł, różne opłaty 156,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 2.808,00 zł dotyczące zagospodarowania terenu oraz 4.000,00 zł na usługę brukarską.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w tym dziale wyniosły 103.255,23 zł.

Pozostałe wydatki bieżące poniesione w tym dziale dotyczyły m. in.:

- zakupu artykułów sportowych i nagród 2.282,01 zł,
- opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną, gaz do obiektów sportowych 18.074,05 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 119.957,23 zł zostały omówione poniżej.

IV. Realizacja wydatków majątkowych

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2018 r. przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 49 500,00 | 49 500,00 | 100,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 49 500,00 | 49 500,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00 |
| | | | Zakup sieci wodociągowej w Brodnicy | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 219 730,00 | 219 327,94 | 99,82 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Śremskiego na przebudowę parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 2463P w miejscowości Brodnica | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 195 730,00 | 195 327,94 | 99,79 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 730,00 | 195 327,94 | 99,79 |
| | | | Przebudowa dróg na terenie gminy Brodnica | 195 730,00 | 195 327,94 | 99,79 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 35 619,00 | 35 542,92 | 99,79 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 219,00 | 17 218,77 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 219,00 | 17 218,77 | 100,00 |
| | | | System do elektronicznego głosowania imiennego | 17 219,00 | 17 218,77 | 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 400,00 | 18 324,15 | 99,59 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 400,00 | 18 324,15 | 99,59 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | Zakup serwera wraz oprogramowaniem | 18 400,00 | 18 324,15 | 99,59 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 227 900,00 | 227 898,46 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 227 900,00 | 227 898,46 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500,00 | 5 498,47 | 99,97 |
| | | Modernizacja ujęcia wody na terenie OSP Ilówiec FS | 5 500,00 | 5 498,47 | 99,97 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 600,00 | 26 599,99 | 100,00 |
| | | Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym | 26 600,00 | 26 599,99 | 100,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 195 800,00 | 195 800,00 | 100,00 |
| | | Dotacja celowa na dofinansowanie budowy pomieszczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Manieczkach | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | | Dotacja celowa na dofinansowanie budowy strażnicy w Szoldrach | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Grzybno | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | Dotacja celowa na zakup ławety do przewozu zabytkowej sikawki konnej dla OSP Żabno | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00 |
| | | Dotacja celowa na zakup specjalistycznej przyczepy strażackiej dla OSP Grzybno | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 43 170,00 | 43 152,56 | 99,96 |
| | 80104 | Przedszkola | 43 170,00 | 43 152,56 | 99,96 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 170,00 | 43 152,56 | 99,96 |
| | | Modernizacja kuchni w Przedszkolu w Manieczkach | 43 170,00 | 43 152,56 | 99,96 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 245 415,35 | 144 755,93 | 58,98 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 19 800,00 | 19 800,00 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 800,00 | 19 800,00 | 100,00 |
| | | Zakup kosiarki - traktorka Ilówiec FS | 19 800,00 | 19 800,00 | 100,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 100 000,00 | 99 997,70 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 99 997,70 | 100,00 |
| | | Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Brodnica | 100 000,00 | 99 997,70 | 100,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 125 615,35 | 24 958,23 | 19,87 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 615,35 | 24 958,23 | 19,87 |
| | | Budowa placu zabaw w m. Górka | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa placu zabaw w m. Grabianowo | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa placu zabaw w m. Ilówiec | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa placu zabaw w m. Ogieniowo | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa placu zabaw w m. Sulejewo | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa placu zabaw w m. Żabno | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Położenie kostki brukowej na placu zabaw Sulejewo, Sulejewo Folwark FS | 13 615,35 | 13 523,85 | 99,33 |
| | | Wiata przystankowa z montażem w Grabianowie | 6 000,00 | 5 996,55 | 99,94 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Zakup siatki ogrodzeniowej i furki wraz z montażem na plac zabwa Przylekpi FS | 6 000,00 | 5 437,83 | 90,63 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 177 604,94 | 177 477,64 | 99,93 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 111 369,94 | 111 242,64 | 99,89 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 561,94 | 99 434,64 | 99,87 |
| | | Budowa świetlicy w Jaszkwie | 13 692,00 | 13 691,90 | 100,00 |
| | | Montaż zadaszenia zewnętrznego przed świetlicą Brodniczka, Esterpole FS | 7 542,21 | 7 542,21 | 100,00 |
| | | Położenie tynku na elewacji w sali wiejskiej w Grzybnie FS | 14 900,53 | 14 900,53 | 100,00 |
| | | Roboty budowlane w ramach zadania: "Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Policji na potrzeby sołectwa Brodnica oraz dobudowa wieży z garażem i salą przyjęć z zapleczem na potrzeby straży i sołectwa Brodnica" | 60 827,20 | 60 700,00 | 99,79 |
| | | Zakup projektu na zadaszenie zewnętrzne przed świetlicą FS Brodniczka, Esterpole | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 808,00 | 11 808,00 | 100,00 |
| | | Zakup projektu na budowę świetlicy Jaszkwie, w tym FS 7.000,00 zł | 11 808,00 | 11 808,00 | 100,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | Dotacja celowa na dofinansowanie prac renowacyjno-konserwatorskich obiektu zabytkowego Kaplicy p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Manieczkach Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Barbary w Jaszkwie | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 41 235,00 | 41 235,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 235,00 | 41 235,00 | 100,00 |
| | | Budowa pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich z terenu Gminy Brodnica | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | Tablice historyczno informacyjne w Manieczkach | 10 884,00 | 10 884,00 | 100,00 |
| | | Zakup drugiego witeczka Manieczki, Boreczek | 10 351,00 | 10 351,00 | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 186 629,25 | 119 957,23 | 64,28 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 77 991,83 | 77 577,23 | 99,47 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 391,83 | 54 977,25 | 99,25 |
| | | Montaż siłowni zewnętrznej Grabianowo FS | 20 455,69 | 20 450,00 | 99,97 |
| | | Utwardzenie kostką powierzchni pod zadaszeniem na boisku w Żabnie FS | 4 546,24 | 4 546,00 | 99,99 |
| | | Utwardzenie terenu przy boisku Manieczki, Boreczek FS | 30 389,90 | 29 981,25 | 98,66 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 600,00 | 22 599,98 | 100,00 |
| | | Dwie altany na boisku i na wsi Żabno FS | 18 600,00 | 18 599,98 | 100,00 |
| | | Kostka na boisku pod siłownię Żabno FS | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 108 637,42 | 42 380,00 | 39,01 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 637,42 | 37 380,00 | 36,07 |
| | | Budowa siłowni zewnętrznej w m. Brodnica | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------|
| | | Budowa siłowni zewnętrznej w m. Grzybno | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa siłowni zewnętrznej w m. Ilówiec Wielki | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa siłowni zewnętrznej w m. Manieczki | 19 250,00 | 19 000,00 | 98,70 |
| | | Budowa siłowni zewnętrznej w m. Szoldry | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Montaż elementów siłowni zewnętrznej Górka, Żurawiec FS | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | Zakup i montaż siłowni zewnętrznej Przylepki FS | 4 887,42 | 4 880,00 | 99,85 |
| | | Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Ogieniowie FS | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | Zakup siłowni zewnętrznej dla mieszkańców Sucharzewa FS | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Razem | | | 1185 568,54 | 1017 612,68 | 85,83 |

