

**UCHWAŁA NR VIII/67/19  
RADY GMINY BRODNICA**

z dnia 28 czerwca 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brodnica za 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brodnica za 2018 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Tomasz Nowakowski



## Wójt Gminy Brodnica

ul. Mazurska 13, 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 2018 roku

Brodnica, marzec 2019 r.

# ***SPIS TREŚCI***

1. Ogólne informacje o wykonaniu uchwały budżetowej.....	3
2. Wykonanie dochodów budżetowych.....	6
3. Wykonanie wydatków budżetowych.....	14
4. Przychody i rozchody.....	33
Załącznik nr 1 – plan i wykonanie dochodów budżetowych.	
Załącznik nr 2 – plan i wykonanie wydatków budżetowych.	
Załącznik nr 3 – wykonane inwestycje i poniesione nakłady.	

# 1. OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Budżet gminy na 2018 rok został uchwalony w dniu 20 grudnia 2017r Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/207/17 w wysokości:

1. Dochody – 32 584 075 zł, w tym:
  - a) bieżące – 31 509 675 zł,
  - b) majątkowe – 1 074 400 zł, w tym:
    - środki na inwestycje – 1 034 400 zł,
    - sprzedaż majątku – 40 000 zł.
2. Wydatki – 35 433 868 zł, w tym:
  - a) bieżące – 29 290 743 zł,
  - b) majątkowe – 6 143 125 zł.
3. Deficyt – 2 849 793 zł.
4. Przychody – 4 250 416 zł.
5. Rozchody – 1 400 623 zł.

Zmiany do budżetu dokonano uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta zwiększając dochody o kwotę 5 215 033,21 zł i wydatki o kwotę 8 810 904,21 zł następująco:

- zarządzenie nr 4/2018 z 9 stycznia 2018r. Wójta Gminy dokonujące zmian w klasyfikacji budżetowej,
- zarządzenie nr 8/2018 z dnia 30 stycznia 2018r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 829,63 zł,
- uchwała nr XXXV/217/18 z dnia 8 lutego 2018r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 392 679 zł i zwiększająca wydatki o kwotę 3 152 050 zł,
- zarządzenie nr 23/2018 z dnia 28 lutego 2018r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 3 933,40 zł,
- uchwała nr XXXVI/224/18 z dnia 12 marca 2018r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 210 716 zł,
- zarządzenie nr 27/2018 z dnia 19 marca 2018r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 7 500 zł,
- uchwała nr XXXVII/229/18 z dnia 29 marca 2018r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 100 000 zł,
- zarządzenie nr 33/2018 z dnia 9 kwietnia 2018r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 469,74 zł,
- zarządzenie nr 34/2018 z dnia 16 kwietnia 2018r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 37 070 zł,



- zarządzenie nr 36/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 400 533,38 zł,
- uchwała nr XXXIX/237/18 z dnia 7 maja 2018r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 1 055 818 zł i zwiększająca wydatki o kwotę 1 182 318 zł,
- uchwała nr XL/239/18 z dnia 29 maja 2018r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 37 280 zł i zwiększająca wydatki o kwotę 747 280 zł,
- uchwała nr XLII/247/18 z dnia 18 czerwca 2018r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 200 050 zł,
- zarządzenie nr 48/2018 z dnia 20 czerwca 2018r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 17 925 zł,
- uchwała nr XLIII/255/18 z dnia 29 czerwca 2018r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 55 000 zł,
- zarządzenie nr 56/2018 z 10 lipca 2018r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 445 922,91 zł,
- zarządzenie nr 59/2018 z 20 lipca 2018r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 64 705 zł,
- zarządzenie nr 63/2018 z 23 sierpnia 2018r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 135 312,35 zł,
- zarządzenie nr 65/2018 z 6 września 2018r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 74 160 zł,
- zarządzenie nr 68/2018 z 17 września 2018r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 55 637 zł,
- zarządzenie nr 70/2018 z 24 września 2018r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 12 090 zł,
- zarządzenie nr 72/2018 z 28 września 2018r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 7 352 zł,
- zarządzenie nr 74/2018 z 15 października 2018r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 3 420,70 zł,
- uchwała nr XLV/261/18 z dnia 26 października 2018r. Rady Gminy zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 12 633 zł,
- zarządzenie nr 77/2018 z 29 października 2018r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 1 942 213,76 zł,
- zarządzenie nr 78/2018 z 7 listopada 2018r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 1 240 zł,



- zarządzenie nr 85/2018 z 15 listopada 2018r. Wójta Gminy dokonujące zmian w klasyfikacji budżetowej,
- zarządzenie nr 89/2018 z 29 listopada 2018r. Wójta Gminy zmniejszające dochody i wydatki o kwotę 48 743,66 zł,
- zarządzenie nr 92/2018 z 5 grudnia 2018r. Wójta Gminy zmniejszające dochody i wydatki o kwotę 1 014 zł,
- zarządzenie nr 95/2018 z 18 grudnia 2018r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 15 566 zł,
- zarządzenie nr 98/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. Wójta Gminy dokonujące zmian w klasyfikacji budżetowej.

### **BUDŻET GMINY NA ROK 2018 ZOSTAŁ WYKONANY W WYSOKOŚCI:**

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonani a
<b>1. Dochody w tym:</b>	<b>37 799 108,21 zł</b>	<b>36 887 427,84 zł</b>	<b>97,59%</b>
a) bieżące	35 395 897,21 zł	36 325 896,63 zł	102,63%
b) majątkowe w tym:	2 403 211,00 zł	561 531,21 zł	23,37%
- środki na inwestycje	2 363 211,00 zł	561 231,21 zł	23,75%
- sprzedaż majątku	40 000,00 zł	300,00 zł	0,75%
<b>2. Wydatki w tym:</b>	<b>44 244 772,21 zł</b>	<b>40 892 253,40 zł</b>	<b>92,42%</b>
a) bieżące	33 333 893,21 zł	30 980 131,63 zł	92,94%
b) majątkowe	10 910 879,00 zł	9 912 121,77 zł	90,85%
<b>3. Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-6 445 664,00 zł</b>	<b>-4 004 825,56 zł</b>	<b>62,13%</b>
<b>4. Przychody w tym:</b>	<b>7 846 287,00 zł</b>	<b>8 028 590,20 zł</b>	<b>102,32%</b>
a) kredyty i pożyczki	1 400 623,00 zł	1 400 000,00 zł	99,96%
b) wolne środki	6 445 664,00 zł	6 628 590,20 zł	102,84%
<b>5. Rozchody w tym:</b>	<b>1 400 623,00 zł</b>	<b>1 400 622,17 zł</b>	<b>100,00%</b>
a) raty kredytów i pożyczek	1 400 623,00 zł	1 400 622,17 zł	100,00%
<b>6. Kwota długu:</b>	<b>12 585 623,00 zł</b>	<b>12 585 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

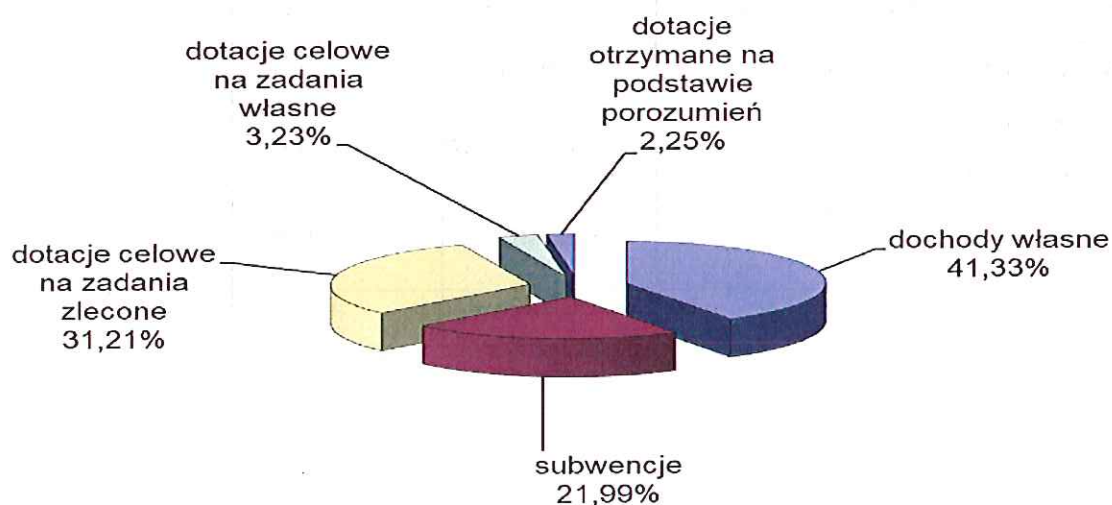


## 2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie dochodów budżetu przedstawia się następująco:

Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
Dochody	37 799 108,21 zł	36 887 427,84 zł	97,59%
w tym:			
dochody własne	14 243 050,00 zł	15 243 848,07 zł	107,03%
w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 393 879,00 zł	6 800 202,00 zł	106,35%
subwencje	8 112 952,00 zł	8 112 952,00 zł	100,00%
dotacje celowe na zadania zlecone	11 536 325,21 zł	11 512 154,56 zł	99,79%
dotacje celowe na zadania własne	1 212 645,00 zł	1 190 033,26 zł	98,14%
dotacje i środki otrzymane na podstawie porozumień i umów	2 694 136,00 zł	828 439,95 zł	30,75%

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

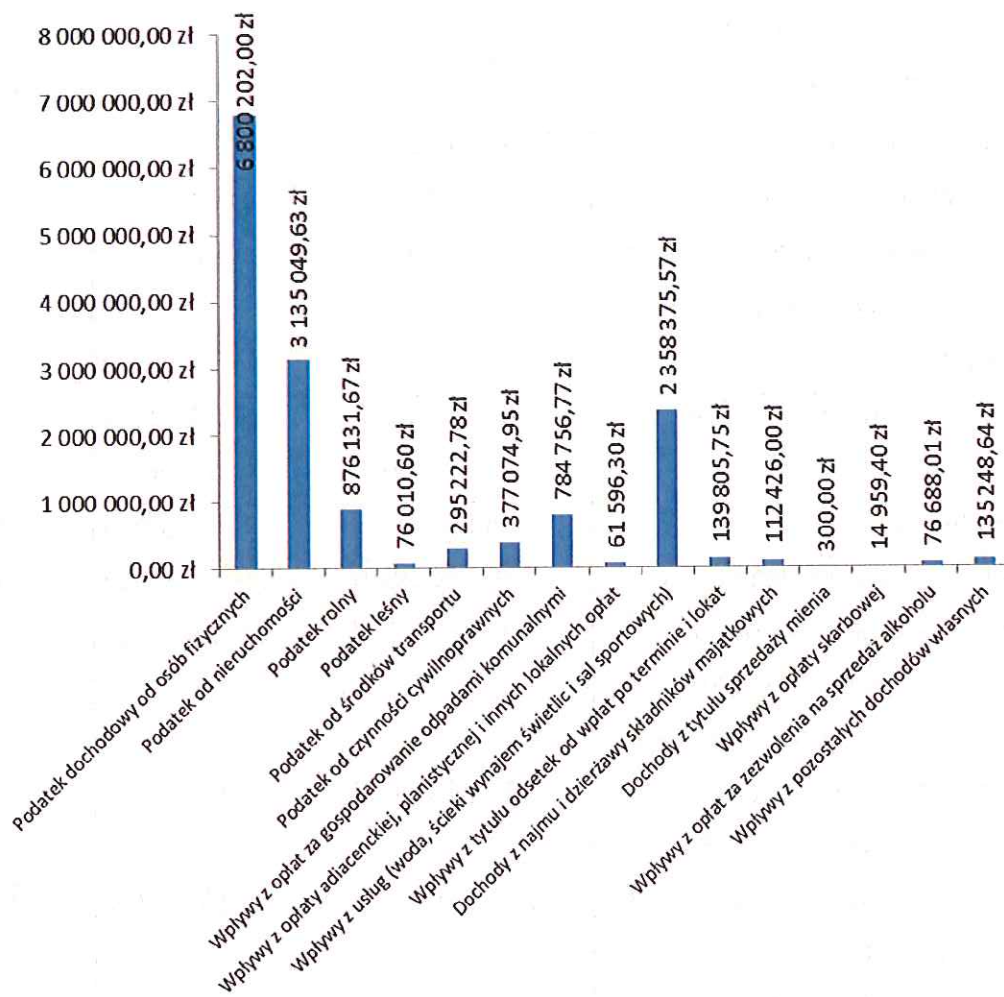


W tabeli poniżej przedstawiono wpływy z wybranych źródeł dochodów własnych oraz przedstawiono je graficznie na wykresie

Źródło dochodu	Kwota	Udział % w sumie dochodów własnych
Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 800 202,00 zł	44,61%
Podatek od nieruchomości	3 135 049,63 zł	20,57%
Podatek rolny	876 131,67 zł	5,75%
Podatek leśny	76 010,60 zł	0,50%
Podatek od środków transportu	295 222,78 zł	1,94%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	377 074,95 zł	2,47%
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	784 756,77 zł	5,15%
Wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej i innych lokalnych opłat	61 596,30 zł	0,40%
Wpływy z usług (woda, ścieki wynajem świetlic i sal sportowych)	2 358 375,57 zł	15,47%
Wpływy z tytułu odsetek od wpłat po terminie i lokat	139 805,75 zł	0,92%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	112 426,00 zł	0,74%
Dochody z tytułu sprzedaży mienia	300,00 zł	0,00%
Wpływy z opłaty skarbowej	14 959,40 zł	0,10%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 688,01 zł	0,50%
Wpływy z pozostałych dochodów własnych	135 248,64 zł	0,89%
Razem dochody własne	15 243 848,07 zł	100,00%







### Wykonanie dochodów w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 048 142,14 zł	490 848,14 zł	46,83%
100	Górnictwo i kopalnictwo	1 500,00 zł	2 723,40 zł	181,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 093 482,00 zł	1 222 970,87 zł	111,84%
600	Transport i łączność	50 000,00 zł	156 892,53 zł	313,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	157 304,00 zł	120 509,26 zł	76,61%
710	Działalność usługowa	0,00 zł	33 619,42 zł	-
720	Informatyka	8 551,00 zł	8 550,00 zł	99,99%
750	Administracja publiczna	226 255,35 zł	99 670,28 zł	44,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 300,00 zł	96 168,25 zł	94,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 050,00 zł	20 964,75 zł	95,08%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 215 910,00 zł	11 782 577,47 zł	105,05%
758	Różne rozliczenia	8 273 593,00 zł	8 318 020,22 zł	100,54%
801	Oświata i wychowanie	1 190 313,43 zł	602 514,68 zł	50,62%
852	Pomoc społeczna	962 176,55 zł	929 550,07 zł	96,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 608,00 zł	111 384,48 zł	87,29%
855	Rodzina	10 676 250,74 zł	10 660 013,73 zł	99,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 603 672,00 zł	2 137 363,20 zł	82,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00 zł	93 087,09 zł	232,72%
RAZEM		37 799 108,21 zł	36 887 427,84 zł	97,59%



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

Dział	Nazwa działu	Kwotowo	% całości
010	Rolnictwo i łowiectwo	490 848,14 zł	1,33%
100	Górnictwo i kopalnictwo	2 723,40 zł	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 222 970,87 zł	3,32%
600	Transport i łączność	156 892,53 zł	0,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 509,26 zł	0,33%
710	Działalność usługowa	33 619,42 zł	0,09%
720	Informatyka	8 550,00 zł	0,02%
750	Administracja publiczna	99 670,28 zł	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 168,25 zł	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 964,75 zł	0,06%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 782 577,47 zł	31,94%
758	Różne rozliczenia	8 318 020,22 zł	22,55%
801	Oświata i wychowanie	602 514,68 zł	1,63%
852	Pomoc społeczna	929 550,07 zł	2,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 384,48 zł	0,30%
855	Rodzina	10 660 013,73 zł	28,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 137 363,20 zł	5,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 087,09 zł	0,25%
RAZEM		36 887 427,84 zł	100,00%



Gmina Brodnica w 2018 roku na podstawie umów i porozumień pozyskała na realizację swoich zadań dodatkowe środki finansowe w wysokości 828 439,95 zł, w tym na zadania inwestycyjne 537 954,84 zł oraz na zadania bieżące 290 485,11 zł.

