



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 31 marca 2014 r.

Poz. 2060

### **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BRODNICA**

z dnia 31 marca 2014 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brodnica za 2013 rok**

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brodnica za 2013 rok**

### **I. Wstęp**

Budżet gminy Brodnica na 2013 rok został uchwalony 28 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXVI/158/2012. Plan dochodów ustalono na kwotę 14.471.693,00 zł, w tym dochody bieżące 13.938.451,00 zł, dochody majątkowe 533.242,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia 521.000,00 zł. Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosił 1.580.898,00 zł. Plan wydatków wynosił 15.451.443,00 zł, w tym wydatki bieżące 13.614.708,00 zł, wydatki majątkowe 1.836.735,00 zł, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 1.580.898,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego 88.196,00 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 w części związanej z realizacją zadań gminy wynosiły 79.574,00 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 979.750,00 zł miały być przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki. Planowane przychody budżetu z tytułu pożyczek wynosiły 1.195.000,00 zł, a rozchody 215.250,00 zł stanowiły spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

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

- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXVIII/165/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXVIII/166/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXIX/173/2013 z dnia 26 marca 2013 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 12/2013 z dnia 29 marca 2013 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXX/179/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 16/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 20/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXXII/191/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 23/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 28/2013 z dnia 29 lipca 2013 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXXIII/195/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 36/2013 z dnia 18 września 2013 r.,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 37/2013 z dnia 30 września 2013 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 40/2013 z dnia 11 października 2013 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 45/2013 z dnia 30 października 2013 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXXVI/204/2013 z dnia 26 listopada 2013 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 49/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXXVII/213/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 53/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

W efekcie powyższych zmian dochody budżetu ustalono na poziomie 15.387.623,08 zł, w tym dochody bieżące 15.166.426,31 zł i majątkowe 221.196,77 zł, w tym ze sprzedaży mienia 58.725,00 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ustalono na kwotę 2.113.860,00 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 15.802.511,08 zł, w tym: wydatki bieżące 14.376.171,08 zł, wydatki majątkowe stanowiły kwotę 1.426.340,00 zł, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.113.860,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 78.853,00 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 w części związanej z realizacją zadań gminy wynosiły 286.040,00 zł. Planowany deficyt budżetu wyniósł 414.888,00 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu były przychody pochodzące z pożyczki w kwocie 334.750,00 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 80.138,00 zł. Planowane rozchody budżetu wyniosły 215.250,00 zł i dotyczyły spłaty rat pożyczek i kredytów. Planowane przychody wyniosły 630.138,00 zł, w tym:

- 1) z tytułu pożyczek 550.000,00 zł - pożyczka została zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej im. Gen. Józefa Wybickiego i gimnazjum im. Jana Pawła II w Manieczkach”,
- 2) z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 80.138,00 zł.

Planowane dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 915.930,08 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.227.975,31 zł, a majątkowe zmniejszono o kwotę 312.045,23 zł. Dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży mienia zmniejszyły się o 462.275,00 zł.

Planowane wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 351.068,00 zł. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 761.463,08 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 410.395,00 zł. Planowany deficyt zmniejszył się o kwotę 564.862,00 zł.

Planowane przychody uległy zmianie. Przychody z tytułu pożyczek zmniejszyły się o kwotę 645.000,00 do kwoty 550.000,00 zł. Ponadto ustalono planowane przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 80.138,00 zł.

Główne zmiany planowanych dochodów dotyczyły w szczególności:

- 1) zwiększenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych i zleconych – wzrost o 800.595,31 zł,
- 2) zwiększenia planu dochodów z podatku rolnego od osób prawnych o 189.000,00 zł,
- 3) zwiększenie środków z dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 137.330,00 zł,
- 4) zwiększenia środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp o kwotę 260.440,00 zł,
- 5) zmniejszenie planowanych dochodów ze sprzedaży mienia o 462.275,00 zł,

Główne zmiany planowanych wielkości wydatków związane były głównie ze:

- 1) zmianą kwot wydatków majątkowych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz wprowadzeniu nowych zadań,
- 2) zwiększeniem w trakcie roku wydatków bieżących w wyniku otrzymywanych dotacji na finansowanie bądź dofinansowanie zadań bieżących.

Na zaplanowane dochody w kwocie 15.387.623,08 zł wykonano 15.373.800,71 zł, co stanowi 99,91% planu.

Po stronie wydatków plan wynosił 15.802.511,08 zł i zrealizowano go w wysokości 15.566.395,86 zł, tj. 98,51% planu.

Budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 192.595,15 zł na planowany 414.888,00 zł.

Planowane rozchody w kwocie 215.250,00 zł wykonano w 100%.

## **II. Realizacja dochodów budżetowych**

W poniższej tabeli przedstawiono wykonanie i strukturę realizacji dochodów budżetu gminy w 2013 roku:



Dochody	Plan uchwalony	Plan na 31.12.2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania	Struktura dochodów w %
1. Subwencje	7.389.039,00 zł	7.404.057,00 zł	7.404.057,00 zł	100	48,16
2. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	1.746.447,00 zł	2.762.636,31 zł	2.800.810,95 zł	101,38	18,22
3. Dochody własne: w tym:	4.802.965,00 zł	4.999.733,00 zł	4.939.497,27 zł	98,80	32,13
- udziały w podatku dochodowych od osób fizycznych	1.936.045,00 zł	1.936.045,00 zł	1.865.420,00 zł	96,35	12,13
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100.000,00 zł	100.000,00 zł	84.622,46 zł	84,62	0,55
4. Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży mienia	533.242,00 zł	221.196,77 zł	229.435,49 zł	103,72	1,49
	521.000,00 zł	58.725,00 zł	58.725,00 zł	100	0,38
<b>Razem</b>	<b>14.471.693,00 zł</b>	<b>15.387.623,08 zł</b>	<b>15.373.800,71 zł</b>	<b>99,91</b>	<b>100</b>

### 1. Podstawowe dochody podatkowe

Ogółem na zaplanowaną kwotę 2.220.157,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 2.249.934,60 zł, tj. 101,34% wielkości planowanych. W poszczególnych pozycjach wykonanie wyniosło:

Podatki od osób prawnych:

- § 0310 podatek od nieruchomości – 858.319,80 zł, co stanowi 100,39% planu,
- § 0320 podatek rolny – 311.260,70 zł, co stanowi 109,21% planu,
- § 0330 podatek leśny – 44.807,00 zł, co stanowi 99,57% planu,
- § 0340 podatek od środków transportowych – 45.151,00 zł, co stanowi 100,07% planu,
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 57,00 zł, co stanowi 150% planu.

Podatki od osób fizycznych:

- § 0310 podatek od nieruchomości – 429.141,95 zł, co stanowi 97,31% planu,
- § 0320 podatek rolny – 403.027,52 zł, co stanowi 100,26% planu,
- § 0330 podatek leśny – 7.131,00 zł, co stanowi 101,87% planu,
- § 0340 podatek od środków transportowych – 23.786,40 zł, co stanowi 79,29% planu,
- § 0360 podatek od spadków i darowizn – 3.670,00 zł, co stanowi 91,75% planu,
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 123.582,23 zł, co stanowi 116,59% planu.

W zakresie podatku od środków transportowych dokonano potrącenia w kwocie 8.828,00 zł, w podatku od nieruchomości w kwocie 9.825,70 zł oraz odsetek w kwocie 4.049,00 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych wykonano w kwocie 4.300,32 zł, odsetki od nieterminowych płatności podatków wyniosły 32.008,98 zł, wpływy z opłaty prologacyjnej wykonano w kwocie 560,00 zł.

Poza wyżej wymienionymi dochodami w dz. 756 zrealizowano:

1. Opłatę od posiadania psów w kwocie 1.860,00 zł, tj. 93% planu.
2. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej rozdz. 75601 § 0350 w kwocie 1.351,44 zł, co stanowiło 28,16% wielkości planowanych.

Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie ustaw obejmowały:

- wpływy z opłaty skarbowej rozdz. 75618 § 0410 w kwocie 12.300,00 zł, co stanowiło 111,82% planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu rozdz. 75618 § 0480 w kwocie 96.968,19 zł, tj. 131,04% planu,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 12.881,00 zł, tj. 100% planu.

Niższe wykonanie dochodów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej nastąpiło z powodu wystąpienia zaległości.

## 2. Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody z tego tytułu zrealizowano w następujących kwotach:

- podatek dochodowy od osób fizycznych rozdz. 75621 § 0010 – plan 1.936.045,00 zł wykonano w 1.865.420,00 zł, tj. 96,35% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych rozdz. 75621 § 0020 – plan 100.000,00 zł wykonano 84.622,46 zł, tj. 84,62% planu.

## 3. Dotacje

I. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - na planowane 2.113.860,00 zł wykonano 2.107.564,16 zł, tj. 99,70% planu.

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

	Plan	Wykonanie	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095	429.187,00	429.187,00	100
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata w 2013 r.	429.187,00	429.187,00	100
Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011	47.581,00	47.581,00	100
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki	47.581,00	47.581,00	100

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz. 75101	816,00	816,00	100
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	816,00	816,00	100
852 Pomoc społeczna	1.636.276,00	1.629.980,16	99,62
- rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.607.080,00	1.601.973,89	99,68
- rozdz. 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.482,00	3.698,27	82,51
- rozdz. 85295 pozostała działalność – dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	24.714,00	24.308,00	98,36

II. Dotacje na realizację i dofinansowanie zadań własnych bieżących zrealizowano w kwocie 413.825,83 zł na planowane 413.910,31 zł tj. 99,98% planu. Wykonanie według zadań, na które dotacje były otrzymane przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dz. 758 Różne rozliczenia	25.194,31	25.194,31	100
- rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2012 r.	25.194,31	25.194,31	100
Dz. 801 Oświata i wychowanie	93.564,00	93.564,00	100
- rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46.782,00	46.782,00	100
- rozdz. 80104 przedszkola	46.782,00	46.782,00	100
Dz. 852 Pomoc społeczna	250.349,00	250.264,52	99,97
- rozdz. 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.439,00	2.354,52	96,54
- rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24.039,00	24.039,00	100
- rozdz. 85216 zasiłki stałe	32.817,00	32.817,00	100
- rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej	71.504,00	71.504,00	100
- rozdz. 85295 dofinansowanie realizacji Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	119.550,00	119.550,00	100

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	44.803,00	44.803,00	100
Rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów	44.803,00	44.803,00	100
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	44.803,00	44.803,00	100

III. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na planowaną kwotę 19.272,00 zł wykonano 18.220,60 zł, tj. 94,54% planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników dla uczniów.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dotyczyły zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. w kwocie 10.836,77 zł, tj. 100% planu.

V. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 137.330,00 zł, dotyczyła dofinansowania w 90% przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Hówiec, Górka – droga w Hówcu Wielkim i Górcie.

#### 4. Subwencje

Subwencje zapisane w budżecie w dz. 758 różne rozliczenia wykonane zostały w 100% w łącznej kwocie 7.404.057,00 zł. W poszczególnych jej częściach wykonanie wyniosło:

- część oświatowa subwencji ogólnej 5.022.712,00 zł, 100%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.288.001,00 zł, 100%
- część równoważąca subwencji ogólnej 93.344,00 zł, 100%.

#### 5. Środki zewnętrzne

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę w 2013 r. wyniosły łącznie 283.744,08 zł.

Powyższa kwota obejmowała następujące pozycje:

1. 166.743,72 zł z tytułu umów zawartych z Urzędem Marszałkowskim dotyczących pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013 w związku z realizacją poniższych zadań:
  - a) remont, modernizacja świetlic wiejskich – miejsce integracji społeczności wiejskich w Żabnie, Grzybnie, Brodniczce, Górcie, Grabianowie i Hówcu Wielkim zrealizowanego w 2012 r. – kwota pomocy wyniosła 95.969,00 zł,
  - b) modernizacja budynku kotłowni – miejsca pełniące funkcję świetlicy wiejskiej w Hówcu zrealizowanego w 2012 r. – kwota pomocy wyniosła 14.304,72 zł,

- c) remont i wyposażenie świetlic wiejskich – miejsc integracji społeczności wiejskich w miejscowościach: Sulejewo, Brodniczka, Górka, Grabinowo, Hówiec Wielki zrealizowanego w 2013 r. – kwota pomocy wyniosła 25.804,00 zł,
- d) wymiana dachu w ramach remontu budynku pełniącego rolę świetlicy wiejskiej w Brodnicy zrealizowanego w 2013 r. – kwota pomocy wyniosła 30.666,00 zł,
2. 91.476,06 zł w postaci dotacji zgodnie z umową Projektu Systemowego „Jasna perspektywa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy.
3. 25.524,30 zł w związku z realizacją programu „Dodatkowe zajęcia ramach indywidualizacji procesu nauczania w klasach I-III SP w Gminie Brodnica” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### **6. Pozostałe dochody własne gminy**

- a) dochody z tytułu użytkowania wieczystego, sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących majątek gminy - na zaplanowane dochody w kwocie 148.941,00 zł zrealizowano 138.813,36 zł, tj. 93,20% planu (dz. 700 rozdz. 70005) i uzyskano z następujących tytułów:
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 4.979,30 zł,
  - dzierżawa budynku po byłej siedzibie biblioteki w Manieczkach – 29.366,58 zł,
  - najem wieży w Piotrowie – 13.537,62 zł,
  - najem pomieszczeń w Grzybnie – 288,00 zł,
  - najem i opłaty z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych – 30.181,64 zł,
  - pozostałe dzierżawy gruntu – 382,33 zł,
  - sprzedaż 2 działek budowlanych w Szóldrach 52.520,00 zł,
  - sprzedaż za kwotę 2.145,00 zł w drodze bezprzetargowej na podstawie Uchwały Rady Gminy działki w Szóldrach na budowę stacji transformatorowej spółce ENEA,
  - odsetki od nieterminowego regulowania należności – 5.402,89 zł,
  - wpływy z różnych opłat 10,00 zł.
- Ponadto uzyskano dochody w kwocie 19.847,52 zł, tj. 101,78% planu z tytułu dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych (dz. 010 rozdz. 01010 § 0750).
- b) dochody z tytułu usług związanych z obsługą przydomowych oczyszczalni ścieków 7.537,49 zł, dochody z tytułu usług związanych z dostawą ścieków do wsi Grzybno 26.759,94 zł, tj. razem 69,70% planu,

- c) dochody z tytułu dzierżawy obwodów łąwieckich – zrealizowane dochody wynoszą 3.487,01 zł, tj. 116,23% planu (dz. 020 rozdz. 02095 § 0750),
- d) dochody z tytułu dostawy wody do wsi Hówiec – 38.070,88 zł, tj. 102,62% planu (dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 i § 0920),
- e) dochody pochodzące z opłat za cmentarz komunalny uzyskano w kwocie 1.590,00 zł, tj. 106% planu,
- f) dochody z tytułu najmu pomieszczenia biurowego w budynku Urzędu Gminy 7.402,48 zł, tj. 211,50% planu,
- g) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu gminy i jednostek budżetowych uzyskano w kwocie 807,25 zł, tj. 40,36% (dz. 758 rozdz. 75814 § 0920),
- h) dochody z tytułu zwrotu dotacji w kwocie 16.612,37 zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 2910),
- i) dochody z tytułu korzystania z autobusu szkolnego Jelcz zrealizowano w kwocie 9.600,00 zł, tj. 100% planu,
- j) odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej w Brodnicy i Hówcu zrealizowano w kwocie 78.003,00 zł, tj. 96,81% planu (dz. 801 rozdz. 80103 § 0690 i § 0920),
- k) odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu w Manieczkach zrealizowano w kwocie 108.753,50 zł, tj. 101,21% planu (dz. 801 rozdz. 80104 § 0690 i § 0920),
- l) odpłatność za posiłki w stołówkach szkolnych 116.348,85 zł, tj. 100,44% planu (dz. 801 rozdz. 80148 § 0830),
- m) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 13.304,84 zł, tj. 126,32% planu,
- n) dochody za świadczone usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 12.937,59 zł, co stanowi 99,52% wielkości planowanych,
- o) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar gospodarcze korzystanie ze środowiska na planowane 20.000,00 zł, wykonano 14.212,58 zł, tj. 71,06% planu.

#### **7. Zaległości, ulgi, umorzenia, skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2013 roku.**

Zaległości z tytułu dochodów na 31.12.2013 r. wyniosły 884.014,41 zł i wzrosły w porównaniu do 31.12.2012 r. o 143.264,22 zł. Zaległości dotyczą następujących tytułów:

- a) podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 162.815,00 zł, wzrost o 31.556,82 zł,
- b) podatek rolny osoby fizyczne – 19.466,48 zł, wzrost o 4.985,90 zł,
- c) podatek leśny osoby fizyczne – 231,80 zł, spadek o 70,00 zł,
- d) podatek od środków transportowych 15.031,99 zł, wzrost o 3.785,00 zł,

- e) podatek od nieruchomości osoby prawne – 11,00 zł, spadek o 17.571,00 zł,
- f) podatek rolny osoby prawne – 3.634,30 zł, spadek o 2.872,70 zł,
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne – 19.359,75 zł, wzrost o 19.359,75 zł,
- h) podatek zniesiony od posiadania psów – 322,00 zł, bez zmian,
- i) opłata z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 100.024,04 zł, wzrost o 14.304,10 zł,
- j) dzierżawa i najem nieruchomości gminnych – 14,41 zł, wzrost o 3,40 zł,
- k) wpływy z tytułu karty podatkowej – 5.322,56 zł, wzrost o 1.206,89 zł,
- l) zaliczka, fundusz alimentacyjny – 505.492,61 zł, wzrost o 76.442,30 zł,
- m) dostarczanie wody Hówiec – 1.418,70 zł, wzrost o 694,95 zł,
- n) obsługa przydomowych oczyszczalni ścieków 4.360,76 zł, wzrost o 2.691,54 zł,
- o) dostawa ścieków Grzybno 3.523,81 zł, wzrost o 3.523,81 zł,
- p) odpłatność za przedszkole – 557,50 zł, spadek o 1.553,50 zł,
- q) odsetki naliczone od zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych, opłat za wodę, obsługę przydomowych oczyszczalni ścieków, usług za ścieki, odpłatności za przedszkole na 31.12.2013 r. wynoszą 42.427,70 i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 7.631,70 zł.

Najwyższy wzrost zaległości dotyczy wpływu ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, podatku od nieruchomości, dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2013 rok wyniosły ogółem 528.429,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości osoby prawne 82.275,00 zł,
- w podatku rolnym osoby prawne 103.600,00 zł,
- w podatku od środków transportowych osoby prawne 29.933,00 zł,
- w podatku od nieruchomości osoby fizyczne 218.549,00 zł,
- w podatku rolnym osoby fizyczne 76.286,00 zł,
- w podatku od środków transportowych osoby fizyczne 17.786,00 zł.

Kwota zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosła 12.667,00 zł.

W analizowanym okresie skutki decyzji dotyczące umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 0 zł.

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

### III. Realizacja wydatków budżetowych

Realizacja wydatków budżetu gminy w 2013 r. kształtowała się na poziomie 15.566.395,86 zł i stanowiła 98,51% wielkości planowanych, w tym:

- wydatki bieżące plan 14.376.171,08 zł wykonanie 14.165.365,47 zł, tj. 98,53% planu,
- wydatki majątkowe plan 1.426.340,00 zł wykonanie 1.401.030,39 zł, tj. 98,23% planu.

Wydatki zrealizowane w ramach wydzielonego funduszu sołeckiego wyniosły 191.393,65 zł.

