

## **Wójt Gminy Brodnica**

ul. Zamkowa 13a, 87-300 Brodnica  
tel.: 056 494 16 13, fax.: 056 494 16 40  
e-mail: [wojt@brodnica.ug.gov.pl](mailto:wojt@brodnica.ug.gov.pl)

---

# **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BRODNICA Z WYKONANIA BUDŻETU w 2011 roku**

UCHWAŁA NR III/9/2010  
RADY GMINY BRODNICA  
Z DNIA 28 GRUDNIA 2010 R.  
z późniejszymi zmianami

Brodnica, marzec 2012 r.



## *SPIS TREŚCI*

1. Ogólne informacje o wykonaniu uchwały budżetowej.....3
2. Wykonanie dochodów budżetowych.....5
3. Wykonanie wydatków budżetowych.....12
4. Przychody i rozchody.....29
5. Załącznik nr 1 – plan i wykonanie dochodów budżetowych.
6. Załącznik nr 2 – plan i wykonanie wydatków budżetowych.
7. Załącznik nr 3 – wykonane inwestycje i poniesione nakłady.
8. Załącznik nr 4 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuce.
9. Załącznik nr 5 – informacja o stanie mienia komunalnego

# 1. OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Budżet gminy został uchwalony na rok 2011 w wysokości:

dochody – 19 684 465 zł,

wydatki – 26 200 535 zł.

Zmieniony został w ciągu roku do kwot:

dochody – 19 149 626,98 zł,

wydatki – 26 415 233,98 zł.

Budżet zakładał deficyt w wysokości 7 265 607 zł, który miał być pokryty emisją obligacji w wysokości 3 987 000 zł, pożyczką w wysokości 1 607 048 zł oraz nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 671 559 zł.

Zmiany do budżetu dokonano uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta zmniejszając dochody o kwotę 534 838,02 zł oraz zwiększając wydatki o kwotę 214 698,98 zł następująco:

- uchwała nr IV/12/2011 z dnia 31 stycznia 2011r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 67 240 zł,
- zarządzenie nr 12/2011 z 7 marca 2011r. Wójta Gminy zmniejszające dochody i wydatki o kwotę 31 600 zł,
- uchwała nr VI/25/11 z dnia 28 marca 2011r. Rady Gminy zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 92 132 zł,
- zarządzenie nr 28/2011 z 29 kwietnia 2011r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 73 756 zł,
- uchwała nr VII/40/11 z dnia 16 maja 2011r. Rady Gminy zmniejszająca dochody o kwotę 923 093,02 i wydatki o kwotę 173 556,02 zł,
- zarządzenie nr 29/2011 z 24 maja 2011r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 201 731 zł,
- zarządzenie nr 32/2011 z 15 czerwca 2011r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 24 000 zł,
- uchwała nr VIII/45/11 z dnia 29 czerwca 2011r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 54 980 zł,
- zarządzenie nr 37/2011 z dnia 15 lipca 2011r. Wójta Gminy Brodnica zwiększające dochody i wydatki o kwotę 15 860 zł,
- zarządzenie nr 41/2011 z dnia 19 sierpnia 2011r. Wójta Gminy Brodnica zwiększające dochody i wydatki o kwotę 90 580 zł,

- zarządzenie nr 44/2011 z dnia 12 września 2011r. Wójta Gminy Brodnica zwiększające dochody i wydatki o kwotę 7 633 zł,
- uchwała nr IX/53/11 z dnia 19 września 2011r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 35 000 zł,
- zarządzenie nr 48/2011 z dnia 20 września 2011r. Wójta Gminy Brodnica zwiększające dochody i wydatki o kwotę 10 100 zł,
- zarządzenie nr 49/2011 z dnia 28 września 2011r. Wójta Gminy Brodnica zwiększające dochody i wydatki o kwotę 1 024 zł,
- zarządzenie nr 55/2011 z dnia 12 października 2011r. Wójta Gminy Brodnica zwiększające dochody i wydatki o kwotę 113 376 zł,
- zarządzenie nr 59/2011 z dnia 7 listopada 2011r. Wójta Gminy Brodnica zwiększające dochody i wydatki o kwotę 190 422 zł,
- uchwała nr XI/64/11 z dnia 28 listopada 2011r. Rady Gminy zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 444 500 zł,
- zarządzenie nr 65/2011 z dnia 5 grudnia 2011r. Wójta Gminy Brodnica zwiększające dochody i wydatki o kwotę 34 525 zł,
- zarządzenie nr 66/2011 z dnia 14 grudnia 2011r. Wójta Gminy Brodnica dokonujące przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- zarządzenie nr 67/2011 z dnia 21 grudnia 2011r. Wójta Gminy Brodnica zwiększające dochody i wydatki o kwotę 36 260 zł.

### **BUDŻET GMINY NA ROK 2011 ZOSTAŁ WYKONANY W WYSOKOŚCI:**

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>1. Dochody w tym:</b>	<b>19 149 626,98 zł</b>	<b>19 253 511,85 zł</b>	<b>100,54%</b>
a) bieżące	16 865 374,98 zł	17 054 382,31 zł	101,12%
b) majątkowe w tym:	2 284 252,00 zł	2 199 129,54 zł	96,27%
- środki na inwestycje	2 184 252,00 zł	2 184 252,54 zł	100,00%
- sprzedaż majątku	100 000,00 zł	14 877,00 zł	14,88%
<b>2. Wydatki w tym:</b>	<b>26 415 233,98 zł</b>	<b>25 146 422,34 zł</b>	<b>95,20%</b>
a) bieżące	15 676 499,98 zł	15 089 471,82 zł	96,26%
b) majątkowe	10 738 734,00 zł	10 056 950,52 zł	93,65%
<b>3. Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>- 7 265 607,00 zł</b>	<b>- 5 892 910,49 zł</b>	<b>81,11%</b>
<b>4. Przychody w tym:</b>	<b>7 768 585,00 zł</b>	<b>7 766 454,37 zł</b>	<b>99,97%</b>

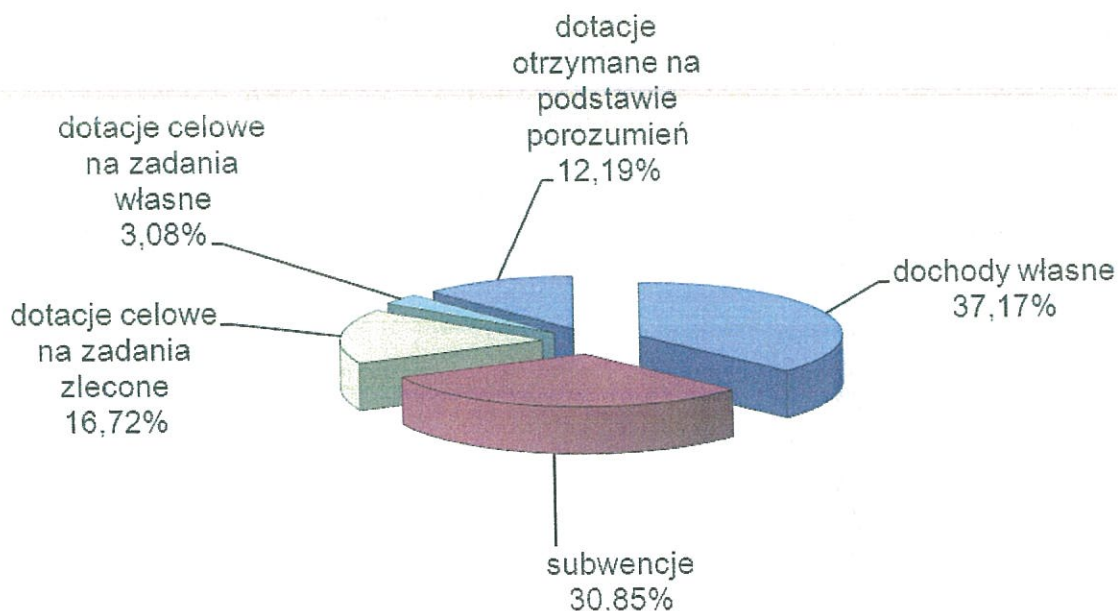
a) emisja obligacji	3 987 000,00 zł	3 987 000,00 zł	100,00%
b) pożyczki	1 607 048,00 zł	1 604 916,45 zł	99,87%
b) wolne środki	2 174 537,00 zł	2 174 537,92 zł	100,00%
<b>5. Rozchody w tym:</b>	<b>502 978,00 zł</b>	<b>496 135,00 zł</b>	<b>98,64%</b>
a) raty kredytów i pożyczek	502 978,00 zł	496 135,00 zł	98,64%
b) wykup obligacji	- zł	- zł	-
<b>6. Kwota długu:</b>	<b>11 276 178,00 zł</b>	<b>11 280 888,95 zł</b>	<b>100,04%</b>

## 2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie dochodów budżetu przedstawia się następująco:

Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
Dochody	19 149 626,98 zł	19 253 511,85 zł	100,54%
w tym:			
dochody własne	7 023 457,00 zł	7 156 177,27 zł	101,89%
w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 362 171,00 zł	2 402 444,00 zł	101,70%
subwencje	5 939 202 zł	5 939 202,00 zł	100,00%
dotacje celowe na zadania zlecone	3 240 411 zł	3 218 683,14 zł	99,33%
dotacje celowe na zadania własne	598 070 zł	593 084,33 zł	99,17%
dotacje otrzymane na podstawie porozumień i umów	2 348 487 zł	2 346 365,11 zł	99,91%

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

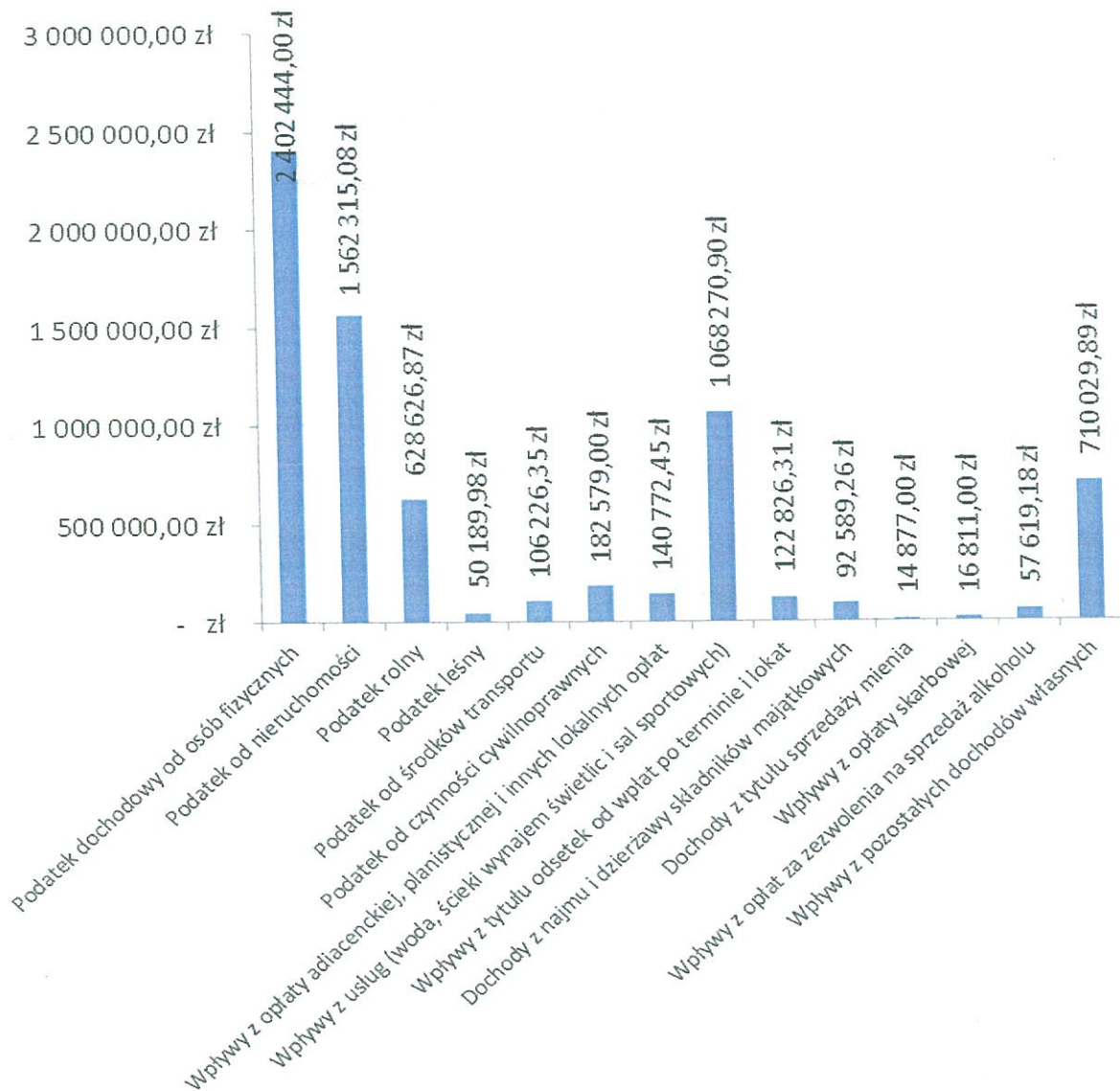


W tabeli poniżej przedstawiono wpływy z wybranych źródeł dochodów własnych oraz przedstawiono je graficznie na wykresie

Źródło dochodu	Kwota	Udział % w sumie dochodów własnych
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 402 444,00 zł	33,57%
Podatek od nieruchomości	1 562 315,08 zł	21,83%
Podatek rolny	628 626,87 zł	8,78%
Podatek leśny	50 189,98 zł	0,70%
Podatek od środków transportu	106 226,35 zł	1,48%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	182 579,00 zł	2,55%
Wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej i innych lokalnych opłat	140 772,45 zł	1,97%
Wpływy z usług (woda, ścieki wynajem świetlic i sal sportowych)	1 068 270,90 zł	14,93%
Wpływy z tytułu odsetek od wpłat po terminie i lokat	122 826,31 zł	1,72%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	92 589,26 zł	1,29%
Dochody z tytułu sprzedaży mienia	14 877,00 zł	0,21%

6

Wpływy z opłaty skarbowej	16 811,00 zł	0,23%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 619,18 zł	0,81%
Wpływy z pozostałych dochodów własnych	710 029,89 zł	9,92%
Razem dochody własne	7 156 177,27 zł	100,00%