Niewykonanie zadań w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 w kwocie 100.000,00 zł na budowę placów zabaw w miejscowościach gminy Brodnica i w dz. 926 rozdz. 92695 § 6050 na budowę siłowni zewnętrznych w miejscowościach gminy Brodnica w kwocie 66.000,00 zł związane jest z wnioskami o przyznanie pomocy jakie Gmina złożyła w 2018 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na powyższe operacje. Zgodnie z warunkami przyznania pomocy operacje mają zostać zrealizowane nie później niż 2 lata od zawarcia umowy. W związku z tym, że do końca 2018 r. nie została podpisana umowa o przyznanie pomocy oraz nie znany był termin jej podpisania zadania nie zostały wykonane. Powyższe zadania planuje się wykonać w 2019 r.

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2018 r.

Zadania wieloletnie, które wynikają z wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2018-2025 to:

- 1) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, okres realizacji to lata 2018-2019, w 2018 r. zawarto umowę i poniesiono wydatki w wysokości 14.040,00 zł, na 2019 r. planowana jest do zapłaty pozostała kwota, tj. 21.060,00 zł,
- 2) dowóz uczniów do placówek oświatowych gminy Brodnica, okres realizacji od 13.02.2017 r. do 30.06.2018 r. Planowane łączne nakłady wyniosły 696.984,53 zł, z planowanych w 2017 roku wydatków w kwocie 397.916,00 zł wykonano 397.344,53

zł, a w roku 2018 z planowanej kwoty 299.640,00 zł wykonano 259.563,58 zł, zadanie zakończono w 2018 r.

- 3) dowóz uczniów do placówek oświatowych gminy Brodnica, okres realizacji od 01.09.2018 r. do 31.12.2019 r. Planowane łączne nakłady wynoszą 729.450,00 zł, z planowanych w 2018 roku wydatków w kwocie 220.792,00 zł wykonano 207.670,12 zł, tj. 94,06%,
- 4) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy – z okresem realizacji w latach 2014-2020 – na 2018 r. nie planowano wydatków, limit wydatków na 2020 r wynosi 1.755.091,00 zł, łączne planowane nakłady wynoszą 2.152.614,30 zł, z czego w 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 19.583,30 zł – wykonano dokumentację techniczną, audyt energetyczny, w 2015 r. za 3.567,00 zł wykonano aktualizację dokumentacji technicznej, na 2016 rok przypadła kwota 374.373,00 zł, którą wykonano w 100%, zrealizowano dwa etapy, wykonano modernizację instalacji grzewczej przy częściowym wykorzystaniu technologii OZE oraz wymieniono stolarkę w nowej części budynku (okna, drzwi). Podejmowane były działania zmierzające do pozyskania środków na dofinansowanie realizacji tego przedsięwzięcia.
- 5) projekt Smart LOWE czyli Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Brodnica realizowanego w ramach projektu Nr POWR.02.14.00-00-1024/16 pn. „modelowe Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na planowane wydatki w 2017 r. w kwocie 74.800,00 zł wykonano 67.592,69 zł, tj. 90,36% planu, w roku 2018 r. wykonano wydatki w wysokości 108.585,62 na planowane 108.607,31 zł, łącznie na to przedsięwzięcie w latach 2017-2018 poniesiono wydatki w wysokości 176.178,31 zł, zadanie jest zakończone,
- 6) przedsięwzięcie Szlakiem nauki w Gminie Brodnica realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe Nr

RPWP.08.01.02-30-0295/16, na planowane w 2018 r. 131.318,30 zł wykonano 117.257,25 zł, tj. 89,29%, okres realizacji w latach 2017-2019, łączne nakłady wynoszą 146.993,23 zł, zadanie jest w trakcie realizacji.

VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp dokonane w ciągu roku

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w ciągu roku wzrósł z 138.674,70 zł do 239.925,61 zł na dzień 31.12.2018 r. Powyższe zmiany związane były ze:

1. zwiększeniem wydatków o 7.207,31 zł w rozdz. 80195 Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXXIII/210/2018 z dnia 12.03.2018 r. na przedsięwzięcie Smart LOWE czyli Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Brodnica realizowanego w ramach projektu Nr POWR.02.14.00-00-1024/16 pn. „modelowe Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W zakresie powyższego przedsięwzięcia Zarządzeniami Wójta Gminy Brodnica dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195:
 - Zarządzeniem Nr 9/2018 z 31.01.2018 r. zmniejszono wydatki w § 4307 o 3.500,00 zł a zwiększono w § 4117 o 3.000,00 zł i § 4127 o 500,00 zł,
 - Zarządzeniem Nr 20/2018 z 30.04.2018 r. zmniejszono wydatki w § 4307 o 25.000,00 zł a zwiększono w § 4177 o 25.000,00 zł,
 - Zarządzeniem Nr 23/2018 z 29.05.2018 r. zmniejszono wydatki w § 4307 o 1.320,00 zł a zwiększono w § 4117 o 1.300,00 zł i § 4127 o 20,00 zł,
 - Zarządzeniem Nr 25/2018 z 28.06.2018 r. zmniejszono wydatki w § 4307 o 2.910,01 zł a zwiększono w § 4177 o 2.444,29 zł i § 4217 o 465,72 zł,
2. zwiększeniem wydatków o 94.043,60 zł w rozdz. 80101 Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXXIII/210/2018 z dnia 12.03.2018 r. na przedsięwzięcie Szlakiem nauki w Gminie Brodnica realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do

edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe Nr RPWP.08.01.02-30-0295/16.

VII. Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Brodnica posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz obligacji w wysokości 2.500.000,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 709.899,04 zł i dotyczą następujących tytułów:

- 1) dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. w wysokości 480.292,90 zł,
- 2) wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, w tym pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 179.696,18 zł,
- 3) zakupu energii w wysokości 33.801,36 zł,
- 4) zakupu usług pozostałych 4.405,76 zł,
- 5) pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego przez gminę w związku z tym, że do publicznego przedszkola prowadzonego przez inne gminy uczęszcza uczeń będący mieszkańcem gminy Brodnica 9.191,70 zł,
- 6) odsetek od pożyczki naliczonych na 31.12.2018 r. za IV kwartał 2018 r. 2.510,14 zł,
- 7) podróży służbowych krajowych 1,00 zł.

Powyższe zobowiązania zostały zapłacone z planowanego budżetu na 2019 rok.

W § 4 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXXI/204/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2018-2027 Rada Gminy Brodnica upoważniła Wójta Gminy Brodnica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Ponadto Rada Gminy Brodnica w § 13 uchwały budżetowej określiła sumę, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 600.000,00 zł. Rada Gminy upoważniła także Wójta Gminy Brodnica do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok w zakresie odpłatności za media.

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

Powyższe zobowiązania mieszczą się w granicach upoważnień udzielonych Wójtowi.

