



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 8 kwietnia 2015 r.

Poz. 2245

### SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 30 marca 2015 r.

**roczne z wykonania budżetu Gminy Brodnica za 2014 r.**

#### **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brodnica za 2014 r.**

##### **I. Wstęp**

Budżet gminy Brodnica na 2014 rok został uchwalony 30 grudnia 2013 r. Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXXVIII/216/2013. Plan dochodów ustalono na kwotę 14.656.406,00 zł, w tym dochody bieżące 14.118.570,00 zł, dochody majątkowe 537.836,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia 269.000,00 zł. Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosił 1.517.653,00 zł. Plan wydatków wynosił 14.957.956,00 zł, w tym wydatki bieżące 13.542.889,00 zł, wydatki majątkowe 1.415.067,00 zł, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 1.517.653,00 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 301.550,00 zł miały być przychody z tytułu zaciągniętych kredytów. Planowane przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 589.000,00 zł, a rozchody w wysokości 287.450,00 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 XXXIX/219/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 5/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XL/223/2014 z dnia 11 marca 2014 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 13/2014 z dnia 31 marca 2014 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XLI/231/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 22/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 24/2014 z dnia 19 maja 2014 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XLII/239/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r.
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XLIII/247/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 29/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XLIV/254/2014 z dnia 2 września 2014 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 36/2014 z dnia 5 września 2014 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 37/2014 z dnia 12 września 2014 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XLV/259/2014 z dnia 29 września 2014 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 39/2014 z dnia 30 września 2014 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 45/2014 z dnia 23 października 2014 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XLVI/265/2014 z dnia 4 listopada 2014 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 49/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.,

- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr II/5/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 51/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

W efekcie powyższych zmian dochody budżetu ustalono na poziomie 15.872.179,03 zł, w tym dochody bieżące 15.126.808,48 zł i majątkowe 745.370,55 zł, w tym ze sprzedaży mienia 125.020,00 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ustalono na kwotę 2.136.428,66 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 16.169.785,11 zł, w tym: wydatki bieżące 14.469.645,66 zł, wydatki majątkowe stanowiły kwotę 1.700.139,45 zł, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.136.428,66 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 337.931,45 zł. Planowany deficyt budżetu wyniósł 297.606,08 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu były przychody pochodzące z kredytów w kwocie 276.150,00 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 21.456,08 zł.

Planowane rozchody budżetu wyniosły 202.335,00 zł, w tym:

- 1) spłaty krajowych pożyczek i kredytów 153.850,00 zł,
- 2) udzielone pożyczki i kredyty 48.485,00 zł.

Planowane przychody wyniosły 499.941,08 zł, w tym:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 430.000,00 zł,
- 2) z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 69.941,08 zł.

Planowane dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 1.215.773,03 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.008.238,48 zł, a majątkowe o kwotę 207.534,55 zł. Dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży mienia zmniejszyły się o 143.980,00 zł.

Planowane wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 1.211.829,11 zł. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 926.756,66 zł, a wydatki majątkowe o 285.072,45 zł.

Planowany deficyt zmniejszył się o kwotę 3.943,92 zł do kwoty 297.606,08 zł.

Planowane przychody uległy zmianie. Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zmniejszyły się o kwotę 159.000,00 zł do kwoty 430.000,00 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 69.941,08 zł.

Planowane rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek zmniejszyły się o 133.600,00 zł do kwoty 153.850,00 zł z tytułu umorzenia części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Poznaniu. Ustalono rozchody z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów w wysokości 48.485,00 zł.

Główne zmiany planowanych dochodów dotyczyły w szczególności:

- 1) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące – wzrost o 961.930,48 zł,
- 2) zwiększenia planu dochodów z podatku rolnego o 166.000,00 zł,
- 3) zwiększenia planowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 351.514,55 zł,
- 4) zmniejszenia planowanej kwoty subwencji ogólnej o 106.551,00 zł,
- 5) zmniejszenie planowanych dochodów ze sprzedaży mienia o 143.980,00 zł,
- 6) zmniejszenia planu dochodów bieżących własnych o 13.141,00 zł.

Zmiany planowanych wielkości wydatków związane były głównie ze:

- 1) zmianą kwot wydatków majątkowych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz wprowadzeniu nowych zadań bądź zmiany zadań inwestycyjnych, wzrost planu w ciągu roku o 285.072,45 zł,
- 2) zwiększeniem w trakcie roku wydatków bieżących oraz majątkowych w związku z otrzymaniem dotacji i środków na finansowanie bądź dofinansowanie zadań bieżących lub inwestycyjnych.

Na zaplanowane dochody w kwocie 15.872.179,03 zł wykonano 15.532.554,40 zł, co stanowi 97,86 % planu.

Po stronie wydatków plan wynosił 16.169.785,11 zł i zrealizowano go w wysokości 15.676.733,08 zł, tj. 96,95% planu.

Budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 144.178,68 zł na planowany 297.606,08 zł.

Planowane rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 153.850,00 zł wykonano w 100%. Nie udzielono pożyczek i kredytów, które planowano w wysokości 48.485,00 zł.