Wydatki, które nie wygasły z upływem 2013 r. wyniosły 51.000,00 zł.

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

	Plan uchwalony	Plan na 31.12.2013	Wykonanie planu	% wyk.	struktura wyd. w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	322.387,00	808.729,00	784.121,84	96,96	5,04
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57.906,00	47.906,00	47.257,19	98,65	0,30
600 Transport i łączność	258.000,00	397.714,00	378.394,42	95,14	2,43
700 Gospodarka mieszkaniowa	89.100,00	85.500,00	73.947,36	86,49	0,48
710 Działalność usługowa	17.000,00	17.000,00	5.034,49	29,61	0,03
750 Administracja publiczna	1.580.604,00	1.521.462,08	1.502.638,63	98,76	9,65
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00	816,00	816,00	100	0,01
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139.284,00	159.514,00	105.562,31	66,18	0,68
757 Obsługa długu publicznego	150.000,00	111.000,00	109.735,82	98,86	0,70
758 Różne rozliczenia	16.000,00	770,00	0	0	0
801 Oświata i wychowanie	9.204.151,00	8.711.100,00	8.705.154,10	99,93	55,92
851 Ochrona zdrowia	74.000,00	78.147,00	72.514,79	92,79	0,47
852 Pomoc społeczna	2.401.868,00	2.601.185,00	2.590.567,59	99,59	16,64
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53.974,00	105.068,00	102.506,84	97,56	0,66
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	14.000,00	78.075,00	74.256,60	95,11	0,48
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406.549,00	396.104,00	357.869,00	90,35	2,30
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439.268,00	451.485,00	436.433,55	96,67	2,80
926 Kultura fizyczna	226.536,00	230.936,00	219.585,33	95,08	1,41
<b>Razem</b>	<b>15.451.443,00</b>	<b>15.802.511,08</b>	<b>15.566.395,86</b>	<b>98,51</b>	<b>100</b>

Realizacja wydatków za 2013 rok przedstawia się następująco:



**Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Środki w tej pozycji budżetu zostały wykonane w 96,96% w kwocie 784.121,84 zł i zostały poniesione, między innymi na:

1. rozdz. 01008 melioracje wodne § 2830- udzielono dotację celową z budżetu w kwocie 21.000,00 zł dla spółki wodnej zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Brodnica w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych,
2. rozdz. 01010 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wydatki w kwocie 1.650,00 zł dotyczyły zakupu preparatu do obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków,
3. rozdz. 01010 § 4260 zakup energii – wydatki w kwocie 5.125,15 zł dotyczyły zakupu energii elektrycznej związanej z obsługą kanalizacji w Grzybnie,
4. rozdz. 01010 § 4270 zakup usług remontowych – remonty za łączną kwotę 14.526,04 zł dotyczyły usuwania awarii przepompowni w Grzybnie 11.880,00 zł i naprawy kanalizacji w Sulejewie 2.646,04 zł,
5. rozdz. 01010 § 4300 zakup usług pozostałych wydatki w kwocie 52.146,44 zł zostały poniesione na w szczególności na:
  - czynsz dzierżawny za grunt pod rurociągiem tłocznym 139,90 zł,
  - zwrot za ścieki – czynsz dzierżawny Jaszkowo 978,18 zł,
  - analiza techniczna 363,15 zł,
  - wywóz nieczystości płynnych 864,00 zł,
  - usługi związana z obsługą przydomowych oczyszczalni ścieków – serwis przydomowych oczyszczalni ścieków 8.800,00 zł, analiza fizyko – chemiczna 5.433,94 zł,
  - odprowadzanie ścieków z kanalizacji Grzybno 15.842,77 zł,
  - czyszczenie przepompowni ścieków w Grzybnie 19.260,00 zł,
6. rozdz. 01010 § 4430 różne opłaty i składki - opłata roczna za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej – 1.172,70 zł,
7. rozdz. 01030 § 2850 wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej od uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12.729,15 zł, tj. 92,64% planu,
8. rozdz. 01095 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – wydatek sołectwa Brodnica w kwocie 1.500,00 zł dotyczy oprawy muzycznej,
9. rozdz. 01095 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatki w kwocie 25.760,15 zł, poniesiono m. in. na:
  - zakupy materiałów i wyposażenia wykonane w ramach planu wydatków jednostek pomocniczych, realizowane przez poszczególne sołectwa, które wyniosły 5.564,15 zł,
  - zakupy zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 14.144,30 zł,

- zakupy materiałów związane z wypłatą zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 5.658,99 zł,

10. rozdz. 01095 § 4300 zakup usług pozostałych - wydatki w tej pozycji budżetu w łącznej kwocie 8.705,55 zł dotyczyły:

- usług wykonanych w ramach planu wydatków jednostek pomocniczych 909,10 zł,

- usług zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego 748,76 zł,

- usług związanych z organizacją gminnych dożynek w Manieczkach 4.658,25 zł,

- usług związanych z wypłatą zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 2.389,44 zł.

11. rozdz. 01095 § 4430 różne opłaty i składki wydatki w kwocie 420.771,57 zł dotyczą wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

12. rozdz. 01095 § 4700 szkolenia pracowników wydatki w kwocie 367,00 zł dotyczą wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale poniesiono w kwocie 61.070,90 zł, które opisano w pkt IV niniejszego sprawozdania.

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

Wydatki w tym dziale wyniosły 47.257,19 zł, tj. 98,65% planu, w tym na zakup wody od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Czempiniu dla mieszkańców wsi Hówiec 42.351,70 zł, tj. 98,49%. Wydatki w kwocie 4.905,49 zł dotyczyły kosztów odczytów wodomierzy.

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale wyniosły 378.394,42 zł, co stanowiło 95,14% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

1) lokalnego transportu zbiorowego – przedłużenie trasy autobusu z gminy Śrem do Jaskowa i trasy przez Manieczki 31.295,59 zł, tj. 94,84% planu,

2) remontu dróg 152.163,22 zł, w tym:

- naprawy dróg gminnych 16.250,00 zł,

- profilowanie dróg 15.990,00 zł,

- remont drogi w Hówcu 43.500,00 zł,

- remont drogi w Grabianowie 76.423,22 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale w kwocie 18.343,72 zł zostały poniesione na bieżące utrzymanie dróg, w tym: na zimowe utrzymanie dróg 14.455,61 zł, na oznakowanie drogowe 3.148,06 zł, za próg zwalniający 135,30 zł, za tłuczeń na drogę 399,75 zł, za mapę 205,00 zł. Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 162.588,88 zł, które zostały opisane w pkt IV niniejszego sprawozdania.

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Z planowanej kwoty 85.500,00 zł zrealizowano 73.947,36 zł, tj. 86,49%. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 54.759,36 zł i dotyczyły między innymi utrzymania i remontów komunalnych budynków i lokali mieszkalnych 41.990,35 zł, wydatków związanych z nabyciem i sprzedażą nieruchomości w kwocie 12.769,01 zł (podziały, wznowienie granic ogłoszenia prasowe, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe). W pozostałej działalności w tym dziale na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy poniesiono wydatki w kwocie 19.188,00 zł.

#### **Dz. 710 Działalność usługowa**

Z planowanej kwoty 17.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 5.034,49 zł, tj. 29,61%, które w kwocie 203,52 zł dotyczyły opracowań geodezyjnych i kartograficznych a w kwocie 4.830,97 zł planów zagospodarowania przestrzennego.

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

Na zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 1.521.462,08 zł zrealizowano 1.502.638,63 zł, tj. 98,76%. Wydatki te dotyczyły:

- a) wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie) sfinansowanych w 100% dotacją celową w kwocie 47.581,00 zł,
- b) wypłat diet i obsługi Rady Gminy – 131.216,23 zł (99,12% planu),
- c) funkcjonowania Urzędu Gminy – 1.258.845,04 zł, tj. 98,88% planu. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano środki w kwocie 1.030.981,13 zł na planowane 1.033.666,00 zł, tj. 99,74% planu. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 227.863,91 zł, obejmowały:
  - § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty 1.104,60 zł (69,73% planu),
  - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - wypłaty w kwocie 6.950,00 zł dotyczyły umów zlecenia (86,88% planu),
  - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia: artykułów papierniczych, biurowych, prenumeraty czasopism, środków czystości, opału, materiałów do remontu pomieszczeń

w budynku Urzędu Gminy, zakup wyposażenia. Łącznie na powyższe zakupy wydatkowano kwotę 38.673,03 zł (99,16% planu),

- § 4260 zakup energii (woda, energia elektryczna) – 11.583,41 zł (72,40% planu),
- § 4270 zakup usług remontowych – wydatki w kwocie 1.745,80 zł (87,29% planu) zostały poniesione na drobne naprawy,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – wykonano 490,00 zł, tj. 77,78% planu,
- § 4300 zakup usług pozostałych – wydatki w łącznej kwocie 99.111,53 zł, tj. 99,61% planu zostały poniesione m.in. na: obsługę prawną Urzędu i Rady Gminy, aktualizację oprogramowania i dostępy do bazy programów, zakup usług pocztowych, ogłoszenia prasowe, monitoring i ochronę budynku Urzędu, wywóz nieczystości, dzierżawę kserokopiarki,
- § 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 1.197,72 zł (99,98% planu),
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 2.052,65 zł (97,75% planu),
- § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 6.205,21 zł (93,47% planu),
- § 4410 podróże służbowe krajowe – 19.714,62 zł (96,45% planu),
- § 4420 podróże służbowe zagraniczne – wykonanie 370,56 zł, tj. 99,88% planu,
- § 4430 różne opłaty i składki - składki członkowskie, opłata za odpady, ubezpieczenie mienie i OC – 12.952,12 zł (92,52% planu),
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.506,66 zł (100% planu),
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.206,00 zł (64,71% planu),

d) wydatki poniesione w rozdz. 75095 dotyczyły między innymi:

- składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego, która w 2013 r. wyniosła 23.109,24 zł (§ 4430),
- składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w kwocie 2.460,00 zł (§ 4430),
- składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski 2.460,00 zł,
- wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy i diet z tytułu prowadzenia spraw związanych z działalnością sołectwa – na planowane 34.940,00 zł wykonano 100 % planu (§ 3030),
- poboru podatków i opłat w kwocie 394,74 zł,

- zatrudnienia pracowników w ramach realizacji robót publicznych – udział własny Gminy w kosztach zatrudnienia dwóch pracowników przez 5 miesięcy wyniósł 263,70 zł na podstawie podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Śremie.
- wynajmu sali na szkolenie sołtysów 615,00 zł.