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

Brodnica, 2019-03-27

WÓJT
mgr inż. Marek Pakowski

Wykonanie dochodów budżetu gminy Brodnica za 2018 r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 785 777,28 | 787 713,43 | 100,25 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 154 125,88 | 158 512,03 | 102,82 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 603,88 | 10 603,88 | 100,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 19 472,00 | 19 471,68 | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 124 000,00 | 128 436,47 | 103,58 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 118 500,00 | 118 500,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 118 500,00 | 118 500,00 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 513 151,40 | 510 701,40 | 99,52 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 480 151,40 | 480 151,40 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 11 015,00 | 8 565,00 | 77,76 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 18 985,00 | 18 985,00 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 000,00 | 5 338,45 | 106,77 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 338,45 | 106,77 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 5 338,45 | 106,77 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 39 200,00 | 41 053,76 | 104,73 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 39 200,00 | 41 053,76 | 104,73 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 39 000,00 | 40 882,81 | 104,83 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 170,95 | 85,48 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 201 794,00 | 87 169,39 | 43,20 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 201 794,00 | 87 169,39 | 43,20 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 294,00 | 4 293,48 | 99,99 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 90 000,00 | 79 277,29 | 88,09 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 500,00 | 3 548,62 | 101,39 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 50,00 | - |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 500,00 | 888,88 | 35,56 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 71095 | | Pozostała działalność | 2 500,00 | 888,88 | 35,56 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 500,00 | 888,88 | 35,56 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 73 699,00 | 66 126,88 | 89,73 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 58 551,00 | 50 876,88 | 86,89 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 58 551,00 | 50 876,88 | 86,89 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 148,00 | 4 250,00 | 102,46 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 888,00 | 3 888,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 260,00 | 362,00 | 139,23 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 50 782,00 | 46 606,44 | 91,78 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 008,00 | 1 008,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 008,00 | 1 008,00 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 49 774,00 | 45 598,44 | 91,61 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 49 774,00 | 45 598,44 | 91,61 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 86 090,00 | 86 090,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 86 090,00 | 86 090,00 | 100,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 4 356,00 | 4 356,00 | 100,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 26 334,00 | 26 334,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 55 400,00 | 55 400,00 | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 674 029,00 | 5 937 393,70 | 104,64 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 000,00 | 540,00 | 27,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 540,00 | 27,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 460 012,00 | 1 387 857,67 | 95,06 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 065 000,00 | 1 054 949,28 | 99,06 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 291 000,00 | 237 005,80 | 81,45 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 70 602,00 | 70 469,00 | 99,81 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 20 210,00 | 20 191,00 | 99,91 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 | 448,00 | 4,48 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 516,00 | 258,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 4 278,59 | 142,62 |
| 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 | 1 171 870,00 | 1 278 528,29 | 109,10 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 559 000,00 | 581 141,20 | 103,96 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 421 000,00 | 445 700,17 | 105,87 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 8 270,00 | 7 558,20 | 91,39 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 30 000,00 | 26 002,72 | 86,68 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 3 000,00 | 23 748,00 | 791,60 |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 2 600,00 | 2 590,00 | 99,62 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 140 000,00 | 180 088,00 | 128,63 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 5 041,44 | 126,04 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 6 658,56 | 166,46 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 89 500,00 | 91 325,73 | 102,04 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 16 000,00 | 20 266,00 | 126,66 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 68 500,00 | 65 825,14 | 96,10 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 | 5 234,59 | 104,69 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 950 647,00 | 3 179 142,01 | 107,74 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 838 647,00 | 3 019 039,00 | 106,35 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 112 000,00 | 160 103,01 | 142,95 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 7 633 280,19 | 7 628 872,81 | 99,94 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 095 996,00 | 5 095 996,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 095 996,00 | 5 095 996,00 | 100,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 350 539,00 | 2 350 539,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 350 539,00 | 2 350 539,00 | 100,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 72 251,19 | 67 843,81 | 93,90 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 730,00 | 800,59 | 46,28 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4,13 | - |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 543,11 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 136,53 | 26 136,53 | 100,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 072,55 | 40 072,55 | 100,00 |
| | 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 769,00 | 830,01 | 107,93 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 114 494,00 | 114 494,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 114 494,00 | 114 494,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 128 400,96 | 1 143 858,99 | 101,37 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 158 907,02 | 160 760,86 | 101,17 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 154,00 | 251,00 | 162,99 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 13 716,19 | 14 589,99 | 106,37 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 126 933,15 | 126 933,15 | 100,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 14 103,68 | 14 103,68 | 100,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 883,04 | - |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 242 183,00 | 233 736,76 | 96,51 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 12 648,00 | 12 844,00 | 101,55 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 89 838,00 | 79 921,00 | 88,96 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 927,00 | 31 825,58 | 122,75 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60,00 | 2,85 | 4,75 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 113 710,00 | 109 143,33 | 95,98 |
| | 80104 | | Przedszkola | 402 188,00 | 438 018,71 | 108,91 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 17 680,00 | 17 502,00 | 98,99 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 86 500,00 | 85 924,00 | 99,33 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 156 858,00 | 202 591,21 | 129,16 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40,00 | 24,83 | 62,08 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 141 110,00 | 131 976,67 | 93,53 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 163 304,00 | 150 472,28 | 92,14 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 163 304,00 | 150 472,28 | 92,14 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 60 418,94 | 59 492,07 | 98,47 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 60 418,94 | 59 492,07 | 98,47 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 101 400,00 | 101 378,31 | 99,98 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 101 400,00 | 101 378,31 | 99,98 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 327 533,00 | 325 130,60 | 99,27 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 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. | 14 768,00 | 14 638,99 | 99,13 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 241,00 | 8 241,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 527,00 | 6 397,99 | 98,02 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 15 105,00 | 13 842,96 | 91,64 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 105,00 | 13 842,96 | 91,64 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 800,00 | 1 678,54 | 93,25 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 800,00 | 1 678,54 | 93,25 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 76 894,00 | 76 305,00 | 99,23 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 76 894,00 | 76 305,00 | 99,23 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 47 276,00 | 47 067,66 | 99,56 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 276,00 | 47 067,66 | 99,56 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 030,00 | 14 937,45 | 99,38 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 15 030,00 | 14 937,45 | 99,38 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 156 660,00 | 156 660,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 156 660,00 | 156 660,00 | 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 28 185,00 | 17 689,93 | 62,76 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 28 185,00 | 17 689,93 | 62,76 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 185,00 | 17 689,93 | 62,76 |
| 855 | | Rodzina | 6 337 965,00 | 6 268 509,27 | 98,90 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 892 135,00 | 3 858 741,05 | 99,14 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 90,91 | 90,91 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 847,00 | 6 846,80 | 100,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 885 188,00 | 3 851 803,34 | 99,14 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 218 984,00 | 2 185 712,23 | 98,50 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 52,54 | 52,54 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 14 000,00 | 12 982,67 | 92,73 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 171 784,00 | 2 140 263,89 | 98,55 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych | 33 100,00 | 32 413,13 | 97,92 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | zadań zleconych ustawami | | | |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 226 796,00 | 224 005,99 | 98,77 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 208 320,00 | 205 529,99 | 98,66 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 261,00 | 13 261,00 | 100,00 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 5 215,00 | 5 215,00 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 | 8 456,58 | 42,28 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 8 456,58 | 42,28 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 8 456,58 | 42,28 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 17 850,00 | 19 154,40 | 107,31 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 850,00 | 7 154,40 | 91,14 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 850,00 | 7 154,40 | 91,14 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 2 000,00 | - |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 000,00 | - |
| | | Razem: | 22 412 085,43 | 22 470 053,51 | 100,26 |