*[Handwritten signature]*



Wykonanie dochodów w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 049 332,00 zł	1 940 283,19 zł	94,68%
100	Górnictwo i kopalnictwo	800,00 zł	803,00 zł	100,38%
600	Transport i łączność	1 422 791,00 zł	1 422 791,11 zł	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	209 634,00 zł	110 691,96 zł	52,80%
750	Administracja publiczna	716 737,00 zł	779 609,22 zł	108,77%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 894,00 zł	20 954,00 zł	95,71%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 999 062,00 zł	5 195 367,19 zł	103,93%
758	Różne rozliczenia	5 989 202,00 zł	6 026 352,63 zł	100,62%
801	Oświata i wychowanie	15 132,00 zł	55 652,28 zł	367,78%
852	Pomoc społeczna	3 200 736,00 zł	3 180 704,09 zł	99,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 754,98 zł	119 095,14 zł	93,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	154 572,00 zł	154 572,00 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 980,00 zł	45 907,27 zł	143,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00 zł	30 728,77 zł	76,82%
926	Kultura fizyczna i sport	170 000,00 zł	170 000,00 zł	100,00%
RAZEM		19 149 626,98 zł	19 253 511,85 zł	100,54%

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

Dział	Nazwa działu	Kwotowo	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 940 283,19 zł	10,08%
100	Górnictwo i kopalnictwo	803,00 zł	0,00%
600	Transport i łączność	1 422 791,11 zł	7,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 691,96 zł	0,57%
750	Administracja publiczna	779 609,22 zł	4,05%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 954,00 zł	0,11%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 195 367,19 zł	26,98%
758	Różne rozliczenia	6 026 352,63 zł	31,30%
801	Oświata i wychowanie	55 652,28 zł	0,29%
852	Pomoc społeczna	3 180 704,09 zł	16,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 095,14 zł	0,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	154 572,00 zł	0,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 907,27 zł	0,24%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 728,77 zł	0,16%
921	Kultura fizyczna i sport	170 000,00 zł	0,88%
	<b>RAZEM</b>	<b>19 253 511,85 zł</b>	<b>100,00%</b>

Gmina Brodnica w 2011 roku pozyskała na realizację swoich zadań ze źródeł zewnętrznych środki finansowe w wysokości 2 346 365,11 zł, w tym na zadania inwestycyjne 2 184 252,54 zł oraz na aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych kwotę 119 095,14 zł.

Wykonanie dochodów w 2011 roku do założonego planu budżetu wyniosło 100,54%. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 1).

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

- dochody z subwencji otrzymywanych z budżetu państwa wyniosły 5 939 202 zł, co stanowi 100% planu rocznego,
- dochody z podatków i opłat lokalnych wyniosły 2 658 157,17 zł, co stanowi 103,71% planu rocznego,
- dochody z odsetek od zaległości oraz odsetek od lokat wyniosły 122 826,31 zł, co stanowi 171,55% planu,
- dochody z pozostałych źródeł wyniosły 678 989,14 zł, co stanowi 112,23% planu. Na dochody te składają się głównie zwrot z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym oraz wpływy z kar umownych, odzyskanych zaliczek

alimentacyjnych i wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

- dochody z podatków od osób fizycznych, prawnych i innych podatków, które na rzecz gmin pobierają urzędy skarbowe wyniosły 2 613 056,75 zł, co stanowi 103,21% planu.

Dochody, które zostały zrealizowane poniżej planu:

- dochody z dotacji na zadania własne i zlecone wyniosły 3 811 767,47 zł, co stanowi 99,30% planu,
- dochody z dotacji otrzymanych na podstawie porozumień wyniosły 2 346 365,11 zł, co stanowi 99,91% planu. Porozumienia dotyczą głównie dochodów majątkowych.
- dochody z świadczonych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz wynajmu świetlic wyniosły 1 068 270,90 zł, co stanowi 92,73% planu,

dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 14 877 zł, co stanowi 14,88% planu. W 2011 roku zorganizowano przetarg na niżej wymienione działki:

I. Działki położone w obrębie wsi Gorczenica zapisane w KW TO1B/00026235/7:

- dz. nr 69/5 o pow. 0.2210ha – cena wywoławcza - 66 650zł;
- dz. nr 69/6 o pow. 0.1954ha – cena wywoławcza - 58 500zł;

oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica symbolem „U/M”-tereny zabudowy usługowo-mieszkalnej.

- dz. nr 69/8 o pow. 0.2484ha – cena wywoławcza - 61 650zł.

oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica symbolem „PU”- tereny przeznaczone pod zabudowę przemysłowo-składową.

II. Działki położone w obrębie wsi Karbowo zapisane w KW TO1B/00008476/6:

- dz. nr 1117/5 o pow. 0.0765ha – cena wywoławcza - 39 900zł; oznaczona miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem „U” – teren zabudowy usługowej.
- dz. nr 1117/3 o pow. 0,0145ha – cena wywoławcza – 12 400 zł; oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica symbolem KS/MN teren parkingu, alternatywnie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

III. Działka położona w obrębie wsi Kominy zapisana w KW 30387 w drodze przetargu ograniczonego:

- dz. nr 26/3 o pow. 0.0165ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, położona w obrębie wsi Kominy. zapisana w KW TO1B/0003796/5. sposób korzystania -BRVI  
cena wywoławcza - 6 600,00zł.

Nabywcę znalazła tylko działka nr 26/3 o pow. 0.0165ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, położona w obrębie wsi Kominy, zapisana w KW TO1B/0003796/5, sposób korzystania –BRVI za cenę 6 700 zł.

Wskutek obniżenia przez Radę Gminy ustawowych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 661 188,17 zł. Na tę kwotę składają się:

- podatek od nieruchomości 552 729,98 zł,
- podatek od środków transportowych 108 458,19 zł.

W wyniku udzielonych przez Wójta ulg, odroczeń i umorzeń w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 4 069,60 zł. Na tę kwotę składają się:

- umorzenia 2 885,80 zł,
- odroczenia i rozłożenia na raty 1 183,80 zł.

Z tytułu udzielenia ulg ustawowych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska, zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę oraz z tytułu nabycia gruntu wpływy do budżetu były niższe o 65 465 zł.

## NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2011 roku należności podatników, odbiorców usług i dłużników alimentacyjnych wobec Gminy wynosiły 1 222 429,06 zł. Na kwotę tą składały się:

- należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wynosiły 392 524,80 zł. W 2011 roku wystawiono 537 upomnień. W wyniku działań egzekucyjnych ściągnięto zaległości z lat poprzednich w wysokości 80 845,37 zł i dodatkowo z tytułu odsetek 14 904,45 zł,
- należności z tytułu podatków od osób fizycznych wynosiły 233 012,42 zł. W 2011 roku na łączne zobowiązanie podatkowe wystawiono 653 upomnienia na kwotę 210 205,46 zł. Kwota 79 326 zł została uregulowana przez podatników po utrzymaniu upomnienia. Na koniec roku 2011 zostało wystawionych 285 tytuły wykonawcze na kwotę 114 110,33 zł.

W celu ściągnięcia należności z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 26 upomnień na kwotę 67 397,86 zł. Kwota 41 759,51 zł została uregulowana przez podatników po otrzymaniu upomnienia. Na koniec 2011 roku wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 3 525,00 zł. Z tytułu odsetek od zaległości w podatkach płaconych przez osoby fizyczne otrzymano kwotę 16 402,33 zł,

- należności z tytułu czynszów wynosiły 94 520,42 zł. W 2011 roku wystawiono 86 upomnień,
- należności z tytułu podatków od osób prawnych wynosiły 9 799,52 zł,
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej wynosiły 24 181,23 zł,
- należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynosiły 19 268,74 zł,
- należności z tytułu sprzedaży mieszkania na raty wynosiły 21 084 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych wynosiły 278 535,71 zł,
- należności z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym wynosiły 142 122 zł,
- pozostałe należności wynosiły 7 380,22 zł.

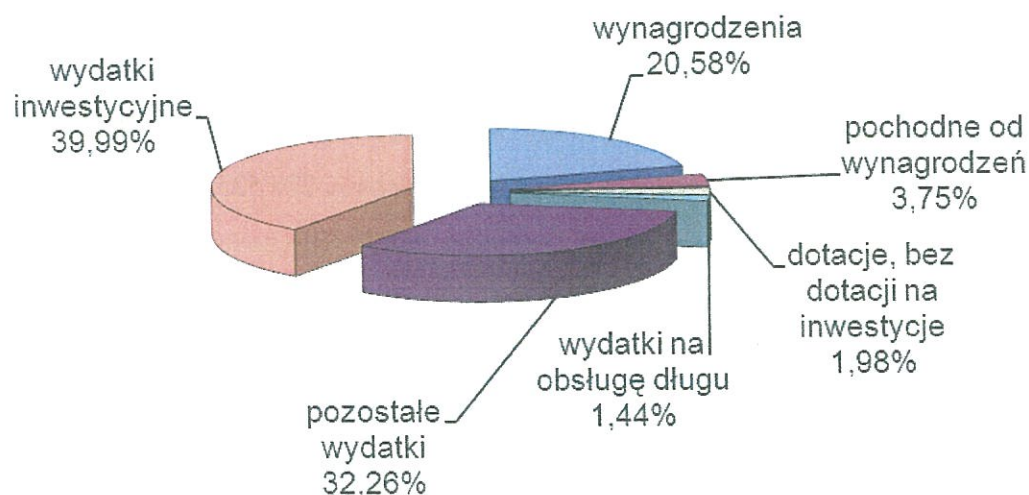
### 3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
Wydatki	26 415 233,98 zł	25 146 422,34 zł	95,20%
w tym:			
wynagrodzenia	5 280 537,84 zł	5 174 878,94 zł	98,00%
pochodne od wynagrodzeń	971 057,90 zł	941 984,20 zł	97,01%
dotacje, bez dotacji na inwestycje	513 256,00 zł	498 378,31 zł	97,10%
wydatki na obsługę długu	463 120,00 zł	361 164,85 zł	77,99%
pozostałe wydatki	8 448 528,24 zł	8 113 065,52 zł	96,03%

wydatki inwestycyjne	10 738 734,00 zł	10 056 950,52 zł	93,65%
w tym dotacje na inwestycje	478 569,00 zł	389 689,10 zł	81,43%

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



## INWESTYCJE

Budżet na rok 2011 zakładał wydatki inwestycyjne w wysokości 10 738 734 zł. W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych wydano kwotę 10 056 950,52 zł.

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

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki, Szabda, Gorzenica, Kominy oraz budowa sieci wodociągowej w Nowym Dworze i Cielętach.**

Inwestycja została zrealizowana w całości a w jej wyniku powstało ok. 6,5 km kanalizacji grawitacyjnej, ok. 2,8 km kanalizacji tłocznej oraz 6 przepompowni ścieków a także ok. 3,8 km sieci wodociągowej. Inwestycja objęta została umową o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie 321 “Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, ale faktyczne wpłynięcie środków planowane jest w połowie bieżącego

roku. Dla zadania uzyskano także pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W ramach środków na realizację inwestycji zawierano akty notarialne ustanawiające służebności do powstałych urządzeń, wypłacano odszkodowania za przedmiotowe obciążenia a także odszkodowania za zniszczenia powstałe w trakcie budowy kanalizacji sanitarnej.

– **Wykonanie odwiertu studni głębinowej z podłączeniem do hydroforni w Mszanie**

W ubiegłym roku uzyskano pozwolenie na budowę. Zaplanowane środki miały zostać przeznaczone na wypłatę odszkodowań za ustanowienie służebności dla planowanych do budowy urządzeń, jednakże ze względu na dużą ilość zleceń przekazanych rzeczoznawcy majątkowemu, związanych wyceną szkód powstałych w trakcie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Bartniki, Szabda, Kominy, Kominy i Gorczenica, nie opracowano operatów szacunkowych określających wysokość odszkodowań. Przedmiotowe sprawy będą regulowane w bieżącym roku.

– **Wykonanie odwiertu studni głębinowej z modernizacją sieci wodociągowej w południowej części gminy**

W ramach środków zaplanowanych na 2011 r. wykonano dokumentację projektową zadania

– **Rozbudowa sieci wodociągowej w Kruszynkach**

Inwestycja została zrealizowana w całości. W jej ramach wykonano dokumentację projektową, wybrano w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę oraz zrealizowano inwestycję, w wyniku, czego powstał odcinek wodociągu dn90 o długości 308,4 m

– **Przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Brodnica – Lidzbark na odcinku długości 0,85 km: wieś Wybudowanie Michałowo w km 2+370 – 3+220 poprzez budowę chodnika jednostronnego**

Opracowaną dokumentację projektowo – kosztorysowa przekazano do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu jej realizacji w trybie Drogowej Inicjatywy Samorządowej, który przewiduje 60 % udział finansowy Gminy Brodnica w wykonaniu zadania. Realizacja inwestycji została przełożona przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego na bieżący rok.

– **Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z droga do osiedla w Cielętach**

Dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji – projektant przekroczył umowny termin wykonania zadania.

- **Modernizacja drogi w Gorczenicy na odcinku od skrzyżowania do szkoły wraz z wykonaniem niezbędnego odcinka kanalizacji sanitarnej.**

Inwestycja została zrealizowana w całości. W jej ramach wykonano nową nawierzchnię asfaltową o powierzchni około 3.000 m<sup>2</sup>, dwie zatoki autobusowe, zjazdy, korytka ściekowe, przełożono istniejący chodnik a także wykonano 555 m kolektora kanalizacji sanitarnej.

- **Przebudowa ciągu dróg gminnych Gorczenica – Kominy – Brodnica na odcinku o długości 1,764 km w obszarze drogi nr 080523C Gorczenica – Kominy o długości 0,205 km, w obszarze drogi Kominy – Brodnica o długości 1,115 km oraz w obszarze drogi Nr 080505C Brodnica – Lamkowizna o długości 0,444 km.**

Inwestycja została zrealizowana w całości. Zadanie dofinansowywane było w 50 % ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W jego wyniku powstała droga z nawierzchnią asfaltową o szerokości jezdni 5,5 – 6 m, zjazdy, zatoki autobusowe, urządzenia zabezpieczenia ruchu a także kanalizacja deszczowa o długości 315 m.

- **Budowa drogi Szczuka – Cieleća**

W ramach środków zaplanowanych na 2011 r. wykonano dokumentację projektową zadania.