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

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

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale dotyczyły funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) oraz obrony cywilnej.

Wydatki na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych zostały poniesione w kwocie 105.329,13 zł na:

- dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 25.299,23 zł (§ 2820), w tym OSP Brodnica 6.999,23 zł, OSP Żabno 10.000,00 zł, OSP Hówiec 2.300,00 zł, OSP Szoldry 2.000,00 zł, OSP Manieczki 2.000,00 zł, OSP Grzybno 2.000,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych oraz szkoleniach ratowniczych 7.389,44 zł (§ 3030),
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – umowy zlecenia dla kierowców i komendanta OSP 8.732,30 zł (§ 4170, § 4110),
- zakup materiałów i wyposażenia – z planowanej kwoty 24.810,00 zł wykonano 24.806,56 zł. Wydatki w kwocie 22.807,56 zł zostały wykonane w ramach funduszu sołectwa sołectwa Grzybno 14.510,70 zł na przedsięwzięcie: zakup wyposażenie do sali wiejskiej w budynku OSP w Grzybnie i sołectwa Szoldry 8.296,86 zł na zakup wyposażenia dla OSP w Szoldrach, kwota 1.999,00 zł została poniesiona na zakup pucharów, statuetek, megafonu oraz posiłku na zawody OSP,
- zużycie energii elektrycznej w strażnicach w Żabnie, Grzybnie, Hówcu i Szoldrach – 7.643,61 zł, abonament za hydranty 186,84 zł, co stanowi 29,00% planu (§ 4260),
- zakup usług zdrowotnych – wydatki w kwocie 600,00 zł dotyczą badań kierowców OSP (§ 4280),
- zakup usług pozostałych – wydatki zostały poniesiono w łącznej kwocie 3.300,00 zł na opłacenie szkoleń kierowców OSP (§ 4300),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 584,65 zł (§ 4360),

- różne opłaty i składki - ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz samochodów strażackich i strażnicy w Żabnie 4.786,50 zł (§ 4430).

Wydatki majątkowe w kwocie 22.000,00 zł zostały omówione w pkt IV sprawozdania.

Wydatki na obronę cywilną w kwocie 233,18 zł zostały poniesione na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

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

#### **Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale w kwocie 109.735,82 zł, tj. 98,86% planu dotyczyły zapłaty odsetek od zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę.

Wydatki w kwocie 13.126,93 zł dotyczyły zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:

1) w 2007 r. w kwocie 668.000,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Jaszkowo, zapłacone odsetki w 2013 r. wyniosły 3.519,61 zł.

2) w 2010 r. w kwocie 426.000,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Górka, Żurawiec, Przylepki, zapłacone odsetki w 2013 r. wyniosły 9.607,32 zł.

Wydatki w kwocie 96.608,89 zł dotyczyły zapłaconych odsetek od kredytów długoterminowych:

1) zaciągniętego w 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.179.000,00 zł, zapłacone odsetki w 2013 r. od powyższego kredytu wyniosły 43.024,40 zł,

2) zaciągniętego w 2011 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 247.450,00 zł, zapłacone odsetki w 2013 r. od powyższego kredytu wyniosły 15.073,54 zł,

3) zaciągnięto w 2012 r. w kwocie 575.000,00 zł za finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, z tytułu którego zapłacono w 2013 r. odsetki w kwocie 38.510,95 zł.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

Rezerwa ogólna nie została rozdysponowana w kwocie 770,00 zł.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki za 2013 rok na funkcjonowanie oświaty wyniosły 8.705.154,10 zł, tj. 99,93% planu.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie szkół podstawowych wyniosły 4.381.002,06 zł (rozdz. 80101), w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Brodnicy – 1.304.333,97 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Iłowcu – 904.858,36 zł
3. Szkoła Podstawowa w Manieczkach – 1.218.622,46 zł.

Gimnazjum w Manieczkach zrealizowało wydatki w kwocie 1.840.123,49 zł, wydatki na funkcjonowanie przedszkola kształtowały się na poziomie 1.046.538,96 zł. Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych poniesiono wydatki w kwocie 587.747,69 zł.

Zasadniczą pozycję wydatków wykonanych w dz. 801 stanowiły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, które wyniosły 5.636.447,53 zł, pozostałe wydatki bieżące to 2.282.861,25 zł.

Ponadto poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 785.845,32 zł, które omówiono w pkt IV sprawozdania.

Wykonanie budżetów w poniższych pozycjach poszczególnych szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa jednostki	SP Iłowiec	SP Brodnica	SP Manieczki	Gimnazjum	Przedszkole
Klasyfikacja budżetowa	801/80101	801/80101	801/80101	801/80110	801/80104
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi § 4010, § 4040, § 4110, § 4120	763.273,00 763.266,77	1.026.015,00 1.026.014,88	1.018.512,00 1.018.506,46	1.515.494,00 1.515.470,11	752.506,00 752.502,38
Dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, świadczenia rzeczowe oraz ekwiwalenty § 3020	40.793,00 40.792,52	56.160,00 56.159,53	64.749,00 64.732,27	85.333,00 85.332,60	36.517,00 36.515,65
Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	750,00 750,00	22.348,00 22.347,97			600,00 600,00
Stypendia dla uczniów § 3240	405,00 399,00	936,00 936,00	1.278,00 1.278,00	2.880,00 2.880,00	
Zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) § 4260	11.967,00 11.966,24	40.209,00 40.208,11	46.300,00 46.299,30	96.136,00 96.127,58	65.750,00 65.750,00
Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	34.256,00 34.255,17	71.571,00 71.570,04	10.389,00 10.388,97	30.359,00 30.357,03	23.235,00 23.233,85

Zakup środków żywności § 4220					71.465,00 71.461,21
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książek § 4240	2.818,00 2.816,59		2.000,00 1.997,41	5.381,00 5.380,03	2.486,00 2.485,86
Zakup usług remontowych § 4270	1.462,00 1.461,25	27.683,00 27.682,30	6.741,00 6.490,10	15.126,00 15.125,05	8.031,00 8.030,50
Zakup usług zdrowotnych § 4280	338,00 338,00	435,00 435,00	380,00 380,00	735,00 735,00	395,00 395,00
Zakup usług pozostałych § 4300	7.500,00 7.499,06	10.606,00 10.605,78	18.208,00 18.207,08	12.873,00 12.872,54	45.967,00 45.967,00
Zakup usług dostępu do sieci internet § 4350	702,00 701,64	1.198,00 1.197,72	351,00 350,88	4.884,00 4.883,54	773,00 772,52
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej § 4370	1.170,00 1.124,01	1.090,00 1.089,56	1.438,00 1.437,52	2.360,00 2.359,60	3.100,00 3.064,44
Podróże służbowe krajowe § 4410	2.235,00 2.218,11	1.100,00 1.099,18	1.145,00 1.144,47	1.662,00 1.661,41	1.000,00 999,55
Różne opłaty i składki § 4430	217,00 217,00	952,00 952,00	570,00 570,00	1.756,00 1.756,00	530,00 530,00
Odpisy na ZFSS § 4440	35.893,00 35.893,00	43.295,00 43.295,00	46.335,00 46.335,00	65.183,00 65.183,00	33.716,00 33.716,00
Pozostałe odsetki § 4580		411,00 410,90			
Szkolenia pracowników § 4700	1.160,00 1.160,00	330,00 330,00	505,00 505,00		515,00 515,00
<b>Razem</b>	<b>904.939,00</b> <b>904.858,36</b>	<b>1.304.339,00</b> <b>1.304.333,97</b>	<b>1.218.901,00</b> <b>1.218.622,46</b>	<b>1.840.162,00</b> <b>1.840.123,49</b>	<b>1.046.586,00</b> <b>1.046.538,96</b>

W 2013 roku udzielono dotacji:

1. Dla publicznej Szkoły Podstawowej w Żabnie na podstawie Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XL/176/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Brodnica przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w kwocie 141.817,65 zł (99,15% planu) proporcjonalnie do liczby uczniów.
2. Na dotacje dotyczące pokrycia kosztów dotacji ponoszonych przez inne gminy na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Brodnica poniesiono wydatki w kwocie 45.578,41 zł, w tym dla:
  - a) Gminy Mosina zgodnie z Porozumieniem w sprawie pokrycia kosztów dotacji ponoszonych przez Gminę Mosina na udzielenie dotacji dla niepublicznego



- przedszkola, do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Brodnica w kwocie 13.632,70 zł,
- b) Gminy Puszczykowo zgodnie z porozumieniem, dotyczącym refundacji kosztów ponoszonych na dzieci będące mieszkańcami Gminy Brodnica a uczęszczającymi do przedszkola na terenie Puszczykowa w kwocie 15.539,16 zł,
  - c) Gminy Śrem na pokrycie kosztów dotacji ponoszonych przez Gminę Śrem na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Brodnica w kwocie 11.356,55 zł,
  - d) Gminy Czempin pokrycie kosztów dotacji ponoszonych przez Gminę Czempin na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Brodnica w kwocie 5.050,00 zł.

Wydatki w budżecie gminy na kształcenie i doskonalenie nauczycieli wynosiły 20.173,29 zł na planowane 20.250,00 zł, tj. 99,62% planu (rozdz. 80146).