Wykonanie wydatków budżetu gminy Brodnica za 2018 r.

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 863 295,80 | 842 414,48 | 97,58 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 348 904,40 | 328 344,37 | 94,11 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 10 476,32 | 74,83 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 500,00 | 51 801,43 | 98,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 208 000,00 | 191 663,40 | 92,15 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 182,00 | 1 181,70 | 99,97 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 271,00 | 1 270,12 | 99,93 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 9 870,00 | 9 870,00 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 581,40 | 9 581,40 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 14 240,00 | 13 918,71 | 97,74 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 14 240,00 | 13 918,71 | 97,74 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 480 151,40 | 480 151,40 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 637,60 | 4 637,60 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 793,04 | 793,04 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 113,62 | 113,62 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 512,48 | 2 512,48 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 358,00 | 1 358,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 470 736,66 | 470 736,66 | 100,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 46 760,00 | 42 824,86 | 91,58 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 46 760,00 | 42 824,86 | 91,58 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 760,00 | 2 300,00 | 83,33 |
| | | 4260 | Zakup energii | 44 000,00 | 40 524,86 | 92,10 |
| 600 | | | Transport i łączność | 605 900,00 | 595 821,83 | 98,34 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 27 000,00 | 24 960,00 | 92,44 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 24 960,00 | 92,44 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 554 900,00 | 546 861,83 | 98,55 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 400,00 | 6 959,40 | 56,12 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 316 770,00 | 315 843,58 | 99,71 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 28 730,91 | 95,77 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 730,00 | 195 327,94 | 99,79 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 153 058,00 | 105 184,32 | 68,72 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 132 058,00 | 87 553,12 | 66,30 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 11 145,00 | 74,30 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 6 447,57 | 92,11 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 13 819,26 | 92,13 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 53 770,19 | 59,74 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 058,00 | 2 371,10 | 46,88 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 21 000,00 | 17 631,20 | 83,96 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400,00 | 1 100,00 | 25,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 600,00 | 16 531,20 | 99,59 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 14 040,00 | 14 040,00 | 100,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 8 440,00 | 8 440,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 440,00 | 8 440,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 040 184,46 | 1 950 905,63 | 95,62 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 58 551,00 | 50 876,88 | 86,89 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 298,00 | 40 887,40 | 86,45 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 087,00 | 6 991,75 | 86,46 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 158,00 | 1 001,74 | 86,51 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 008,00 | 1 995,99 | 99,40 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 150 678,00 | 146 989,50 | 97,55 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 116 554,19 | 97,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 459,00 | 6 277,60 | 97,19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 6 938,94 | 99,13 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 219,00 | 17 218,77 | 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 688 834,46 | 1 638 016,93 | 96,99 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 506,93 | 1 459,75 | 58,23 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 077 378,00 | 1 058 082,22 | 98,21 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 271,00 | 69 190,22 | 98,46 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 173 975,00 | 162 228,77 | 93,25 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 518,00 | 17 552,60 | 71,59 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 480,29 | 44 923,22 | 98,78 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 9 927,16 | 82,73 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 000,00 | 50 492,00 | 95,27 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 345,00 | 316,00 | 91,59 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 000,00 | 122 243,88 | 98,58 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 800,00 | 9 608,69 | 98,05 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 19 000,00 | 16 085,95 | 84,66 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 060,00 | 15 510,96 | 96,58 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 100,24 | 27 100,24 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 | 13 971,12 | 99,79 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 400,00 | 18 324,15 | 99,59 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 12 200,00 | 3 903,93 | 32,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 798,17 | 59,94 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 200,00 | 2 105,76 | 22,89 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 129 921,00 | 111 118,39 | 85,53 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 468,98 | 93,80 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 56 700,00 | 56 395,50 | 99,46 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 000,00 | 7 708,89 | 36,71 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 210,00 | 2 210,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 969,00 | 1 591,86 | 40,11 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 542,00 | 282,96 | 52,21 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 999,87 | 99,99 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 10 660,00 | 96,91 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 000,00 | 29 800,33 | 93,13 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 50 782,00 | 46 606,44 | 91,78 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 008,00 | 1 008,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 844,00 | 844,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144,00 | 144,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 49 774,00 | 45 598,44 | 91,61 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 980,00 | 20 680,00 | 98,57 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 051,65 | 1 051,65 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,69 | 150,69 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 425,92 | 17 550,37 | 81,91 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 349,34 | 3 349,33 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 816,40 | 2 816,40 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 452 860,00 | 382 221,57 | 84,40 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 384 770,00 | 379 144,05 | 98,54 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 41 475,00 | 40 922,00 | 98,67 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 150,00 | 9 150,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 090,00 | 7 089,61 | 99,99 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 29 428,84 | 98,10 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 12 580,65 | 74,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 805,00 | 724,93 | 90,05 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 350,00 | 16 349,56 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500,00 | 5 498,47 | 99,97 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 