Wykonanie dochodów w 2018 roku do założonego planu budżetu wyniosło 97,59%. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 1).

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

- dochody z subwencji otrzymywanych z budżetu państwa wyniosły 8 112 952 zł, co stanowi 100% planu rocznego,
- dochody z podatków, czynszów i opłat lokalnych wyniosły 5 460 893,34 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego,
- dochody z odsetek od zaległości oraz odsetek od lokat wyniosły 139 805,75 zł, co stanowi 185,84% planu,
- dochody z podatków od osób fizycznych, prawnych i innych podatków, które na rzecz gmin pobierają urzędy skarbowe wyniosły 7 219 437,05 zł, co stanowi 108,93% planu,
- dochody z świadczonych usług (dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wynajmu świetlic itp.) wyniosły 2 358 375,57 zł, co stanowi 116,51% planu,
- dochody z pozostałych źródeł wyniosły 65 036,36 zł, co stanowi 248,94% planu. Na dochody te składają się głównie wpływy z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych od dłużników oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.

Dochody, które zostały zrealizowane poniżej planu:

- dochody z dotacji i środków otrzymanych na podstawie porozumień wyniosły 828 439,95 zł, co stanowi 30,75% planu,
- dochody z dotacji na zadania własne i zlecone wyniosły 12 702 187,82 zł, co stanowi 99,63% planu,
- dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 300 zł, co stanowi 0,75% planu.

Wskutek obniżenia przez Radę Gminy ustawowych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 1 122 929,09 zł. Na tę kwotę składają się:

- podatek od nieruchomości 890 773,09 zł,
- podatek od środków transportowych 232 156,00 zł.

Wskutek zwolnień przewidzianych w uchwałach Rady Gminy wpływy zostały obniżone o kwotę 185 361,23 zł.

W wyniku udzielonych przez Wójta umorzeń w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 6 006,00 zł.

Z tytułu udzielenia ulg ustawowych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska, zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę oraz z tytułu nabycia gruntu wpływy do budżetu były niższe o 101 032,78 zł.

## NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2018 roku należności podatników, odbiorców usług i dłużników alimentacyjnych wobec Gminy wynosiły 1 906 483,81 zł. Na kwotę tą składały się:

- należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wynosiły 421 691,54 zł.  
W 2018 roku wystawiono 676 wezwań do zapłaty, do Sadu Rejonowego w Brodnicy złożono 17 pozwów o zapłatę, na 16 otrzymano nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym. Złożono trzy wnioski do komornika sądowego, 31 dłużników wpisano do rejestru dłużników. W wyniku opisanych wyżej działań ściągnięto zaległości w wysokości 135 393,26 zł i dodatkowo z tytułu odsetek 23 404,49 zł.
- należności z tytułu podatków od osób fizycznych wynosiły 354 807,87 zł. W 2018 roku na łączne zobowiązania podatkowe wystawiono 959 upomnienia na kwotę 420 275,00 zł. Kwota 264 385,70 zł została uregulowana przez podatników po otrzymaniu upomnienia. Na koniec 2018 roku zostało wystawionych 375 tytułów wykonawczych na kwotę 155 889,30 zł. W celu ściągnięcia należności z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 28 upomnienia na kwotę 67 919,00 zł. Kwota 30 571,40 zł została uregulowana przez podatników po otrzymaniu upomnienia. Na koniec 2018 roku wystawiono 14 tytułów wykonawczych na kwotę 37 347,60 zł. Z tytułu odsetek od zaległości w podatkach płaconych przez osoby fizyczne otrzymano kwotę 8 601,34 zł,
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 117 913,87 zł. W 2018 roku wystawiono 821 upomnień na kwotę 129 253,33 zł. Kwota 78 527,53 zł została uregulowana przez podatników po otrzymaniu upomnienia. Na koniec 2018 roku zostało wystawionych 292 tytuły wykonawcze na kwotę 50 725,80 zł. Z tytułu odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi płaconych przez osoby fizyczne otrzymano kwotę 3 076,17 zł,

- należności z tytułu czynszów wynosiły 141 332,91 zł. W 2018 roku wysłano 68 upomnienia na kwotę 329 996,08 zł. W 2018 roku wpłynęły zaległości na łączną kwotę 19 739,40 zł. Złożono 2 pozwy do Sądu Rejonowego w Brodnicy i 1 wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego,
- należności od dłużników alimentacyjnych wynosiły 741 273,82 zł. W 2018 roku skierowano do Komornika Sądowego 26 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Do Prokuratury skierowano 30 wniosków o ściganie dłużników alimentacyjnych. 16 dłużników zobowiązano do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy. Powiatowemu Urzędowi Pracy przekazano informacje o potrzebie aktywizacji zawodowej 21 dłużników alimentacyjnych. Do rejestru dłużników wpisano 3 dłużników alimentacyjnych oraz wobec 2 dłużników wydano decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. W wyniku opisanych wyżej działań odzyskano od dłużników kwotę 57 518,27 zł. Większość tej kwoty stanowiły odsetki, które zgodnie z przepisami w całości przekazywane są do Urzędu Wojewódzkiego. Z należności głównej w wysokości 16 611,44 zł do Wojewody zostało przekazane 9 930,40 zł. Pozostała kwota w wysokości 6 681,04 zł stanowiła dochód Gminy Brodnica.
- należności z tytułu podatków od osób prawnych wynosiły 46 772,50 zł,
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej wynosiły 38 666,50 zł,
- należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynosiły 40 959,88 zł,
- pozostałe należności wynosiły 3 064,92 zł.

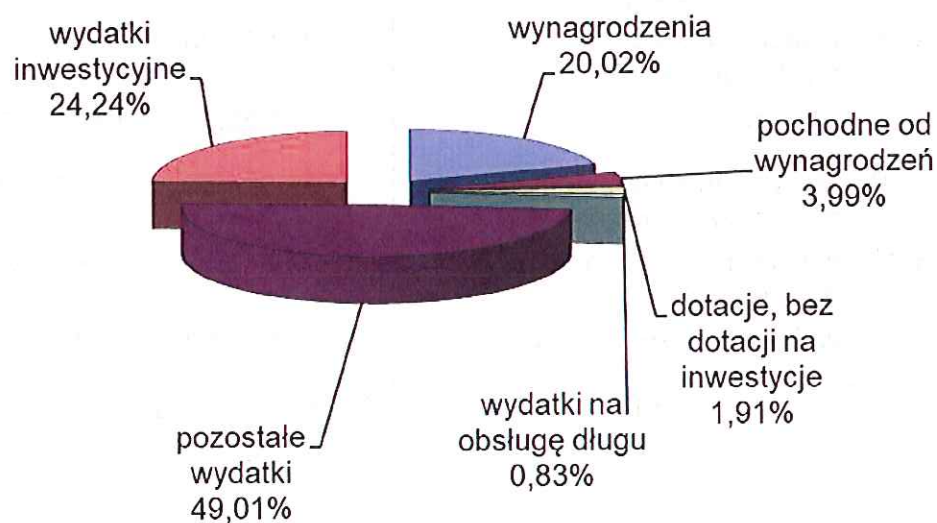


### 3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
Wydatki	44 244 772,21 zł	40 892 253,40 zł	92,42%
w tym:			
wynagrodzenia	8 618 599,01 zł	8 186 359,58 zł	94,98%
pochodne od wynagrodzeń	1 770 074,60 zł	1 629 840,01 zł	92,08%
dotacje, bez dotacji na inwestycje	845 500,00 zł	779 757,08 zł	92,22%
wydatki na obsługę długu	422 381,00 zł	341 219,79 zł	80,78%
pozostałe wydatki	21 677 338,60 zł	20 042 955,17 zł	92,46%
wydatki inwestycyjne	10 910 879,00 zł	9 912 121,77 zł	90,85%
w tym dotacje na inwestycje	1 060 000,00 zł	801 152,75 zł	75,58%

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



### Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 072 682,14 zł	3 011 743,28 zł	98,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 378 432,00 zł	1 315 113,45 zł	95,41%
600	Transport i łączność	6 754 266,00 zł	6 202 191,54 zł	91,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	419 500,00 zł	270 241,23 zł	64,42%
710	Działalność usługowa	123 000,00 zł	77 465,70 zł	62,98%
720	Informatyka	12 596,00 zł	10 542,60 zł	83,70%
750	Administracja publiczna	3 943 963,35 zł	3 516 329,33 zł	89,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 300,00 zł	96 168,25 zł	94,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 280,00 zł	77 806,69 zł	83,41%
757	Obsługa długu publicznego	422 381,00 zł	341 219,79 zł	80,78%
758	Różne rozliczenia	190 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 975 741,43 zł	9 118 919,09 zł	91,41%
851	Ochrona zdrowia	91 308,00 zł	88 181,68 zł	96,58%
852	Pomoc społeczna	2 091 654,55 zł	1 804 310,20 zł	86,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 600,00 zł	65 128,24 zł	79,81%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	220 608,00 zł	182 229,60 zł	82,60%
855	Rodzina	10 797 822,74 zł	10 746 025,74 zł	99,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 550 027,00 zł	3 118 645,33 zł	87,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711 542,00 zł	653 859,71 zł	91,89%
926	Kultura fizyczna i sport	212 068,00 zł	196 131,95 zł	92,49%
RAZEM		44 244 772,21 zł	40 892 253,40 zł	92,42%





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

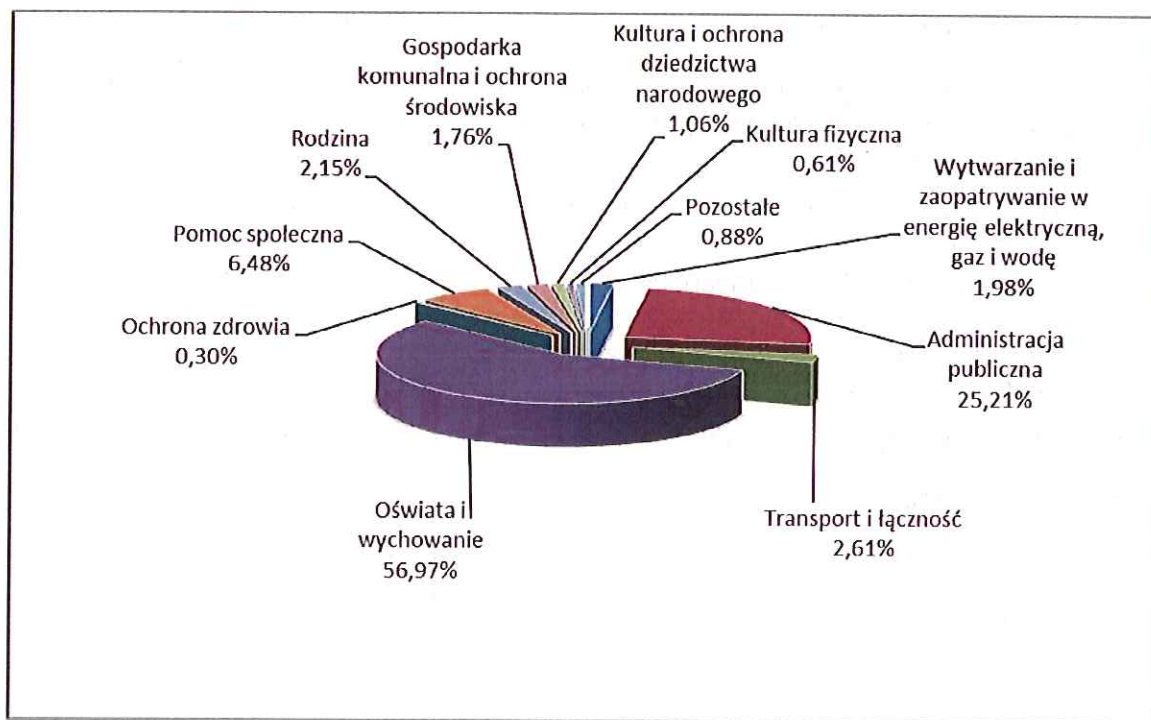
Dział	Nazwa działu	Kwotowo	% udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 011 743,28 zł	7,37%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 315 113,45 zł	3,22%
600	Transport i łączność	6 202 191,54 zł	15,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	270 241,23 zł	0,66%
710	Działalność usługowa	77 465,70 zł	0,19%
720	Informatyka	10 542,60 zł	0,03%
750	Administracja publiczna	3 516 329,33 zł	8,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 168,25 zł	0,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 806,69 zł	0,19%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00 zł	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	341 219,79 zł	0,83%
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 118 919,09 zł	22,30%
851	Ochrona zdrowia	88 181,68 zł	0,22%
852	Pomoc społeczna	1 804 310,20 zł	4,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 128,24 zł	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	182 229,60 zł	0,45%
855	Rodzina	10 746 025,74 zł	26,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 118 645,33 zł	7,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 859,71 zł	1,60%
926	Kultura fizyczna i sport	196 131,95 zł	0,48%
RAZEM		40 892 253,40 zł	100,00%

Wykonanie wydatków w 2018 roku do założonego planu budżetu wyniosło 92,42%. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 2).

## STRUKTURA WYNAGRODZEŃ

W 2018r na wynagrodzenia planowano kwotę 8 618 599,01 zł, z czego do 31 grudnia wydano 8 186 359,58 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego.