Na dowozy dzieci do szkół i opiekę w czasie dowozu poniesiono wydatki w kwocie 521.552,19 zł, co stanowiło 99,10% planu (rozdz. 80113).

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych w Gimnazjum w Manieczkach, w Szkole Podstawowej w Brodnicy, Hówcu i Manieczkach poniesiono wydatki w kwocie 211.089,68 zł, tj. 99,65% planu. Wydatki na zakup żywności wyniosły 113.706,83 zł, pozostałe wydatki w kwocie 97.382,85 zł dotyczyły obsługi stołówki (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 89.106,86 zł).

W pozostałej działalności w dz. 801 na planowane 51.380,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 51.348,33 zł, tj. 99,94%. Wydatki te obejmowały następujące pozycje:

- 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkoli, które zrealizowano w 100% w kwocie 48.080,00 zł,
- 2) na zakupy materiałów i wyposażenia i usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 2.668,33 zł,
- 3) kwota 600,00 zł została poniesiona na opłacenie umów zlecenie dotyczących przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

Ponadto zrealizowano wydatki w kwocie w 25.524,30 zł na planowane 25.600,00 zł, tj. 99,70% w związku z realizacją projektu systemowego „Dodatkowe zajęcia w ramach indywidualizacji procesu nauczania w klasach I-III SP w Gminie Brodnica” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z podpisaną umową. Łączne wydatki na to zadanie w latach 2012 - 2013 wyniosły 89.924,30 zł. Powyższe zadanie zostało zakończone do 30 czerwca 2013 r. zgodnie z umową. Plan wydatków na to zadanie nie był w trakcie roku zmieniany.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale w kwocie 72.514,79 zł zostały poniesione na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Realizacja wydatków stanowiła 92,79% wielkości planowanych. Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 68.354,79 zł i dotyczyły w szczególności:

- 1) współpracy z placówkami leczenia uzależnień, z których korzystają mieszkańcy, finansowanie umowy z Przychodnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnień – umowa 6.000,00 zł,
- 2) zapewnienia działania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym w szczególności na wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 5.610,00 zł, wynagrodzenie pełnomocnika ds. realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi 5.036,74 zł,
- 3) finansowania działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych w łącznej kwocie 24.124,11 zł, funkcjonujących w Szkole Podstawowej w Brodnicy, Manieczkach i Hówcu, w świetlicy w Grabianowie oraz w pomieszczeniach kościoła w Manieczkach,
- 4) promowania, wspierania i dofinansowania programów sportowych z elementami profilaktyki w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania napojów alkoholowych 6.333,70 zł,
- 5) finansowanie wyjazdów i kolonii dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy, wycieczka do Rogowa, Wrocławia 9.600,00 zł,
- 6) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 3.000,00 zł.

Na realizację programu przeciwdziałania narkomanii poniesiono wydatki w kwocie 4.160,00 zł, tj. 69,33% planu. Wydatki dotyczyły realizacji zadań gminy z zakresu przeciwdziałania narkomanii na podstawie zawartej umowy z przychodnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnień – 4.000,00 zł, na zakup materiałów poniesiono wydatki w kwocie 160,00 zł.

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

Na ogólną zaplanowaną kwotę 2.601.185,00 zł zrealizowano 2.590.567,59 zł, tj. 99,59% planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - na planowane 146.925,00 zł wykonano 146.924,92 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – plan w kwocie 4.840,00 zł został wykonany w 4.839,07 zł, tj. 99,98% planu.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na planowane 1.288,00 zł wykonano 1.287,57 zł, tj. 99,97% planu.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Na to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 1.609.878,83 zł na zaplanowaną kwotę 1.615.113,00 zł, tj. 99,68% planu, w tym wydatki poniesione z otrzymanej dotacji 1.601.973,89 zł. Wydatki dotyczące wypłaconych świadczeń wyniosły 1.498.929,20 zł.

Na składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych wydatkowano 59.800,53 zł. Koszty obsługi świadczeń wyniosły 51.149,10 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 41.706,27 zł. Kwota 7.475,00 zł dotyczyła wydatku związanego ze zwrotem dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych OPS.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - na zaplanowane 8.127,00 zł wykonano 6.641,42 zł, co stanowiło 81,72% planu, w tym środki z budżetu państwa 6.052,79 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na wypłatę powyższych zasiłków przeznaczono środki w wysokości 93.417,62 zł na planowane 93.439,00 zł, tj. 99,98% planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie powyższego zadania wyniosła 24.039,00 zł.

Kwota 1.052,82 zł dotyczyła wydatku związanego ze zwrotem dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranego świadczenia przez podopiecznego OPS.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na zaplanowaną kwotę 168.528,00 zł zrealizowano 168.527,54 zł, co stanowiło 100% planu.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Na planowaną kwotę 42.900,00 zł zrealizowano 42.854,00 zł, tj. 99,89% planu. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na powyższe zadanie wyniosły 32.817,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy finansowana była w 2013 roku z dwóch źródeł:

- z budżetu państwa 71.504,00 zł
- z budżetu gminy 111.745,90 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wyniosły 165.693,83 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 17.556,07 zł obejmowały między innymi podróże służbowe 4.003,17 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.730,70 zł, zakup usług pozostałych 5.449,90 zł, szkolenia 340,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.281,79 zł,

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki przeznaczone w budżecie na świadczenie usług opiekuńczych to w 2013 r. 73.315,00 zł, tj. 98,41% planu. Świadczenie powyższych usług jest w całości finansowane z budżetu gminy. W 2013 r. z usług opiekuńczych skorzystało 9 podopiecznych.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność - wydatki w kwocie 251.103,90 zł zostały poniesione na:

- dożywianie - realizacja Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Na zadanie to wydatkowano 223.905,70 zł, tj. 99,99% planu. W 2013 r. gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na dofinansowanie tego zadania własnego w kwocie 119.550,00 zł,
- zadanie zlecone programu rządowego „Wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”, wydatki zrealizowano w kwocie 24.308,00 zł, tj. 98,36% planu,
- świadczenia z zakresu prac społecznie użytecznych poniesiono wydatki w kwocie 2.890,20 zł na planowane 3.000,00 zł, tj. 96,34% planu.

#### **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki w tej pozycji budżetu dotyczą kontynuacji realizacji Projektu systemowego „Jasna perspektywa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem była aktywacja zawodowa kobiet długotrwale bezrobotnych z terenu gminy Brodnica. Jednostką realizującą projekt był Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy. Wkład własny w realizację powyższego projektu wyniósł 11.030,78 zł. Plan wydatków na powyższe zadanie zwiększono w trakcie roku z kwoty 53.974,00 zł do kwoty 105.068,00 zł. Wydatki poniesione na powyższy projekt wyniosły 102.506,84 zł, tj. 97,56% planu. W 2013 roku zakończono realizację powyższego projektu.

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

- 1) stypendiów dla uczniów w kwocie 56.036,00 zł, na planowane 56.036,00 zł, tj. 100% planu,

- 2) środków za zakupione podręczniki, na zaplanowane 22.039,00 zł wydatkowano 18.220,60 zł w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa, tj. 82,67%.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na:

- 1) gospodarkę odpadami (rozd. 90002), w tej pozycji budżetu:
  - przekazano i rozliczono dotację w kwocie 656,62 zł na planowane 657,00 zł, która była przeznaczona na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia: likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na podstawie zawartego porozumienia w Powiatem Śremskim,
  - opłacono składkę do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt 19.748,00 zł,
  - zakupiono pojemniki i stojaki do segregacji odpadów 5.963,29 zł,
- 2) oczyszczanie miast i wsi na planowane 35.510,00 zł wykonano 25.383,61 zł, tj. 71,48% planu - rozdz. 90003. Wydatki te zostały poniesione na:
  - opłacenie wywozu odpadów, nieczystości 7.566,87 zł,
  - opłacenie umów zlecenia dotyczących utrzymania czystości w sołectwach Manieczki i Żabno 4.354,83 zł,
  - zakupy materiałów i wyposażenia poniesionych w ramach wydzielonych środków do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 8.526,98 zł,
  - zakupu ławek i artykułów gospodarczych dla sołectwa Iłówiec 3.998,93 zł,
  - opłaty za odbiór odpadów komunalnych 936,00 zł,
- 3) utrzymanie zieleni na terenie gminy, na planowane 34.876,00 zł zrealizowano 31.964,52 zł, tj. 91,65% planu - rozdz. 90004,
- 4) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochrona przed bezdomnymi zwierzętami - zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Brodnica w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Brodnica, Śrem, Książ Wlkp., Dolsk, Czempień, Kościan, Kórnik w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju przekazano dotację w kwocie 17.857,86 zł gminie Śrem, tj. 89,91% planu,
- 5) oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 223.845,68 zł w stosunku do planowanych 238.000,00 zł, tj. 94,05% planu. Na zakup energii poniesiono wydatki w kwocie 143.375,10 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego 72.719,22 zł a na naprawy oświetlenie ulicznego 7.751,36 zł. Kwota 19.500,00 zł dotyczy wydatków majątkowych, które są przedstawione w pkt IV.

6) na pozostałą działalność w tym dziale poniesiono wydatki w łącznej kwocie 12.949,42 zł, w tym między innymi na:

- zakup energii – 1.273,66 zł,
- zakup blachy 380,01 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Szoldry-Rogaczewo,
- na remonty i konserwacje placów zabaw 2.913,50 zł,
- remont pomieszczeń domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Manieczkach – 3.400,00 zł,
- wywóz pojemników PET 1.717,20 zł,
- opłatę za odbiór odpadów komunalnych 618,00 zł.