600,00 | 26 599,99 | 100,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 195 800,00 | 195 800,00 | 100,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3 090,00 | 1 077,52 | 34,87 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 012,93 | 33,76 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 90,00 | 64,59 | 71,77 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 116 000,00 | 80 906,24 | 69,75 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 116 000,00 | 80 906,24 | 69,75 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 116 000,00 | 80 906,24 | 69,75 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 36 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 36 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 36 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 9 123 960,97 | 9 022 411,61 | 98,89 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 793 234,95 | 4 769 470,03 | 99,50 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 60 600,00 | 51 517,44 | 85,01 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 175 254,27 | 175 253,39 | 100,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 855,00 | 2 851,00 | 99,86 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 009 678,00 | 3 009 677,73 | 100,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 299,20 | 14 287,21 | 99,92 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 588,80 | 1 587,47 | 99,92 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 208 145,49 | 208 144,71 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 538 614,00 | 538 611,84 | 100,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 445,16 | 2 443,10 | 99,92 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 271,68 | 271,45 | 99,92 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62 957,47 | 62 957,33 | 100,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 350,33 | 350,04 | 99,92 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 38,93 | 38,89 | 99,90 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 284,00 | 19 284,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 440,00 | 1 440,00 | 100,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 160,00 | 160,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 069,34 | 122 068,12 | 100,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 713,89 | 2 713,89 | 100,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 301,54 | 301,54 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 38 723,98 | 38 723,93 | 100,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 80 085,33 | 75 228,53 | 93,94 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 898,37 | 8 358,73 | 93,94 |
| | 4260 | Zakup energii | 101 717,00 | 101 584,00 | 99,87 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 77 496,42 | 77 494,83 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 493,00 | 2 493,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 947,00 | 67 509,80 | 99,36 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 16 852,56 | 9 068,76 | 53,81 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 872,51 | 1 007,64 | 53,81 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 318,20 | 6 309,72 | 99,87 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 278,00 | 4 248,53 | 99,31 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 281,48 | 7 279,84 | 99,98 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 153 908,00 | 153 908,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 296,00 | 2 295,57 | 99,98 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 722 076,54 | 718 417,38 | 99,49 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 530,02 | 24 511,67 | 99,93 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 413 076,00 | 411 388,38 | 99,59 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 517,95 | 29 517,95 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 635,75 | 79 321,48 | 99,61 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 586,47 | 7 574,26 | 99,84 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 511,00 | 43 478,55 | 99,93 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 79 923,35 | 79 892,14 | 99,96 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 36,00 | 35,99 | 99,97 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 880,00 | 8 880,00 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 260,00 | 260,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 392,00 | 1 392,00 | 100,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 460,00 | 5 896,96 | 79,05 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 268,00 | 25 268,00 | 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 415 242,00 | 1 404 957,82 | 99,27 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 59 131,00 | 58 824,38 | 99,48 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 477,00 | 31 476,46 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 773 061,00 | 773 061,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 231,00 | 51 230,15 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 180,00 | 133 180,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 618,00 | 13 618,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 300,00 | 22 299,87 | 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 78 961,00 | 78 960,48 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 414,00 | 2 413,17 | 99,97 |
| | 4260 | Zakup energii | 69 804,00 | 69 804,00 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 292,00 | 2 292,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 014,00 | 46 014,00 | 100,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 43 740,00 | 33 784,06 | 77,24 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 269,00 | 2 268,20 | 99,96 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 244,00 | 1 243,83 | 99,99 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 069,00 | 4 068,66 | 99,99 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 167,00 | 36 167,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 170,00 | 43 152,56 | 99,96 |
| 80110 | | Gimnazja | 810 876,00 | 810 827,91 | 99,99 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 584,00 | 31 583,60 | 100,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 584,00 | 1 584,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 549 218,00 | 549 217,30 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 661,00 | 50 660,55 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 148,00 | 96 147,64 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 995,00 | 8 994,36 | 99,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 778,00 | 6 778,00 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 98,00 | 97,44 | 99,43 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 293,00 | 22 292,83 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 332,00 | 3 289,36 | 98,72 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550,00 | 550,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 362,00 | 6 362,00 | 100,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 192,00 | 3 191,41 | 99,98 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 477,00 | 476,40 | 99,87 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 530,00 | 529,59 | 99,92 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 009,00 | 29 009,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 65,00 | 64,43 | 99,12 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 582 853,63 | 528 940,67 | 90,75 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 226,63 | 8 226,12 | 99,99 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 958,00 | 47 956,85 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 526 669,00 | 472 757,70 | 89,76 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 23 737,09 | 23 220,99 | 97,83 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 430,00 | 5 415,04 | 99,72 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 250,00 | 2 750,00 | 84,62 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 399,76 | 3 398,68 | 99,97 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 657,33 | 11 657,27 | 100,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 343 578,51 | 342 543,09 | 99,70 