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



## INWESTYCJE

Budżet na rok 2019 zakładał wydatki inwestycyjne w wysokości 10 910 879 zł. W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych wydano kwotę 9 912 121,77 zł. Wydatki były ponoszone między innymi na niżej wymienione zadania, których realizacja wygląda następująco:

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

W ramach przewidzianych środków wykonano następujące zadania:

- a) budowa sieci kanalizacyjnej w Podgórzu systemu grawitacyjnego DN 200 o długości 275m,
- b) modernizacja przepompowni ścieków w Kominach przy ul. Kruczej, w tym wymiana istniejących pomp wraz ze sterowaniem, orurowania i armatury pomp, włączenie do istniejącego przewodu tłocznego,
- c) modernizacja przepompowni ścieków w Cielętach poprzez montaż rezerwowej przepompowni cieków wraz ze sterowaniem, połączenie rurociągiem grawitacyjnym komór przepompowni, włączenie do istniejącego przewodu tłocznego, przelokalizowanie ogrodzenia wraz z uzupełnieniem, remont istniejącego ogrodzenia, wykonanie utwardzenia terenu kostką betonową, modernizację układu elektrycznego zasilającego pompy wraz ze sterowaniem.

## **2. Remont budynku hydroforni w Szymkowie.**

Opracowano dokumentację projektową, obejmującą docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę stolarki okiennej, drzwi wejściowych zewnętrznych i wewnętrznych oraz wrót wjazdowych, wymianę komina zewnętrznego a także wymianę instalacji elektrycznej.

## **3. Rozbudowa zbiorników retencyjnych w Szymkowie.**

Opracowano dokumentację projektową, obejmującą posadowienie dwóch stalowych zbiorników retencyjnych o pojemności użytkowej 700 m<sup>3</sup> każdy na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Szymkowo.

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

Wykonano łącznie 853 m sieci wodociągowej w miejscowościach Karbowo (ul. Sezamkowa i Parcelowa), Kominy i Moczadła.

## **5. Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Nowy Dwór, Sobieszyno i Niewierz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kominy, Gorzenica i Karbowo.**

Wykonano 1.966 m sieci wodociągowej, 1.286 m kanalizacji grawitacyjnej (DN 200, 160), 825 m kanalizacji tłocznej (DN 90) oraz jedna przepompownia ścieków.

## **6. Budowa spinki wodociągowej Opalenica – Kozi Róg.**

Powstała sieć wodociągowa z rur PVC i PE Dn 160 o długości 1298 m.

## **7. Modernizacja przepompowni ścieków w Karbowie ul. Liliowa.**

Wykonano modernizację przepompowni poprzez wymianę istniejących pomp wraz ze sterowaniem, orurowania i armatury pomp, włączeniem do istniejącego przewodu tłocznego, remont komory pompowni i ogrodzenia.

**8. Modernizacja sieci wodociągowej Cielęta – Nowy Dwór poprzez wybudowanie i wyposażenie w reduktor studni.**

Zadanie obejmowało wykonanie włączenia odcinka na studnię redukcyjną do istniejącej sieci wodociągowej, montaż studni betonowej DN 1500, uzbrojenie studni w armaturę odcinającą i redukcyjną.

**9. Budowa kanalizacji deszczowej w Kruszynkach (osiedle) - prace projektowe.**

Opracowano dokumentację projektową przewidującą wykonanie sieci o długości około 1.050 m o średnicy od 200 do 600 mm wraz ze studniami rewizyjnymi, studniami deszczowymi, osadnikiem i separatorem substancji ropopochodnych oraz wylotem do istniejącego rowu.

**10. Budowa kanalizacji deszczowej w Karbowie.**

Wykonano odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej o długości 551 m o średnicy 200 – 315 mm wraz ze studniami rewizyjnymi i studniami deszczowymi.

**11. Przebudowa ul. Jęczmiennej i Wąwozowej Karbowie.**

W ramach inwestycji powstała jezdnia o szerokości 5 m z kostki betonowej grubości 8cm w ul. Wąwozowej na odcinku od km 0+000 – skrzyżowanie z ul. Jęczmienną w stronę WDK oraz w ul. Jęczmiennej na odcinku od km 0+000 do km 0+222 (od skrzyżowania z ul. Wąwozową). Na odcinku od km 0+222 do km 0+374 w ul. Jęczmiennej wykonano jezdnie o szerokości 5 m z betonu asfaltowego o grubości 8 cm, ograniczoną krawężnikiem betonowym. Wykonano również zjazdy i dojścia do posesji z kostki betonowej grubości 8 cm.. W ul. Jęczmiennej od skrzyżowania z ul. Klubową do skrzyżowania z ul. Pszeniczną wykonano chodnik o szerokości 2 m.

**12. Budowa drogi gminnej w Gorzeniczce.**

W ramach zadania wykonano drogę o długości 550 m i szerokości jezdni 5 – 6m z nawierzchnią asfaltową, zjazdy, pobocza a także przebudowę linii telekomunikacyjnej, kolidującą z inwestycją.

**13. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szabda – Mszano.**

W ramach zadania wykonano III etap chodnika, tj. odcinek w km 0+753 do 1+378 o długości 627 m i szerokości 2 m.

**14. Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka.**

Na odcinku w km 0+250 do 0+450 wykonano jezdnię o szerokości 5,5 m z kruszywa łamanego niezwiązanego, następnie ułożono masę asfaltową na odcinku 400 m od istniejącej kostki brukowej (km 0+050 do 0+450). Wykonano również pobocza i zjazdy.



**15. Przebudowa drogi gminnej Szczuka – Cielęta.**

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 667 m w miejscowości Szczuka. W ramach zadania wykonano jezdnie o szerokości 5 m, zjazdy, pobocza z kruszywa, odwodnienie w postaci odcinka kanalizacji deszczowej z osadnikiem i separatorem oraz ściekiem korytkowym.

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

W ramach zaplanowanych środków wykonano projekty podziału nieruchomości w celu wydzielenie terenu niezbędnego pod przebudowę drogi oraz opracowano dokumentację projektową przebudowy linii telekomunikacyjnej kolidującej z planowaną inwestycją.

**17. Przebudowa drogi gminnej nr 080512C Kruszyнки – Bartniki.**

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 170 m. Powstała jezdnia o szerokości 5 m i zjazdy z betonu asfaltowego oraz pobocza z kruszywa.

**18. Budowa chodnika przy DK15 w m. Szabda – prace projektowe.**

Wykonano aktualizację mapy do celów projektowych.

**19. Poprawa bezpieczeństwa komunikacji publicznej poprzez budowę zatoczek autobusowych przy drogach powiatowych.**

W ramach przewidzianych środków zakończono rozpoczętą w 2017 r. budowę zatoki przy ul. Wczasowej w Karbowie oraz opracowano dokumentację projektową zatoki przy skrzyżowaniu ul. Klubowej i Żmijewskiej w Karbowie.

**20. Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach poprzez adaptację istniejących pomieszczeń i ich rozbudowę wraz z budową placów zabaw.**

W ramach zadania dokonano rozbudowy oraz adaptacji części pomieszczeń budynku Wiejskiego Domu Kultury w Karbowie oraz budynku filii Szkoły Podstawowej w Cielętach a także adaptacji części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Gortatowie. W wyniku realizacji zadania powstało 75 miejsc przedszkolnych.

**21. Inteligentne zarządzanie energią w budynku użyteczności publicznej Gminy Brodnica.**

W ramach przewidzianych środków wykonano projekt termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Brodnica oraz wnioski o dofinansowanie.

**22. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brodnica.**

Wykonano 17 punktów oświetleniowych w Karbowie w ul. Rumiankowej, 9 punktów oświetleniowych w Gorczeniczce i 3 punkty oświetleniowe w Kominach.

**23. Inteligentne zarządzanie energią w budynkach mieszkańców Gminy Brodnica poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych.**

Wykonano 34 szt. mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do 10 kWp. Zadanie było realizowane w ramach Projektu „Inteligentne zarządzanie energią w budynkach mieszkańców Gminy Brodnica poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych” nr RPLP.03.01.00-04-0029/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

#### **24. Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia.**

Wykonano dokumentację projektową dla świetlic wiejskich w Gortatowie i Bartnikach.

#### **25. Budowa placów zabaw we wsi Nowy Dwór i Kominy oraz boiska sportowego we wsi Kominy.**

W ramach przewidzianych środków wykonano projekt i przygotowano teren pod budowę przez wycinkę drzew i usunięcie karp.

Kompletny wykaz inwestycji, które gmina Brodnica zrealizowała w roku 2018 i nakłady poniesione na nie zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

Poniżej przedstawiono opis wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3 011 743,28 zł. Na zadania związane z melioracją wydano 22 093,50 zł. Wpłata Gminy na rzecz izby rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosła 17 991,28 zł. Na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa wydatkowano kwotę 488 142,14 zł, która w całości została zwrócona Gminie przez Urząd Wojewódzki. Na inwestycje związane z dostarczaniem wody, odprowadzaniem ścieków i wód opadowych wydatkowano kwotę 2 483 516,36 zł.

### **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ**

Na bieżące świadczenie usług w zakresie dostarczania wody wydatkowano kwotę 1 315 113,45 zł. Dochody ze świadczenia usług w tym zakresie wyniosły 1 205 545,90 zł.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W tym dziale klasyfikacji budżetowej w roku 2018 wydatkowano kwotę 6 202 191,54 zł. Z tego na drogi gminne przeznaczono kwotę 5 577 499,32 zł, w tym 4 504 736,76 zł na wydatki inwestycyjne oraz 1 072 762,56 zł na bieżące utrzymanie dróg. Na utrzymanie przystanków autobusowych wydano 9 787,35 zł. Na drogi powiatowe wydano kwotę 614 904,87 zł.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W 2018 roku na gospodarkę gruntami i mieszkaniami wydatkowano kwotę 270 241,23 zł. Z tego na wydatki bieżące 121 618,23 zł. Natomiast dochód z czynszu wyniósł 112 426,00 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 kończona jest procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karbowo. Rozpoczęto procedurę sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kominy. Uchylono uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gorzenica, Moczadła i Kominy. Przyjęto uchwałę w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica oraz uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica.

W 2018 r. wydano 187 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 29 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

- budowa linii kablowej nn w m. Mszano,
- budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Szabda,
- budowa linii kablowej nn z szafkami pomiarowymi w Przydatkach,
- budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Szabda,
- budowa linii kablowej niskiego napięcia w Mszanie,



- budowa linii kablowej elektroenergetycznej nn wraz ze złączem kablowym w m. Karbowo,
- budowa jednej lampy oświetlenia ulicznego w m. Karbowo,
- budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Kominy,
- budowa linii kablowej nn 0,4 kV w m. Wybudowanie Michałowo,
- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1820C-etap III – Mszano,
- przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV w Gorczenicy,
- budowa sieci wodociągowej w Gortatowie,
- budowa sieci wodociągowej w Wyb. Michałowo,
- budowa sieci wodociągowej w Gorczenicy,
- budowa sieci wodociągowej w Nowym Dworze,
- budowa sieci wodociągowej w Wyb. Michałowo,
- budowa sieci wodociągowej w Karbowie,
- budowa sieci wodociągowej w Kominach,
- budowa sieci wodociągowej w Kominach,
- budowa sieci wodociągowej w Gorczenicy,
- budowa linii kablowej Sn-15kV z GPZ Brodnica Podgórz do istniejącego złącza SA Agrolok 2 w Osieku wraz ze złączami kablowymi ZK-SN i przebudową istn. Linii SN napowietrznej na terenie m. Moczadła, Przydatki, Gorczenica, Opalenica – gm. Brodnica i Kolonia Osiek, gm. Osiek,
- budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w Karbowie,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorczenicy,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej w Kruszynkach,
- budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Szabda,
- rozbudowa zbiorników retencyjnych hydroforni w m. Szymkowo,
- budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV w m. Karbowo,
- wymiana przewodów linii napowietrznej SN na linię kablową SN w m. Tama Brodzka, obręb Karbowo,
- budowa linii kablowej nn 0,4kV w m. Wybudowanie Michałowo.

Na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 77 465,70 zł.





## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym na zadania zlecone i własne wynoszą 3 516 329,33 zł (w tym ze środków Wojewody 48 731,27 zł).

Na wypłatę diet radnych, delegacji oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 144 104,72 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w roku 2018 wydano kwotę 3 103 112,24 zł.

Na kwotę tą składają się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od plac, wynagrodzenia sołtysów za pobór podatków, delegacje, szkolenia, ryczałty, materiały biurowe, druki, utrzymanie czystości, zakup sprzętu komputerowego, aktualizacja oprogramowania, opłaty za opiekę autorską, opłaty za przesyłki pocztowe, rachunki za rozmowy telefoniczne, naprawy kserokopiarki, komputerów, konserwacja centrali telefonicznej, nadzór informatyczny nad programami komputerowymi wykorzystywanymi w urzędzie do ewidencji ludności, wymiaru podatku i ewidencji księgowej, prenumerata czasopism, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, woda, energia itp.

Na promocje gminy wydatkowano 79 691,72 zł.

Na obsługę administracyjną szkół wydatkowano kwotę 140 906,73 zł.

## BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano kwotę 77 806,69 zł. W tej kwocie zawiera się wpłata na fundusz celowy policji na kwotę 9 960,00 zł, oraz Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 10 000 zł. Wydatki na zarządzanie kryzysowe oraz propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym wyniosły 2 185,59 zł. Wydatki na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosły 55 660,93 zł.

W 2018 roku pozyskano dotację z budżetu państwa na zakup sprzętu dla OSP w wysokości 20 964,75 zł.

Zgodnie z planem pracy i kalendarzem imprez programowych realizowanych przez OSP w 2018 r. odbyły się:

- Kampanie sprawozdawcze w jednostkach OSP w dniach 28.02 – 31.03.2018 r.
- Drużynowe i indywidualne Miejsko – Gminne Mistrzostwa Strzeleckie jednostek OSP o Puchar Prezesa ZO M-Gm. i Burmistrza Miasta w dniu 19.06.2018 r.
- Udział strażaków w organizacji „Biegu Napoleońskiego” w dniu 17.06.2018 r.
- Udział OSP w dożynkach w Gorczenicy w dniu 26.08.2018 r.



- Eliminacje miejsko – gminne ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom” w dniu 14.01.2018 r.
- Eliminacje powiatowe ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom” w dniu 14.12.2018 r.
- Eliminacje miejsko – gminne ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w dniu 09.03.2018 r.
- Eliminacje powiatowe ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w dniu 27.03.2018 r.

Ponadto OSP brały udział w uroczystościach patriotyczno – religijnych takich jak: rocznica Konstytucji 3 Maja, Dzień Flagi Państwowej, Dzień Zwycięstwa, rocznica wybuchu II Wojny Światowej, Narodowe Święto Niepodległości.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

W okresie sprawozdawczym na oświatę wydatkowano ogółem kwotę 9 118 919,09 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 975 813,16 zł.