## II. Realizacja dochodów budżetowych

W poniższej tabeli przedstawiono wykonanie i strukturę realizacji dochodów budżetu gminy w 2014 roku:

Dochody	Plan uchwalony	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania	Struktura dochodów w %
1. Subwencje	7.149.627,00	7.043.076,00	7.043.076,00	100	45,35

2. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	1.916.428,00	2.878.358,48	2.734.049,79	94,99	17,60
3. Dochody własne:	5.052.515,00	5.205.374,00	5.158.795,33	99,11	33,21
w tym:					
- podatki i opłaty	2.621.412,00	2.784.901,00	2.650.611,12	95,18	17,06
- udziały w podatku dochodowych od osób fizycznych	1.940.000,00	1.940.000,00	2.066.743,00	106,53	13,31
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	80.000,00	80.000,00	65.983,76	82,48	0,42
4. Dochody majątkowe, w tym:	537.836,00	745.370,55	596.633,28	80,05	3,84
- ze sprzedaży mienia	269.000,00	125.020,00	125.020,00	100	0,80
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	268.836,00	620.350,55	471.613,28	76,02	3,04
<b>Razem</b>	<b>14.656.406,00</b>	<b>15.872.179,03</b>	<b>15.532.554,40</b>	<b>97,86</b>	<b>100</b>

### 1. Podstawowe dochody podatkowe

Ogółem na zaplanowaną kwotę 2.498.225,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 2.374.838,93 zł, tj. 95,06% wielkości planowanych. W poszczególnych pozycjach wykonanie wyniosło:

Podatki od osób prawnych:

- § 0310 podatek od nieruchomości – 857.843,92 zł, co stanowi 99,81% planu,
- § 0320 podatek rolny – 411.689,80 zł, co stanowi 98,73% planu,
- § 0330 podatek leśny – 41.323,00 zł, co stanowi 100,79% planu,
- § 0340 podatek od środków transportowych – 46.103,00 zł, co stanowi 94,09% planu,
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 4.779,00 zł, co stanowi 103,33% planu.

Podatki od osób fizycznych:

- § 0310 podatek od nieruchomości – 387.693,56 zł, co stanowi 82,49% planu,
- § 0320 podatek rolny – 451.261,30 zł, co stanowi 99,18% planu,
- § 0330 podatek leśny – 5.841,00 zł, co stanowi 89,86% planu,
- § 0340 podatek od środków transportowych – 19.755,60 zł, co stanowi 54,88% planu,
- § 0360 podatek od spadków i darowizn – 59.824,00 zł, co stanowi 100,38% planu,
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 88.724,75 zł, co stanowi 88,72% planu.

W zakresie podatku od środków transportowych dokonano potrącenia w kwocie 8.932,00 zł, w podatku od nieruchomości w kwocie 7.741,00 zł oraz odsetek w kwocie 3.327,00 zł.



Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych wykonano w kwocie 3.310,90 zł, odsetki od nieterminowych płatności podatków wyniosły 8.685,34 zł, wpływy z opłaty prolongacyjnej wykonano w kwocie 1,00 zł.

Poza wyżej wymienionymi dochodami w dz. 756 zrealizowano:

1. Opłatę od posiadania psów w kwocie 1.340,00 zł, tj. 67,00% planu.
2. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej rozdz. 75601 § 0350 w kwocie 2.463,31 zł, co stanowiło 61,58% wielkości planowanych.

Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie ustaw obejmowały:

- wpływy z opłaty skarbowej rozdz. 75618 § 0410 w kwocie 11.504,00 zł, co stanowiło 95,87% planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu rozdz. 75618 § 0480 w kwocie 53.460,55 zł, tj. 87,64% planu,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 915,00 zł, tj. 91,50% planu.

Niższe wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych od osób fizycznych jest spowodowane wystąpieniem 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 1.940.000,00 zł wykonano w 2.066.743,00 zł, tj. 106,53% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych rozdz. 75621 § 0020 – plan 80.000,00 zł wykonano 65.983,76 zł, tj. 82,48% planu.

## **3. Dotacje**

I. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - na planowane 2.136.428,66 zł wykonano 2.028.013,40 zł, tj. 94,93% planu.

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

	Plan	Wykonanie	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095	377.549,42 zł	377.549,42 zł	100
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata w 2014 r.	377.549,42 zł	377.549,42 zł	100
Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011	49.008,00 zł	49.008,00 zł	100
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki	49.008,00 zł	49.008,00 zł	100
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,			

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47.969,00 zł	34.656,05 zł	72,25
- rozdz. 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00 zł	816,00 zł	100
- rozdz. 75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	37.230,00 zł	23.922,36 zł	64,26
- rozdz. 75113 wybory do Parlamentu Europejskiego	9.923,00 zł	9.917,69 zł	99,95
Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 szkoły podstawowe	7.524,24 zł	7.524,08 zł	100
Dz. 852 Pomoc społeczna	1.654.378,00 zł	1.559.275,85 zł	94,59
- rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.617.080,00 zł	1.526.714,21 zł	94,41
- rozdz. 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.870,00 zł	1.446,96 zł	77,38
- rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe	6.110,00 zł	2.043,06 zł	33,44
- rozdz. 85295 pozostała działalność	29.318,00 zł	29.071,62 zł	99,16
II. Dotacje na realizację i dofinansowanie zadań własnych bieżących zrealizowano w kwocie 632.656,68 zł na planowane 667.101,18 zł tj. 94,84% planu. Wykonanie według zadań, na które dotacje były otrzymane przedstawia się następująco:			
	Plan	Wykonanie	%
Dz. 758 Różne rozliczenia	24.657,18 zł	24.657,18 zł	100
- rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	24.657,18 zł	24.657,18 zł	100
Dz. 801 Oświata i wychowanie	282.665,00 zł	282.665,00 zł	100
- rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129.253,00 zł	129.253,00 zł	100
- rozdz. 80104 przedszkola	153.412,00 zł	153.412,00 zł	100
Dz. 852 Pomoc społeczna	294.289,00 zł	259.906,50 zł	88,32
- rozdz. 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.833,00 zł	2.831,14 zł	99,93
- rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25.224,00 zł	22.222,65 zł	88,10
- rozdz. 85216 zasiłki stałe	42.843,00 zł	42.843,00 zł	100

- rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej	52.489,00 zł	52.489,00 zł	100
- rozdz. 85295 pozostała działalność	170.900,00 zł	139.520,71 zł	81,64
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	65.490,00 zł	65.428,00 zł	99,91
Rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów	65.490,00 zł	65.428,00 zł	99,91
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	65.490,00 zł	65.428,00 zł	99,91

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 18.455,00 zł wykonano 17.006,93 zł, tj. 92,15% planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dotyczyły zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. w kwocie 13.621,55 zł, tj. 100% planu.

V. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 85.000,00 zł, dotyczyła dofinansowania w 90% przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Żurawcu i Iłowcu Wielkim.

#### **4. Subwencje**

Subwencje zapisane w budżecie w dz. 758 różne rozliczenia wykonane zostały w 100% w łącznej kwocie 7.043.076,00 zł. W poszczególnych jej częściach wykonanie wynosiło:

- część oświatowa subwencji ogólnej 4.956.548,00 zł, 100%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.954.550,00 zł, 100%
- część równoważąca subwencji ogólnej 131.978,00 zł, 100%.

#### **5. Środki zewnętrzne**

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę w 2014 r. wyniosły łącznie 484.364,51 zł. i dotyczyły realizacji:

- 1) umów przyznania pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013 zawartych z Urzędem Marszałkowskim w związku z realizacją poniższych zadań:
  - a) budowa wiaty turystycznej służącej integracji mieszkańców wsi sołectwa Jaskowo, Ludwikowo, Tworzykowo, które zostało wykonane w 2013 r., kwota pomocy wyniosła 14.285,88 zł,

- b) budowa placu zabaw w Piotrowie, które zostało wykonane w 2013 r., kwota pomocy wyniosła 11.204,56 zł
- c) remont, modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chaławy, które zostało wykonane w 2013 r., kwota pomocy wyniosła 19.315,64 zł,
- d) ogrodzenia boisk sportowych oraz placów zabaw w gminie Brodnica, które zostało wykonane w 2013 r., kwota pomocy wyniosła 53.600,00 zł,
- e) budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Żurawcu, które zostało wykonane w 2014 r., kwota pomocy wyniosła 11.021,52 zł
- f) budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Brodnicy, które zostało wykonane w 2014 r., kwota pomocy wyniosła 11.021,52 zł,
- g) zakup sceny przenośnej, które zostało wykonane w 2014 r., kwota pomocy wyniosła 8.130,08 zł.

Razem uzyskane dochody z powyższych umów wyniosły 128.579,20 zł na planowane 277.315,64 zł, tj. 46,37%. Nie wykonanie planu powyższych dochodów wynika głównie z braku wpłaty do końca roku środków z tytułu umowy dotyczącej budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego przy szkole w Manieczkach w wysokości 144.000,00 zł.

- 2) zadania Przebudowa drogi gminnej – ulicy Topolowej w m. Manieczki wraz z odwodnieniem w ramach przywrócenia do właściwego stanu technicznego dróg towarzyszących substancji mieszkaniowej położonych na działkach 3/8 i 24/6 w wysokości 233.728,17 zł, tj. 100% planu oraz remontu chodnika w ciągu ulicy Szkolnej w Manieczkach w ramach przywrócenia do właściwego stanu technicznego dróg towarzyszących substancji mieszkaniowych położonych na działkach 3/8 i 24/6 w m. Manieczki w wysokości 37.057,14 zł,
- 3) zadania przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Żurawcu i Hówcu Wielkim, uzyskana kwota dotacji wyniosła 85.000,00 zł.

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

- a) dochody z tytułu użytkowania wieczystego, sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących majątek gminy - na zaplanowane dochody w kwocie 216.314,00 zł zrealizowano 211.976,54 zł, tj. 97,99% planu (dz. 700 rozdz. 70005) i uzyskano z następujących tytułów:
  - opłaty za wieczyste użytkowanie – 4.292,86 zł,
  - dzierżawa budynku po byłej siedzibie biblioteki w Manieczkach – 27.149,17 zł,
  - najem wieży w Piotrowie – 12.106,70 zł,
  - najem pomieszczeń w Grzybnie – 287,80 zł,
  - najem i opłaty z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych – 38.835,73 zł,