- **Budowa oświetlenia ulicznego w Kominach na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.**

W ramach środków zaplanowanych na 2011 r. wykonano dokumentację projektową zadania.

- **Budowa oświetlenia ulicznego w Wybudowaniu Michałowo ul. Lidzbarska**

W ubiegłym roku wykonano 18 słupów oświetleniowych spośród 21, które obejmuje dokumentacja projektowa, pozostałe 3 zostaną wykonane w trakcie budowy chodnika, gdyż na przedmiotowym odcinku ulicy Lidzbarskiej słupy mogą zostać zlokalizowane dopiero po wykonaniu nasypu pod chodnik.

- **Budowa oświetlenia ulicznego w Karbowie**



W ramach tej pozycji budżetowej zakończono budowę oświetlenia w Karbowie na tzw. osiedlu kwiatowym, która została rozpoczęta w 2010 r. oraz wykonano częściowe oświetlenie ulic Wąwozowej i Olsztyńskiej. Łącznie wybudowano 54 słupy oświetleniowe z oprawami oraz zamontowano 13 opraw na istniejących słupach.

– **Budowa nowych punktów oświetleniowych w Szymkowie i Kruszynkach**

Inwestycja została zrealizowana w całości, a w jej ramach zamontowano łącznie 7 opraw oświetleniowych na istniejących liniach energetycznych.

– **Budowa kanalizacji deszczowej w Wybudowaniu Michałowo wzdłuż drogi Brodnica – Lidzbark**

Inwestycja została zrealizowana w całości. Jej wykonanie warunkowano możliwością budowy chodnika zgłoszonego przez Gminę Brodnica w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej. W wyniku realizacji inwestycji powstał kolektor PVC dn 500 o długości 857 mb, kolektor PVC dn 160 o długości 35 mb, studnie przyłączeniowo – przelotowe - 16 sztuk, studnie wpustowe - 14 sztuk, separator z osadnikiem.

– **Budowa sali sportowej w Szczuce**

Inwestycja, rozpoczęta w 2010 r. została zakończona i odebrana. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. W ramach tego zadania wykonany został także zjazd do kotłowni i wydłużenie drogi pożarowej, częściowo pokryto koszty budowy ogrodzenia od strony drogi oraz zakupiono wyposażenie sportowe.

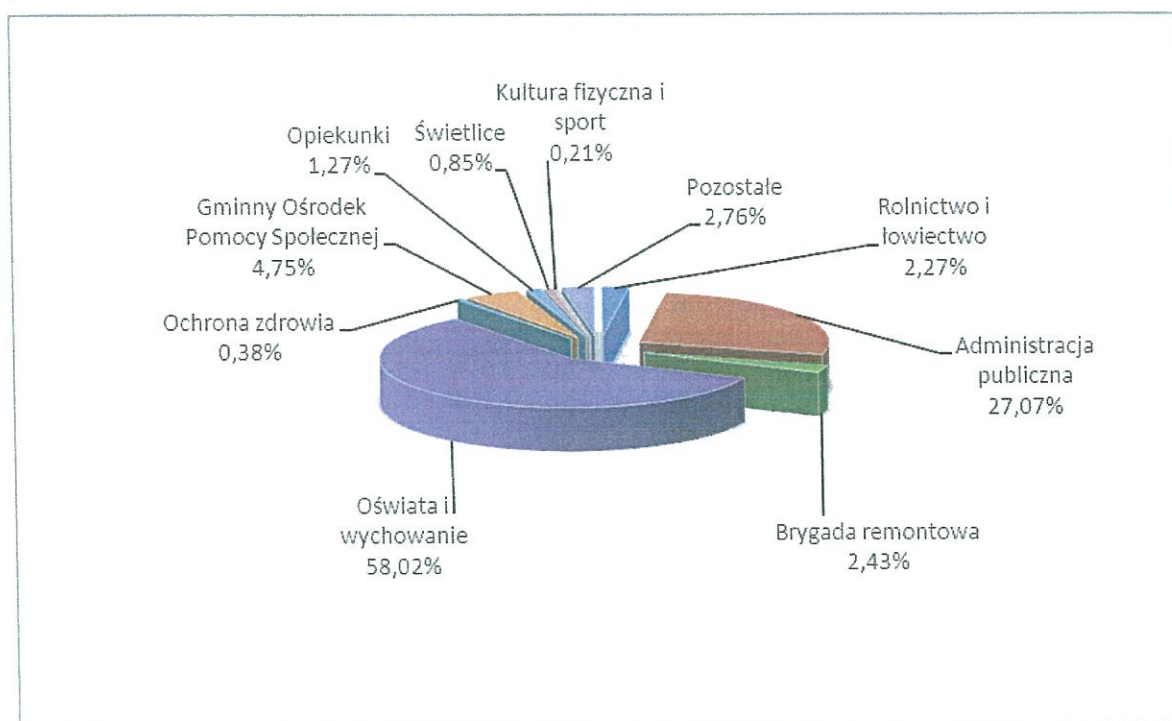
W ubiegłym roku Gmina Brodnica zawarła umowę partnerską z Województwem Kujawsko – Pomorskim, mającą na celu uzyskanie dofinansowania budowy hali w wysokości ok. 700.000 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Kompletny wykaz inwestycji, które gmina Brodnica zrealizowała w roku 2011 i nakłady poniesione na nie zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

## STRUKTURA WYNAGRODZEŃ

W 2011r na wynagrodzenia planowano kwotę 5 280 537,84 zł, z czego do 31 grudnia wydano 5 174 878,94 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego.

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



### Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 704 503,00 zł	4 597 549,18 zł	97,73%
600	Transport i łączność	4 222 794,00 zł	3 976 422,11 zł	94,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	226 600,00 zł	225 166,92 zł	99,37%
710	Działalność usługowa	161 100,00 zł	129 379,28 zł	80,31%
750	Administracja publiczna	2 553 256,00 zł	2 485 348,59 zł	97,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 894,00 zł	20 954,00 zł	95,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 500,00 zł	62 538,86 zł	87,47%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00 zł	78 969,44 zł	98,71%
757	Obsługa długu publicznego	463 120,00 zł	361 164,85 zł	77,99%
758	Różne rozliczenia	135 599,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 081 725,00 zł	4 955 556,51 zł	97,52%
851	Ochrona zdrowia	68 950,00 zł	60 212,33 zł	87,33%
852	Pomoc społeczna	3 868 730,00 zł	3 795 471,38 zł	98,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 754,98 zł	119 095,14 zł	93,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	223 313,00 zł	223 313,00 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 441 220,00 zł	1 148 006,40 zł	79,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 815,00 zł	422 348,41 zł	95,38%
926	Kultura fizyczna i sport	2 520 360,00 zł	2 484 925,94 zł	98,59%
RAZEM		26 415 233,98 zł	25 146 422,34 zł	95,20%

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

Dział	Nazwa działu	Kwotowo	% udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 597 549,18 zł	18,28%
600	Transport i łączność	3 976 422,11 zł	15,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	225 166,92 zł	0,90%
710	Działalność usługowa	129 379,28 zł	0,51%
750	Administracja publiczna	2 485 348,59 zł	9,88%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 954,00 zł	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 538,86 zł	0,25%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 969,44 zł	0,31%
757	Obsługa długu publicznego	361 164,85 zł	1,44%
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	4 955 556,51 zł	19,71%

851	Ochrona zdrowia	60 212,33 zł	0,24%
852	Pomoc społeczna	3 795 471,38 zł	15,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 095,14 zł	0,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	223 313,00 zł	0,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 148 006,40 zł	4,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 348,41 zł	1,68%
926	Kultura fizyczna i sport	2 484 925,94 zł	9,88%
RAZEM		25 146 422,34 zł	100,00%

Wykonanie wydatków w 2011 roku do założonego planu budżetu wyniosło 95,20%. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 2).

## ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4 597 549,18 zł. Wpłata Gminy na rzecz izby rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosła 12 803,60 zł. Na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa wydatkowano kwotę 355 408,55 zł, która w całości została zwrócona Gminie przez Urząd Wojewódzki. Na działalność związaną z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków wydatkowano kwotę 4 229 337,03 zł. Z tej kwoty na wydatki inwestycyjne przeznaczono 2 910 700,97 zł. Na bieżące świadczenie usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzanie ścieków wydatkowano kwotę 1 318 636,06 zł. Dochody ze świadczenia usług w tym zakresie wyniosły 978 508,76 zł. W roku 2011 deficyt na bieżącym funkcjonowaniu gospodarki wodno-kanalizacyjnej wyniósł 340 127,30 zł. Powyższa informacja jest sporządzona na zasadzie kasowej, czyli pokazuje ile pieniędzy wpłynęło do kasy Gminy i ile zapłacono za zakupione materiały i usługi. Bardziej miarodajną metodą czy działalność jest opłacalna czy też nie, jest zasada memoriału, która pokazuje koszty i przychody, które powstały w roku 2011 niezależnie od tego czy zostały zapłacone. Poniżej przedstawiono informację opartą na zasadzie memoriału.

Informacja o kosztach i przychodach ze sprzedaży wody  
i odprowadzania ścieków

W 2011 roku na wykonanie wyżej wymienionego zadania gmina poniosła koszty w wysokości 1 185 990,67 zł.

WODA	
Tytuł kosztów	Kwota
Zakup wody	237 103,00 zł
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	22 638,00 zł
Usuwanie awarii, opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie dróg	74 449,97 zł
Monitoring	7 464,00 zł
Badanie jakości wody	11 843,61 zł
Energia elektryczna	155 958,73 zł
Oleje, farby i materiały do konserwacji urządzeń i napraw wykonywanych samodzielnie	28 751,15 zł
Razem koszty bezpośrednie	538 208,46 zł
Koszty pośrednie (płace pracowników, sołtysów, środki czystości, paliwo itp.)	108 327,23 zł
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>646 535,69 zł</b>
<b>PRZYCHÓD</b>	<b>647 213,99 zł</b>
<b>WYNIK (Przychody - Koszty)</b>	<b>678,30 zł</b>

ŚCIEKI	
Tytuł kosztów	Kwota
Opłaty za odprowadzane ścieki	371 388,13 zł
Usuwanie awarii, opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie dróg	56 316,00 zł
Energia elektryczna	40 156,13 zł
Oleje, farby i materiały do konserwacji urządzeń i napraw wykonywanych samodzielnie	17 431,11 zł
Razem koszty bezpośrednie	485 291,37 zł
Koszty pośrednie (płace pracowników, sołtysów, środki czystości, paliwo itp.)	54 163,61 zł
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>539 454,98 zł</b>
<b>PRZYCHÓD</b>	<b>320 435,64 zł</b>
<b>WYNIK (Przychody - Koszty)</b>	<b>- 219 019,34 zł</b>

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie przychodów i kosztów poniesionych na świadczenie usług.

Usługa	Przychód	Koszty	Wynik
Woda i ścieki razem	967 649,63 zł	1 185 990,67 zł	-218 341,04 zł
Woda	647 213,99 zł	646 535,69 zł	678,30 zł
Ścieki	320 435,64 zł	539 454,98 zł	-219 019,34 zł

Powyższa informacja obejmuje tylko koszty bieżące, a więc nie są uwzględnione koszty ponoszone na realizację zadań inwestycyjnych, jak również odpisy amortyzacyjne.

Odpis amortyzacyjny od środków trwałych wybudowanych we wcześniejszych latach w roku 2011 wyniósł 633 570,37 zł.

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale klasyfikacji budżetowej w roku 2011 wydatkowano kwotę 3 976 422,11 zł. Z tego na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono kwotę 295 081,35 zł.

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2011 roku na gospodarkę gruntami i mieszkaniami wydatkowano kwotę 225 166,92 zł. Z tego na wydatki bieżące 121 221,92 zł. Natomiast dochód z czynszu wyniósł 92 589,26 zł.

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

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W zakresie planowania przestrzennego wyczerpana została procedura planistyczna dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brodnica w pasach terenu pod gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Wąbrzeźno – Brodnica – Nowe Miasto Lubawskie.

Przeprowadzono także procedurę opracowania planu miejscowego w części miejscowości Karbowo i Kominy. Wykonany został projekt planu, zakończono etap opinii i uzgodnień. Obecnie projekt planu wyłożono do publicznego wglądu.

W roku 2011 wydano 12 decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. W tym:

- dla lokalizacji budowy linii energetycznej w Gorczenicy,
- dla lokalizacji budowy wodociągu w Kruszynkach,
- dla lokalizacji budowy zjazdu z drogi powiatowej na działkę 256 w Szczuce,
- dla lokalizacji budowy linii energetycznej w Mszanie,
- dla lokalizacji budowy linii energetycznej w Karbowie,
- dla lokalizacji budowy linii energetycznej w Szczucie i Wybudowanie Michałowo,
- dla lokalizacji budowy linii energetycznej w Moczadłach,
- dla lokalizacji budowy linii energetycznej w Nowym Dworze,
- dla lokalizacji budowy studni głębinowej w Szczuce,
- dla lokalizacji budowy linii energetycznej w Podgórzu,
- dla lokalizacji budowy skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w Szymkowie,
- dla lokalizacji przebudowy linii napowietrznej oraz budowy linii kablowej w Karbowie.

Wydanych zostało 138 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ponadto wydano 220 informacji o przeznaczeniu nieruchomości, w tym 8 wypisów i wyrysów z planów miejscowych. Na stanowisku sporządzono 8 informacji o zgodności podziału do wydania decyzji o podziale i rozgraniczeniu. Nadano 55 numerów porządkowych nieruchomości.

Na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 129 379,28 zł.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym na zadania zlecone i własne wynoszą 2 485 348,59 zł (w tym ze środków Wojewody 86 100 zł).

Na wypłatę diet radnych, delegacji oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 121 941,02 zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy w roku 2011 wydano kwotę 2 140 971,24 zł. Na kwotę tą składają się wydatki osobowe i pochodne od płac, delegacje, szkolenia, ryczałty, materiały biurowe, druki, utrzymanie czystości, zakup sprzętu komputerowego, aktualizacja oprogramowania, opłaty za opiekę autorską, opłaty za przesyłki pocztowe, rachunki za rozmowy telefoniczne, naprawy kserokopiarki, komputerów, konserwacja centrali telefonicznej, nadzór informatyczny nad programami komputerowymi wykorzystywanymi w

urzędzie do ewidencji ludności, wymiaru podatku i ewidencji księgowej, prenumerata czasopism, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, woda, energia itp.