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 376.659,45 zł, tj. 98,08% planu i zostały poniesione na:

- 1) utrzymanie świetlic wiejskich – 21.427,46 zł woda, centralne ogrzewanie, ścieki, energia elektryczna,
- 2) wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 46.702,60 zł, które dotyczyły:
  - a) sołectwa Sucharzewo, Ogieniowo na remont świetlicy wiejskiej w Ogieniowie – w ramach tego przedsięwzięcia zakupiono materiały za kwotę 1.717,40 zł, tj. papę, artykuły malarskie, zaprawę na posadzkę oraz wykonano w świetlicy prace budowlane za 6.223,94 zł,
  - b) sołectwa Żabno zakupiono krzesła za kwotę 3.499,94 zł, wykonano remont sali wiejskiej za 1.799,99 zł,
  - c) sołectwa Hówiec Wielki zakupiono wyposażenie świetlicy za kwotę 1.754,98 zł, wymieniono okna w świetlicy za 6.400,00 zł,
  - d) sołectwa Chaławy, Piotrowo, Kopyta zakupiono wyposażenie do świetlicy w Chałwach, w tym grzejniki za łączną kwotę 6.486,40 zł,
  - e) sołectwa Grabianowo dokonano remontu świetlicy – zabudowa kuchenna i prace remontowe 13.899,95 zł,
  - f) sołectwa Górka dokonano wymiany instalacji elektrycznej za 4.920,00 zł
- 3) wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z wydziałym budżetem do ich dyspozycji 4.081,61 zł,
- 4) dotację dla instytucji kultury Biblioteki Publicznej – 195.000,00 zł (100% planu),

Na zadanie remont i wyposażenie świetlic wiejskich - miejsc integracji społeczności wiejskich w miejscowościach: Sulejewo, Brodniczka, Górka, Grabianowo, Hówiec Wielki poniesiono wydatki bieżące w kwocie 27.010,30 zł. Wydatki na powyższe zadanie zostały w trakcie roku zmienione w związku z otrzymaniem pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Wydatki na remont, modernizację świetlicy wiejskiej w Chaławach wyniosły 28.281,58 zł. Planowane wydatki w trakcie roku uległy zmianie w związku z zawartą umową o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Wydatki dotyczące zadania wymiana dachu w ramach remontu budynku pełniącego rolę świetlicy wiejskiej w Brodnicy wyniosły 47.150,01 zł. Wydatki na powyższe zadanie zostały w trakcie roku zmienione w związku z otrzymaniem pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 .

Ponadto zakupiono płyn termalny do świetlicy w Górcie za 856,08 zł oraz przydomową oczyszczalnię ścieków do świetlicy w Brodnicy za 1.999,00 zł

Na zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych na pozostałe zadania w zakresie kultury poniesiono wydatki w kwocie 4.150,81 zł, tj. 98,83% planu.

#### **Dz. 926 Kultura fizyczna**

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w wysokości 98.534,34 zł na planowane 102.536,00 zł, tj. 96,10% planu. Wydatki w kwocie 30.000,00 zł zostały poniesione na zadania z zakresu kultury fizycznej w formie dotacji dla stowarzyszeń zgodnie z podpisanymi umowami:

- z Uczniowskim Klubem Sportowym Irwin 9.000,00 zł,
- z Klubem sportowym KS Brodnica 19.000,00 zł,
- z Uczniowskim Klubem Sportowym Tiger 2.000,00 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego dotyczyły:

- 1) sołectwa Manieczki – Boreczek - zakupiono wyposażenie do szatni i zaplecza boiska w Manieczkach za łączną kwotę 27.327,20 zł,
- 2) sołectwa Szoldry, Rogaczewo – zapłacono za materiał do ogrodzenia boiska w Szoldrach: siatkę, cement, słupki za 3.299,48 zł,
- 3) sołectwa Przylepki – wykonano renowację boiska w Przylepkach za 2.999,99 zł.

Wydatki poniesione na utrzymanie boiska ORLIK w Brodnicy stanowiły 22.430,16 zł.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły m. in. zakupu pucharów, nagród, artykułów sportowych 3.623,42 zł, opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną, gaz do obiektów sportowych 1.860,03 zł, wynajmu autokaru 5.876,75 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 121.050,99 zł zostały omówione poniżej.

#### **IV. Realizacja wydatków majątkowych**

W 2013 roku wydatki majątkowe wyniosły 1.401.030,39 zł na zaplanowane 1.426.340,00 zł, tj. 98,23% i stanowiły 9% ogółu wydatków.



Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2013 r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
1. Wydatki na plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Brodnica w 2013 roku ogółem		
010 01010 § 6050	150.000,00	142.197,29
w tym:		
a) Modernizacja stacji uzdatniania wody w Piotrowie	10.000,00	10.000,00
b) Modernizacja ujęcia wody w Piotrowie	35.000,00	35.000,00
c) Modernizacja sieci wodociągowej	29.000,00	29.000,00
d) Modernizacja przepompowni ścieków w Manieczkach i Chaławach	35.000,00	34.984,63
e) Monitoring przepompowni ścieków w Manieczkach, Jaszkanie i Chaławach	9.000,00	8.954,40
f) Modernizacja i wymiana sieci kanalizacyjnej	26.000,00	18.262,01
g) Stacje dezodoryzacji	6.000,00	5.996,25
2. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 010 01010 § 6230	3.000,00	3.000,00
3. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Piotrowie 010 01095 § 6058, § 6059	16.519,00	16.518,90
4. Budowa wiaty turystycznej służącej integracji mieszkańców sołectwa Jaszkanie, Ludwikowo, Tworzykowo 010 01095 § 6058, § 6059	21.600,00	21.600,00
5. Utwardzenie terenu – pozbruk na części działki nr 43/14 w Iłowcu (FS) 010 01095 § 6050	16.452,00	16.452,00
6. Zakup kolejki linowej na plac zabaw w Żabnie (FS) 010 01095 § 6060	6.500,00	6.500,00
7. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Wybickiego i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Manieczkach 801 80101 § 6050	785.846,00	785.845,32
8. Uzupelnienie oświetlenia ulicznego w Ludwikowie (FS) 900 90015 § 6050	6.000,00	4.500,00
9. Budowa budynku użyteczności publicznej sala wiejska i pomieszczenie OSP w Brodnicy (FS) 921 92109 § 6050	26.809,00	26.776,97
10. Dokończenie opłotowania wokół świetlicy w Brodnicy (FS) 921 92109 § 6050	3.000,00	3.000,00



11. Położenie kostki pozbrukowej przed świetlicą wiejską w Brodniczce 921 92109 § 6050	5.500,00	5.499,99
12. Zainstalowanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Górcie (FS) 921 92109 § 6050	5.383,00	5.378,79
13. Montaż szafki elektroenergetycznej ZKW przy boisku ORLIK w Brodnicy 926 92601 § 6050	7.400,00	7.337,69
14. Ogrodzenie boisk sportowych oraz placów zabaw w Gminie Brodnica w miejscowościach: Żabno, Grzybno, Hówiec, Manieczki 926 92601 § 6050	89.600,00	82.410,00
15. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Żabnie – skrzyżowanie dróg Żabinko Krajkowo 900 90015 § 6050 wydatki niewygasające 2013 r.	15.000,00	15.000,00
16. Projekt i budowa oświetlenia na boisku sportowym w Żabnie 926 92601 § 6050 – wydatki niewygasające	15.000,00	15.000,00
17. Postawienie lampy przy świetlicy w Hówcu Wielkim 921 92109 § 6050	5.000,00	1.454,18
18. Zwiększenie mocy energetycznej w świetlicy wiejskiej w Brodniczce 921 92109 § 6050 zadanie wykonane w 2013 r. zapłacone w 2014 r. z planu 2014 r.	4.073,00	-
19. Przyłącze energetyczne i szambo do świetlicy wiejskiej w Sulejewie 921 92109 § 6050	5.000,00	4.995,72
20. Montaż kraty ściekowej na kanalizacji sanitarnej w Grzybnie 010 01010 § 6050	10.000,00	9.999,90
21. Dotacja celowa na dofinansowanie budowy strażnicy w Szoldrach – dokończenie budowy dachu 754 75412 § 6230	22.000,00	22.000,00
22. Wykonanie ścian działowych w świetlicy w Sulejewie 921 92109 § 6058, § 6059	6.169,00	6.168,45
23. Nagłośnienie świetlicy w Hówcu Wielkim 921 92109, w tym: § 6058, § 6059	6.500,00	6.500,00
24. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Hówiec, Górka dz. nr 116, 130 i nr 75 600 60016 § 6050	152.589,00	152.588,88
25. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Manieczkach – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 926 92601 § 6050	6.400,00	6.400,00
26. Przyłączenie do sieci gazowej budynku szatni w miejscowości Manieczki dz. nr 22/2 926 92601 § 6050	10.000,00	9.903,30

27. Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu śremskiego na przebudowę pobocza drogi powiatowej nr 4063P w Grzybnie 600 60014 § 6300	15.000,00	14.003,01
28. Przebudowa drogi ul. Topolowa w Manieczkach dz. 3/8 – opracowanie dokumentacji wykonawczej 600 60016 § 6050 wydatki niewygasające 2013 r.	10.000,00	10.000,00
<b>Razem</b>	<b>1.426.340,00</b>	<b>1.401.030,39</b>

Zadanie wieloletnie przyjęte do realizacji w latach 2013 – 2014 dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego w Manieczkach. Wydatki poniesione w 2013 r. w kwocie 6.400,00 zł dotyczyły wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

## V. Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Gmina Brodnica posiada zobowiązania w kwocie 3.442.585,43 zł, w tym zobowiązania finansowe 2.666.900,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek. Pozostałe zobowiązania w wysokości 775.685,43 zł to krótkoterminowe zobowiązania z tytułu:

- 1) dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r. w wysokości 419.616,22 zł,
- 2) wynagrodzeń osobowych (dodatek uzupełniający dla nauczycieli) i pochodnych od wynagrodzeń, w kwocie 307.004,86 zł,
- 3) zakupu energii w wysokości 29.584,94 zł,
- 4) usług remontowych, które wyniosły 6.091,89 zł i dotyczyły konserwacji oświetlenia ulicznego zgodnie z zawartą umową w celu zapewnienia ciągłości działania jednostki,
- 5) odsetek po pożyczek za 2013 r. 5.791,87 zł,
- 6) opłaty przyłączeniowej zwiększenie mocy energetycznej do świetlicy w Brodniczce 4.072,83 zł,
- 7) zobowiązanie wymagalne powstałe w 2013 r. wynosi 180,00 zł – dz. 010 rozdz. 01030 § 2850.