- pozostałe dzierżawy gruntu – 949,19 zł,
  - sprzedaż 3 działek budowlanych w Żabnie 125.020,00 zł,
  - odsetki od nieterminowego regulowania należności – 3.335,09 zł,
- Ponadto uzyskano dochody w kwocie 19.467,12 zł, tj. 98,06% planu z tytułu dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych (dz. 010 rozdz. 01010 § 0750).
- b) dochody z tytułu usług związanych z obsługą przydomowych oczyszczalni ścieków 8.012,15 zł, dochody z tytułu usług związanych z dostawą ścieków do wsi Grzybno 34.356,31 zł, tj. razem 83,08% planu,
  - c) dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – zrealizowane dochody wynoszą 3.632,06 zł, tj. 103,77% planu (dz. 020 rozdz. 02095 § 0750),
  - d) dochody z tytułu dostawy wody do wsi Ilówiec – 38.663,23 zł, tj. 82,09% planu (dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 i § 0920),
  - e) dochody pochodzące z opłat za cmentarz komunalny uzyskano w kwocie 2.950,00 zł, tj. 196,67%, 196,67% planu,
  - f) dochody z tytułu najmu pomieszczenia biurowego w budynku Urzędu Gminy 3.600,00 zł, tj. 100% planu,
  - g) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu gminy i jednostek budżetowych uzyskano w kwocie 435,29 zł, tj. 22,55% (dz. 758 rozdz. 75814 § 0920),
  - h) środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zrealizowano w wysokości 30.000,00 zł, tj. 100% (dz. 758 rozdz. 75814 § 6680),
  - 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 Ilówcu wraz z odsetkami zrealizowano w kwocie 70.382,64 zł, tj. 99,88% planu (dz. 801 rozdz. 80103 § 0690 i § 0920),
  - k) odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu w Manieczkach wraz z odsetkami zrealizowano w kwocie 97.569,60 zł, tj. 100,54% planu (dz. 801 rozdz. 80104 § 0690 i § 0920),
  - l) odpłatność za posiłki w stołówkach szkolnych 126.572,38 zł, tj. 100,95% planu (dz. 801 rozdz. 80148 § 0830),
  - m) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 18.545,52 zł, tj. 142,30% planu,
  - n) dochody za świadczone usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 7.836,41 zł, co stanowi 56,79% wielkości planowanych,
  - o) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze

środowiska, na planowane 20.000,00 zł wykonano 18.776,67 zł, tj. 93,88% planu,  
p) wpływy z opłat za koncesje i licencje wyniosły 11.718,52 zł, tj. 100% planu.

#### **7. Zaległości, ulgi, umorzenia, skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2014 roku.**

Zaległości z tytułu dochodów na 31.12.2014 r. wyniosły 1.101.199,97 zł i wzrosły w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2013 r. o 217.185,56 zł. Zaległości dotyczą następujących tytułów:

- a) podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 246.918,06 zł wzrost o 84.103,06 zł,
- b) podatek rolny osoby fizyczne – 46.541,18 zł wzrost o 27.074,70 zł,
- c) podatek leśny osoby fizyczne – 1.015,80 zł wzrost o 784,00 zł,
- d) podatek od środków transportowych 21.376,99 zł wzrost o 6.345,00 zł,
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne – 21.100,00 zł, wzrost o 1.740,25 zł,
- f) podatek zniesiony od posiadania psów – 322,00 zł, bez zmian,
- g) podatek od nieruchomości osoby prawne – 517,80 zł, wzrost o 506,80 zł
- h) podatek rolny osoby prawne – 3.418,50 zł spadek o 215,80 zł,
- i) podatek od czynności cywilnoprawnych 28,00 zł, wzrost o 28,00 zł.
- j) opłata z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 104.871,57 zł, wzrost o 4.847,53 zł,
- k) dzierżawa i najem nieruchomości gminnych – 2.495,18 zł, wzrost o 2.480,77 zł,
- l) użytkowanie wieczyste – 0,80 zł, wzrost o 0,80 zł
- m) wpływy z tytułu karty podatkowej – 4.424,88 zł, spadek o 897,68 zł,
- n) zaliczka, fundusz alimentacyjny – 575.005,77 zł, wzrost o 69.513,16 zł,
- o) dostarczanie wody Iłówec – 2.998,27 zł, wzrost o 1.579,57 zł,
- p) obsługa przydomowych oczyszczalni ścieków 6.649,03 zł, wzrost o 2.288,27 zł,
- q) dostawa ścieków Grzybno 6.124,67 zł, wzrost o 2.600,86 zł,
- r) odpłatność za przedszkole – 369,10 zł, spadek o 188,40 zł,
- s) odsetki naliczone od zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych, opłat za wodę, obsługę przydomowych oczyszczalni ścieków, usług za ścieki, odpłatności za przedszkole na 31.12.2014 r. wynoszą 57.022,37 zł i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 14.594,67 zł.

Najwyższy wzrost zaległości dotyczy wpływu ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, podatku rolnego, dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2014 rok wyniosły ogółem 362.793,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości osoby prawne 76.434,00 zł,
- w podatku rolnym osoby prawne 12.699,00 zł,
- w podatku od środków transportowych osoby prawne 25.508,00 zł,
- w podatku od nieruchomości osoby fizyczne 220.429,00 zł,
- w podatku rolnym osoby fizyczne 18.896,00 zł,
- w podatku od środków transportowych osoby fizyczne 8,827,00 zł.

Kwota zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosła 13.050,00 zł.

W analizowanym okresie skutki decyzji dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 1.880,00 zł.