Na funkcjonowanie brygady remontowej w 2011 roku wydatkowano kwotę 173 791,46 zł. Ze środków Powiatowego Urzędu Pracy pozyskano 8 637,43 zł, które otrzymano na zatrudnianie osób bezrobotnych.

Na kwotę tę składają się wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac energię, zakup paliwa i części do samochodu, odzież bhp, narzędzia, przegląd samochodu.

Pracownicy brygady remontowej zatrudnieni są głównie przy pracach związanych z utrzymaniem dróg gminnych.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowaną kwotę 62 538,86 zł. W tej kwocie zawiera się wpłata na fundusz celowy policji na kwotę 4 400,00 zł, na zarządzanie kryzysowe 112,35 zł oraz 58 026,51 zł na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zgodnie z planem pracy i kalendarzem imprez programowych realizowanych przez OSP w 2011 r. odbyły się:

- Eliminacje miejsko – gminne ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w dniu 04.03.2011 r. W eliminacjach uczestniczyła młodzież w dwóch grupach wiekowych z 3 szkół podstawowych i 2 gimnazjów.
- Kampanie sprawozdawcze w jednostkach OSP w dniach 23.01 – 14.03.2011 r.
- „Dzień Strażaka” wraz z uroczystym wręczeniem pojazdu pożarniczego Lublin dla OSP Szczuka w Szczuce w dniu 15.05.2011 r.
- Drużynowe i indywidualne Miejsko – Gminne Mistrzostwa Strzeleckie jednostek OSP o Puchar Prezesa ZO M-Gm. i Burmistrza Miasta w dniu 19.06.2011 r.
- Udział OSP w dożynkach w Szczuce w dniu 28.08.2011 r.
- Eliminacje miejsko – gminne ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom” w dniu 23.11.2011 r. W konkursie brały udział 3 przedszkola, 6 szkół podstawowych, 2 gimnazja i Biblioteka Publiczna w Szabdzie..

Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych brali udział w 6 akcjach ratowniczych polegających na wypompowaniu wody z zagrożonych budynków oraz w 1 akcji polegającej na ochronie przed nieuprawnionym wstępem na teren, na którym znajdowały się niewybuchy.

Ponadto OSP brały udział w uroczystościach patriotyczno – religijnych takich jak:



rocznica Konstytucji 3 Maja, Dzień Flagi Państwowej, Dzień Zwycięstwa, rocznica wybuchu II Wojny Światowej, Narodowe Święto Niepodległości.

Oprócz tego przystosowano samochód lublin jako wóz pożarniczy dla OSP Szczuka oraz zakupiono mundury dla OSP.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

W okresie sprawozdawczym na oświatę wydatkowano ogółem kwotę 4 955 556,51 zł. Z budżetu państwa otrzymano 3 341 190 zł subwencji oświatowej oraz uzyskano dochód z wynajmu sal sportowych i szkolnych w wysokości 55 520,28 zł. Gmina Brodnica z własnych środków dołożyła do bieżących kosztów funkcjonowania oświaty kwotę 1 558 846,23 zł. Subwencja oświatowa pokryła koszty funkcjonowania placówek oświatowych w 67,42%. Jeżeli od wydatków na oświatę odjelibyśmy wydatki, które nie są finansowane subwencją oświatową otrzymalibyśmy kwotę wydatków w wysokości 4 058 438,64 zł. W tym przypadku dopłata gminy wynosi 717 248,64 zł, czyli subwencja pokrywa 82,33% ponoszonych wydatków.

Strukturę wydatków w oświacie przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj wydatku	Kwotowo	% udziału
Wynagrodzenia i pochodne	3 552 607,89 zł	71,69%
Fundusz socjalny	198 442,00 zł	4,00%
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	190 658,31 zł	3,85%
Dokształcanie nauczycieli	17 642,45 zł	0,36%
Dotacje do przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty	180 614,31 zł	3,64%
Pozostałe wydatki rzeczowe	445 267,36 zł	8,99%
Dowożenie	297 484,19 zł	6,00%
Inwestycje	72 840,00 zł	1,47%
RAZEM	4 955 556,51 zł	100,00%

Wśród wydatków rzeczowych największą część stanowią koszty ogrzania szkół. Na zakup oleju opałowego i węgla wydano w 2011 roku kwotę 211 510,54 zł.

## OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia wydano w roku 2011 kwotę 60 212,33 zł. Na kwotę tę składa się między innymi:

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 41 651,68 zł,
- realizacja gminnego programu zwalczania narkomanii – 3 535,69 zł,
- wyposażenie gabinetu pomocy przedmiotycznej w SP w Szabdzie – 12 000 zł,

## OPIEKA SPOŁECZNA

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą kwotę 3 914 566,52 zł.

Z budżetu Wojewody w roku 2011 otrzymano dotacje na zadania związane z opieką społeczną w wysokości 3 170 463,92 zł. Ponadto pozyskano również kwotę 119 095,14 zł w ramach programu „Kapitał Ludzki”.

Dokładna charakterystyka zadań, które były realizowane w 2011 roku przedstawiona jest w sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej.

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 148 006,40 zł. Z tego na wydatki inwestycyjne wydano 869 265,94 zł. Natomiast na wydatki bieżące wydatkowano kwotę w wysokości 278 740,46zł.

Na kwotę tą składają się:

- opłaty ponoszone w związku z utrzymaniem czystości na terenie gminy 22 076,76 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie gminy 9 127 zł,
- wyłapywanie bezpańskich psów i umieszczenie ich w schronisku 14 989,46 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 152 567,24 zł,
- udzielono dotacji miastu Brodnica do przewozu osób autobusami komunikacji miejskiej kwotę 48 000 zł,
- opracowanie programu usuwania azbestu 31 980 zł.

## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W okresie sprawozdawczym wydatki na kulturę wyniosły 422 348,41 zł. Kwotę 147 820,07 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich osiągając dochód z ich wynajmu w wysokości 30 728,77 zł. Funkcjonowanie biblioteki kosztowało w ubiegłym roku 189 764 zł. Na opracowanie programu ochrony zabytków i na ewidencję zabytków wydatkowano 22 056,48 zł. Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 69 707,86 zł.

Środki te wydatkowano między innymi na organizację w dniu 28 sierpnia 2011r. Dożynek Gminnych w Gorczenicy. Po uroczystej Mszy Świętej Polowej i otwarciu dożynek odbyła się ceremonia dzielenia chleba dożynkowego oraz uhonorowano wyróżniających się rolników oraz działaczy społecznym z terenu gminy. Wręczono nagrody dla KGW za udział w Konkursie Wieńców i Ozdób Dożynkowych oraz „Nagrody Specjalne Wójta Gminy Brodnica” dla uzdolnionych uczniów, absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2010/2011 – mieszkańców Gminy Brodnica. W programie uroczystości wystąpili uczniowie z SP Gorczenicy oraz Gimnazjum w Szczuce, zespoły śpiewacze „Karbowianie” i „Szczupanki”, Orkiestra Dęta z Lubawy wraz z Mażoretkami, 26 Chorągiew Zamku Bratian, Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy. Podczas imprezy odbyły się konkursy dla dzieci i młodzieży, częstowano darmową grochówką, pieczonymi prosiakami, smażonymi kiełbaskami, chlebem ze smalcem i ogórkiem oraz słodyczami. Na zakończenie dożynek odbyła się zabawa ludowa. Gwiazdą wieczoru był p. Łukasz Grant, który wystąpił z programem artystycznym pt. „Dotykać Oczami” – Mistrz Polski w sztuce iluzji. W nocy odbył się pokaz sztucznych ogni w wykonaniu firmy „AVIS” z Brodnicy. W organizacji tegorocznych dożynek pomogła liczna grupa sponsorów, wspierając nas w różnej formie. Ogólne koszty tegorocznych dożynek finansowane były z budżetu Gminy Brodnica (w ramach uchwalonych na ten cel kwot).

02 października 2011r. zorganizowano XI Biesiadę Kulturalną Seniorów w SP Gorczenica. Głównym odpowiedzialnym za organizację była Gminna Biblioteka Publiczna w Szczuce. Znaczącą pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy udzielili m.in. dyrekcja, pracownicy, Rada Rodziców i uczniowie SP Gorczenica, KGW Gorczenica, GOPS w Brodnicy, Przewodniczący Zespołu „Karbowianie”, liczni sponsorzy oraz część pracowników UG Brodnica.

Dodatkowo ze środków budżetu gminy ufundowano i wręczono nagrody pieniężne dla KGW za udział w Przeglądzie Palm Wielkanocnych, który odbył 14.04.2011r. w Szabdzie, pokryto organizację spotkań Wigilijnych zorganizowanych przez poszczególne koła KGW dla mieszkańców naszej gminy, doposażono KGW oraz udzielono wsparcia finansowego dla

gminnych zespołów śpiewaczych „Szczupanki” i „Karbowianie”, w tym dodatkowo wsparto spotkanie zespołów śpiewaczych w Karbowie, na które przybyli m.in. goście z Litwy.

## KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W okresie sprawozdawczym wydatki na kulturę fizyczną i sport wyniosły 108 312,79 zł, w tym na funkcjonowanie boiska „Orlik” 48 920,17 zł.

Ważniejsze wydarzenia sportowe:

- 1) 30 marca br. zorganizowano i przeprowadzono Etap Gminny XXXIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do etapu powiatowego zgłoszono zwycięską drużynę ze Szkoły Podstawowej w Szabdzie i Gimnazjum w Szczuce. Uczestnicy turnieju otrzymali puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe, słodczyce, napoje oraz poczęstunek (obiad). Drużyna z SP Szabdy odniosła znaczący sukces: zajęła I miejsce na etapie powiatowym, I miejsce w etapie okręgowym oraz V miejsce w etapie wojewódzkim.
- 2) Od marca do czerwca 2011 roku na terenie hali sportowej w Gorczenicy prowadzony był program „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży” I edycja 2011. W ramach programu odbyło się szkolenie sportowe w tym zajęcia treningowe z młodzieżą w piłkę ręczną. Celem pozyskania dodatkowych środków pozabudżetowych złożono stosowny wniosek i pozyskano środki ze Szkolnego Związku Sportowego w Bydgoszczy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia animatora do ww. programu. Na terenie hali sportowej w Gorczenicy odbyło się szkolenie sportowe w tym zajęcia treningowe z młodzieżą w piłkę ręczną. Koszt zadania pokrył Urząd Gminy Brodnica w wysokości 1.200,00 zł oraz Kujawsko-Pomorski Szkolny Związek Sportowy w Bydgoszczy również w wysokości 1.200,00 zł.
- 3) W okresie od marca do listopada 2011r. trwały zajęcia sportowe na boiskach Orlik w Szczuce. Zajęcia prowadziło 2 animatorów sportu zatrudnionych przez Gminę Brodnica oraz Szkolny Związek Sportowy w Bydgoszczy. Złożono stosowny wniosek i pozyskano dodatkowe środki pozabudżetowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki za pośrednictwem Szkolnego Związku Sportowego (SZS) w Bydgoszczy dodatkowe środki na zatrudnienie ww. animatorów sportu na boisku „ORLIK” w Szczuce w wysokości 9.000,00 zł, na okres od III-XI 2011r. Gmina ze swej strony zadeklarowała i wydatkowała również kwotę 9.000,00 zł.
- 4) 05 kwietnia 2011r. na boisku Orlik w Szczuce odbył się I etap - gminny XIII edycji Turnieju Piłkarskiego Coca-Cola Cup. Wójt Gminy Brodnica ufundował puchar oraz nagrodę w postaci piłki nożnej dla zwycięskiej drużyny - za zajęcie I miejsca w tym turnieju.
- 5) W ramach „VII Dni Gminy Brodnica”, które odbyły się w dniach od 22.05.2011 do 01.06.2011r., zorganizowano i przeprowadzono:
  - a) 22 maja br. II BIEGI W GMINIE BRODNICA pn. „BIEG NAPOLEOŃSKI” - na

dystansie 5 km i 10 km. Biegacze pochodzili z Gminy Brodnica (m.in. Szabdy, Szymkowa, Dzierżna, Cieląt, Wybudowania Michałowo, Mszana, Karbowa, Niewierza, Gortatowa), miasta Brodnicy, Grudziądz, Wąbrzeźna, Rypina, Łomianek, Pokrzydowa, Czarne (Wielgie), Florencji, Krzemieniewa, Płonno, Pączewa, Piskorzyna, Sadłowa, Kurzętnika, Golubia-Dobrzyń, Nowej Wsi Chełmińskiej, Warszawy. Zwycięzcy w każdej grupie wiekowej, z podziałem na mężczyzn i kobiety otrzymali m.in. puchary, dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe, których fundatorem była Gmina Brodnica. Nagrody wręczał osobiście Wójt Gminy Brodnica Edward Łukaszewski w obecności Przewodniczącej Rady Gminy Brodnica p. Violetty Sternickiej. Dodatkowo odbyły się biegi towarzyszące dla dzieci i młodzieży szkolnej od lat 3 do lat 16. Wszyscy startujący otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy, najlepsi dodatkowo medale. Wszyscy zawodnicy otrzymali napoje i posiłek. Uroczystość wręczenia dyplomów i nagród odbyła się na boisku SP Szabda, podczas Festynu, gdzie można było skosztować wielu smakołyków. W trakcie imprezy przybyli na festyn goście bawili się m.in. przy dobrej muzyce Zespołu Muzycznego „AXEL” oraz podziwiali występy Gin-Alifa – człowieka gumy. Podczas Festynu odbyła się impreza promocyjno-wystawiennicza „Razem Dla Gminy Brodnica”, w tym: konkursy sportowe, wspólne biesiadowanie przy muzyce oraz degustacja potraw - zrealizowanych dzięki dodatkowym środkom pozyskanym w ramach projektu: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

b) 01 czerwca br., na terenie Szkoły Podstawowej w Gortatowie, odbyła się Gminna Spartakiada Lekkoatletyczna - dla uczniów klas VI-VI szkół podstawowych, w której wzięło udział 127 zawodników, dodatkowo podczas imprezy byli zaangażowani pracownicy Urzędu Gminy Brodnica, nauczyciele ww. Szkoły oraz szkół biorących udział w spartakiadzie oraz Rada Rodziców SP Gortatowo. Spartakiada została przeprowadzona w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody, medale, puchary. Wszyscy uczestnicy jedzenie i picie. Dodatkowo, w ramach środków przekazanych do budżetów szkół na rok 2011 poniesiono koszty opieki medycznej, sędziów, szkolnych opiekunów startujących dzieci, pracy pracowników administracji i obsługi zawodów; sprzątnięcia, zużytej wody, energii, dowozu zawodników-uczniów do Gortatowa ze wszystkich naszych szkół.