Z budżetu państwa otrzymano 5 448 007 zł subwencji oświatowej i 254 158,66 zł dotacji.

W roku 2018 pozyskano również środki w wysokości 180 000 zł z budżetu środków europejskich na realizację dodatkowych programów edukacyjnych mających na celu rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów. Z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do naszych oddziałów przedszkolnych z terenu innych gmin otrzymano 148 768,02 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 9 658 zł oraz uzyskano dochód z udostępnienia sal sportowych w wysokości 9 930 zł. Gmina Brodnica z własnych środków dołożyła do bieżących kosztów funkcjonowania oświaty kwotę 2 092 584,25 zł. Subwencja oświatowa wraz z pozostałymi dochodami pokryła koszty funkcjonowania placówek oświatowych w 74,30%.

Strukturę wydatków w oświacie przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj wydatku	Kwotowo	% udziału
Wynagrodzenia i pochodne	5 544 605,61 zł	60,80%
Fundusz socjalny	240 443,00 zł	2,64%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	244 704,05 zł	2,68%
Dokształcanie nauczycieli	29 311,97 zł	0,32%

Dotacje do przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty	402 350,08 zł	4,41%
Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	573 159,22 zł	6,29%
Pozostałe wydatki rzeczowe	684 974,13 zł	7,51%
Dowożenie	407 919,71 zł	4,47%
Inwestycje	975 813,16 zł	10,70%
Pozostała działalność	15 638,16 zł	0,17%
<b>RAZEM</b>	<b>9 118 919,09 zł</b>	<b>100,00%</b>

Wśród wydatków rzeczowych największą część stanowią koszty ogrzania szkół. Na zakup oleju opałowego i węgla wydano w 2018 roku kwotę 195 138,93 zł.

## **OCHRONA ZDROWIA**

Na ochronę zdrowia wydano w roku 2018 kwotę 88 181,68 zł. Na kwotę tę składa się między innymi:

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 67 561,68 zł,
- realizacja gminnego programu zwalczania narkomanii – 6 000,00 zł,
- dotacja do zakupu sprzętu dla szpitala w Brodnicy – 10 000,00 zł,
- pozostała działalność – 4 620,00 zł.

## **OPIEKA SPOŁECZNA**

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą kwotę 1 804 310,20 zł. Na kwotę tą składają się między innymi wydatki poniesione na:

- opłacenie pobytu osób w domu pomocy społecznej wydano 102 995,97 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych i celowych wydano 283 576,33 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano 78 345,79 zł,
- wypłatę zasiłków stałych wydano 145 439,95 zł,
- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 491 210,73 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wydano 275 399,04 zł,



- realizację programu dożywiania wydano 364 126,05 zł.

Z budżetu Wojewody w roku 2018 otrzymano dotacje na zadania związane z opieką społeczną w wysokości 918 663,66 zł.

Dokładna charakterystyka zadań, które były realizowane w 2018 roku przedstawiona jest w sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej.

## **RODZINA**

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą kwotę 10 746 025,74 zł. Na kwotę tą składają się między innymi wydatki poniesione na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego wydano 7 016 906,29 zł,
- wypłatę świadczenia rodzinnego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydano 3 202 028,66 zł,
- na realizację programu dobry start wydano 419 770 zł,
- realizację pozostałych zadań mających na celu wspieranie rodziny wydano 107 320,79 zł.

Z budżetu Wojewody w roku 2018 otrzymano dotacje na zadania związane z opieką społeczną w wysokości 10 653 332,69 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 3 118 645,33 zł w tym na zadania inwestycyjne 1 136 562,62 zł.

Na kwotę tą składają się wydatki poniesione na:

- gospodarkę ściekową wydatkowano kwotę 866 864,09 zł. Dochody ze świadczenia usług w tym zakresie wyniosły 890 748,15 zł,
- gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 788 253,68 zł. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 784 756,77 zł,
- oczyszczanie miast i wsi (głównie usuwanie padłych zwierząt) 3 209,54 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 94 354 zł w tym na dotacje do wymiany źródła ciepła w domach mieszkańców 68 000 zł,
- wyłapywanie bezpańskich psów, kotów i umieszczenie ich w schronisku 22 639,20 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 424 409,20 zł, w tym wydatki inwestycyjne 165 093,14 zł,
- pozostała działalność 918 915,62 zł w tym na budowę instalacji fotowoltaicznych 887 110,48 zł.



## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W okresie sprawozdawczym wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły 653 859,71 zł. Kwotę 237 660,99 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich osiągając dochód z ich wynajmu w wysokości 93 087,09 zł. Funkcjonowanie biblioteki kosztowało w ubiegłym roku 235 000 zł. Na ochronę zabytków wydatkowano 40 535,00 zł. Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 115 694,72 zł.

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

Dnia 3 marca w świetlicy wiejskiej w Karbowie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet zorganizowane przez Wójta Gminy Brodnica oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Karbowie.

21 marca w Szczuce odbył się XVI Gminny Przegląd Palm Wielkanocnych, organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Szczuce.

26 marca w Szkole Filialnej w Cielętach odbył się Gminny Festiwal Twórczości Przedszkolaków – konkurs recytatorski „Wielkanoc oczami dziecka?”. W konkursie brały udział dzieci z oddziałów przedszkolnych przy SP Gortatowo, SP Szabda i przy SP Gorzenica. Dzieci recytowały wiersze w dwóch kategoriach wiekowych (3-5 latki i 6-7 latki).

9 kwietnia w SP Gorzenica odbył się gminny konkurs „VIII Spotkanie Teatralne u Królowy Anny Wazówny”. W konkursie wzięło udział 25 młodych aktorów ze szkół w Szabdzie i w Gorzenicy z klas IV-VII. Temat konkursu brzmiał „A to Polska właśnie”, gdzie uczczono 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

22 maja w SP Gorzenica odbył się XIX Gminny Konkurs Recytatorski „Poeci dziecięcej radości” pt. „Wiersze Wandy Chotomskiej” dla uczniów klas I-III z gminnych szkół podstawowych.

Dnia 26 maja w Brodnicy odbył się Festyn Małych Ojczyzn - to wspólna inicjatywa samorządów terytorialnych z powiatu brodnickiego, której cele jest zintegrowanie mieszkańców naszych "Małych Ojczyzn" oraz zaprezentowanie walorów turystycznych gmin i miasta.

26 sierpnia na placu naprzeciw restauracji „Zacisze” w Gorzenicy odbyły się po raz czternasty. Wójt Gminy Brodnica wyróżnił 8 absolwentów gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018 pochodzących z Gminy Brodnica i wręczył im „Nagrodę Specjalną Wójta Gminy Brodnica”. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadał na wniosek Wójta Gminy Brodnica

odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”, którą podczas tegorocznych dożynek uhonorowano rolników. Wójt Gminy Brodnica odebrał ślubowania i wręczył Akty Nadania Stopnia Awansu Zawodowego Nauczyciela Mianowanego. Panie z KGW Gorzenicy, Karbowa, Podgórze, Szczuki, Bartnik i Niewierza otrzymały dyplomy oraz nagrody pieniężne za wykonanie wieńców dożynkowych. Na ręce przewodniczących KGW działających w Gminie Brodnica Wójt w obecności Przewodniczącej Rady Gminy wręczył podziękowania w postaci fartuszków dla Pań, które aktywnie pracują i angażują się w działalność Kół Gospodyń Wiejskich. Po oficjalnej części dożynek rozpoczął się festyn. Dla dzieci przygotowano liczne zabawy i konkursy. Dorośli brali udział w konkursach, które były przeprowadzane przez nauczycieli z SP Gorzenica i Gimnazjum w Szczuce. Wiele atrakcji i emocji zapewnił Patrol Historyczny – Pogranicza Chrześcijaństwa, promujący lokalne dziedzictwo, obyczaje, dawne rzemiosła, postacie historyczne i zabytki. Przybyli na plac częstowali się grochówką, pieczonym prosiaczkiem, chlebem ze swojskim smalcem oraz kielbaską z grilla. W trakcie dożynek częstowano owocami i ciastami od sponsorów. Impreza dożynkowa zakończyła się zabawą taneczną a gwiazdą wieczoru był wokalista muzyki dance M.JAY. Nad bezpieczeństwem czuwali policjanci z KPP w Brodnicy oraz pracownicy ochrony. Do organizacji dożynek przyczyniła się bardzo liczna grupa sponsorów. 30 września w Gorzenicy odbyła się 18 Biesiada Kulturalna Seniorów. Organizacją i przebiegiem imprezy zajmuje się kierownik Gminnej Biblioteki Publiczna w Szczuce. 4 listopada w kościele pw. Jezusa Miłosiernego w Brodnicy przy współudziale Wójta Gminy Brodnica odbył się koncert patriotyczny z okazji 110-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 40-lecia wyboru św. Jana Pawła II na papieża. W grudniu wsparto organizację 8 spotkań wigilijnych zorganizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich dla mieszkańców naszej gminy. W 2018 r. doposażono świetlice i wsparto działalność KGW: Karbowo, Gorzenica, Szczuka, Bartniki, Podgórze, Szabda, Mszano, Niewierz. W 2018 r. wsparto działalność zespołów śpiewaczych „Karbowianie”, „Czerwone Korale” i „Szczupanki”.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W okresie sprawozdawczym wydatki na kulturę fizyczną i sport wyniosły 196 131,95 zł.  
Ważniejsze wydarzenia sportowe:  
11 marca odbył się VIII Wojewódzki Turniej Piłki Halowej Młodzieżowych Drużyn

Pożarniczych woj. Kujawsko-Pomorskiego. Zakupiono nagrody (puchary) oraz pokryto koszty za udział 3 drużyn.

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

14 maja w SP Gortatowo odbył się Gminny Trójbój Lekkoatletyczny. W zawodach uczestniczyli uczniowie klas IV i młodsi ze szkół podstawowych Gminy Brodnica. Wszyscy biorący udział w zawodach otrzymali medale, napoje i puchary dla drużyn.

21 maja na terenie boiska w SP Gorzenica odbył się Gminny Czwórbój Lekkoatletyczny. W zawodach uczestniczyli uczniowie klas VI i młodsi ze szkół podstawowych Gminy Brodnica. Udział wzięło 36 zawodników (po 6 chłopców i 6 dziewczynek z każdej szkoły). W kategorii dziewcząt zwyciężyła SP Szabda, a w kategorii chłopców SP Gorzenica.

17 czerwca przy SP Szabda odbył się bieg pn. „BIEG NAPOLEOŃSKI” oraz biegi towarzyszące dla dzieci i młodzieży szkolnej. W 2018 r. w biegach na dystansie 10 km i 5 km wystartowało łącznie 80 zawodników. Trasa biegu: Szabda - Belfort - Mszano – Szabda. W biegach towarzyszących wzięło udział 116 osób - dzieci i młodzieży szkolnej, w tym 52 dziewczynki. Wszyscy startujący otrzymali napoje, posiłek i dyplomy, najlepsi dodatkowo medale, nagrody rzeczowe. Na boisku szkolnym odbywał się festyn rodzinny.

18 czerwca na boisku szkolnym w Gortatowie odbyła się XIX Gminna Spartakiada Sportowa. W imprezie wzięło udział ok. 130 uczniów klas II-VII ze szkół Gminy Brodnica. Każdy uczestnik otrzymał okolicznościowy medal.

20 czerwca na boisku sportowym Orlik przy gimnazjum w Szczuce odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej chłopców i dziewcząt o Puchar Wójta Gminy Brodnica, tzw. „5 piłkarskie”. W turnieju wzięło udział 4 zespoły, w tym 2 drużyny dziewcząt i 2 drużyny chłopców z Gimnazjum w Szczuce. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, puchary oraz zwycięskie drużyny dziewcząt i chłopców nagrody rzeczowe. Wyloniono najlepszego zawodnika i najlepszego bramkarza, którzy otrzymali piłki nożne oraz rękawice bramkarskie.

7 października na boisku Orlik w Szczuce odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Brodnica dla amatorskich zespołów piłkarskich. Do rywalizacji stanęło 80 uczestników (8 zespołów). Najlepsze trzy zespoły otrzymały puchary oraz nagrody rzeczowe w postaci piłek nożnych.

11 listopada w sali sportowej w Gorzenicy odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Brodnica z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W Turnieju wzięło



udział 7 zespołów. Wszystkie drużyny otrzymały puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Nagrodzono również najlepszego bramkarza i króla strzelców.

9 grudnia w sali sportowej w Gorczenicy odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego. W turnieju wzięło udział 51 zawodników pochodzących z terenu Gminy Brodnica, w różnych kategoriach wiekowych (od uczniów szkół podstawowych po seniorów, z podziałem: na dziewczęta, chłopcy). Zwycięzcy turnieju otrzymali statuetki, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe.

W grudniu zakupiono stroje sportowe oraz dresy z logo Gminy Brodnica (33 komplety - stroje + 33 komplety - dresy) dla drużyn szkół podstawowych (młodsze roczniki).

Z tytułu przyznanych nagród i stypendiów sportowych dla osób fizycznych osiągających wyniki sportowe – zgodnie z Uchwałą nr XXXV/219/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, łącznie w 2018 r. wypłacono kwotę: 25.100,00 zł.

Zawarto umowy - zlecenia z 3 opiekunami gminnych sal sportowych w Szabdzie, Gorczenicy i Szczuce: od 1 stycznia do 31 marca oraz od 2 listopada do 31 grudnia, opiekunami gminnych boisk w Karbowie, Gortatowie, Szabdzie, Kruszynkach, Gorczeniczce, Opalenicy, Gorczenicy i Mszanie (boiska otwarte były od 01.04.do 31.10.), 4 animatorami sportu na gminnych salach sportowych w Gorczenicy, Szczuce i w Szabdzie dot. pracy animatora w okresie ferii zimowych, zrealizowano łącznie 40 godz.