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

### III. Realizacja wydatków budżetowych

Realizacja wydatków budżetu gminy w 2014 r. kształtowała się na poziomie 15.676.733,08 zł i stanowiła 96,95% wielkości planowanych, w tym:

- wydatki bieżące plan 14.469.645,66 zł wykonanie 14.088.007,28 zł, tj. 97,36% planu,
- wydatki majątkowe plan 1.700.139,45 zł wykonanie 1.588.725,80 zł, tj. 93,45% planu.

Wydatki zrealizowane w ramach wydzielonego funduszu sołeckiego wyniosły 197.930,58 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ufp zrealizowano w 100% w wysokości 337.929,65 zł.

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

	Plan uchwalony	Plan na 31.12.2014	Wykonanie planu	% wyk.	struktura wyd. w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	406.483,00	781.888,42	752.343,01	96,22	4,80
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	51.906,00	51.906,00	47.717,64	91,93	0,30
600 Transport i łączność	677.086,00	891.509,00	861.895,27	96,68	5,50
700 Gospodarka mieszkaniowa	91.000,00	91.000,00	80.968,21	88,98	0,52
710 Działalność usługowa	17.000,00	17.000,00	10.969,81	64,53	0,07
750 Administracja publiczna	1.563.455,00	1.592.340,00	1.558.496,82	97,87	9,94
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00	47.969,00	34.656,05	72,25	0,22
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.744,00	217.269,00	177.458,22	81,68	1,13
757 Obsługa długu publicznego	137.000,00	115.000,00	103.163,28	89,71	0,66

758 Różne rozliczenia	16.000,00	495,00	0	0	0
801 Oświata i wychowanie	8.224.235,00	8.297.406,24	8.197.312,40	98,79	52,29
851 Ochrona zdrowia	74.000,00	89.600,00	81.986,47	91,50	0,52
852 Pomoc społeczna	2.324.086,00	2.697.472,00	2.562.699,18	95,00	16,35
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	11.000,00	100.318,00	98.791,93	98,48	0,63
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367.230,00	382.729,00	333.514,95	87,14	2,13
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360.043,00	362.666,00	352.496,75	97,20	2,25
926 Kultura fizyczna	435.872,00	433.217,45	422.263,09	97,47	2,69
<b>Razem</b>	<b>14.957.956,00</b>	<b>16.169.785,11</b>	<b>15.676.733,08</b>	<b>96,95</b>	<b>100</b>

Realizacja wydatków za 2014 rok przedstawia się następująco:

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Środki w tej pozycji budżetu zostały wykonane w 96,22% w kwocie 752.343,01 zł i zostały poniesione, między innymi na:

1. rozdz. 01008 melioracje wodne § 2830 - udzielono dotację celową z budżetu w kwocie 19.999,98 zł dla spółki wodnej zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Brodnica w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych,
2. rozdz. 01010 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie 2.400,00 zł,
3. rozdz. 01010 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wydatki w kwocie 2.062,50 zł dotyczyły zakupu preparatu do obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków,
4. rozdz. 01010 § 4260 zakup energii – wydatki w kwocie 4.770,51 zł dotyczyły zakupu energii elektrycznej związanej z obsługą kanalizacji w Grzybnie,
5. rozdz. 01010 § 4270 zakup usług remontowych – remonty za łączną kwotę 6.644,25 zł dotyczyły remontów na przepompowni w Grzybnie i wymiany hydrantu,
6. rozdz. 01010 § 4300 zakup usług pozostałych wydatki w kwocie 45.882,82 zł zostały poniesione na w szczególności na:
  - czynsz dzierżawny 1.129,08 zł,
  - usługi związana z obsługą przydomowych oczyszczalni ścieków – serwis przydomowych oczyszczalni ścieków 8.800,00 zł, analiza fizyko – chemiczna 3.287,88 zł,
  - odprowadzanie ścieków z kanalizacji Grzybno 16.651,74 zł,
  - montaż wcinki wodociągowej w Brodnicy 7.491,78 zł,
  - usługi związane z awariami przepompowni ścieków w Grzybnie 2.206,26 zł,
  - czyszczenie przepompowni ścieków w Grzybnie 5.340,41 zł,
  - wymianę przyłącza instalacji w Ilówcu 861,00 zł,



7. rozdz. 01010 § 4430 różne opłaty i składki - opłata roczna za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej – 1.172,70 zł,
8. rozdz. 01030 § 2850 wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej od uzyskanych wpływów z podatku rolnego 15.183,46 zł, tj. 87,46% planu,
9. rozdz. 01095 § 4010, § 4110, § 4120 w kwocie 1.429,24 zł dotyczyły kosztów związanych z wypłatą zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
10. rozdz. 01095 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – wydatek sołectwa Brodnica w kwocie 1.200,00 zł dotyczy oprawy muzycznej,
11. rozdz. 01095 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatki w kwocie 16.063,16 zł, poniesiono na:
  - zakupy materiałów i wyposażenia wykonane w ramach planu wydatków jednostek pomocniczych, realizowane przez poszczególne sołectwa, które wyniosły 2.868,05 zł,
  - zakupy zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 7.798,42 zł,
  - zakupy materiałów związane z wypłatą zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 4.996,69 zł,
  - zakup roweru 400,00 zł,
12. rozdz. 01095 § 4270 zakup usług remontowych wykonane wydatki wyniosły 8.934,99 zł i dotyczyły napraw placów zabaw, w tym z FS 400,00 zł sołectwo Ilówiec Wielki,
13. rozdz. 01095 § 4300 zakup usług pozostałych - wydatki w tej pozycji budżetu w łącznej kwocie 20.076,68 zł dotyczyły:
  - usług wykonanych w ramach planu wydatków jednostek pomocniczych 2.788,40 zł,
  - usług zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego 5.099,73 zł,
  - usług związanych z organizacją gminnych dożynek w Żabnie 5.691,05 zł,
  - usług związanych z wypłatą zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 977,00 zł,
  - usług weterynaryjnych 5.520,50 zł,
14. rozdz. 01095 § 4430 różne opłaty i składki wydatki w kwocie 370.146,49 zł dotyczą wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