6) Zorganizowano i przeprowadzono zawody ogólnosportowe z okazji Dożynek Gminnych w Gorczenicy 28.08.2011r. - dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, które przeprowadzili ryccerze 26 Chorągwi Zamku Bratian oraz OSP. Wszyscy zwycięzcy otrzymały nagrody rzeczowe, a drużyny OSP puchary i dyplomy.

7) 12 listopada 2011 w Hali Sportowej w Gorczenicy zorganizowano Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Brodnica z okazji Święta Niepodległości, który odbył się. W

Turnieju wzięło udział 90 zawodników (9 zespołów). Wszystkie zespoły otrzymały puchary, dyplomy, nagrody dla zespołów, najlepsi nagrody rzeczowe. Uczestnicy turnieju otrzymali napoje, słodycze i gorący posiłek.

8) 11 grudnia 2011r. w Hali Sportowej w Gorczenicy przeprowadzono Gminny Turniej Tenisa Stołowego. W turnieju wzięło udział 49 zawodników pochodzących z terenu Gminy Brodnica, w różnych kategoriach wiekowych (od uczniów szkół podstawowych po seniorów, z podziałem: na dziewczęta, chłopcy). Zwycięzcy otrzymali puchary, medale, dyplomy, nagrody rzeczowe. Dla wszystkich były dyplomy, drobne upominki, napoje i słodycze. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno zawodników jak i kibiców.

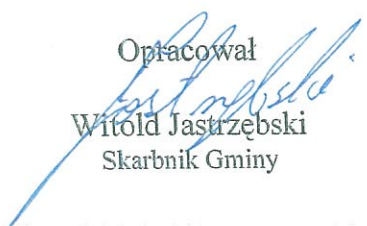
#### 4. PRZYCHODY I ROZCHODY

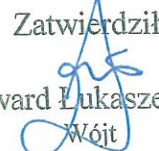
W roku 2011 planowano przychody w wysokości 7 768 585 zł, które miały służyć pokryciu planowanego deficytu w wysokości 7 265 607 zł oraz rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 502 978 zł. Przychody zrealizowano w wysokości 7 766 454,37 zł, które pochodziły z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 174 537,92 zł, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1 604 916,45 zł. oraz emisji obligacji w wysokości 3 987 000 zł.

W roku 2011 spłacono kolejne raty pożyczek i kredytów zgodnie z podpisanymi umowami w wysokości 496 135 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2011r z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiło 11 280 888,95 zł.

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

Opłacał  
  
Witold Jastrzębski  
Skarbnik Gminy

Zatwierdził  
  
Edward Łukaszewski  
Wójt



## DOCHODY

Załącznik nr 1  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 049 332,00</b>	<b>1 940 283,19</b>	<b>94,68%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 693 922,00</b>	<b>1 584 874,64</b>	<b>93,56%</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	1 095 461,00	978 508,76	89,32%
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	7 000,00	14 904,45	212,92%
		<b>6207</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	591 461,00	591 461,43	100,00%
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	355 410,00	355 408,55	100,00%
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	355 410,00	355 408,55	100,00%
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>800,00</b>	<b>803,00</b>	<b>100,38%</b>
	<b>10006</b>		<b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>800,00</b>	<b>803,00</b>	<b>100,38%</b>
		<b>0460</b>	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800,00	803,00	100,38%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 422 791,00</b>	<b>1 422 791,11</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 422 791,00</b>	<b>1 422 791,11</b>	<b>100,00%</b>
		<b>6300</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 000,00	285 000,00	100,00%
		<b>6330</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 137 791,00	1 137 791,11	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>209 634,00</b>	<b>110 691,96</b>	<b>52,80%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>209 634,00</b>	<b>110 691,96</b>	<b>52,80%</b>
		<b>0470</b>	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 134,00	1 134,00	100,00%
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 500,00	92 589,26	86,13%
		<b>0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	14 877,00	14,88%
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 091,70	209,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>716 737,00</b>	<b>779 609,22</b>	<b>108,77%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 100,00	86 100,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 100,00	86 100,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000,00	660 734,79	110,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	660 734,79	110,12%
	75056		Spis powszechny i inne	24 137,00	24 137,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 137,00	24 137,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	6 500,00	8 637,43	132,88%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	8 637,43	132,88%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>21 894,00</b>	<b>20 954,00</b>	<b>95,71%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 147,00	1 147,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 147,00	1 147,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 713,00	14 713,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 713,00	14 713,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 034,00	5 094,00	84,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 034,00	5 094,00	84,42%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 999 062,00</b>	<b>5 195 367,19</b>	<b>103,93%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	1 248,00	178,29%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	700,00	1 248,00	178,29%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	919 905,00	966 096,01	105,02%
		0310	Podatek od nieruchomości	806 710,00	852 678,78	105,70%
		0320	Podatek rolny	60 204,00	60 014,83	99,69%
		0330	Podatek leśny	48 791,00	48 208,00	98,81%
		0340	Podatek od środków transportowych	3 100,00	3 600,00	116,13%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	340,00	34,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	184,40	184,40%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 070,00	-/-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 536 486,00	1 607 892,80	104,65%
		0310	Podatek od nieruchomości	708 056,00	709 636,30	100,22%
		0320	Podatek rolny	528 338,00	568 612,04	107,62%
		0330	Podatek leśny	1 958,00	1 981,98	101,22%
		0340	Podatek od środków transportowych	117 634,00	102 626,35	87,24%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	26 185,00	145,47%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	182 239,00	121,49%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	16 612,13	132,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 800,00	217 085,63	120,74%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 811,00	112,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 300,00	57 619,18	136,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	121 500,00	140 772,45	115,86%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 883,00	188,30%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 362 171,00	2 403 044,75	101,73%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 362 171,00	2 402 444,00	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	600,75	-/-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 989 202,00</b>	<b>6 026 352,63</b>	<b>100,62%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 341 190,00	3 341 190,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 341 190,00	3 341 190,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 556 638,00	2 556 638,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 556 638,00	2 556 638,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	87 150,63	174,30%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	87 150,63	174,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 374,00	41 374,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 374,00	41 374,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	15 132,00	55 652,28	367,78%
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	55 520,28	370,14%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	55 520,28	370,14%
	80195		Pozostała działalność	132,00	132,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 200 736,00	3 180 704,09	99,37%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 690 919,00	2 677 171,60	99,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 687 919,00	2 670 444,52	99,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	6 727,08	224,24%
	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.	25 205,00	25 098,58	99,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 124,00	18 018,00	99,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 081,00	7 080,58	99,99%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 856,00	104 856,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 856,00	104 856,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	86 591,00	86 591,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 591,00	86 591,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 838,00	52 838,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 838,00	52 838,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 146,00	16 154,01	114,19%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	3 513,09	234,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 646,00	12 640,92	99,96%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 381,00	23 880,15	90,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 381,00	23 880,15	90,52%
	85295		Pozostała działalność	199 800,00	194 114,75	97,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 800,00	7 100,00	91,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 000,00	187 014,75	97,40%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>127 754,98</b>	<b>119 095,14</b>	<b>93,22%</b>
	85395		Pozostała działalność	127 754,98	119 095,14	93,22%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121 331,55	113 107,12	93,22%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 423,43	5 988,02	93,22%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>154 572,00</b>	<b>154 572,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	154 572,00	154 572,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 572,00	154 572,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 980,00</b>	<b>45 907,27</b>	<b>143,55%</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 400,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 400,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	11 458,56	572,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	11 458,56	572,93%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	68,71	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	68,71	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90095		Pozostała działalność	29 980,00	29 980,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 980,00	29 980,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 728,77</b>	<b>76,82%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	30 728,77	76,82%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	30 728,77	76,82%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	170 000,00	170 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000,00	170 000,00	100,00%

**Razem      19 149 626,98      19 253 511,85      100,54%**

## WYDATKI

Załącznik nr 2  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 704 503,00	4 597 549,18	97,73%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 335 093,00	4 229 337,03	97,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 050,00	103 782,56	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 952,00	6 951,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 010,00	16 855,28	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	1 922,54	69,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 950,00	2 949,45	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	810,16	33,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 688,00	69 302,94	99,45%
		4260	Zakup energii	249 000,00	247 040,98	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	851 393,00	850 791,12	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 300,00	7 251,11	99,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	7 614,30	88,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 364,00	96,11%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 000,00	864 916,95	91,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 000,00	745 784,02	97,62%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	12 803,60	91,45%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	12 803,60	91,45%
	01095		Pozostała działalność	355 410,00	355 408,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 923,00	5 923,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,30	900,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,50	145,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	348 441,20	348 439,75	100,00%
600			Transport i łączność	4 222 794,00	3 976 422,11	94,17%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 569,00	3 628,50	5,71%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 569,00	3 628,50	5,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 129 225,00	3 972 793,61	96,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 500,00	191 930,24	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 800,00	103 151,11	95,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 533 925,00	3 384 219,36	95,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 492,90	98,51%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	260 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>226 600,00</b>	<b>225 166,92</b>	<b>99,37%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 600,00	225 166,92	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	13 919,26	98,37%
		4260	Zakup energii	2 550,00	2 530,70	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 900,00	104 771,96	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	103 945,00	99,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>161 100,00</b>	<b>129 379,28</b>	<b>80,31%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	161 100,00	129 379,28	80,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	72 106,00	96,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 100,00	57 273,28	66,52%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 553 256,00</b>	<b>2 485 348,59</b>	<b>97,34%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 100,00	86 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 130,00	66 130,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 851,00	3 851,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 028,00	10 028,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 626,00	1 626,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 505,00	1 505,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 804,00	121 941,02	94,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 604,00	117 964,41	96,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 536,91	79,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 328,40	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	111,30	7,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100 815,00	2 054 871,24	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 744,00	1 237 661,09	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 960,00	92 957,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 607,00	189 054,55	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 154,00	28 303,38	97,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 550,00	25 538,48	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 700,00	97 435,86	96,76%
		4260	Zakup energii	19 000,00	17 507,69	92,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 800,00	184 007,45	99,57%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	4 158,18	99,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 194,75	93,22%
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 700,00	7 614,89	98,89%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	22 629,90	98,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 100,00	20 680,07	98,01%
		4430	Różne opłaty i składki	42 550,00	42 072,03	98,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 950,00	28 738,00	99,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	10 073,05	75,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	30 444,69	54,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 800,01	98,33%
	75056		Spis powszechny i inne	24 137,00	24 137,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 836,40	19 836,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,01	452,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,90	72,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 975,69	2 975,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 700,00	24 507,87	88,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 808,62	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 699,25	99,99%
	75095		Pozostała działalność	185 700,00	173 791,46	93,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 950,00	116 679,56	98,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 820,00	8 814,43	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 320,00	18 267,05	94,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260,00	2 951,05	90,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 900,00	3 288,25	47,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 804,47	87,80%
		4260	Zakup energii	1 500,00	851,79	56,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 198,86	79,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	3 936,00	79,52%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>21 894,00</b>	<b>20 954,00</b>	<b>95,71%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 147,00	1 147,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620,00	620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	95,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	217,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 713,00	14 713,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,59	264,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,58	40,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 921,72	2 921,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 904,00	2 904,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	732,31	732,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	769,80	769,80	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 034,00	5 094,00	84,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 850,00	2 910,00	75,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,94	92,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	758,80	758,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,46	588,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	286,00	286,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	442,80	442,80	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>71 500,00</b>	<b>62 538,86</b>	<b>87,47%</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	4 400,00	4 400,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 400,00	4 400,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 600,00	58 026,51	87,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	500,00	33,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	141,95	14,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 440,00	61,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 080,81	97,91%
		4260	Zakup energii	4 400,00	4 327,25	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	6 576,50	80,20%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	960,00	27,43%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	112,35	22,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	112,35	22,47%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00	78 969,44	98,71%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 000,00	78 969,44	98,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 800,00	10 036,00	92,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 595,44	99,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 500,00	49 338,00	99,67%
757			Obsługa długu publicznego	463 120,00	361 164,85	77,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	463 120,00	361 164,85	77,99%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	463 120,00	361 164,85	77,99%
758			Różne rozliczenia	135 599,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 599,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	89 099,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 081 725,00	4 955 556,51	97,52%
	80101		Szkoły podstawowe	2 962 700,00	2 907 461,43	98,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 620,00	122 035,99	95,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 790,00	2 400,00	86,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 302,00	1 822 985,51	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 074,00	132 744,90	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 047,00	314 948,29	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 190,00	47 397,63	90,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	7 478,92	78,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 585,00	198 554,47	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600,00	6 496,59	98,43%
		4260	Zakup energii	35 850,00	35 785,15	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 450,00	72 416,85	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 820,00	1 743,20	95,78%