### Wykonanie funduszu sołectkiego za 2018 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Cielęta	31 402,80 zł	29 202,80 zł	92,99%
2	Dzierżno	13 431,09 zł	13 226,25 zł	98,47%
3	Gorczenica	31 097,55 zł	31 097,55 zł	100,00%
4	Gorczeniczka	10 874,60 zł	10 874,60 zł	100,00%
5	Gortatowo	16 407,30 zł	16 201,22 zł	98,74%
6	Karbowo	38 156,50 zł	37 643,01 zł	98,65%
7	Kominy	14 194,22 zł	14 194,22 zł	100,00%



8	Kozi Róg	12 744,27 zł	12 744,27 zł	100,00%
9	Kruszynki	25 831,95 zł	25 792,57 zł	99,85%
10	Moczadła	25 564,86 zł	23 690,03 zł	92,67%
11	Mszano	20 032,16 zł	20 032,16 zł	100,00%
12	Niewierz	18 887,47 zł	17 725,08 zł	93,85%
13	Nowy Dwór	13 049,52 zł	13 049,52 zł	100,00%
14	Opalenica	12 973,21 zł	12 973,21 zł	100,00%
15	Podgórz	21 329,48 zł	20 957,33 zł	98,26%
16	Sobieszyno	12 858,74 zł	12 553,90 zł	97,63%
17	Szabda	33 768,50 zł	33 768,50 zł	100,00%
18	Szczuka	26 976,65 zł	22 612,08 zł	83,82%
19	Szymkowo	13 545,56 zł	13 545,56 zł	100,00%
20	Wybudowanie Michałowo	26 099,05 zł	25 694,78 zł	98,45%
RAZEM		419 225,48 zł	407 578,64 zł	97,22%

Kierunki wydatkowania środków w ramach funduszu sołectkiego oraz procentowy udział poszczególnych działań w całości wydatków		
Drogi gminne	332 484,15 zł	81,58%
Oświetlenie ulic	27 305,92 zł	6,70%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 788,57 zł	11,72%
Razem wydatki sołectw	407 578,64 zł	100,00%



#### 4. PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2018 planowano przychody w wysokości 7 846 287 zł, które miały służyć pokryciu planowanego deficytu w wysokości 6 445 664 zł oraz rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w wysokości 1 400 623 zł, Przychody zrealizowano w wysokości 8 028 590,20 zł, które pochodziły z emisji obligacji na kwotę 1 400 000 zł i wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6 628 590,20 zł.

W roku 2018 spłacono kolejne raty pożyczek i kredytów oraz wykupiono obligacje zgodnie z podpisanymi umowami w wysokości 1 400 622,17 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2018r z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji wynosiło 12 585 000 zł.

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

Opracował

Zatwierdził

Witold Jastrzębski

Adam Zalewski



## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 048 142,14</b>	<b>490 848,14</b>	<b>46,83%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	560 000,00	2 706,00	0,48%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	560 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 706,00	-/-
	01095		Pozostała działalność	488 142,14	488 142,14	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	488 142,14	488 142,14	100,00%
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 723,40</b>	<b>181,56%</b>
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	1 500,00	2 723,40	181,56%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	2 723,40	181,56%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 093 482,00</b>	<b>1 222 970,87</b>	<b>111,84%</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 093 482,00	1 222 970,87	111,84%
		0830	Wpływy z usług	1 084 752,00	1 205 545,90	111,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 730,00	17 424,97	199,60%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>156 892,53</b>	<b>313,79%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	156 892,53	313,79%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 092,53	-/-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	70 000,00	140,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	76 800,00	-/-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>157 304,00</b>	<b>120 509,26</b>	<b>76,61%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 304,00	120 509,26	76,61%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 679,00	2 860,30	106,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	34,80	139,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 600,00	112 426,00	99,85%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	300,00	0,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 888,16	244,41%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>33 619,42</b>	<b>--</b>
	71095		Pozostała działalność	0,00	33 619,42	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 619,42	-I-
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>8 551,00</b>	<b>8 550,00</b>	<b>99,99%</b>
	72095		Pozostała działalność	8 551,00	8 550,00	99,99%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 551,00	8 550,00	99,99%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>226 255,35</b>	<b>99 670,28</b>	<b>44,05%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 405,35	48 731,27	96,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 405,35	48 731,27	96,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 850,00	50 939,01	28,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	34 979,45	699,59%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 959,56	-I-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 850,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>102 300,00</b>	<b>96 168,25</b>	<b>94,01%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 586,00	1 586,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 586,00	1 586,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 714,00	94 582,25	93,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 714,00	94 582,25	93,91%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 050,00</b>	<b>20 964,75</b>	<b>95,08%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 050,00	20 964,75	95,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 050,00	20 964,75	95,08%
<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>11 215 910,00</b>	<b>11 782 577,47</b>	<b>105,05%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	969,95	138,56%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00	969,95	138,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 771 550,00	1 820 416,76	102,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 601 000,00	1 637 804,03	102,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	88 000,00	82 376,00	93,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 000,00	69 734,00	104,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 800,00	23 301,00	168,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	1 426,00	713,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	220,40	440,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	4 296,33	286,42%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 259,00	-/-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 917 543,00	2 985 618,60	102,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 602 138,00	1 497 245,60	93,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 123,00	793 755,67	96,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 282,00	6 276,60	99,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	248 000,00	271 921,78	109,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	21 805,58	726,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	375 648,95	166,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	10 228,72	204,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 735,70	109,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 238,00	153 961,51	121,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	14 959,40	149,59%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 688,00	76 688,01	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	61 596,30	153,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	139,20	278,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	578,60	115,72%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	2 024,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 024,08	-/-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 398 879,00	6 819 586,57	106,57%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 393 879,00	6 800 202,00	106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	19 384,57	387,69%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 273 593,00</b>	<b>8 318 020,22</b>	<b>100,54%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 448 007,00	5 448 007,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 448 007,00	5 448 007,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 627 399,00	2 627 399,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 627 399,00	2 627 399,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 641,00	205 068,22	127,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	94 426,30	188,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 365,00	87 365,55	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 276,00	23 276,37	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 546,00	37 546,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 546,00	37 546,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 190 313,43</b>	<b>602 514,68</b>	<b>50,62%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	180 050,00	180 000,00	99,97%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 100,00	161 052,21	99,97%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 950,00	18 947,79	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 770,00	204 198,00	118,88%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	9 658,00	160,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 770,00	194 540,00	117,36%
	80104		Przedszkola	768 867,00	148 768,02	19,35%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	148 768,02	148,77%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 600,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	580 267,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 626,43	59 618,66	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 626,43	59 618,66	99,99%
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	9 930,00	99,30%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 930,00	99,30%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>962 176,55</b>	<b>929 550,07</b>	<b>96,61%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
	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.	33 421,00	33 216,34	99,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 938,00	20 902,05	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 483,00	12 314,29	98,65%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 149,00	133 364,14	97,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	390,00	-!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 149,00	132 974,14	96,96%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	1 891,55	1 718,50	90,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 891,55	1 718,50	90,85%
	85216		Zasilki stałe	147 682,00	145 439,95	98,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 682,00	145 439,95	98,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 088,00	154 208,54	100,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	-!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 088,00	154 008,54	99,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 945,00	170 301,76	93,60%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	10 296,41	257,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 145,00	157 915,00	98,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 800,00	2 090,35	12,44%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	304 000,00	291 300,84	95,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 000,00	291 300,84	95,82%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>127 608,00</b>	<b>111 384,48</b>	<b>87,29%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 608,00	111 384,48	87,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 608,00	111 384,48	87,29%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 676 260,74</b>	<b>10 660 013,73</b>	<b>99,85%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 020 482,00	7 016 906,29	99,95%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 020 482,00	7 016 906,29	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 220 471,00	3 208 709,70	99,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 210 471,00	3 202 028,66	99,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	6 681,04	66,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85503		Karta Dużej Rodziny	253,74	253,74	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	253,74	253,74	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	435 044,00	434 144,00	99,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 670,00	419 770,00	99,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 374,00	14 374,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 603 672,00</b>	<b>2 137 363,20</b>	<b>82,09%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	787 354,00	896 727,67	113,89%
		0830	Wpływy z usług	785 354,00	890 748,15	113,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 979,52	298,98%
	90002		Gospodarka odpadami	756 500,00	797 063,19	105,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	784 756,77	104,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	8 830,25	220,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 476,17	139,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	12 810,48	320,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	12 810,48	320,26%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	49,42	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	49,42	- -
	90095		Pozostała działalność	1 035 818,00	410 712,44	39,65%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	22 263,60	39,06%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	489 409,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	489 409,00	388 448,84	79,37%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>93 087,09</b>	<b>232,72%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	93 087,09	232,72%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	93 087,09	232,72%

Razem 37 799 108,21 36 887 427,84 97,59%



## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 072 682,14</b>	<b>3 011 743,28</b>	<b>98,02%</b>
	01008		Melloracje wodne	30 000,00	22 093,50	73,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 321,03	66,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 772,47	75,09%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 535 540,00	2 483 516,36	97,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 940,00	1 412 030,26	99,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 771,00	588 771,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 829,00	359 562,35	99,93%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	123 152,75	72,44%
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	17 991,28	94,69%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	17 991,28	94,69%
	01095		Pozostała działalność	488 142,14	488 142,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 309,33	6 309,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,58	1 084,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,97	146,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,54	1 130,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	478 570,72	478 570,72	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 378 432,00</b>	<b>1 315 113,45</b>	<b>95,41%</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 378 432,00	1 315 113,45	95,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	314,65	20,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 760,00	150 669,42	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 210,00	11 208,05	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 110,00	28 082,49	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	3 915,09	99,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 990,00	3 982,14	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 152,00	77 127,03	86,51%
		4260	Zakup energii	259 600,00	240 356,49	92,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	578 000,00	564 056,09	97,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	6 443,46	82,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 910,00	2 413,20	49,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 556,98	91,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00	117 642,00	98,04%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 400,00	25 321,00	99,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00	80 025,36	88,92%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 754 266,00</b>	<b>6 202 191,54</b>	<b>91,83%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	614 904,87	94,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 904,87	29,81%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 087 966,00	5 577 499,32	91,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	465,38	15,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 895,00	191 755,19	95,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 005,00	15 002,30	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00	34 067,54	82,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 812,09	63,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 100,00	5 287,65	74,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 500,00	72,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742 766,00	737 230,43	99,25%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 633,23	52,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	390,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 795,60	93,99%
		4430	Różne opłaty i składki	43 200,00	3 800,00	8,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 023,15	92,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 738 000,00	4 504 736,76	95,08%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	16 300,00	9 787,35	60,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	9 787,35	60,05%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>419 500,00</b>	<b>270 241,23</b>	<b>64,42%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 500,00	270 241,23	64,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 243,88	42,44%
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 443,12	44,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	112 439,90	57,66%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	2 491,33	24,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	84 870,00	89,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	63 753,00	63,75%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>123 000,00</b>	<b>77 465,70</b>	<b>62,98%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 000,00	77 465,70	62,98%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,00	5 799,68	80,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 024,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 792,00	33 770,00	80,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	34 896,02	49,85%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>12 596,00</b>	<b>10 542,60</b>	<b>83,70%</b>
	72095		Pozostała działalność	12 596,00	10 542,60	83,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 152,00	7 151,85	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 666,77	98,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223,00	1 222,94	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	285,00	95,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	176,00	175,21	99,55%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,00	40,83	90,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 943 963,35</b>	<b>3 516 329,33</b>	<b>89,16%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 405,35	48 513,92	96,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 841,43	30 624,08	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 701,28	5 701,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	817,16	817,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 301,42	4 627,34	73,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 744,06	3 744,06	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 258,00	144 104,72	88,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 758,00	142 121,00	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 920,72	14,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	15,00	1,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	48,00	3,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 487 271,00	3 103 112,24	88,98%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 700,00	1 771 717,89	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 275,00	134 027,74	99,82%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	12 391,00	88,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 916,00	310 009,06	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 180,00	33 450,22	75,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 300,00	15 158,14	57,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 100,00	191 058,34	76,09%
		4260	Zakup energii	103 900,00	103 563,84	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	2 800,00	41,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 323,00	273 026,08	95,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 960,00	15 959,56	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 817,00	2 816,39	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 900,00	35 231,60	95,48%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	12 231,45	76,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	109 600,00	99 776,83	91,04%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	26 814,53	65,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 200,00	32 364,57	89,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 602,90	97,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	18 112,10	51,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 850,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 150,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	79 691,72	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 450,00	22 389,78	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	56 751,94	99,56%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	163 029,00	140 906,73	86,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 295,00	103 142,85	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 730,00	8 728,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 184,00	19 093,38	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 261,67	77,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 690,00	2 683,52	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 148,14	22,96%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 102,57	22,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 166,99	11,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 418,75	96,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	120,00	6,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>102 300,00</b>	<b>96 168,25</b>	<b>94,01%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 586,00	1 586,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758,00	758,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	166,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,00	298,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 714,00	94 582,25	93,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 230,00	57 465,00	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027,55	2 027,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,06	193,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 780,25	20 780,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 260,49	8 893,74	62,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 772,65	4 772,65	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>93 280,00</b>	<b>77 806,69</b>	<b>83,41%</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	9 960,17	99,60%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 960,17	99,60%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 280,00	55 660,93	81,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 470,00	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 383,70	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 380,00	42 694,40	86,46%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 170,18	72,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 894,65	75,30%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 048,00	76,20%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	540,81	18,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	140,81	7,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	40,00%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	1 644,78	82,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 344,78	79,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>422 381,00</b>	<b>341 219,79</b>	<b>80,78%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	422 381,00	341 219,79	80,78%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	422 381,00	341 219,79	80,78%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	190 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 975 741,43</b>	<b>9 118 919,09</b>	<b>91,41%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 362 546,00	4 113 832,51	94,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 477,00	155 356,23	98,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 380,00	5 370,00	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 599 222,00	2 559 405,61	98,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 219,00	41 454,67	37,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 805,00	4 884,97	35,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 214,00	168 075,83	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 206,00	478 463,13	96,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 676,00	7 099,69	38,02%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 363,00	836,60	35,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 346,00	46 483,80	85,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 681,00	831,85	31,03%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	340,00	98,03	28,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950,00	4 730,90	68,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 353,00	234 328,48	95,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 869,00	6 821,41	99,31%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 047,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 589,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	47 058,00	37 025,32	78,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 687,00	1 267,00	75,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 929,00	185 678,91	95,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 910,00	8 947,72	56,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 053,08	42,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 864,00	9 884,99	90,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 042,00	5 915,29	84,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 619,00	147 619,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 058 205,00	1 010 950,65	95,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 468,00	37 360,64	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 963,00	686 902,70	96,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 215,00	48 650,95	96,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 886,00	128 212,61	94,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 680,00	18 707,79	82,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 903,00	8 652,00	67,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 726,00	31 549,63	99,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 420,00	2 409,63	44,46%
		4260	Zakup energii	3 750,00	3 681,12	98,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	408,00	386,00	94,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 047,00	7 313,76	66,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	486,82	97,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	316,00	116,00	36,71%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	98,00	19,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 423,00	36 423,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 413 866,00	1 951 322,46	80,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	402 350,08	89,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 601,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 600,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 799,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	573 159,22	95,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 873,00	50 821,05	36,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 267,00	580 266,68	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 726,00	344 725,43	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	1 095 901,00	1 063 317,67	97,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 375,00	35 299,10	99,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 414,00	680 124,08	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 451,00	67 437,54	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 008,00	114 205,01	91,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 422,00	12 796,83	88,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 944,00	53 934,80	91,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	648,00	648,00	100,00%
		4260	Zakup energii	27 773,00	24 356,48	87,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 159,00	19 137,60	82,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 032,00	3 889,79	96,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 504,00	2 317,44	92,55%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 621,00	43 621,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	432 103,00	407 919,71	94,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	775,08	64,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 590,00	70 409,50	97,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 512,00	6 432,22	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 721,00	12 723,51	92,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 062,00	1 816,79	88,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	332 460,00	312 204,61	93,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 558,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 000,00	29 311,97	66,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 493,97	37,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	24 594,00	74,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 224,00	46,06%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	478 270,00	467 007,30	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 593,00	10 593,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 596,00	300 096,00	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 682,00	14 682,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 679,00	51 569,00	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 252,00	7 052,00	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 729,00	50 724,42	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 305,00	5 305,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 137,20	64,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 037,00	12 451,68	95,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	175,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 222,00	9 222,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 626,43	59 618,66	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 626,43	59 618,66	99,99%
	80195		Pozostała działalność	31 224,00	15 638,16	50,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 124,00	5 320,00	86,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 770,00	70,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	6 925,08	72,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	150,00	5,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	1 473,08	14,73%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>91 308,00</b>	<b>88 181,68</b>	<b>96,58%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 688,00	67 561,68	95,58%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00	15 000,00	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	873,47	67,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 270,00	24 192,24	92,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 588,00	12 584,40	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 230,00	14 228,52	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	683,05	85,38%
	85195		Pozostała działalność	14 620,00	14 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00	3 220,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 091 654,55</b>	<b>1 804 310,20</b>	<b>86,26%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	172 900,00	102 995,97	59,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 900,00	102 995,97	59,57%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	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.	34 921,00	33 216,34	95,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 921,00	33 216,34	95,12%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 209,00	313 576,33	95,83%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	287 609,00	278 637,66	96,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	4 938,67	51,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	111 891,55	78 345,79	70,02%
		3110	Świadczenia społeczne	111 854,46	78 312,09	70,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,09	33,70	90,86%
	85216		Zasiłki stałe	157 726,00	145 439,95	92,21%
		3110	Świadczenia społeczne	157 726,00	145 439,95	92,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	526 622,00	491 210,73	93,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	994,73	66,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 912,00	309 280,46	94,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 666,00	19 665,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 512,00	56 620,01	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 002,00	5 805,09	72,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 619,97	92,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 050,00	21 553,59	89,62%
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 371,85	78,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	40,00	4,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 788,98	99,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 236,66	62,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 794,27	91,70%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	521,00	86,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 635,74	96,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 282,45	92,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	312 385,00	275 399,04	88,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	464,32	42,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 986,00	83 092,16	76,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 942,00	5 941,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 058,00	15 501,54	77,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 854,00	2 167,09	75,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 140,00	107 691,25	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	366,01	52,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 305,00	51 795,00	95,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 824,92	97,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 494,83	83,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	438 000,00	364 126,05	83,13%
		3110	Świadczenia społeczne	438 000,00	364 126,05	83,13%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>81 600,00</b>	<b>65 128,24</b>	<b>79,81%</b>
	85395		Pozostała działalność	81 600,00	65 128,24	79,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	29 113,84	86,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	36 014,40	75,03%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>220 608,00</b>	<b>182 229,60</b>	<b>82,60%</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 000,00	42 999,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	42 999,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	177 608,00	139 230,60	78,39%
		3240	Stypendia dla uczniów	177 608,00	139 230,60	78,39%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 797 822,74</b>	<b>10 746 025,74</b>	<b>99,52%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 020 482,00	7 016 906,29	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	6 916 731,00	6 913 208,17	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 820,00	71 819,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 765,00	10 764,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	806,00	754,59	93,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 780,00	1 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 236,00	4 235,73	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 737,00	6 737,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590,00	1 590,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 217,00	1 216,80	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 210 471,00	3 202 028,66	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	2 977 073,00	2 976 853,37	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 309,00	52 042,24	94,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 747,00	4 746,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 017,00	152 015,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 342,00	1 341,26	57,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 539,00	1 538,49	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 084,00	3 409,06	67,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 757,00	8 480,49	78,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 375,00	1 374,15	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	228,00	227,40	99,74%
	85503		Karta Dużej Rodziny	253,74	253,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,74	253,74	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	547 616,00	508 185,14	92,80%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	84,96	28,32%
		3110	Świadczenia społeczne	406 240,00	406 200,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 163,00	40 346,11	70,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 575,00	2 574,19	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 532,00	8 361,40	98,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00	1 008,58	81,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00	717,68	72,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 800,00	43 808,82	68,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	2 780,19	92,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	1 117,55	80,98%
	85508		Rodziny zastępcze	19 000,00	18 651,91	98,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	18 651,91	98,17%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 550 027,00</b>	<b>3 118 645,33</b>	<b>87,85%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 006 934,00	866 864,09	86,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	104,88	20,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 910,00	50 318,18	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	3 736,02	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 333,49	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 294,27	97,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	1 327,39	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 659,25	38,86%
		4260	Zakup energii	103 000,00	94 449,92	91,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	735 804,00	632 328,30	85,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 033,33	37,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	706,86	45,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 185,66	91,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	57 386,54	95,64%
	90002		Gospodarka odpadami	810 120,00	788 253,68	97,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 200,00	85 646,88	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 377,61	95,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 030,00	15 426,06	96,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00	1 108,61	53,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	1 869,22	81,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	1 014,43	10,35%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 580,89	45,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	674 100,00	670 187,14	99,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 671,52	92,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 371,32	91,20%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	3 209,54	64,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	403,94	40,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 805,60	93,52%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00	94 354,00	89,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 995,00	66,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 359,00	81,80%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	68 000,00	97,14%
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 000,00	22 639,20	83,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 639,20	90,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 695,00	424 409,20	79,23%
		4260	Zakup energii	250 000,00	170 854,57	68,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	88 461,49	79,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 195,00	165 093,14	94,77%
	90095		Pozostała działalność	1 053 278,00	918 915,62	87,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	31 805,14	44,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 278,00	130 274,48	58,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	378 418,00	99,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	378 418,00	99,58%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>711 542,00</b>	<b>653 859,71</b>	<b>91,89%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 270,00	262 629,99	94,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	105,27	42,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 685,00	43 597,97	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 515,00	3 513,65	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 810,00	10 405,03	96,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 659,07	97,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 330,00	1 327,45	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	20 007,00	78,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 260,00	36 488,54	97,93%
		4260	Zakup energii	33 000,00	30 336,79	91,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 900,00	72 523,37	96,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 080,80	72,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 270,00	1 185,66	93,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 500,00	15 430,39	88,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 969,00	99,88%
	92116		Biblioteki	235 000,00	235 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	40 535,00	62,36%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	35 000,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 535,00	36,90%
	92195		Pozostała działalność	134 272,00	115 694,72	86,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 828,00	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	923,30	61,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 516,00	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 175,53	46 099,79	79,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 806,47	29 327,63	84,26%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>212 068,00</b>	<b>196 131,95</b>	<b>92,49%</b>
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	25 494,26	84,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 530,30	63,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 967,96	90,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 996,00	86,64%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 068,00	170 637,69	93,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	26 580,00	98,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 100,00	25 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	2 204,66	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 230,00	49 987,40	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 808,00	33 195,34	95,37%
		4260	Zakup energii	22 600,00	21 476,66	95,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 920,00	12 093,63	63,92%
<b>Razem</b>				<b>44 244 772,21</b>	<b>40 892 253,40</b>	<b>92,42%</b>