Wydatki inwestycyjne w tym dziale poniesiono w kwocie 236.376,23 zł, które opisano w pkt IV niniejszego sprawozdania.

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

Wydatki w tym dziale wyniosły 47.717,64 zł, tj. 91,93% planu, w tym na zakup wody od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Czempiniu dla mieszkańców wsi Ilówiec

42.812,14 zł, tj. 91,09%. Wydatki w kwocie 4.905,50 zł dotyczyły kosztów odczytów wodomierzy.

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale wyniosły 861.895,27 zł, co stanowiło 96,68% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) lokalnego transportu zbiorowego – przedłużenie trasy autobusu z gminy Śrem do Jaszkowa i trasy przez Manieczki 32.141,24 zł, tj. 89,28% planu,
- 2) remontów dróg i chodników 93.015,60 zł, w tym na:
  - naprawy dróg 18.823,92 zł,
  - profilowanie dróg 17.640,66 zł,
  - naprawę drogi Jaszkowo – Tworzykowo 9.793,88 zł,
  - remont chodnika w Manieczkach, ul. Szkolna 37.057,14 zł,
  - remont chodnika w pasie drogi gminnej w Brodnicy 9.700,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale w kwocie 25.705,04 zł zostały poniesione na bieżące utrzymanie dróg, w tym na:

- zimowe utrzymanie dróg 15.120,00 zł,
- zakup znaków drogowych, progów zwalniających, tabliczek 4.028,62 zł,
- wykonanie i montaż oznakowania pionowego 2.772,42 zł,
- opracowania dokumentacji technicznej, inwentaryzacyjnej oraz nadzór w zakresie remontu dróg i chodników 3.784,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 711.033,39 zł, które zostały opisane w pkt IV niniejszego sprawozdania.

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

Z planowanej kwoty 91.000,00 zł zrealizowano 80.968,21 zł, tj. 88,98%. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 60.009,01 zł i dotyczyły między innymi utrzymania i remontów komunalnych budynków i lokali mieszkalnych 49.875,19 zł, wydatków związanych z nabyciem i sprzedażą nieruchomości w kwocie 10.133,82 zł (podziały, wznowienie granic, ogłoszenia prasowe, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe, akt notarialny).

W pozostałej działalności w tym dziale na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy poniesiono wydatki w kwocie 20.959,20 zł, tj. 99,81% planu.

**Dz. 710 Działalność usługowa**

Z planowanej kwoty 17.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 10.969,81 zł, tj. 64,53%, które w kwocie 809,81 zł dotyczyły opracowań geodezyjnych i kartograficznych a w kwocie 10.160,00 zł planów zagospodarowania przestrzennego.

**Dz. 750 Administracja publiczna**

Na zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 1.592.340,00 zł zrealizowano 1.558.496,82 zł, tj. 97,87%. Wydatki te dotyczyły:

- a) wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie) sfinansowanych w 100% dotacją celową w kwocie 49.008,00 zł,
- b) wypłat diet i obsługi Rady Gminy – 117.066,09 zł (89,86% planu),
- c) funkcjonowania Urzędu Gminy – 1.310.593,47 zł, tj. 98,81% planu. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano środki w kwocie 1.064.208,13 zł na planowane 1.064.594,00 zł, tj. 99,96% planu. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 246.385,34 zł, obejmowały:
  - § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty 959,40 zł (60,72% planu),
  - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - wypłaty w kwocie 1.200,00 zł dotyczyły umów zlecenia (60% planu),
  - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, tj. artykułów papierniczych, biurowych, prenumeraty czasopism, środków czystości, opału, materiałów do remontu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy, zakup wyposażenia oraz zakup oprogramowania. Łącznie na powyższe zakupy wydatkowano kwotę 50.813,89 zł (99,12% planu),
  - § 4260 zakup energii (woda, energia elektryczna) – 9.904,44 zł (82,54% planu),
  - § 4270 zakup usług remontowych – wydatki w kwocie 1.377,60 zł (91,84% planu) zostały poniesione na drobne naprawy,
  - § 4280 zakup usług zdrowotnych – wykonano 35,00 zł, tj. 100% planu,
  - § 4300 zakup usług pozostałych – wydatki w łącznej kwocie 97.355,50 zł, tj. 94,18% 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 – 1.615,22 zł (76,92% planu),