*Mf*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	5 982,15	85,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 070,00	5 689,78	70,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 802,00	130 802,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 045,00	411 094,18	98,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 049,00	19 535,47	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 526,00	227 202,33	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 053,00	15 740,84	98,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 750,00	38 174,11	93,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 625,00	6 269,60	94,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00	15 545,17	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 598,67	99,92%
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 381,31	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 714,68	98,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 932,00	15 932,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	63 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	189 492,00	180 614,31	95,32%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 492,00	180 614,31	95,32%
	80110		Gimnazja	1 137 236,00	1 133 334,76	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 210,00	46 170,49	99,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 900,00	2 880,00	73,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 804,00	697 397,98	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 735,00	57 721,95	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 724,00	119 402,00	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 679,00	17 285,48	97,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 880,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	65 999,82	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 499,14	99,97%
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 999,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 905,00	39 904,90	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	677,70	96,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 899,32	96,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 597,50	89,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 179,00	49 179,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	9 840,00	89,45%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	341 120,00	297 484,19	87,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	950,56	79,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 175,00	36 261,95	90,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810,00	2 740,33	97,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 432,00	5 889,46	91,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 084,00	954,61	88,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 890,00	248 158,28	86,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 529,00	2 529,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 500,00	17 642,45	82,06%
		3250	Stypendia różne	6 000,00	5 800,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 515,65	77,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 326,80	66,34%
	80195		Pozostała działalność	10 632,00	7 925,19	74,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 965,80	65,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	132,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 827,39	89,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 950,00</b>	<b>60 212,33</b>	<b>87,33%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 610,00	3 535,69	97,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 610,00	3 535,69	97,94%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 800,00	41 651,68	97,32%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	507,17	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 908,00	19 801,13	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 148,23	95,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 150,65	79,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	132,00	44,50	33,71%
	85195		Pozostała działalność	22 540,00	15 024,96	66,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 008,00	11 332,96	87,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 532,00	3 692,00	38,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
852			Pomoc społeczna	3 868 730,00	3 795 471,38	98,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	29 200,00	22 738,74	77,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 200,00	22 738,74	77,87%
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 687 919,00	2 670 444,52	99,35%
		3110	Świadczenia społeczne	2 558 084,00	2 540 613,19	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 488,00	55 487,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 349,00	4 347,60	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 472,00	61 470,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 467,00	1 466,65	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702,00	2 702,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 357,00	4 357,00	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.	27 153,00	26 868,71	98,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 153,00	26 868,71	98,95%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 370,00	190 795,02	99,70%
		3110	Świadczenia społeczne	176 381,98	176 381,98	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	14 988,02	14 413,04	96,16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	128 125,00	128 124,42	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	128 125,00	128 124,42	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	108 240,00	108 239,57	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	108 240,00	108 239,57	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 980,00	286 094,47	91,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	571,20	86,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 708,00	170 548,56	93,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 937,00	13 935,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 727,00	27 698,62	90,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 780,00	3 464,21	72,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 616,70	70,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 708,00	11 173,53	87,93%
		4260	Zakup energii	8 430,00	7 956,89	94,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	225,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	14 879,28	97,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 354,00	1 347,11	99,49%
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 960,00	4 839,59	97,57%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 236,00	16 236,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 370,00	3 287,84	97,56%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	74,00	74,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 610,00	6 527,11	98,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 713,20	47,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 298,00	82 417,34	83,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	849,49	88,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 817,00	60 731,35	84,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 099,00	4 902,72	96,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 971,00	9 862,07	82,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	439,84	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	126,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	55,00	55,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 810,00	2 803,56	73,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 647,31	73,54%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 381,00	23 880,15	90,52%
		3110	Świadczenia społeczne	26 381,00	23 880,15	90,52%
	85295		Pozostała działalność	243 064,00	240 868,44	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	243 064,00	240 868,44	99,10%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>127 754,98</b>	<b>119 095,14</b>	<b>93,22%</b>
	85395		Pozostała działalność	127 754,98	119 095,14	93,22%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 969,33	44 015,63	97,88%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,72	2 330,24	97,88%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 969,32	1 969,32	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104,26	104,26	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 383,52	6 967,16	94,36%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,89	368,85	94,36%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 149,79	936,74	81,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60,88	49,59	81,46%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 339,67	1 631,88	48,86%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	176,81	86,40	48,87%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 465,47	2 465,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	130,53	130,53	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865,25	1 860,33	99,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	98,75	98,49	99,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	56 842,34	52 221,66	91,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 009,29	2 764,66	91,87%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 346,86	1 038,93	77,14%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	71,30	55,00	77,14%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>223 313,00</b>	<b>223 313,00</b>	<b>100,00%</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 340,00	33 340,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 340,00	33 340,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	189 973,00	189 973,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 970,00	12 970,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	177 003,00	177 003,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 441 220,00</b>	<b>1 148 006,40</b>	<b>79,66%</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	22 076,76	78,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 007,00	33,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 069,76	84,28%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	9 127,00	76,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 917,00	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 210,00	53,50%
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	14 989,46	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 989,46	99,93%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	744 240,00	520 655,65	69,96%
		4260	Zakup energii	135 200,00	121 074,65	89,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	31 492,59	99,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 240,00	368 088,41	63,77%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	54 000,00	48 000,00	88,89%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	48 000,00	88,89%
	90095		Pozostała działalność	587 980,00	533 157,53	90,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 980,00	31 980,00	96,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	375 116,93	93,78%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00	126 060,60	81,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>442 815,00</b>	<b>422 348,41</b>	<b>95,38%</b>
	<b>92109</b>		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 151,00	147 820,07	89,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00	32 696,00	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 458,00	2 457,05	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 390,00	6 326,45	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	935,00	861,26	92,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	990,00	985,82	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 167,00	6 927,75	75,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	31 048,57	75,73%
		4260	Zakup energii	23 000,00	22 858,36	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 440,05	92,09%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 124,75	80,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 111,00	1 094,00	98,47%
	<b>92116</b>		Biblioteki	189 764,00	189 764,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 764,00	189 764,00	100,00%
	<b>92120</b>		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	22 056,48	95,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 056,48	95,90%
	<b>92195</b>		Pozostała działalność	64 900,00	62 707,86	96,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 920,00	1 909,02	65,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	34 533,12	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 380,00	26 265,72	95,93%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 520 360,00</b>	<b>2 484 925,94</b>	<b>98,59%</b>
	<b>92601</b>		Obiekty sportowe	2 377 500,00	2 376 613,15	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 377 500,00	2 376 613,15	99,96%
	<b>92605</b>		Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 860,00	108 312,79	75,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 660,00	16 660,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	10 797,18	42,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	35 800,19	85,24%
		4260	Zakup energii	21 700,00	16 672,05	76,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	28 383,37	77,13%

**Razem      26 415 233,98      25 146 422,34      95,20%**





Wykaz inwestycji realizowanych w 2011r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2011r.	Wydatki wykonane	Procent wykonania
		<b>Razem dział (010)</b>	<b>3 008 000 zł</b>	<b>2 910 700,97</b>	<b>96,77%</b>
010/01010	1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Barthniki, Szabda, Gorczenica, Kominy oraz budowa sieci wodociągowej w Nowym Dworze i Cielętach	2 908 000 zł	2 851 906,20	98,07%
	2	Wykonanie odwiertu studni głębinowej z podłączeniem do hydroforni w Mszanie	40 000 zł	0,00	0,00%
	3	Wykonanie odwiertu studni głębinowej z modernizacją sieci wodociągowej w południowej części gminy	40 000 zł	39 384,00	98,46%
	4	Rozbudowa sieci wodociągowej w Kruszynkach	20 000 zł	19 410,77	97,05%
		<b>Razem dział (600)</b>	<b>3 921 494 zł</b>	<b>3 681 340,76</b>	<b>93,88%</b>
600/60013	5	Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do osiedla w Cielętach	30 000 zł	0,00	0,00%
600/60014	6	Dotacja do budowy ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna	63 569 zł	3 628,50	5,71%
600/60016	7	Przebudowa ciągu dróg gminnych Gorczenica-Kominy-Brodnica na odcinku o długości 1,764 km w obszarze drogi Nr 080523C Gorczenica-Kominy o długości 0,205 km, w obszarze drogi Kominy-Brodnica o długości 1,115 km oraz w obszarze drogi Nr 080505C Brodnica-Lankowizna o długości 0,444 km.	2 412 925 zł	2 337 332,98	96,87%
	8	Modernizacja drogi w Gorczenicy na odcinku od skrzyżowania do szkoły wraz z wykonaniem niezbędnego odcinka kanalizacji sanitarnej	740 000 zł	728 684,91	98,47%
600/60016	9	Budowa drogi Szczuka-Cielęta 3 km	75 000 zł	56 986,00	75,98%
	10	Modernizacja dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy	10 000 zł	0,00	0,00%
	11	Modernizacja (remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych Opalenica-Kozi Róg	266 000 zł	261 215,47	98,20%
	12	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Szabdy do Mszana	30 000 zł	0,00	0,00%
	13	Zakup posypywarcki jednoosiowej-ciągnionej	34 000 zł	33 492,90	98,51%
	14	Dotacja dla Miasta Brodnica na przebudowę drogi gminnej w ul. Długiej	260 000 zł	260 000,00	100,00%
		<b>Razem dział (700)</b>	<b>105 000 zł</b>	<b>103 945,00</b>	<b>99,00%</b>
	15	Wykup działek na cele publiczne	105 000 zł	103 945,00	99,00%

*10/11*

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2011r.	Wydatki wykonane	Procent wykonania
		<b>Razem dział (750)</b>	<b>70 000 zł</b>	<b>42 245 zł</b>	<b>60,35%</b>
750/75023	16	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	14 000 zł	11 800,01	84,29%
	17	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Brodnica	56 000 zł	30 444,69	54,37%
		<b>Razem dział (801)</b>	<b>74 000 zł</b>	<b>72 840,00</b>	<b>98,43%</b>
801/80103	18	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku szkolnym w Mszanie	63 000 zł	63 000,00	100,00%
801/80110	19	Zakup maszyny czyszczącej do Gimnazjum w Szczuce	11 000 zł	9 840,00	89,45%
		<b>Razem dział (852)</b>	<b>6 000 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
852/85219	20	Zakup sprzętu dla GOPS	6 000 zł	0,00	0,00%
		<b>Razem dział (900)</b>	<b>1 132 240 zł</b>	<b>869 265,94</b>	<b>76,77%</b>
900/90015	21	Budowa oświetlenia ulicznego w Kominach na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	20 000 zł	12 651,96	63,26%
	22	Budowa oświetlenia ulicznego w Wybudowaniu Michałowo ul. Lidzbarska	150 000 zł	66 922,42	44,61%
	23	Budowa oświetlenia ulicznego w Karbowie	347 240 zł	266 892,56	76,86%
	24	Budowa nowych punktów świetlnych w Szymkowie i Kruszynkach oraz modernizacja istniejącego oświetlenia	60 000 zł	21 621,47	36,04%
900/90095	25	Budowa kanalizacji deszczowej w Wybudowaniu Michałowo wzdłuż drogi Brodnica-Lidzbark	400 000 zł	375 116,93	93,78%
	26	Dotacja dla Miasta Brodnica na realizację wykonania przecisku kanalizacji deszczowej pod ulicą Gen. Sikorskiego w rejonie ulicy Żmijewskiej w Karbowie	155 000 zł	126 060,60	81,33%
		<b>Razem dział (926)</b>	<b>2 377 500 zł</b>	<b>2 376 613,15</b>	<b>99,96%</b>
926/92601	27	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem w Szczuce	2 377 500 zł	2 376 613,15	99,96%
		<b>Razem dział (758)</b>	<b>44 500 zł</b>	<b>0,00</b>	
758/75818	28	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	44 500 zł	0,00	0,00%
		<b>Razem inwestycje</b>	<b>10 738 734 zł</b>	<b>10 056 950,52</b>	<b>93,65%</b>

*[Handwritten signature]*

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZUCE ZA ROK 2011

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

### LPACOWNICY BIBLIOTEK:

Na dzień 31.12.2011 roku zatrudnione były 4 osoby, co stanowi 2,95 etatu

W tym:

1.Kierownik Biblioteki	1 etat
2.Starszy Bibliotekarz w Filii w Szabdzie	1 etat
3.Główny Księgowy	0,2 etatu
4.Pracownik Centrum Kształcenia w Szabdzie	0,75 etatu

### ILDANE STATYSTYCZNE ZA ROK 2011

-Stan księgozbioru na 31.12.2011r.	- 15 781 woluminów,
-zakupiono z budżetu	- 228 wol.
-zakupiono z dotacji ministerialnej	- 150 wol.
-ubyło	- 359 wol.
-zarejestrowano w 2011 roku	- 718 czytelników
-wypożyczenia w ciągu roku 2011	- 11 016 książek
	- 5 657 czasopisma.
-biblioteki odwiedziło	- 6 321 osób.

- |                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| -na miejscu w czytelni udostępniono | - 2 707 książek,    |
|                                     | - 4 824 czasopisma  |
| -z komputerow skorzystało           | - 6 300 internautow |

## II. Imprezy:

1. Szabda -zajęcia z komputerem dla dzieci, prezentacja programu do malowania obrazów „Artweaver”, wyświetlanie bajek, czytanie bajek, gry planszowe, bilard, ping-pong, piłkarzyki, zajęcia plastyczne. Ogółem wzięło udział 92 uczestników.
2. 9 lutego 2011 roku w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie pań z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Brodnica i pracowników Bibliotek połączone z kursem wykonywania ozdób z makulatury. Koszt materiałów został sfinansowany przez Bibliotekę. Wzięło udział 20 osób.
3. Szabda- 9 lutego zabawa karnawałowa dla dzieci, dofinansowanie OSP Szabda i KGW Szabda, udział wzięło 36 dzieci.
4. 11 lutego 2011 roku w Bibliotece w Szczuce odbyło się spotkanie rolników z pracownikami Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, wzięło udział 25 osób.
5. Szabda- spotkanie z KGW z okazji Dnia Kobiet.
6. 10 marca 2011 w Urzędzie Gminy odbyło się następne spotkanie pań z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Brodnica i pracowników Bibliotek połączone z kursem wykonywania ozdób z makulatury. Koszt materiałów został sfinansowany przez Bibliotekę. Wzięło udział 20 osób.
7. Szabda -15 marca spotkanie z KGW, wspólna nauka ozdabiania jajek wielkanocnych.
8. 22 marca spotkanie w Urzędzie Gminy Brodnica i nauka wykonywania ozdób z bibuły i krepy włoskiej. Wzięło udział 20 osób
9. Szabda -zajęcia z komputerem dla dzieci, prezentacja wirtualnego spaceru do Geologicznego Muzeum Państwowego w Warszawie, wyświetlanie bajek, czytanie bajek, gry planszowe, bilard, ping-pong, piłkarzyki, zajęcia plastyczne. Ogółem wzięło udział 336 uczestników.
10. 14 kwietnia 2011 roku rozstrzygnięcie Konkursu na Kartkę Wielkanocną ogłoszonego przez Gminną Bibliotekę w Szczuce, wzięło udział 85 uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Brodnica.
11. Szabda- 14 kwietnia Przegląd Palm Wielkanocnych, wzięło udział 9 uczestników ze szkół podstawowych i Kół Gospodyń z terenu Gminy Brodnica. Nagrody ufundował Wójt.
12. 5 maja 2011 roku w Bibliotece w Szczuce odbyło się spotkanie w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Kultury w Gminie Brodnica, wzięło udział 12 osób.
13. Szabda- 26 maja 2011 rozstrzygnięcie Konkursu na Laurkę dla Mamy, wzięło udział 13 uczestników.
14. Szczuka- gra w szachy, warcaby, scrabble - 206 osób.