Wykaz inwestycji realizowanych w 2018r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady	Wydatki wykonane
Razem dział (010)			2 535 540 zł	2 483 516,36 zł
010/01010	1	Budowa sieci kanalizacyjnej poza obszarami obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	330 000 zł	329 445,46 zł
	2	Remont budynku hydroforni w Szymkowie	13 000 zł	12 915,00 zł
	3	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica	170 000 zł	123 152,75 zł
	4	Rozbudowa zbiorników retencyjnych hydroforni w Szymkowie	10 000 zł	9 840,00 zł
	5	Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania	183 300 zł	183 235,84 zł
	6	Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Nowy Dwór, Sobieszyno i Niewierz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kominy, Gorczenica i Karbowo	1 013 500 zł	1 012 599,38 zł
	7	Budowa spinki wodociągowej Opalenica-Kozi Róg	218 000 zł	217 675,00 zł
	8	Modernizacja przepompowni ścieków w Karbowie ul. Liliowa	177 700 zł	177 162,43 zł
	9	Modernizacja sieci wodociągowej Cielęta-Nowy Dwór poprzez wybudowanie i wyposażenie w reduktor studni	26 500 zł	24 631,00 zł
	10	Budowa kanalizacji deszczowej w Kruszynkach (osiedle) - prace projektowe	16 000 zł	15 375,00 zł
	11	Budowa kanalizacji deszczowej w Karbowie	377 540 zł	377 484,50 zł
Razem dział (600)			5 588 000 zł	5 119 641,63 zł
600/60016	12	Przebudowa ul. Jęczmieńne i ul. Wąwozowej w Karbowie	900 000 zł	888 689,51 zł
	13	Budowa drogi gminnej w Gorczeniczce	485 000 zł	477 729,66 zł
	14	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szabda-Mszano	420 000 zł	419 916,96 zł
	15	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cielęta na działkach nr 19 i 20/11	40 000 zł	32 860,00 zł
	16	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej Mszano-Niewierz	418 000 zł	351 960,92 zł
	17	Ulepszenie nawierzchni odcinka drogi Nr G080523 Kominy - Gorczenica	950 000 zł	921 040,58 zł
	18	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka	300 000 zł	292 993,03 zł
	19	Przebudowa drogi gminnej Szczuka-Cielęta	1 000 000 zł	928 753,44 zł
	20	Przebudowa drogi gminnej nr 080546C w miejscowości Niewierz od skrzyżowania z DK 15 w km 291+870 strona lewa do granicy gminy Brodnica	30 000 zł	5 337,00 zł
	21	Przebudowa drogi gminnej nr 080512C Kruszynki-Bartniki	185 000 zł	183 610,66 zł
	22	Budowa chodnika przy DK15 w m. Szabda - prace projektowe	10 000 zł	1 845,00 zł
	23	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	200 000 zł	- zł
	600/60014	24	Poprawa bezpieczeństwa komunikacji publicznej poprzez budowę zatoczek autobusowych przy drogach powiatowych	50 000 zł
25		Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	600 000 zł	600 000,00 zł
Razem dział (700)			195 000 zł	148 623,00 zł
700/70005	26	Wykup działek na cele publiczne	100 000 zł	63 753,00 zł
	27	Modernizacja oczyszczalni przydomowej Moczadła 13	54 500 zł	45 510,00 zł

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady	Wydatki wykonane
	28	Budowa oczyszczalni przydomowej Gorczenica 52	40 500 zł	39 360,00 zł
Razem dział (750)			212 000 zł	- zł
750/75023	29	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".	201 000 zł	- zł
	30	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	11 000 zł	- zł
Razem dział (801)			1 068 866 zł	975 813,16 zł
801/80104	31	Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach poprzez adaptację istniejących pomieszczeń i ich rozbudowę wraz z budową placów zabaw	1 063 866 zł	975 813,16 zł
	32	Zakup sprzętu dla przedszkoli gminnych	5 000 zł	- zł
Razem dział (851)			10 000 zł	10 000,00 zł
851/85195	33	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	10 000 zł	10 000,00 zł
Razem dział (852)			16 000 zł	- zł
852/85203	34	Dotacja dla podmiotów prowadzących ośrodki wsparcia	10 000 zł	- zł
852/85219	35	Zakup sprzętu dla GOPS	6 000 zł	- zł
Razem dział (900)			1 245 473 zł	1 136 562,62 zł
900/90005	36	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	70 000 zł	68 000,00 zł
	37	Inteligentne zarządzanie energią w budynku użyteczności publicznej Gminy Brodnica	20 000 zł	16 359,00 zł
900/90015	38	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	174 195 zł	165 093,14 zł
900/90095	39	Inteligentne zarządzanie energią w budynkach mieszkańców Gminy Brodnica poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych	981 278 zł	887 110,48 zł
Razem dział (921)			25 000 zł	24 969,00 zł
921/92109	40	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia	25 000 zł	24 969,00 zł
Razem dział (921)			15 000 zł	12 996,00 zł
926/92601	41	Budowa placów zabaw we wsi Nowy Dwór i Kominy oraz boiska sportowego we wsi Kominy	15 000 zł	12 996,00 zł
	42	<i>Razem inwestycje</i>	<i>10 910 879 zł</i>	<i>9 912 121,77 zł</i>

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
NA DZIEŃ 31.12.2018r.**

**I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:**

1. Ogólny stan gruntów w prowadzonej ewidencji

Stan gruntów na 31.12.2017r. wynosił - 250,1587ha o wartości 3 867 397,59zł.

W 2018r.:

a) nabyto grunty - 0,6879 ha o wartości 189 863,35zł,

b) zbyto grunty - nie było transakcji zbycia,

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

2. Stan nieruchomości zabudowanych gminy Brodnica:

Gmina posiada 9 budynków mieszkalnych, w tym: 1 budynek socjalny z 12 mieszkaniami socjalnymi, 3 lokale mieszkalne znajdujące się w 2 budynkach szkolnych. Łącznie Gmina posiada 52 lokale mieszkalne. Ponadto w zasobie gminy znajduje się: 9 świetlic, 1 salka wiejska, 3 remizy, garaże w Szczuce, budynek gospodarczy w Karbowie, była baza SKR w Gorczenicy, 5 szkół, 2 hydroformie, 41 przepompowni ścieków, 1 pompownia wody, 7 studni głębinowych, 8 boisk sportowych, 17 placów zabaw, 4 siłownie, udział w budynku przy ul. Zamkowej 13 w Brodnicy oraz budynek przy ulicy Mazurskiej 13 w Brodnicy, w którym mieści się siedziba Urzędu Gminy Brodnica i GOPS. Większość budynków stanowiących mienie komunalne zostało wyremontowanych. Wszystkie budynki mają aktualne przeglądy techniczne, elektryczne i kominiarskie. Stan techniczny budynków jest w większości dobry.

Opis stanu posiadanych nieruchomości, położonych w n/wym. miejscowościach:

a) Miasto Brodnica:

- udział w nieruchomości przy ul. Zamkowej 13 A, budynek położony na działce nr 150/3 o pow. 0,1765ha, powierzchnia biurowa wynosi 303,30m<sup>2</sup>, pozostałe (garaż, piwnice) 69,60m<sup>2</sup>. Udział Gminy w całej nieruchomości wynosi 38,52%. Stan techniczny budynku jest średni. Nieruchomość przeznaczona do zbycia lub dzierżawy.