- l- § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5.477,03 zł (78,64% planu),
  - § 4410 podróże służbowe krajowe – 20.882,24 zł (94,92% planu),
  - § 4430 różne opłaty i składki - składki członkowskie, opłata za odpady, ubezpieczenie mienie i OC, raty leasingowe – 24.389,64 zł (95,27% planu),
  - § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.114,74 zł (100% planu),
  - § 4580 pozostałe odsetki – 286,03 zł (97,62%) zapłacono odsetki od nieterminowo wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  - § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7.776,89 zł (89,32% planu),
- d) wydatki poniesione w rozdz. 75095 dotyczyły między innymi:
- składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego, która w 2014 r. wyniosła 23.173,92 zł (§ 4430),
  - składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w kwocie 2.478,00 zł (§ 4430),
  - składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski 2.478,00 zł (§ 4430),
  - wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy i diet z tytułu prowadzenia spraw związanych z działalnością sołectwa – na planowane 34.600,00 zł wykonano 33.290,00 zł, tj. 96,21% planu (§ 3030),
  - poboru podatków i opłat w kwocie 507,96 zł,
  - zatrudnienia pracowników w ramach realizacji robót publicznych – udział własny Gminy w kosztach zatrudnienia pracowników wyniósł 18.568,22 zł na podstawie podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Śremie.
  - szkolenia sołtysów 1.000,00 zł.

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

Wydatki poniesione w tym dziale w kwocie 34.656,05 zł dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i były finansowane w 100% przez budżet państwa.

Powyższe środki dotyczą realizacji następujących zadań:

- 1) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 816,00 zł, które wykonano w 100%,
- 2) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 23.922,36 zł, które wykonano w 64,26%,
- 3) wybory do Parlamentu Europejskiego 9.917,69 zł, które wykonano w 99,95% planu.

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

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

- 1) funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), w tym na:
  - dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 27.999,92 zł, (§ 2820), tj. 100% planu, w tym: OSP Brodnica 7.000,00 zł, OSP Żabno 11.000,00 zł, OSP Ilówiec 2.300,00 zł, OSP Szoldry 2.200,00 zł, OSP Manieczki 3.499,92 zł, OSP Grzybno 2.000,00 zł,
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych oraz szkoleniach ratowniczych 9.721,40 zł (§ 3030), tj. 99,99% planu,
  - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – umowy zlecenia dla kierowców i komendanta OSP 8.109,06 zł (§ 4170, § 4110), tj. 95,85% planu,
  - zakup materiałów i wyposażenia – z planowanej kwoty 12.000,00 zł wykonano 11.384,01, tj. 94,87% planu, wydatki w kwocie 9.999,41 zł zostały wykonane w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Manieczki, Boreczek na zakup umundurowania i sprzętu p.poż. , kwota 1.384,60 zł została poniesiona na zakup dyplomów, artykułów spożywczych oraz posiłku na zawody OSP,
  - zużycie energii elektrycznej w strażnicach 5.712,91 zł, abonament za hydranty 18.071,16 zł, co stanowi 84,94% planu (§ 4260),
  - zakup usług remontowych – wydatki w kwocie 44.906,45 zł, tj. 99,79% planu zostały poniesione na remont budynku hydroformii siedziby OSP Ilówiec,
  - zakup usług pozostałych – wydatki zostały poniesiono w łącznej kwocie 6.500,00 zł na wykonanie studium wykonalności dla projektu „Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Żabno” (§ 4300),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 604,80 zł (§ 4360), tj. 83,31% planu,
  - różne opłaty i składki - ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz mienia OSP 5.075,00 zł (§ 4430), tj. 92,66% planu,
- 2) obronę cywilną w kwocie 71,04 zł, tj. 0,21% planu, które zostały poniesione na opłacenie usług telekomunikacyjnych, rezerwa celowa w kwocie 34.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana,
- 3) Komendy wojewódzkie Policji, które w wysokości 5.000,00 zł zostały przekazane na fundusz wsparcia policji.

Wydatki majątkowe w kwocie 39.302,47 zł zostały omówione w pkt IV sprawozdania.

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale w kwocie 103.163,28 zł, tj. 89,71% planu dotyczyły zapłaty odsetek od zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę.

Wydatki w kwocie 24.488,88 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 Jaskowo, zapłacone odsetki w 2014 r. wyniosły 883,17 zł – ostatnia rata,

2) w 2010 r. w kwocie 426.000,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Górka, Żurawiec, Przylepki, zapłacone odsetki w 2014 r. wyniosły 8.148,33 zł.

3) w 2013 r. w kwocie 550.000,00 zł na dofinansowanie termomodernizacji budynku szkoły w Manieczkach, zapłacone odsetki w 2014 r. wyniosły 15.457,38 zł,

Wydatki w kwocie 78.674,40 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 2014 r. od powyższego kredytu wyniosły 31.535,98 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 2014 r. od powyższego kredytu wyniosły 13.473,58 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 2014 r. odsetki w kwocie 33.160,15 zł.

4) zaciągniętego w 2014 r. w kwocie 430.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, z tytułu którego zapłacono odsetki w wysokości 504,69 zł.

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

Rezerwa ogólna nie została rozdysponowana w kwocie 495,00 zł.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki za 2014 rok na funkcjonowanie oświaty wyniosły 8.197.312,40 zł, tj. 98,79% planu.

Wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie 3 szkół podstawowych wyniosły 3.466.000,60 zł (rozdz. 80101), w tym koszty zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe stanowiły kwotę 7.524,08 zł.