Pozostałe zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, różnych opłat i składek, wynagrodzeń bezosobowych, różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (diety) wyniosły 3.342,82 zł. Powyższe zobowiązania zostały zapłacone z planowanego budżetu na 2014 rok.

W § 4 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXIX/174/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2013-2028 Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy Brodnica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok

budżetowy. Ponadto Rada Gminy Brodnica w uchwale budżetowej określiła sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 600.000,00 zł oraz upoważniła Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok w zakresie odpłatności za media.

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

Powyższe zobowiązania mieszczą się w granicach upoważnień udzielonych Wójtowi.

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

Brodnica, 2014-03-27

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

## Wykonanie dochodów budżetu gminy Brodnica za 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>635 321,00</b>	<b>621 361,95</b>	<b>97,80%</b>
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	68 804,00	54 144,95	78,69%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 500,00	19 847,52	101,78%
		0830	Wpływy z usług	49 204,00	34 297,43	69,70%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	137 330,00	137 330,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 330,00	137 330,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	429 187,00	429 887,00	100,16%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	700,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	429 187,00	429 187,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 487,01</b>	<b>116,23%</b>
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	3 487,01	116,23%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 487,01	116,23%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>37 100,00</b>	<b>38 070,88</b>	<b>102,62%</b>
	40002		Dostarczanie wody	37 100,00	38 070,88	102,62%
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	38 004,58	102,72%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	66,30	66,30%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,74</b>	<b>--</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,74	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>148 941,00</b>	<b>138 813,36</b>	<b>93,20%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 941,00	138 813,36	93,20%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 294,00	4 979,30	115,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 982,00	73 756,17	87,82%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	54 665,00	54 665,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 402,89	108,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 590,00</b>	<b>106,00%</b>
	71095		Pozostała działalność	1 500,00	1 590,00	106,00%
		0830	wpływy z usług	1 500,00	1 590,00	106,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 481,00</b>	<b>55 811,48</b>	<b>108,41%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 581,00	47 581,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 581,00	47 581,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 900,00	8 230,48	211,04%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	7 402,48	211,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	828,00	207,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>816,00</b>	<b>816,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	816,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	816,00	816,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 397 620,00</b>	<b>4 362 206,99</b>	<b>99,19%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 800,00	1 351,44	28,16%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 800,00	1 351,44	28,16%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 233 207,00	1 261 844,50	102,32%
		0310	Podatek od nieruchomości	855 000,00	858 319,80	100,39%
		0320	Podatek rolny	285 000,00	311 260,70	109,21%
		0330	Podatek leśny	45 000,00	44 807,00	99,57%
		0340	Podatek od środków transportowych	45 119,00	45 151,00	100,07%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38,00	57,00	150,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	44,00	88,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 205,00	73,50%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 025 687,00	1 026 819,40	100,11%
		0310	Podatek od nieruchomości	441 000,00	429 141,95	97,31%
		0320	Podatek rolny	402 000,00	403 027,52	100,26%
		0330	Podatek leśny	7 000,00	7 131,00	101,87%
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	23 786,40	79,29%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	3 670,00	91,75%
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	1 860,00	93,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	106 000,00	123 582,23	116,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 256,32	141,88%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 687,00	30 363,98	98,95%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 881,00	122 149,19	124,79%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	12 300,00	111,82%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 000,00	96 968,19	131,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 881,00	12 881,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 036 045,00	1 950 042,46	95,78%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 936 045,00	1 865 420,00	96,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	84 622,46	84,62%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 442 088,08</b>	<b>7 440 895,33</b>	<b>99,98%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 022 712,00	5 022 712,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 022 712,00	5 022 712,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 288 001,00	2 288 001,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 288 001,00	2 288 001,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 031,08	36 838,33	96,86%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	807,25	40,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 194,31	25 194,31	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 836,77	10 836,77	100,00%
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	93 344,00	93 344,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 344,00	93 344,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>457 851,00</b>	<b>455 989,27</b>	<b>99,59%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	49 136,00	48 948,91	99,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	90,00	45,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 723,00	6 722,24	99,99%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 760,00	21 695,65	99,70%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 840,00	3 828,65	99,70%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 613,00	16 612,37	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 354,00	124 785,00	97,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 472,00	77 988,50	96,91%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	14,50	14,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 782,00	46 782,00	100,00%
	80104		Przedszkola	154 232,00	155 535,51	100,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	107 400,00	108 655,90	101,17%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	97,60	195,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 782,00	46 782,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,01	-
	80110		Gimnazja	1 690,00	753,00	44,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	53,00	58,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	700,00	43,75%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	9 600,00	9 618,00	100,19%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00	9 600,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 839,00	116 348,85	100,44%
		0830	wpływy z usług	115 839,00	116 348,85	100,44%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 918 671,00</b>	<b>1 915 241,74</b>	<b>99,82%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 625 073,00	1 622 753,73	99,86%
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 460,00	7 475,00	100,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 607 080,00	1 601 973,89	99,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 533,00	13 304,84	126,32%
	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.	6 921,00	6 052,79	87,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 482,00	3 698,27	82,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 439,00	2 354,52	96,54%
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 092,00	25 091,82	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 053,00	1 052,82	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 039,00	24 039,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	226,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	226,81	-
	85216		Zasłki stałe	32 817,00	32 817,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 817,00	32 817,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 504,00	71 504,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 504,00	71 504,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	12 937,59	99,52%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	12 937,59	99,52%
	85295		Pozostała działalność	144 264,00	143 858,00	99,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 714,00	24 308,00	98,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 550,00	119 550,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>94 025,00</b>	<b>91 476,06</b>	<b>97,29%</b>
	85395		Pozostała działalność	94 025,00	91 476,06	97,29%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 297,00	86 876,77	97,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 728,00	4 599,29	97,28%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64 075,00</b>	<b>63 023,60</b>	<b>98,36%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 075,00	63 023,60	98,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 803,00	44 803,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 272,00	18 220,60	94,54%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 860,00</b>	<b>18 272,58</b>	<b>73,50%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	14 212,58	71,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	14 212,58	71,06%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	4 060,00	4 060,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 060,00	4 060,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>110 274,00</b>	<b>166 743,72</b>	<b>151,21%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 274,00	166 743,72	151,21%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 969,00	144 200,00	150,26%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 305,00	22 543,72	157,59%
<b>Razem</b>				<b>15 387 623,08</b>	<b>15 373 800,71</b>	<b>99,91%</b>



Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

## Wykonanie wydatków budżetu gminy Brodnica za 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>808 729,00</b>	<b>784 121,84</b>	<b>96,96%</b>
	01008		Melioracje wodne	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	246 386,00	232 217,52	94,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 803,00	1 650,00	58,87%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 125,15	64,06%
		4270	Zakup usług remontowych	16 613,00	14 526,04	87,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 397,00	52 146,44	99,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 173,00	1 172,70	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	152 197,19	95,12%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	13 740,00	12 729,15	92,64%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 740,00	12 729,15	92,64%
	01095		Pozostała działalność	527 603,00	518 175,17	98,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 503,99	25 760,15	84,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 389,44	8 705,55	65,02%
		4430	Różne opłaty i składki	420 771,57	420 771,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367,00	367,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 452,00	16 452,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 416,00	24 415,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 703,00	13 703,10	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>47 906,00</b>	<b>47 257,19</b>	<b>98,65%</b>
	40002		Dostarczanie wody	47 906,00	47 257,19	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	729,49	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 176,00	4 176,00	100,00%
		4260	Zakup energii	43 000,00	42 351,70	98,49%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>397 714,00</b>	<b>378 394,42</b>	<b>95,14%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 000,00	31 295,59	94,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 295,59	94,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	14 003,01	93,35%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	14 003,01	93,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	349 714,00	333 095,82	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 438,11	85,95%
		4270	Zakup usług remontowych	153 125,00	152 163,22	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 905,61	49,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 589,00	162 588,88	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>85 500,00</b>	<b>73 947,36</b>	<b>86,49%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 500,00	54 759,36	84,90%
		4260	Zakup energii	26 000,00	23 694,74	91,13%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 992,63	74,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 781,99	82,61%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	290,00	58,00%
	70095		Pozostała działalność	21 000,00	19 188,00	91,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 188,00	91,37%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 000,00</b>	<b>5 034,49</b>	<b>29,61%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	4 830,97	32,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	2 630,97	20,55%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	203,52	10,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	203,52	10,18%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 521 462,08</b>	<b>1 502 638,63</b>	<b>98,76%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 581,00	47 581,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 026,00	39 026,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 599,00	7 599,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	956,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 381,00	131 216,23	99,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 500,00	114 786,36	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 181,00	2 171,54	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 150,25	98,82%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 108,08	96,27%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 273 135,00	1 258 845,04	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 584,00	1 104,60	69,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 000,00	804 285,03	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 266,00	67 720,25	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	145 747,16	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	13 228,69	91,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 950,00	86,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 673,03	99,16%
		4260	Zakup energii	16 000,00	11 583,41	72,40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 745,80	87,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	490,00	77,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	99 111,53	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 198,00	1 197,72	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 052,65	97,75%
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 639,00	6 205,21	93,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 440,00	19 714,62	96,45%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	371,00	370,56	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 952,12	92,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 507,00	21 506,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 206,00	64,71%
	75095		Pozostała działalność	68 365,08	64 996,36	95,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 940,00	34 940,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24,08	24,00	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,00	4,20	84,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	235,50	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	544,66	54,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	615,00	61,50%
		4430	Różne opłaty i składki	30 660,00	28 433,00	92,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>816,00</b>	<b>816,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	816,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695,00	695,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	121,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>159 514,00</b>	<b>105 562,31</b>	<b>66,18%</b>
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	125 040,00	105 329,13	84,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 300,00	25 299,23	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 389,44	92,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	412,30	98,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 320,00	104,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 810,00	24 806,56	99,99%
		4260	Zakup energii	27 000,00	7 830,45	29,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	600,00	76,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	584,65	97,44%
		4430	Różne opłaty i składki	4 830,00	4 786,50	99,10%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	34 474,00	233,18	0,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	474,00	233,18	49,19%
		4810	Rezerwy	34 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 11 000,00</b>	<b>109 735,82</b>	<b>98,86%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 11 000,00	109 735,82	98,86%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 11 000,00	109 735,82	98,86%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	770,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	770,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 711 100,00</b>	<b>8 705 154,10</b>	<b>99,93%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 382 655,00	4 381 002,06	99,96%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	143 030,00	141 817,65	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 702,00	161 684,32	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 619,00	2 613,00	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168 247,00	2 168 245,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 059,00	167 058,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 16 856,00	4 16 854,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 638,00	55 629,69	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 098,00	23 097,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 16 216,00	1 16 214,18	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 818,00	4 814,00	99,92%
		4260	Zakup energii	98 476,00	98 473,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 886,00	35 633,65	99,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 153,00	1 153,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 314,00	36 311,92	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 760,00	21 695,65	99,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 840,00	3 828,65	99,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 251,00	2 250,24	99,97%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 698,00	3 651,09	98,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 480,00	4 461,76	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 739,00	1 739,00	100,00%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 523,00	125 523,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	411,00	410,90	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 995,00	1 995,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 846,00	785 845,32	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	588 630,00	587 747,69	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 030,00	26 020,36	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 593,00	361 583,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 055,00	26 054,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 653,00	67 652,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 585,00	9 548,35	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 408,00	3 406,15	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	66 421,00	65 606,76	98,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	913,00	913,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	6 400,00	6 391,56	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 958,00	19 958,00	100,00%
	80 104		Przedszkola	1 089 919,00	1 092 117,37	100,20%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 333,00	45 578,41	105,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 517,00	36 515,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 362,00	586 362,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 262,00	41 261,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 12 570,00	112 570,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 312,00	12 308,69	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 235,00	23 233,85	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	71 465,00	71 461,21	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 486,00	2 485,86	99,99%
		4260	Zakup energii	65 750,00	65 750,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 031,00	8 030,50	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	395,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 967,00	45 967,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	773,00	772,52	99,94%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	3 064,44	98,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	999,55	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	530,00	530,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 716,00	33 716,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	515,00	100,00%
	80 110		Gimnazja	1 840 162,00	1 840 123,49	100,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 333,00	85 332,60	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 941,00	1 159 938,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 504,00	95 503,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 29 983,00	229 983,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 066,00	30 045,12	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 359,00	30 357,03	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 381,00	5 380,03	99,98%
		4260	Zakup energii	96 136,00	96 127,58	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	15 126,00	15 125,05	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	735,00	735,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 873,00	12 872,54	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 884,00	4 883,54	99,99%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 360,00	2 359,60	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 662,00	1 661,41	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 756,00	1 756,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 183,00	65 183,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	526 273,00	521 552,19	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 758,00	6 742,21	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 063,00	36 054,84	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 452,00	475 874,14	99,05%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 881,00	96,03%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 250,00	20 173,29	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 239,00	2 231,41	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 052,00	3 051,66	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 085,00	3 017,96	97,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 504,00	11 502,26	99,98%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	211 831,00	211 089,68	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	24,99	49,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 269,00	70 266,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 277,00	5 275,16	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 636,00	12 612,04	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	965,00	953,14	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 908,00	4 904,74	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	114 379,00	113 706,83	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	29,00	28,26	97,45%
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 318,00	3 318,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	51 380,00	51 348,33	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 670,79	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	997,54	99,75%
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 080,00	48 080,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>78 147,00</b>	<b>72 514,79</b>	<b>92,79%</b>
	85153		zwalczanie narkomanii	6 000,00	4 160,00	69,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	160,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 147,00	68 354,79	94,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 929,00	1 865,90	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	173,52	90,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 380,00	33 156,01	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 199,00	5 350,11	74,32%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 947,00	26 489,25	94,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	320,00	64,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 601 185,00</b>	<b>2 590 567,59</b>	<b>99,59%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	146 925,00	146 924,92	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 925,00	146 924,92	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	4 840,00	4 839,07	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	4 840,00	4 839,07	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 288,00	1 287,57	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	93,00	92,57	99,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195,00	195,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 622 573,00	1 617 353,83	99,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 460,00	7 475,00	100,20%
		3110	Świadczenia społeczne	1 503 668,00	1 498 929,20	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 940,00	31 940,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 670,00	2 670,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 458,00	66 095,49	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	853,00	801,31	93,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,00	1 588,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 548,00	5 467,50	98,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	369,00	369,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	102,40	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	144,00	144,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	678,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 127,00	6 641,42	81,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 127,00	6 641,42	81,72%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 492,00	94 470,44	99,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 053,00	1 052,82	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	93 439,00	93 417,62	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	168 528,00	168 527,54	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	168 528,00	168 527,54	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	42 900,00	42 854,00	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	42 900,00	42 854,00	99,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 359,00	183 249,90	98,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,51	0,51	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 603,00	128 222,02	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 323,00	10 322,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 109,00	25 038,01	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 149,00	2 111,36	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 830,00	3 730,70	97,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 695,00	5 449,90	81,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 277,49	4 003,17	93,59%
		4430	Różne opłaty i składki	144,00	144,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6,00	6,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 503,00	73 315,00	98,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 503,00	73 315,00	98,41%
		85295	Pozostała działalność	251 650,00	251 103,90	99,78%
		3110	Świadczenia społeczne	250 502,00	249 955,90	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00	358,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	790,00	790,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>105 068,00</b>	<b>102 506,84</b>	<b>97,56%</b>
	85395		Pozostała działalność	105 068,00	102 506,84	97,56%
		3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00	158,55	55,63%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16,00	9,36	58,50%
		3119	Świadczenia społeczne	11 031,00	11 030,78	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 768,00	31 767,74	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682,00	1 681,87	99,99%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 402,00	2 401,53	99,98%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128,00	127,14	99,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 263,00	6 215,46	99,24%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	329,04	99,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	810,00	808,54	99,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	43,00	42,77	99,47%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 176,00	1 085,20	49,87%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115,00	57,44	49,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 603,00	2 583,33	99,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	136,76	99,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	41 181,00	40 140,34	97,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 181,00	2 124,06	97,39%
		4417	Podróże służbowe krajowe	99,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	5,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	678,00	677,15	99,87%
		4439	Różne opłaty i składki	37,00	35,85	96,89%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 038,93	99,99%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56,00	55,00	98,21%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 075,00</b>	<b>74 256,60</b>	<b>95,11%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 075,00	74 256,60	95,11%
		3240	Stypendia dla uczniów	56 036,00	56 036,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 039,00	18 220,60	82,67%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>396 104,00</b>	<b>357 869,00</b>	<b>90,35%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	26 405,00	26 367,91	99,86%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	657,00	656,62	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 963,29	99,39%
		4430	Różne opłaty i składki	19 748,00	19 748,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 510,00	25 383,61	71,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,00	504,84	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 849,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 154,00	12 525,91	95,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 064,00	7 566,87	44,34%
		4430	Różne opłaty i składki	936,00	936,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 876,00	31 964,52	91,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 376,00	7 964,52	95,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	24 000,00	90,57%
	90013		Schroniska dla zwierząt	19 863,00	17 857,86	89,91%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 863,00	17 857,86	89,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 000,00	243 345,68	93,96%
		4260	Zakup energii	155 000,00	143 375,10	92,50%
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	80 470,58	96,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	19 500,00	92,86%
	90095		Pozostała działalność	20 450,00	12 949,42	63,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	380,01	27,14%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 273,66	36,39%
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	5 720,15	77,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 532,00	4 957,60	65,82%
		4430	Różne opłaty i składki	618,00	618,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>451 485,00</b>	<b>436 433,55</b>	<b>96,67%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 200,00	4 150,81	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 878,00	2 829,41	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 322,00	1 321,40	99,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	252 285,00	237 282,74	94,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 229,00	18 949,53	93,68%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 146,00	17 306,04	95,37%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 785,00	9 306,76	95,11%
		4260	Zakup energii	24 000,00	21 210,29	88,38%
		4270	Zakup usług remontowych	35 171,00	34 322,88	97,59%
		4278	Zakup usług remontowych	49 595,00	49 060,52	98,92%
		4279	Zakup usług remontowych	26 658,00	26 371,07	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	217,17	43,43%
		4308	Zakup usług pozostałych	261,00	258,54	99,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	139,00	138,96	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	367,00	366,88	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 765,00	47 105,65	86,01%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 240,00	8 239,64	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 429,00	4 428,81	100,00%
	92116		Biblioteki	195 000,00	195 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00	195 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>230 936,00</b>	<b>219 585,33</b>	<b>95,08%</b>
	92601		Obiekty sportowe	190 936,00	179 631,71	94,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 145,00	2 830,14	89,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	396,90	90,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 200,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 450,00	32 445,54	99,99%
		4260	Zakup energii	3 151,00	1 860,03	59,03%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 999,99	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 777,00	1 776,12	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	72,00	72,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 400,00	121 050,99	94,28%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	39 953,62	99,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 953,87	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 999,75	100,00%
<b>Razem</b>				<b>15 802 511,08</b>	<b>15 566 395,86</b>	<b>98,51%</b>