- budynek przy ul. Mazurskiej 13, położony na działce nr 643/1 o pow. 0,2869ha (działka w użytkowaniu wieczystym). W skład nieruchomości wchodzi murowany budynek biurowy o trzech kondygnacji nadziemnych i jednej podziemnej o łącznej pow. użytkowej 1913,32m<sup>2</sup>, garaż murowany o pow. 60,60m<sup>2</sup>. W budynku wykonano obowiązkowe przeglądy. Dokonano wymiany urządzeń sanitarnych, wymieniono 1 okno oraz wykonano naprawy oświetlenia. Dodatkowo wykonano bieżące prace konserwatorskie oraz zakupiono niezbędne środki czystości. Stan techniczny budynku jest bardzo dobry.

b) Gorczenica:

- budynek mieszkalny nr 41 jedenastorodzinny. Przeprowadzono remont opróżnionego lokalu oraz zakupiono nową westfalkę - zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi po przeprowadzonych przeglądach. Stan techniczny budynku jest dobry.

- budynek mieszkalny nr 52 pięciorodzinny. W budynku znajduje się pomieszczenie przeznaczone na salkę wiejską. Zgodnie z Uchwałą NR XVII/89/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 29.03.2016r. w roku 2018 r. wybudowano przydomową oczyszczalnię ścieków. Ponadto zakupiono nowy śmietnik do odpadów komunalnych. Stan techniczny budynku mieszkalnego jest dobry.

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



- budynek remizy OSP - wymagana jest wymiana dachu z eternitu na blachodachówkę. Stan techniczny jest dobry.

- budynki po bazie SKR. Część nieruchomości zaadaptowano na PSZOK, część nieruchomości wydzierżawiona na prowadzenie działalności gospodarczej. Stan techniczny jest dobry.

- budynek szkoły podstawowej z halą sportową. Stan techniczny budynku SP jest bardzo dobry, dach szkoły dwuspadowy kryty papą.

- hala sportowa z blozków, dach kryty blachą. Stan techniczny budynku jest dobry.

c) Gortatowo:

- szkoła podstawowa z dwoma lokalami mieszkalnymi. Dach - stropodach, kryty papą termozgrzewalną. Stan budynku jest dobry.

- świetlica wiejska. Wykonano obowiązkowe przeglądy oraz przeglądy gaśnic i kuchenek. Dokonano naprawy agregatu chłodniczego oraz wymiany wentylatora. Z funduszu sołeckiego zakupiono taboret grzewczy oraz kuchenkę mikrofalową. Stan techniczny budynku jest dobry.

d) Karbowo:

- ul. Małgorzatka 8 - budynek mieszkalny czterorodzinny. Stan techniczny budynku jest dobry.

- ul. Klubowa świetlica wiejska w Karbowie. Częściowo wymieniono pokrycie dachu, zmieniono oświetlenie na małej sali, dokonano naprawy instalacji elektrycznej, dokonano modernizacji systemu alarmowego, wymieniono kasetony sufitowe na dużej sali świetlicy oraz wykonano konserwację pieca olejowego. Ponadto zakupiono wyparzarkę oraz olej opałowy. Z funduszu sołeckiego doposażono świetlicę w stół bilardowy, cymbergaj oraz kuchnię gazową. W 2018r. przeprowadzono też prace związane z budową przedszkola. Stan techniczny budynku jest bardzo dobry.

- ul. Olsztyńska - budynek po byłej hydroforni. Planowane jest ponowne uruchomienie hydroforni. Stan techniczny jest budynku średni.

e) Kominy:

- budynek mieszkalny nr 1, trzyrodzinny. Dokonano naprawy oświetlenia oraz przeprowadzono bieżące przeglądy. Stan techniczny budynku jest dobry.

- budynek socjalny nr 1A, dwunastorodzinny (9 lokali zamieszkałych). Dokonywano napraw oświetlenia klatki schodowej, zlecono konserwację instalacji CO oraz usunięto owady z pomieszczenia gospodarczego. Stan techniczny jest bardzo dobry.

- budynek remizy OSP. Budynek wymaga kapitalnego remontu - w dobrym stanie jest jedynie częściowa stolarka okiennie - drzwiowa. Stan techniczny budynku jest zły. Nieruchomość przeznaczona do zbycia.

f) Kozi Róg:

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

g) Kruszynki:

- budynek świetlicy wiejskiej. Zakupiono środki czystości, drabinę oraz butle gazowe. Z funduszu sołeckiego zakupiono szafkę na puchary. Dokonano naprawy urządzenia gazowego. Stan techniczny budynku jest dobry.

h) Moczadła:

- budynek mieszkalny nr 13 ósmiorodzinny. Dwa lokale są wykupione na własność. Wykonano modernizację wadliwej, istniejącej oczyszczalni biologicznej oraz wykonano jej ogrodzenie celem zabezpieczenia przed zniszczeniami (zgodnie z Uchwałą NR XVII/89/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 29.03.2016r.). Ponadto wymieniono w 1 lokalu

westfalkę - zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi po przeprowadzonych przeglądach. Stan techniczny budynku jest dobry.

i) Mszano:

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

- budynek świetlicy wiejskiej. Dokonano naprawy instalacji wod-kan, zakupiono nowe żarówki i włączniki oraz butle gazowe. Stan techniczny budynku jest dobry.

- budynek hydroforni. Należy zaplanować modernizację, w tym wymianę stolarki. Stan techniczny budynku jest dobry.

j) Niewierz:

- budynek świetlicy wiejskiej. Wykonano wiatę pod śmietniki oraz zakupiono sprzęt nagłaśniający. Stan techniczny budynku jest dobry.

k) Podgórz:

- budynek świetlicy wiejskiej. Z funduszu sołeckiego docieplono i pomalowano świetlicę oraz odmalowano urządzenia na placu zabaw. Stan techniczny budynku jest dobry.

l) Szabda:

- szkoła podstawowa z sala gimnastyczną i jednym lokalem mieszkalnym. Dach na budynku szkolnym kryty papą, na sali blachą. Ogrzewanie olejowe. Wykonano malowanie klatki schodowej (zgodnie z Uchwałą NR XVII/89/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 29.03.2016r.). Stan techniczny jest dobry.

- budynek biblioteki wiejskiej z salką dla OSP Szabda. Dach kryty papą. Wymieniono poszycie dachu oraz zamontowano nową bramę wjazdową nad garażem OSP. Stan techniczny budynku jest dobry.

- budynek mieszkalny nr 63. Dach dwuspadowy kryty eternitem. Przewidywany jest do zbycia. Stan techniczny budynku jest dostateczny.

l) Szczuka:

- budynek szkoły podstawowej - dach dwuspadowy kryty blachodachówką. Stan techniczny jest dobry.

- budynek świetlicy wiejskiej. Dokonano naprawy uszkodzonych drzwi wejściowych, wymiany zlewozmywaków oraz podgrzewaczy, naprawy bojlera oraz urządzenia gazowego oraz zakupiono firany. Ponadto zakupiono opał oraz środki czystości. Stan techniczny budynku jest dobry.

- budynek remizy OSP. Stan techniczny budynku jest dobry.

- budynki garażowe. Stan techniczny budynków jest dobry.

m) Szymkowo:

- budynek mieszkalny nr 13 czterorodzinny. Wykonano bieżące przeglądy oraz wykonano prace dezynsekcji i deratyzacji w budynku oraz przeprowadzono prace asenizacyjne. Stan techniczny budynku jest dobry.

- budynek hydroforni. Wymaga wymiany stolarki, remontu dachu oraz docieplenia. Stan techniczny budynku jest średni.

n) Cielęta:

- szkoła filialna. W 2018 r. została rozbudowana. Stan techniczny budynku jest dobry.

W świetlicach i remizach OSP, z wyjątkiem świetlic we wsiach Karbowo i Szczuka odczuwalny jest brak wentylacji. W małych świetlicach brak jest ogrzewania. Wadą są też stropodachy, które są w średnim stanie i wymagają w przyszłości gruntownych remontów.

Potrzeby remontowe zasobu mieszkalnego zostały określone w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brodnica w latach 2016 – 2020.

### 3. Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne

Zadanie własne w zakresie gospodarki wodociągowej Gmina Brodnica realizuje na podstawie Uchwały Nr XIX/117/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brodnica. Zarządza dwoma stacjami uzdatniania wody zlokalizowanymi we wsiach Szymkowo i Mszano, jedną pompownią wody znajdującą się we wsi Szczuka podnoszącą ciśnienie dla odbiorców we wsiach: Cielęta, Wyb. Michałowo, Bobrowiska i Nowy Dwór oraz rozdzielczą siecią wodociągową o łącznej długości 181,2km, z czego w roku 2018 przybyło 2,7km we wsiach: Nowy Dwór, Sobieszyno, Karbowo i Niewierz. Sieć wodociągowa uzbrojona jest w ponad 650 naziemnych hydrantów pożarowych. Od sieci tej wykonane są 2441 przyłącza o łącznej długości 70,1km, z czego w roku 2018 przybyło 103szt. o długości 1,8km. Hydrofornia w Szymkowie uzdatnia wodę z czterech studni głębinowych, z których dwie znajdują się we wsi Szymkowo a kolejne dwie we wsi Szczuka. Hydrofornia w Mszanie uzdatnia wodę z trzech studni głębinowych, z których dwie znajdują się we wsi Mszano a jedna we wsi Szabda.

W zakresie gospodarki kanalizacyjnej gmina zarządza 41 przepompowniami ścieków dzięki którym możliwy jest sprawny odbiór i przesył ścieków do oczyszczalni miejskiej oraz 10szt. przepływomierzy zliczających ilość odprowadzanych ścieków i siecią kanalizacji sanitarnej, której łączna długość bez przykanalików wynosi 60,9km z czego w roku 2018 przybyło 3,0km., we wsiach: Karbowo, Kominy i Podgórz. Od sieci tej prowadzi do odbiorców usług 660szt. przykanalików o długości 12,25km., z czego w roku 2018 przybyło 20szt. o długości 0,2km.

### 4. Drogi gminne.

Ogólna długość dróg wynosi 226,182km, z tego 128,286km zaliczanych jest do kategorii dróg gminnych, pozostałe są drogami wewnętrznymi.

W ramach budowy, remontów i utrzymania dróg w 2018r. wykonano niżej wymienione prace:

- a) budowy, remonty/modernizacje chodników i dróg gminnych:
- remont drogi gminnej 080523C Kominy - Gorczenica w msc. Gorczenica dz. nr 126/2 - obręb Gorczenica, gm. Brodnica w km 0+464 - do km 1+ 973. W ramach prac położono nową nawierzchnię mineralno - bitumiczną, warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 4cm, warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 3 cm. Wykonano też profilowanie i zagęszczenie poboczy oraz uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa naturalnego frakcji 0 - 31,5 mm. Koszt zadania - 900 888,15zł. Droga zrealizowana w części ze środków FOGR - dofinansowanie w wysokości - 76 800,00zł.
  - remont drogi gminnej 080518Cw msc. Mszano dz. nr 75 - obręb Mszano oraz dz. nr 184 w obrębie Niewierz gm. Brodnica. Położono nową nawierzchnię mineralno - bitumiczną, warstwa ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm - na łącznej długości 1500m. Wykonano też profilowanie i zagęszczenie poboczy oraz uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa naturalnego frakcji 0 - 31,5mm. I część zadania o długości 500mb. Wartość wykonanych robót -121 116,56zł. Ponadto wykonano roboty dodatkowe polegające na odprowadzeniu wód opadowych z korony drogi – koszt 37 875,78zł. II część zadania o długości 1000mb. Wartość wykonanych robót - 186 265,05zł.
  - przebudowa ul. Jęczmiennej i Wąwozowej Karbowie. W ramach inwestycji powstała jezdnia o szerokości 5 m z kostki betonowej grubości 8cm w ul. Wąwozowej na odcinku

od km 0+000 - skrzyżowanie z ul. Jęczmienią w stronę WDK oraz w ul. Jęczmieniej na odcinku od km 0+000 do km 0+222 (od skrzyżowania z ul. Wąwozową). Na odcinku od km 0+222 do km 0+374 w ul. Jęczmieniej wykonano jezdnie o szerokości 5m z betonu asfaltowego o grubości 8cm, ograniczoną krawężnikiem betonowym. Wykonano również zjazdy i dojścia do posesji z kostki betonowej grubości 8cm. W ul. Jęczmieniej od skrzyżowania z ul. Klubową do skrzyżowania z ul. Pszeniczną wykonano chodnik o szerokości 2m. Wartość robót wyniosła 822 705,84zł.

- budowa drogi gminnej w Gorczenicze. W ramach zadania wykonano drogę o długości 550m i szerokości jezdni 5 - 6m z nawierzchnią asfaltową, zjazdy, pobocza a także przebudowę linii telekomunikacyjnej, kolidującą z inwestycją. Wartość wykonanych robót wyniosła 458 252,43zł.

- ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka Na odcinku w km 0+250 do 0+450 wykonano jezdnię o szerokości 5,5m z kruszywa łamanego niezwiązanego, następnie ułożono masę asfaltową na odcinku 400m od istniejącej kostki brukowej (km 0+050 do 0+450). Wykonano również pobocza i zjazdy. Wartość wykonanych robót wyniosła 337 403,51zł. Zadanie dofinansowane ze środków Lasów Państwowych w wysokości - 70 000,00zł.

- przebudowa drogi gminnej Szczuka - Cieleta. Wykonano przebudowę drogi na odcinku 667m w miejscowości Szczuka. W ramach zadania wykonano jezdnie o szerokości 5m, zjazdy, pobocza z kruszywa, odwodnienie w postaci odcinka kanalizacji deszczowej z osadnikiem i separatorem oraz ściekiem korytkowym. Wartość wykonanych robót wyniosła - 860 370,55zł.

- przebudowa drogi gminnej nr 080512C Kruszyнки - Bartniki. Wykonano przebudowę drogi na odcinku 170m. Powstała jezdnia o szerokości 5m oraz zjazdy z betonu asfaltowego oraz pobocza z kruszywa. Wartość robót wyniosła - 176 841,92zł.

- budowa chodnika przy drodze powiatowej Szabda - Mszano. W ramach zadania wykonano III etap chodnika, tj. odcinek w km 0+753 do 1+378 o długości 627m i szerokości 2m. Wartość robót wyniosła 408 465,94zł.

b) utwardzenie betonem kruszonym i klinowanie żwirem zaglinionym gruntowych dróg gminnych we wsiach: Dzierżno - 330mb, Gortatowo - 350mb, Szczuka - 600mb, Szymkowo - 250mb, Mszano - 350mb, Karbowo - 520mb, Gorczeniczka - 220mb, Niewierz - 380mb, Cieleta - 300mb, Gorczenica - 180mb, Wybudowanie Michałowo - 650mb, Moczadła - 600mb, Kruszyнки - 600mb, Kominy - 100mb, Szabda - 880mb, Sobieszyno - 200mb. Razem wykonano - 5 650mb. W zakresie zadania wykonano: profilowanie, podbudowę z betonu kruszonego o grubości ok. 10 - 25cm i wałowanie.

c) naprawa i utwardzenie ulic na osiedlu Kominy - 1500mb. oraz we wsi Opalenica 250mb. Razem wykonano - 1750mb. W zakresie zadania wykonano: profilowanie, podbudowę z kamienia kłińca o grubości ok. 10cm i wałowanie.

d) wykonano roczne przeglądy dróg, mostów i wiaduktów gminnych,

e) uzupełniono brakujące oznakowanie,

f) zapewniono utrzymanie dróg zimą w stanie ciągłej przejezdności poprzez odśnieżanie oraz posypywanie mieszanką piasku i soli,

g) systematycznie profilowano wszystkie drogi gruntowe równiarką,

h) naprawiono nawierzchnię na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej – suchą masą asfaltową na zimno,

i) wykoszono pobocza z chwastów przy drogach gminnych,

j) usuwano drzewa i zakrzewienia zagrażające ruchowi drogowemu,

k) wykonano prace porządkowe na chodnikach,

l) wyczyszczono rynienki odwodnieniowe przy drogach gminnych we wsiach: Karbowo, Niewierz i Szabda,

m) wykonanie przeglądów i napraw pogwarancyjnych dróg objętych gwarancją.