*Handwritten signature*

15. Szabda -zajęcia z komputerem dla dzieci, prezentacja wirtualnego przedszkola, zadania i lamigłówki,

- wyświetlanie bajek . czytanie bajek-67 osób
- gry planszowe -12 osób
- bilard, ping-pong, piłkarzyki-1135 osób
- zajęcia plastyczne -54 osoby

16. Szabda -zajęcia z komputerem dla dzieci, prezentacja programu dla maturzystów, umiejętności z zakresu poprawnej pisowni i ortografii, lamigłówki i zagadki dla najmłodszych.

- udział w konkursie plastycznym „ Zapobiegajmy pożarom”-10 osób
- wybór najmłodszego czytelnika - 6 osób
- spotkanie opłatkowe wspólnie z KGW - 29 osób
- przegląd literatury kulinarnej-wyszukiwanie przepisów dań świątecznych - 5 osób

17. Szczuka- XI Biesiada Kulturalna Seniorów- Gorzenica 2011 –około 500 osób  
-spotkanie z zespołem śpiewaczym z Litwy „Złote Klasy”- około 70 osób.

### FINANSE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZUCE

za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuce jest plan finansowy na 2011 rok w wysokości 189.764 zł (dotacja z budżetu gminy).

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów za okres 01.01.2011 do 31.12.2011 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	
			Koszty ogółem	W tym z dotacji z urzędu gminy
1.	<b>PRZYCHÓD:</b> Dotacja otrzymana z budżetu gminy Dotacja z Biblioteki Narodowej Odsetki bankowe Dochody z wynajmu sali - Szabda Dochody z wpłat na biesiadę	202.440,03 189.764,00 3.046,00 425,88 5.654,15 3.550,00		
2.	Wynagrodzenie osobowe pracowników		121.123,79	121.123,79
3.	Wydatki rzeczowe - książki - nagrody na konkursy - wyposażenie - prenumerata - olej opałowy - organizacja biesiady - pozostałe		27.180,66 7.466,69 733,86 1.141,06 1.222,84 11.617,10 1.734,55 3.264,56	18.480,51 4.420,69 733,86 1.141,06 1.222,84 5.962,95 1.734,55 3.264,56
4.	Usługi obce w tym: - usługi telefoniczne - prowizje bankowe - koszt utrzymania Wioski Internetowej - wywóz nieczystości - organizacja biesiady - pozostałe		25.165,13 1.786,12 108,50 3.732,13 1.315,04 11.014,00 7.209,34	19.837,06 1.786,12 108,50 3.732,13 1.315,04 7.464,00 5.431,24

5.	Energia elektryczna		5.907,61	5.907,61
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne:		20.890,84	20.890,84
	- składki na ubezpieczenia społeczne		19.054,61	19.054,61
	- składki na Fundusz Pracy		1.836,23	1.836,23
7.	Podróże służbowe krajowe		297,10	297,10
8.	Opis na ZFSS		3.227,09	3.227,09
	<b>SUMA KONTROLNA</b>		<b>203.792,22</b>	<b>189.764,00</b>

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2011r.

Należności nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 7.302,64 zł, na które składają się:

- składki wobec ZUS w kwocie 4.173,77 zł
- olej opałowy firma „TANK” w kwocie 3.128,87 zł

Stan środków na rachunku bankowym wyniósł 36,88 zł.

Sporządziły:

1. Małgorzata Zarembka – Kierownik
2. Mariola Murawska – Główny księgowy

MAŁGORZATA ZAREMBKA  
*(Signature)*  
 Małgorzata Zarembka

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*(Signature)*  
 Mariola Murawska

Szczuka, 29.02.2012r.

Gminna Biblioteka Publiczna  
 w Szczukoe  
 87-300 Brodnica  
 woj. kujawsko-pomorskie  
 tel. (0561) 202.14.45

*(Handwritten mark)*

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2011 r.

### I. Dane przysługujących praw własności:

#### 1. Ogólny stan gruntów:

- na 31.12.2010 r. wyniósł - 249,8271ha o wartości 3 305 529 zł.  
w 2011 r.:

nabyto grunty - 0,6319 ha za kwotę 124 502,80 zł  
zbyto grunty - 0,1306 ha za kwotę 5 225,00 zł (w. ew.)

-----  
+ 0,5013 ha za kwotę 119 277,80 zł

- na 31.12.2011 r. wyniósł - 250,3284ha o wartości 3 424 806,80 zł.

#### 2. Stan nieruchomości zabudowanych przedstawia się następująco:

##### a) Brodnica ul. Zamkowa 13 A:

- budynek Urzędu Gminy Brodnica położony na działce nr 150/3 o pow. 0,17.65 ha – powierzchnia biurowa wynosi 286,50 m<sup>2</sup>, piwnic 5,53 m<sup>2</sup>. W budynku urząd najmuje pomieszczenie biurowe i piwnicę. Udział Gminy w całej nieruchomości wynosi 38,46 %. W roku sprawozdawczym wykonano termoizolację dachu. Przeprowadzono kapitalny remont jednego pomieszczenia biurowego. Stan techniczny budynku dobry.

##### b) Gorczenica:

- budynek mieszkalny nr 41 dwunastorodzinny. Stan techniczny dobry. Przeprowadzono deratyzację w budynku, wymieniono zamki w drzwiach wejściowych do budynku, wyremontowano jeden lokal, jaki uległ spaleni, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową na klatce schodowej w związku z pożarem, przestawiono 1 piec grzewczy w lokalu oraz wymieniono część rynny i rury spustowej.

- budynek mieszkalny nr 52 czterorodzinny wraz z budynkiem gospodarczym. Stan techniczny budynku mieszkalnego dobry, gospodarczego dostateczny. W budynku znajduje się pomieszczenie przeznaczone na salkę wiejską.

- budynek mieszkalny nr 85 dwurodzinny z budynkami gospodarczymi. Jeden lokal wykupiony na własność. Stan techniczny budynku dobry. W budynku wymieniono okna w lokalu na parterze.

- budynek mieszkalny nr 24 pięciorodzinny i budynek gospodarczy. Jeden lokal wykupiony na własność. Stan techniczny budynków dobry.

- budynek remizy OSP. Stan techniczny dobry.

- budynki po bazie SKR – we władaniu Urzędu. Stan techniczny budynków dostateczny. Ogłoszono przetarg na dzierżawę nieruchomości. Wpłynęła jedna oferta, ale oferent nie zgłosił się w biurze notarialnym celem podpisania umowy dzierżawy.

- budynek szkoły podstawowej z halą sportową. Stan techniczny budynku bardzo dobry. Powierzchnia zabudowy 1925,7 m<sup>2</sup>. Szkoła pobudowana jest z cegły, hala sportowa z bloczków, dach szkoły dwuspadowy kryty papą, hali kryty blachą. Ogrzewanie budynku olejowe. W roku 2011 wymalowano klasy.

##### c) Gortatowo:

- szkoła podstawowa z dwoma lokalami mieszkalnymi. Stan techniczny budynku bardzo dobry. Dach -stropodach, kryty papą termozgrzewalną. Ogrzewanie olejowe. Wyremontowano toalet (położenie płytek, wymiana armatury), pomalowano klasy, wycyklinowano parkiet, wymieniono podłogę w klasie. W miejscowości Cieleta znajduje się szkoła filialna z dachem krytym papą, ogrzewana olejem opałowym. Stan techniczny budynku dobry. Uzupełniono tynki i pomalowano ściany w korytarzu i kuchni.

- świetlica wiejska. Stan techniczny budynku dobry.

d) Karbowo:

- ul. Żmijewska 54 – budynek mieszkalny sześciopiętrowy. W budynku cztery lokale wykupione na własność. Stan techniczny budynku dobry. Założono rynny i rury spustowe na ½ części domu, wykonano obróbki blacharskie na kominach.

- szkoła zadrzewieniowa – cała nieruchomość o powierzchni 0,93 ha, przeznaczona do sprzedaży.

- ul. Małgorzatka 8 – budynek mieszkalny pięciopiętrowy. Stan techniczny budynku dostateczny. Założono daszek nad wejściem do budynku.

- ul. Klubowa – WDK. Stan techniczny budynku bardzo dobry. Pospawano bramę wjazdową, przeprowadzono deratyzację całej nieruchomości.

- ul. Olsztyńska – warsztat grupy remontowo- budowlanej. Stan techniczny budynku dobry.

e) Kominy:

- budynek mieszkalny nr 1 czteropiętrowy. Stan techniczny budynku dobry.

- budynek remizy OSP. Stan techniczny budynku dobry.

f) Kozi Róg :

- budynek świetlicy wiejskiej. Stan techniczny budynku dobry.

g) Kruszynki:

- budynek świetlicy wiejskiej. Stan techniczny budynku dobry. Wyremontowano schody przed wejściem, położono płytki, naprawiono bramkę wejściową w ogrodzeniu, wymalowano kuchnię w wymieniono drzwi wejściowe.

h) Moczadła:

- budynek mieszkalny nr 13 osiemnastopiętrowy. Dwa lokale wykupione na własność. Stan techniczny budynku dobry.

i) Mszano:

- budynek przedszkolny. Stan techniczny budynku dobry. W obiekcie znajduje się jeden lokal mieszkalny wykupiony na własność. Dach dwuspadowy kryty eternitem. Adaptowano piwnicę na kotłownię.

- budynek świetlicy wiejskiej. Stan techniczny budynku dobry. Wymieniono instalację elektryczną, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, pomalowano pomieszczenia

- budynek hydroforni. Stan techniczny budynku dobry.

j) Niewierz:

- budynek świetlicy wiejskiej. Stan techniczny budynku dobry. Wymieniono bojler oraz zakupiono krzesła.

k) Nowy Dwór:

- budynek mieszkalny jednorodzinny – sprzedany najemcy.

l) Podgórz:

- budynek świetlicy wiejskiej. Stan techniczny budynku dobry. Wymalowano pomieszczenia.

m) Szabda:

- szkoła podstawowa z salą gimnastyczną i dwoma lokalami mieszkalnymi. Stan techniczny dobry. Dach na budynku szkolnym kryty papą, na sali blachą. Ogrzewanie olejowe. Pomalowano klasy, w toaletach wymieniono armaturę i drzwi, zaadaptowano pomieszczenia na gabinet pomocy przedlekarskiej, wycykinowano podłogi w klasach. Zamontowano nowe ogrodzenie z bramami.

- budynek remizy OSP. Stan techniczny budynku dobry. Dach kryty papą. W budynku znajduje się filia biblioteki wiejskiej i sala komputerowa.



- budynek mieszkalny. Stan techniczny budynku dostateczny. Dach dwuspadowy kryty eternitem. Zaadaptowano pomieszczenia po bibliotece na cele mieszkaniowe i przekazano je najemcy.

n) Szczuka:

- budynek gimnazjum z jednym lokalem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. Stan techniczny dobry. Pomieszczenia zdane przez najemcę przekazano Gimnazjum. Dach dwuspadowy kryty blachodachówką. Oddano do użytku halę sportową, pomalowano klasy, korytarzy i części elewacji, na poddaszu wymieniono stolarkę okienną.

- budynek świetlicy wiejskiej. Stan techniczny budynku dobry.

- budynek remizy OSP. Stan techniczny budynku dobry.

- budynki garażowe. Stan techniczny budynków dobry.

o) Szymkowo:

- budynek mieszkalny nr 13 trzyrodzinny. W budynku znajduje się pomieszczenie przeznaczone na salkę wiejską. Stan techniczny budynku dobry. Wymieniono okna.

- budynek hydroformi – stan techniczny budynku bardzo dobry.

We wszystkich budynkach przeprowadzono przeglądy techniczne, elektryczne i kominiarskie z wpisem do książki obiektu.

W tegorocznym budżecie do końca grudnia wpłynęły następujące kwoty z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym zabudowanym:

Czynsz za lokale mieszkalne - 92.589,26 zł.

Czynsz za lokale użytkowe - 1.134,00 zł.

Rata za sprzedany lokal mieszkalny - 14.877,00 zł.

Gmina posiada 9 budynków mieszkalnych, 4 mieszkalno-użytkowe, z 45 mieszkaniami stanowiącymi własność Gminy, 8 świetlic, 2 salki wiejskie, 4 remizy, garaże, budynki gospodarcze, szkołkę zadrzewieniową. Większość budynków stanowiących mienie komunalne zostało wyremontowanych. Wszystkie budynki mają aktualne przeglądy techniczne, elektryczne i kominiarskie. Planowane są bieżące naprawy i remonty w ramach posiadanych środków finansowych.

### 3. Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne

Gmina Brodnica, realizując zadanie własne pod nazwą: gospodarka wodno-ściekowa, zarządza dwoma stacjami uzdatniającymi wodę, zlokalizowanymi we wsiach: Szymkowo i Mszano, jedną pompownią wody podnoszącą jej ciśnienie dla wsi Cieleća, Wybudowanie Michałowo, Bobrowiska.

40 przepompowniami ścieków (przybyło w Gorczenicy - 3 i Bartnikach - 3, ponadto Niewierz-2 i Kominy- 1 wykonano końcówce w 2010 r.) zapewniającymi sprawny ich odbiór oraz siecią wodociagową i kanalizacyjną.

Ogólna ilość czynnej wodociagowej sieci rozdzielczej bez przyłączy wynosi 171,8 km. (przybyło w Nowym Dworze i Kruszynkach 4,3 km.).

Od sieci tej wykonanych jest 1503 przyłącza o łącznej długości 60,3 km. (przybyło 51 szt. o dł. 0,3 km).

Sieć wodociagowa uzbrojona jest w ponad 600 naziemnych hydrantów pożarowych.

#### I. WODOCIĄGI

Hydroformia w Mszanie:

W budynku stacji o kubaturze 382m<sup>3</sup>, wyposażonym w odpowiednie instalacje znajduje się:

- hydrofor V= 4.500l – szt. 2
- odżelaziacz ø 1800 – szt.2
- odmanganiacz ø 1000 – szt.2
- areator ø 400 – szt 2
- areator ø 600 – szt.1
- sprężarka VAN – szt. 2
- pompy poziome II stopnia – szt. 2

Hydrofornia zasilana jest z transformatora 160 KVA i korzysta z wody z dwóch studni głębinowych: jednej usytuowanej na terenie przyległym do hydroforni i drugiej w miejscowości Szabda.

Studnia w Mszanie została wybudowana w roku 1985 i ma głębokość 180 m i 20 cali średnicę otworu. Wydajność studni to 18m<sup>3</sup>/h.