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 450,00 | 384,00 | 85,33 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 052,00 | 149 049,99 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 067,23 | 8 064,91 | 99,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 645,72 | 24 644,41 | 99,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 047,79 | 3 038,67 | 99,70 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 483,40 | 11 453,34 | 99,74 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 140 767,77 | 139 903,17 | 99,39 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 369,00 | 369,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 747,60 | 687,60 | 91,97 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 948,00 | 4 948,00 | 100,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 83 805,00 | 83 802,89 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 824,00 | 2 824,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 621,00 | 54 621,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 675,00 | 3 672,94 | 99,94 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 608,00 | 13 608,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 142,00 | 1 142,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 640,00 | 640,00 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 560,00 | 559,95 | 99,99 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 45,00 | 45,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 480,00 | 1 480,00 | 100,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 77,00 | 77,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 753,00 | 2 753,00 | 100,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 78 633,00 | 78 293,28 | 99,57 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 155,00 | 2 154,08 | 99,96 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 215,00 | 54 097,40 | 99,78 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 283,00 | 3 282,54 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 109,00 | 10 087,57 | 99,79 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 365,00 | 1 360,45 | 99,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 390,00 | 1 389,20 | 99,94 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 066,00 | 2 002,25 | 96,91 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 719,00 | 1 628,65 | 94,74 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 127,00 | 96,40 | 75,91 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|--------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 673,00 | 673,00 | 100,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 67,00 | 67,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30,00 | 30,00 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 62,00 | 52,74 | 85,06 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 360,00 | 1 360,00 | 100,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych+++++ | 37 904,00 | 37 850,19 | 99,86 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 701,00 | 1 700,37 | 99,96 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 023,00 | 28 021,51 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 019,00 | 5 017,11 | 99,96 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 496,00 | 495,32 | 99,86 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136,00 | 136,00 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20,00 | 2,56 | 12,80 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 100,00 | 1 071,38 | 97,40 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 68,00 | 65,64 | 96,53 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320,00 | 320,00 | 100,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 39,00 | 39,00 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 34,00 | 33,30 | 97,94 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 948,00 | 948,00 | 100,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 60 418,94 | 59 492,07 | 98,47 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 598,19 | 589,03 | 98,47 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 59 820,75 | 58 903,04 | 98,47 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 171 601,31 | 164 595,29 | 95,92 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 300,00 | 4 285,57 | 99,66 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 520,00 | 512,74 | 98,60 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 051,60 | 58 051,60 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 100,00 | 1 415,67 | 19,94 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 865,72 | 11 865,72 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 33 869,99 | 33 869,99 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 594,00 | 53 594,00 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 81 080,50 | 73 396,82 | 90,52 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 | 5 565,55 | 92,76 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 1 565,55 | 97,85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 75 080,50 | 67 831,27 | 90,34 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 1 155,54 | 57,78 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 17,15 | 8,58 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 000,00 | 38 373,70 | 98,39 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 3 173,88 | 52,90 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 580,50 | 25 031,00 | 90,76 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 80,00 | 26,67 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 020 215,00 | 1 009 552,92 | 98,95 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 117 525,00 | 117 525,00 | 100,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 117 525,00 | 117 525,00 | 100,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 040,00 | 2 609,40 | 85,84 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 940,00 | 509,40 | 54,19 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 1 700,00 | 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. | 17 017,00 | 16 392,64 | 96,33 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 017,00 | 16 392,64 | 96,33 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 91 182,00 | 89 919,76 | 98,62 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 91 182,00 | 89 919,76 | 98,62 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 116 800,00 | 116 524,62 | 99,76 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 116 765,00 | 116 492,62 | 99,77 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35,00 | 32,00 | 91,43 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 96 354,00 | 95 381,80 | 98,99 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 96 354,00 | 95 381,80 | 98,99 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 286 159,00 | 284 165,76 | 99,30 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 523,00 | 1 493,24 | 98,05 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 197 872,00 | 197 362,64 | 99,74 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 820,00 | 13 819,83 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 440,00 | 37 394,91 | 99,88 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 110,00 | 5 100,44 | 99,81 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 700,00 | 5 793,47 | 86,47 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 920,00 | 12 560,35 | 97,22 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 120,00 | 4 027,63 | 97,76 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 208,00 | 208,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 941,00 | 4 940,25 | 99,98 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 505,00 | 1 465,00 | 97,34 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 80 160,00 | 76 259,00 | 95,13 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 80 160,00 | 76 259,00 | 95,13 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | stowarzyszeniom | | | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 209 978,00 | 209 427,34 | 99,74 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 209 728,00 | 209 177,34 | 99,74 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 1 347,60 | 67,38 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | 1 347,60 | 67,38 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 48 185,00 | 27 092,41 | 56,23 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 43 185,00 | 22 112,41 | 51,20 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 43 185,00 | 22 112,41 | 51,20 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 5 000,00 | 4 980,00 | 99,60 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 000,00 | 4 980,00 | 99,60 |