Stan dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej jest średni lub dobry - z wyjątkiem odcinka o długości ok. 800mb drogi gminnej Brodnica - Przydatki, który jest zły, planowany jest jego remont w 2019r. Wymagana też jest poprawa stanu nawierzchni bitumicznej drogi Szymkowo – Świerczyny oraz drogi Opalenica - Kozi Róg. Stan dróg o nawierzchni gruntowej oraz miejscowo utwardzonych kamieniem kruszonym, betonem kruszonym, szlaką lub żwirem zaglinionym – w zależności od pory roku jest dobry.

#### 5. Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych

Ogólna powierzchnia rowów gminnych wynosi 19,40ha.

W ramach ich utrzymania i konserwacji w 2018 r. wykonano niżej wymienione prace:

- a) dwukrotnie oczyszczono studnie kanalizacji deszczowej w ciągach dróg: Karbowo ul. Klubowa, Wąwozowa i ul. Żmijewska,
- b) przeprowadzono konserwację i oczyszczenie rowów przy drodze gminnej z Gorzenicy do Komin oraz we wsi Kominy, przy drodze z Mszana do Niewierza, w Szabdzie przy ul. Na Belfort i dalej do granicy z miastem Brodnicą,
- c) przeprowadzono konserwację przepustów pod drogą we wsi Kominy i Gorzenica
- d) przeprowadzono roboty ziemne oczyszczające oczko wodne we wsi Szczuka.

#### 6. Oświetlenie drogowe:

Drogi na terenie Gminy Brodnica oświetlane są przez 746 lamp z czego 329 opraw znajduje się na słupach stanowiących własność ENERGA-Oświetlenie a 417 stanowi własność komunalną gminy. W tej liczbie znajdują się 32 lampy, które przybyły w roku 2018, z czego gmina wybudowała 29 we wsiach: Karbowo, Gorzeniczka i Kominy i trzy lampy na słupach Energa-Oświetlenie we wsi Moczadła i Szczuka.

## II. Szczegółowe dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

### 1. Zbycie:

W roku 2018 nie było transakcji zbycia.

### 2. Nabycie:

a) nabycie działek w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami nabyto 2 działki o pow.0,0897ha o wartości 56 780,00zł.

Lp.	Działka nr	Powierzchnia w ha	Obręb geodezyjny	Kwota odszkodowania w zł
1.	439/1	0,0292	Szabda	18482,00
2.	439/2	0,0605	Szabda	38298,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,0897</b>	-	<b>56 780,00</b>

b) nabycie działek na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o drogach publicznych i ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego, stanowiących drogi nabyto 25 działek o pow. 0,5153ha o wartości 87 843,00zł.

Lp.	Nr działki	Pow. w ha	Obręb geodezyjny	Kwota odszkodowania w zł
1.	44/3	0,0121	Cieleća	1582,00
2.	44/5	0,0488	Cieleća	6360,00

3.	44/6	0,0006	Cielęta	77,00
4.	46/1	0,0564	Cielęta	7343,00
5.	85/1	0,0118	Cielęta	1538,00
6.	41/1	0,0093	Cielęta	1212,00
7.	49/3	0,0300	Cielęta	3900,00
8.	48/3	0,0058	Cielęta	765,00
9.	74/8	0,0011	Cielęta	143,00
10.	179/6	0,0537	Szczuka	16921,00
11.	332/1	0,0956	Szczuka	12457,00
12.	127/10	0,0069	Szczuka	899,00
13.	93/1	0,0315	Szczuka	4104,00
14.	94/7	0,0158	Szczuka	2059,00
15.	216/3	0,0051	Szczuka	665,00
16.	107/3	0,0382	Szczuka	8234,00
17.	177/2	0,0255	Szczuka	3323,00
18.	92/10	0,0019	Szczuka	248,00
19.	180/10	0,0027	Szczuka	388,00
20.	62/1	0,0079	Gorczeniczka	1975,00
21.	62/2	0,0022	Gorczeniczka	550,00
22.	138/3	0,0006	Gorczeniczka	150,00
23.	138/5	0,0055	Gorczeniczka	1375,00
24.	138/6	0,0291	Gorczeniczka	7275,00
25.	139/1	0,0172	Gorczeniczka	4300,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,5153</b>	-	<b>87 843,00</b>

c). nabycie działek na podstawie aktu notarialnego

Lp.	Działka nr	Powierzchnia w ha	Obręb geodezyjny	Kwota odszkodowania w zł
1.	324/1	0,0039	Szczuka	956,00
2.	134/5	0,0014	Mszano	274,00
3.	134/7	0,0040	Mszano	783,00
4.	133/3	0,0212	Mszano	5300,00
5.	133/5	0,0189	Mszano	4725,00
6.	150/3	0,0335	Drużyny	6017,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,0829</b>	-	<b>18 055,00</b>

d) w związku z dyspozycją zapłaty odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę ul. Jęczmiennej w Karbowie została zaktualizowana cena nieruchomości na faktycznie wypłacone odszkodowanie:

dz. nr 125/12 Karbowo było 6575,00zł ma być 13 675,00zł – różnica **7100,20zł**

dz. nr 127/1 Karbowo było 18600,00zł ma być 38 685,15zł – różnica **200 85,15zł**

3. Umowy dzierżawy na cele rolne:

Na dzień 31.12.2018r. na cele rolne było zawartych 25 umów dzierżawnych na grunty o łącznej pow. 8,2784ha z tego:

- 8 umów na dzierżawę gruntów z „Karty Nauczyciela” na pow. 1,9650ha,

- 17 umów zawartych z rolnikami na pow. 6,4708ha.

W zakresie dzierżawy gruntów naliczono nowe czynsze dzierżawne dla wydzierżawionych nieruchomości na cele rolne. Czynsz dzierżawny na cele rolne naliczany jest jednorazowo, stawka zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica jest przeliczana według obowiązującej średniej krajowej ceny skupu pszenicy

opublikowanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za I półrocze danego roku. Osobom, które użytkują grunty z Karty Nauczyciela – obecnie czynszu dzierżawnego się nie nalicza. Z uwagi na to, że z dniem 1 stycznia uprawnień 2018r. nastąpiła zmiana przepisów ustawy Karty Nauczyciela - likwidująca te uprawnienia, to z zastrzeżeniem zachowania uprawnień do końca okresu, na jaki umowy zostały zawarte - po tych okresach zostaną naliczone czynsze dzierżawne. Wszyscy są obciążeni podatkiem rolnym. W 2018r. przedłużono dotychczasowym dzierżawcom zgodnie z obowiązującą uchwałą RG Brodnica 12 umów na okres do 3 lat.

#### 4. Umowy na inne cele:

- na cel publiczny (pętle autobusowe i chodniki) są zawarte 3 umowy długoterminowe w formie aktu notarialnego.
  - umowa dzierżawy na baner reklamowy w Cielętach z Firmą Holand-Meble Sprzedaż Detaliczna Artykułów w Skleпах,
  - umowa dzierżawy z Firmą ECO-SPEED, (była baza SKR Gorczenica),
  - umowa użyczenia świetlicy w Karbowie zawarta ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym Przyjaciół wsi Karbowo,
  - umowa użyczenia świetlicy wiejskiej w Szczuce zawarta z KGW Szczuka,
  - umowa użyczenia remizy OSP Gorczenica zawarta z OSP Gorczenica,
  - umowa użyczenia remizy OSP Szczuka zawarta z OSP Szczuka.
- Umowy użyczenia są nieodpłatne.

#### 5. Użytkowanie wieczyste:

Na dzień 31 grudnia 2018r. powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Brodnica oddanych w użytkowanie wieczyste wynosiła 0,6775ha. Obecnie jest 11 użytkowników wieczystych na 7 działkach gminnych. Są to działki przekazane osobom fizycznym w użytkowanie wieczyste z tego: 4 działki pod zabudowę budynkami mieszkalnymi i 3 działki pod działalność gospodarczą (1 ubojnia i 2 sklepy). W br. w związku ze zmianą przepisów nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym, przeznaczone na cele mieszkaniowe zostaną przekształcone w prawo własności.

Gmina posiada ponadto prawo użytkowania wieczystego działki nr 643/1 o pow. 0,2869ha w Brodnicy przy ul. Mazurskiej 13.

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

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

- czynsz za lokale mieszkalne – 95 514,96zł,
- czynsz dzierżawny za grunt – 3 481,05zł,
- czynsz za lokal – 13 429,99zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 2 860,30zł.

**Z up. Wójta**

**mgr Paweł Wiśniewski**  
Głównik Referatu Gospodarki Komunalnej  
i Gospodarki Nieruchomościami

Opracował: P. Wiśniewski

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZUCE ZA ROK 2018

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

## **I. PRACOWNICY BIBLIOTEK:**


Na dzień 31.12.2018 roku zatrudnione były 4 osoby, co stanowi 2,20 etatu

w tym:

1. Kierownik Biblioteki	1 etat
2. Młodszy Bibliotekarz w Filii w Szabdzie	0,5 etatu
3. Starszy Bibliotekarz w Filii w Szabdzie	0,5 etatu
4. Główny Księgowy	0,2 etatu

## **II. DANE STATYSTYCZNE ZA ROK 2018**

- stan księgozbioru na 31.12.2018 r.	- 18 574 woluminów:
▪ zakupiono z budżetu	- 657 wol.
▪ zakupiono z dotacji ministerialnej	- 284 wol.
▪ ubytki	- 858 wol.
- zarejestrowano w 2018 roku	- 959 czytelników,
- wypożyczenia w ciągu roku 2018:	- 15 329 książek,
	- 4 805 czasopism,
- biblioteki odwiedziło	- 6 131 osoby,
- na miejscu w czytelni udostępniono:	- 2 634 książek,
	- 2 570 czasopism,
- czytelnię odwiedziło	- 1 243 osoby,
- z komputerów skorzystało	- 1 633 internautów.





## II. Imprezy:

---

1. Szabda – zajęcia świetlicowe (gra w bilard, ping-pong) - 1513 osób,  
gry planszowe - 180 osób,  
głośne czytanie, dyskusje, opowiadanie bajek - 517 osób,  
przegląd literatury - 192 osoby,  
zajęcia plastyczne - 238 osoby,  
gry i zabawy - 255 osób,  
lekcje biblioteczne- 359 osób,  
obchody 100 –lecia- 50 osób  
turniej bilarda- 3 osoby.  
Akcja „Jak nie czytam jak czytam”- 187 osób
2. Szczuka – Gminny Przegląd Palm Wielkanocnych Szczuka - 50 osób,  
23 wycieczki przedszkolaków z przedszkola w Szczuce – 292 osoby.  
XVIII Biesiada Seniorów Gorczenica -350 osób.



## FINANSE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZUCE

za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuce jest plan finansowy na 2018 rok w wysokości 235.000 zł (dotacja z budżetu gminy).

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów za okres 01.01.2018 do 31.12.2018 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	
			koszty ogółem	w tym z dotacji z urzędu gminy
1.	<b>PRZYCHÓD:</b>	<b>246 342,66</b>		
	Dotacja otrzymana z budżetu gminy	235 000,00		
	Odsetki bankowe	245,92		
	Wynajem Sali	3 032,74		
	Wynajem sceny	0,00		
	Wpłaty na biesiadę	2 730,00		
	Dotacji z Biblioteki Narodowej	5 314,00		
	Pozostałe przychody operacyjne	20,00		
2.	<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>		<b>139 566,62</b>	<b>139 566,62</b>
3.	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>6 750,00</b>	<b>6 750,00</b>
4.	<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>		<b>36 139,25</b>	<b>27 106,15</b>
	- książki		14 577,35	9 263,35
	- prenumerata czasopism		1 121,92	1 121,92
	- opał (ekogroszek)		9 030,07	9 030,07
	- palmy wielkanocne		3 100,00	3 100,00
	- biesiada		3 419,10	2 000,00
	- pozostałe		4 890,81	2 590,81
5.	<b>Usługi obce, w tym:</b>		<b>19 032,53</b>	<b>16 857,48</b>
	- usługi telekomunikacyjne		3 047,58	3 047,58
	- usługi pocztowe		452,40	452,40
	- wywóz nieczystości		900,40	900,40
	- zużycie wody		262,67	262,67
	- szkolenia		0,00	0,00
	- biesiada		10 300,01	10 000,00
	- pozostałe		4 069,47	2 194,43
6.	<b>Oplaty i składki, w tym:</b>		<b>1 313,00</b>	<b>1 313,00</b>
	- podatek od nieruchomości		1 313,00	1 313,00
	- ubezpieczenie			
7.	<b>Energia elektryczna</b>		<b>3 360,94</b>	<b>3 166,70</b>
8.	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i inne:</b>		<b>26 116,04</b>	<b>26 116,04</b>
	- składki na ubezpieczenia społeczne		25 477,27	25 477,27
	- składki na Fundusz Pracy		638,77	638,77
9.	<b>Podróże służbowe krajowe</b>		<b>250,64</b>	<b>250,64</b>
10.	<b>Odpis na ZFŚS</b>		<b>3 398,89</b>	<b>3 398,89</b>
11.	<b>Amortyzacja</b>		<b>1 466,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMA KONTROLNA</b>		<b>237 394,84</b>	<b>224 525,52</b>

Ze dotacji uregulowano zobowiązania niewymagalne z roku 2017 na kwotę 10.474,48 zł.

**Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2018r.**

Należności nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 194,24 zł wobec dostawcy energii elektrycznej firmy TAURON.

**Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018r. wyniósł 3.601,16 zł (w tym 500,00 zł kaucji za wynajem sali, która została zwrócona w I'2019r.)**

Sporządziły:

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

Szczuka, 25.01.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Mariola Murawska*

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

*Małgorzata Zaremska*

**Gmina Biblioteka Publiczna  
w Szczuce**  
87-300 Brodnica  
woj. kujawsko-pomorskie  
tel. 56 49 81 448  
NIP 874-169-30-35