Poziom statycznego lustra wody – 28,60m

Poziom dynamicznego lustra wody – 59,3m

W tej studni pracuje pompa głębinowa typu G.C.0.04 o mocy silnika 7,5kW, zawieszona na głębokości 78m.

Studnia w Szabdzie wybudowana została w roku 1994 i ma głębokość 39m oraz średnicę otworu 20 cali.

Wydajność studni – 10,5m<sup>3</sup>/h przy dynamicznym zwierciadle wody wynoszącym 16,5m.

W studni tej pracuje pompa typu G-40-III o mocy silnika 3,3kW zawieszona na głębokości 25,10 m.

Woda po uzdatnieniu podawana jest do dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności 50m<sup>3</sup> każdy skąd pobierana jest przez dwie pompy poziome o mocy silnika 15kW i włączana do hydroforów.

Hydrofornia w Szymkowie:

Obecnie w budynku stacji o kubaturze 1.067m<sup>3</sup> wyposażonym w odpowiednie instalacje, znajduje się:

- Hydrofor o pojemności V=6.000l – szt.2
  - Odżelaziacz ø 1800 – szt. 2
  - Areator ø 600 – szt. 2
  - Zbiornik sprężonego powietrza ø 1000 – szt. 1
  - Sprężarka CT 500/200K25 – szt. 2
  - Pompa pozioma 15kW – szt. 4
  - Chlorator C-53 – szt. 2
  - Instalacja centralnego ogrzewania wraz z dwoma kotłami.
- Hydrofornia korzysta z trzech odwiertów studni głębinowych, z których dwa znajdują się przy hydroforni a jedna we wsi Szczuka oraz zbiornika retencyjnego o pojemności 4x50m<sup>3</sup>.

Studnia Nr 1 znajdująca się w Szymkowie przy hydroforni ma głębokość 39 m i 20 cali otwór. Pierwotnie miała wydajność 40m<sup>3</sup>/h ale w wyniku intensywnej i długotrwałej eksploatacji nastąpiła kolmatacja złóż w wyniku czego wydajność spadła do ok. 8m<sup>3</sup>/h.

Konieczne było przeprowadzenie jej regeneracji. Po tym zabiegu wydajność wzrosła do ponad 20m<sup>3</sup>/h, w chwili obecnej jest na poziomie ok. 10m<sup>3</sup>/h. W studni pracuje pompa głębinowa typu GBA 2.08 o mocy silnika 7,5 kW, zawieszona na głębokości 37 m.

Studnia Nr 2 została zlikwidowana po nieudanej próbie regeneracji.

Studnia Nr 3 znajdująca się na terenie Szymbkowa przy hydroforni ma głębokość 37m i średnicę otworu 20 cali. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne wyszacowano na 32m<sup>3</sup>/h ale po latach eksploatacji spadły i w praktyce obecnie może podać nie więcej jak ok. 10- 12m<sup>3</sup>/h.

W studni tej pracuje pompa głębinowa typu GBA 2.08 o mocy silnika 7,5 kW zawieszona na głębokości 30m.

Studnia Nr 4, jest to nowa studnia głębinowa wybudowana w roku 2002 we wsi Szczuka.

Posiada głębokość 97,8m.

Średnica otworu 400mm.

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne wynoszą 30m<sup>3</sup>/h.

W studni pracuje pompa głębinowa typu SP 60-6 o mocy 11kW zawieszona na głębokości 45m.

Poziom lustra statycznego wynosi 26,6m a poziom lustra dynamicznego 36,2m. przy depresji 9,6m. i leju depresyjnym R<sub>eksp.</sub> 325m.

Studnia ta połączona jest z hydrofornią wodociągiem tranzytowym z rur PVC ø 160, długości 2289m oraz kablem sterowniczym YKSY 7x2,5mm<sup>2</sup> o długości 2287m.

#### Pompownia wody w Szczuce

Ma za zadanie podnoszenie ciśnienia roboczego wody dla wsi Cieleta i Wybudowanie Michałowo. Mieści się ona w podziemnej komorze betonowej, w której zamontowany jest zestaw hydroforowy typu ZH wykonany przez przedsiębiorstwo "INSTAL compact" Spółka z o. o. w Poznaniu.

Moc zainstalowanych pomp to: 2xICK4/1,1kW  
1xICL10-50/2,2kW

## II. KANALIZACJA SANITARNA

Długość czynnej sieci sanitarnej bez przykanalików wynosi 56,8 km. (przybyło 9,4 km w Gorczenicy i Bartnikach).

Od sieci tej prowadzi do odbiorców usług 357 szt. przykanalików o długości 9,4 km.(przybyło 37 szt. o dł. 0,8 km )

Na terenie objętym działaniem kanalizacji sieciowej istnieje 40 szt. przepompowni ścieków i 8 przepływomierzy zliczających ilość ścieków odprowadzanych do oczyszczalni miejskiej.

#### 4. Utrzymanie dróg gminnych.

Ogólna długość dróg wynosi 226,182km, z tego 106,020km zaliczana jest do kategorii dróg gminnych, pozostałe traktowane są jako drogi wewnętrzne.

W ramach bieżącego utrzymania wykonywano niżej wymienione prace:

- a) odśnieżanie dróg i utrzymanie ich w stanie ciągłej przejezdności, oraz posypywanie mieszanką piasku i soli,
- b) systematyczne profilowanie wszystkich dróg gminnych równiarką,
- c) nawożenie żwirem, szlaką, kłincem oraz tłuczniem kamiennym dróg gruntowych, pętli autobusowych w celu poprawy ich nawierzchni,
- d) stałe uzupełnianie ubytków w drogach o nawierzchni asfaltowej,
- e) wykaszanie poboczy przy drogach gminnych oraz terenu wokół obiektów gminnych,
- f) prace porządkowe na chodnikach,
- g) poszerzenie (modernizacja) dróg gminnych w Dzierżnie (przy Warysiu i w centrum wsi) oraz w Karbowie ul. Jęczmienna (ponadto usunięcie - 5 karp po wyciętych drzewach i poszerzenie),
- h) kruszenie kruszarką zgromadzonego betonu i kamieni, prace porządkowe oraz budowa zjazdu do bazy w Szczuce,
- i) budowa ogrodzenia przy Gimnazjum w Szczuce,
- j) ułożenie 2 przepustów pod drogami gminnymi we wsiach: 2 w Karbowie ul. Pokrzywki, 2 we wsi Kominy k. Zdanowskiego i dojazd do łąk), 2 we wsi Gorczeniczka, oraz 1 w Szczuce,
- k) modernizacja przepustu we wsi Gortatowie (dr. gruntowa w kierunku Dzierżna),
- l) Czyszczenie rowów przydrożnych i przepustów w Gortatowie, Kruszynkach, Mszanie, Szczuce, Gorczenicy oraz Kominach,
- m) uzupełniono brakujące oznakowanie pionowe przy drogach gminnych,
- n) wykonano 2 wiaty przystankowe i ustawiono w Gorczenicy oraz Niewierzu,
- o) usuwanie drzew i zakrzewień zagrażających ruchowi drogowemu,
- p) zaopatrzenie urzędu gminy i jednostek organizacyjnych w niezbędne materiały i zabezpieczenie wyjazdów.

Prace te były wykonywane przez pracowników brygady remontowej.

#### II. Dane o zmianach w stanie majątku komunalnego:

1. Zbycie działek gminnych: 2 działki o pow. 0,1306ha o wartości 10 960,00 zł. (w. ew. 5 225,00 zł) w tym:

- Nr 26/3 o pow. 0.0165ha położona w obrębie wsi Kominy - przetarg wygrał Pan Sławomir Ryterski, za cenę 6 700,00 zł. (w. ewid. 825,00 zł).

- Nr 140/1 o pow. 0,1141ha - zabudowana budynkiem mieszkalnym, położona w obrębie wsi Nowy Dwór w drodze pierwokupu – uchwała Nr XX/100/04 Rady Gminy Brodnica z 30.12.2004 r. w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Brodnica Pani Krystynie Koleckiej za cenę – 4 260,00 zł. (w. ewid. dz. 4400,00 zł).

2. Nabycie działek gminnych aktem notarialnym: 9 działek o pow. 0,3053ha o wartości 55 990,00 zł. w tym:

- Nr 23/12 o pow. 0,0500ha i Nr 23/13 o pow. 0,0500ha oraz Nr 23/14 o pow. 0,0498ha, nabyte w przetargu za łączną kwotę 4 750,00zł, położone w obrębie wsi Kruszynki z przeznaczeniem na plac zabaw i boisko sportowe od Agencji Nieruchomości Rolnych – A Not. 2993/2011 z dnia 23.03.2011 r.

- Nr 174/5 o pow. 0,0131ha za kwotę 1630,00 zł i Nr 174/3 o pow. 0,0070ha za kwotę 870,00 zł, (wartość ujęta w 2010 r.) położone w obrębie wsi Gorczenica z przeznaczeniem na wjazd do gminnej nieruchomości (Pisiak) od państwa Jana i Grażyny Grapatyn – A Not. 5681/2011 z dnia 03.06.2011 r.

- Nr 2033/6 o pow. 0,0923ha, za kwotę 27 690 zł, oraz Nr 2033/4 o pow. 0,0154ha, za kwotę 6 930 zł, położone w obrębie wsi Wybudowanie Michałowo z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej od państwa Jarosława i Ewy Lelińskich – A Not. 13957/2011 z dnia 30.12.2011 r.

- Nr 41/11 o pow. 0,0113ha za kwotę 6 780,00 zł oraz Nr 41/1 o pow. 0,0164 ha za kwotę 9 840,00 zł. położone w obrębie wsi Gorczenica z przeznaczeniem pod budowę zatoczki autobusowej w Gorczenicy od Państwa Marka i Renaty Truścińskich – A. Not. Nr 11895/2011 z dnia 08.11.2011 r.

3. Nabycie działek z mocy prawa – z przeznaczeniem na drogi publiczne (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami): 6 działek o pow. 0,2057ha o wartości 48.755,00 zł. w tym:

- dz. Nr 119/27 o pow. 0,0104ha położoną w obrębie wsi Gorczenica nabyta od Państwa Mariusza i Justyny Magnuszewskich – za kwotę 1040,00 zł,

- dz. Nr 404/16 o pow. 0,0050ha położoną w obrębie wsi Szabda nabyta od Państwa Stanisława i Urszuli Muszyńskich za kwotę – 750,00 zł,

- Nr 191/26 o pow. 0,0061ha położoną w obrębie wsi Karbowo nabyta od Pana Krzysztofa Jagiełły – za kwotę 915,00 zł,

- Nr 143/22 o pow. 0,0276ha położoną w obrębie wsi Karbowo nabyta od Państwa Wojciecha i Hanny Szulc – za kwotę 6900,00 zł,

- Nr 339/56 o pow. 0,1075ha za 26 875,00zł oraz Nr 339/54 o pow. 0,0491ha za 12 275,00 zł położone w obrębie wsi Karbowo od Pani Danuty Wróblewskiej.

4. Ujawnione na podst. art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: 5 działek o pow. 0,1209 ha o wartości 19.757,80 zł.:

- Nr 247/108 o pow. 0,0120ha położona w obrębie wsi Kominy nabyta od Green Park sp. z o.o. z/s w Brodnicy (w. ewid. 120,00 zł),

- Nr 247/114 o pow. 0.0062ha położona w obrębie wsi Kominy nabyta od Państwa Piotra i Danuty Iwanus,- za 976,50 zł,

- Nr 247/110 o pow. 0,0220ha położona w obrębie wsi Kominy nabyta od Pana Zbigniewa Graczyk, - za 5 571,30 zł,

- Nr 247/106 o pow. 0,0754ha za kwotę 1 2230,00 zł, Nr 247/112 o pow. 0,0053ha za kwotę 860,00 zł położone w obrębie wsi Kominy nabyte od Polskiego Związku Działkowców z/s. w Warszawie.

#### 5. Użytkowanie wieczyste

Obecnie jest 5 użytkowników wieczystych na 6 działkach gminnych o pow. 0,4662ha.

Są to działki przekazane osobom fizycznym w użytkowanie wieczyste z tego: 3 działki pod zabudowę budynkami mieszkalnymi i 3 działki pod działalność gospodarczą (1 ubojnia i 2 sklepy).

Wpływy z użytkowania wieczystego – 1 134,00 zł.

## 6. Umowy dzierżawy

### a) na cele rolne:

Zawartych 23 umów dzierżawnych na cele rolne na pow. 8,0473ha z tego:

- 10 umów na dzierżawę gruntów z „Karty Nauczyciela” na pow. 2,4596ha (bez czynszu dzierżawnego – tylko za podatek),
- 15 umów zawartych z rolnikami na pow. 6,0634ha.

Wpływy z dzierżaw – 1 318,20 zł.

### b) Umowy dzierżawy zawarte przez gminę na potrzeby gminy - cel publiczny.

Na dzień dzisiejszy są zawarte jest 5 umów w formie aktu notarialnego z tego na:

- cz. dz. Nr 29 o pow. 0,08ha położonej w obrębie wsi Dzierżno od Gospodarstwa Rolnego Komorowo Spółka z o.o., na okres 15 lat tj. do 2020 r. z przeznaczeniem pod pętlę dla autobusu szkolnego.
- cz. dz. Nr 151/2 o pow. ok. 0,08ha położonej w obrębie wsi Gorczenica na okres 15 lat tj. do 2019 r. od Pana Stanisława Pszuk za opłatę w wysokości 300zł rocznie, z przeznaczeniem pod pętlę dla autobusu szkolnego.
- cz. dz. Nr 26/1 o pow. 0,05ha położonej w obrębie wsi Kozi Róg na okres 15 lat tj. do 2019 r. od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Świerczynach Nowych z przeznaczeniem pod pętlę dla autobusu szkolnego.
- cz. dz. nr 140/2 o pow. 0,0060ha położonej we wsi Niewierz od Pana Piotra Pizoń na okres 20 lat tj. do 2027 r. za równowartość 100 kg pszenicy rocznie z przeznaczeniem na chodnik dla mieszkańców.
- cz. dz. nr 140/1 o pow. 0,06ha położonej we wsi Niewierz za kwotę 350,00 zł rocznie od Państwa Andrzeja i Bernadetty Młynarczyk na okres 20 lat tj. do 2027 r. z przeznaczeniem na chodnik dla mieszkańców.

Opracował: P. Wiśniewski

Z up. Wójta

mgr Paweł Wiśniewski  
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej  
i Gospodarki Nieruchomościami