| 855 | | Rodzina | 6 439 780,00 | 6 368 260,27 | 98,89 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 892 135,00 | 3 857 820,30 | 99,12 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 847,00 | 5 922,80 | 86,50 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 325,00 | 324,06 | 99,71 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 826 911,00 | 3 793 839,00 | 99,14 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 928,00 | 38 910,54 | 99,96 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 449,00 | 2 448,06 | 99,96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 401,00 | 7 397,31 | 99,95 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 010,00 | 1 008,78 | 99,88 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 351,00 | 1 064,36 | 78,78 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 999,37 | 99,99 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30,00 | 29,20 | 97,33 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 208,00 | 208,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 185,66 | 99,97 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 | 94,16 | 94,16 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 389,00 | 389,00 | 100,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 185 884,00 | 2 153 652,84 | 98,53 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 14 000,00 | 13 329,67 | 95,21 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 325,00 | 324,06 | 99,71 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 034 675,00 | 2 003 925,33 | 98,49 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 807,00 | 42 634,10 | 99,60 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 974,00 | 2 973,29 | 99,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 184,00 | 82 184,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 122,00 | 1 041,99 | 92,87 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 903,00 | 1 398,84 | 73,51 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 961,00 | 3 949,82 | 99,72 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 49,80 | 99,60 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 208,00 | 208,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 185,66 | 99,97 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 | 59,28 | 59,28 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 389,00 | 389,00 | 100,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 260 450,00 | 257 149,91 | 98,73 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 325,00 | 324,06 | 99,71 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 201 600,00 | 198 900,00 | 98,66 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 292,00 | 39 213,90 | 99,80 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 454,00 | 2 453,43 | 99,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 542,00 | 7 483,93 | 99,23 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 025,00 | 1 020,81 | 99,59 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 210,00 | 2 089,93 | 94,57 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 406,00 | 1 350,66 | 96,06 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 010,00 | 2 727,53 | 90,62 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 185,66 | 99,97 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 101 261,00 | 99 587,22 | 98,35 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 101 261,00 | 99 587,22 | 98,35 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 729 216,81 | 572 049,54 | 78,45 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 13 372,00 | 10 117,56 | 75,66 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 325,56 | 10,85 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 372,00 | 9 792,00 | 94,41 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 21 079,88 | 19 092,27 | 90,57 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143,00 | 142,95 | 99,97 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 744,00 | 1 910,92 | 51,04 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 090,88 | 13 937,00 | 98,91 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 550,00 | 550,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 552,00 | 2 551,40 | 99,98 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 64 646,00 | 64 563,53 | 99,87 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 846,00 | 4 843,53 | 99,95 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 39 920,00 | 99,80 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 800,00 | 19 800,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 23 096,40 | 23 096,40 | 100,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 096,40 | 23 096,40 | 100,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 378 689,00 | 369 149,64 | 97,48 |
| | 4260 | Zakup energii | 158 000,00 | 154 912,22 | 98,05 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 689,00 | 114 239,72 | 94,66 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 99 997,70 | 100,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 228 333,53 | 86 030,14 | 37,68 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 068,18 | 22 799,23 | 90,95 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 1 015,58 | 33,85 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 15 786,82 | 39,47 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 650,00 | 21 470,28 | 61,96 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 615,35 | 24 958,23 | 19,87 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 566 498,01 | 549 808,61 | 97,05 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 199 052,01 | 187 247,91 | 94,07 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 029,73 | 18 740,14 | 98,48 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 18 770,51 | 62,57 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 124,34 | 31 124,34 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 342,28 | 97,13 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 028,00 | 2 028,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 561,94 | 99 434,64 | 99,87 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 808,00 | 11 808,00 | 100,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 255 716,00 | 255 716,00 | 100,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 255 716,00 | 255 716,00 | 100,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 76 730,00 | 71 844,70 | 93,63 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 795,00 | 16 070,75 | 77,28 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 700,00 | 14 538,95 | 98,90 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 235,00 | 41 235,00 | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 285 453,25 | 206 244,91 | 72,25 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 139 015,83 | 126 982,90 | 91,34 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 771,00 | 2 461,68 | 88,84 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 397,00 | 78,38 | 19,74 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 200,00 | 14 395,50 | 88,86 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 027,26 | 51,36 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 16 969,39 | 67,88 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | 14 317,46 | 98,74 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 156,00 | 156,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 391,83 | 54 977,25 | 99,25 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 600,00 | 22 599,98 | 100,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 146 437,42 | 79 262,01 | 54,13 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 2 282,01 | 81,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 600,00 | 92,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 637,42 | 37 380,00 | 36,07 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Razem: | | | 22 674 034,80 | 21 889 742,46 | 96,54 |