Gimnazjum w Manieczkach zrealizowało wydatki w rozdz. 80110 w kwocie 1.854.668,82 zł, wydatki na funkcjonowanie przedszkola kształtowały się na poziomie 1.091.475,68 zł. Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych poniesiono wydatki w kwocie 574.029,52 zł.

Zasadniczą pozycję wydatków wykonanych w dz. 801 stanowiły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, które wyniosły 5.744.486,15 zł, pozostałe wydatki bieżące to 2.053.058,11 zł (bez § 2590 i § 2310)

Ponadto poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 149.527,56 zł, które omówiono w pkt IV sprawozdania.

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

Nazwa jednostki Klasyfikacja budżetowa	SP Hówiec 801/80101 Plan Wykonanie	SP Brodnica 801/80101 Plan Wykonanie	SP Manieczki 801/80101 Plan Wykonanie	Gimnazjum 801/80110 Plan Wykonanie	Przedszkole 801/80104 Plan Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi § 4010, § 4040, § 4110, § 4120	774.991,00 774.931,23	1.123.633,00 1.123.629,72	991.622,00 991.601,47	1.542.452,00 1.542.451,13	770.262,00 770.261,39
Dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, świadczenia rzeczowe oraz ekwiwalenty § 3020	37.328,00 37.327,29	65.673,00 65.672,55	61.686,00 61.685,23	85.913,00 85.912,86	35.778,00 35.772,57
Wynagrodzenia bezosobowe § 4170		17.000,00 16.987,95			960,00 960,00
Stypendia dla uczniów § 3240	387,00 380,00	900,00 900,00	1.107,00 1.107,00	3.590,00 3.590,00	
Zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) § 4260	11.987,00 11.986,98	28.089,00 28.088,16	32.245,00 32.244,76	66.733,00 66.732,27	70.980,00 70.980,00
Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	29.096,00 29.091,00	64.582,00 64.573,97	7.878,00 7.877,19	37.978,00 37.968,56	22.786,00 22.785,74
Zakup środków żywności § 4220					70.648,00 70.647,52
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książek § 4240	10.560,00 10.560,00	3.381,00 3.380,84	4.503,50 4.502,42	18.336,00 18.335,60	2.500,00 2.498,14
Zakup usług remontowych § 4270	4.480,00 4.475,85	4.146,00 4.145,73	5.347,00 5.346,35	9.061,00 9.029,36	33.000,00 32.998,86
Zakup usług zdrowotnych § 4280	1.299,00 1.299,00	480,00 480,00	490,00 490,00	1.254,00 1.254,00	591,00 591,00
Zakup usług pozostałych § 4300	10.300,00 10.285,86	12.988,00 12.979,47	18.276,00 18.207,43	12.520,00 12.519,48	43.000,00 42.999,96

Zakup usług dostępu do sieci internet § 4350	2.510,00 2.506,35	1.198,00 1.197,72	688,00 687,41	4.722,00 4.721,56	742,00 741,77
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej § 4370	510,00 509,71	1.008,00 1.007,76	1.161,00 1.160,71	1.555,00 1.554,65	2.885,00 2.884,06
Podróże służbowe krajowe § 4410	1.210,00 1.207,72	605,00 604,52	1.212,00 1.211,43	2.298,00 2.297,35	1.200,00 1.198,67
Różne opłaty i składki § 4430	600,00 595,00	845,00 845,00	969,00 969,00	1.988,00 1.988,00	757,00 757,00
Odpisy na ZFSS § 4440	34.629,00 34.629,00	45.895,00 45.895,00	45.760,00 45.760,00	65.108,00 65.108,00	35.149,00 35.149,00
Szkolenia pracowników § 4700	1.016,00 1.016,00	500,00 499,08	620,00 620,00	1.206,00 1.206,00	250,00 250,00
<b>Razem</b>	<b>920.903,00</b> <b>920.800,99</b>	<b>1.370.923,00</b> <b>1.370.887,47</b>	<b>1.173.564,50</b> <b>1.173.470,40</b>	<b>1.854.714,00</b> <b>1.854.668,82</b>	<b>1.091.488,00</b> <b>1.091.475,68</b>

W 2014 roku udzielono dotacji:

1. podmiotowej 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 164.879,45 zł (99,32% planu) proporcjonalnie do liczby uczniów,
2. dotyczącej pokrycia kosztów dotacji ponoszonych przez inne gminy na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Brodnica poniesiono wydatki w kwocie 77.837,05 zł, (98,53% planu).

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynosiły 18.271,04 zł na planowane 18.309,00 zł, tj. 99,79% planu (rozdz. 80146).

Na dowozy dzieci do szkół i opiekę w czasie dowozu poniesiono wydatki w kwocie 530.199,79 zł, co stanowiło 96,20% planu (rozdz. 80113).

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych w Gimnazjum w Manieczkach, w Szkole Podstawowej w Brodnicy, Ilówcu i Manieczkach poniesiono wydatki w kwocie 217.016,59 zł, tj. 98,05% planu. Wydatki na zakup żywności wyniosły 119.689,38 zł, pozostałe wydatki w kwocie 97.327,21 zł dotyczyły obsługi stołówki (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 87.759,21 zł).

W pozostałej działalności w dz. 801 na planowane 53.637,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 53.406,30 zł, tj. 99,57%. 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 50.337,00 zł,



- 2) na zakupy materiałów i wyposażenia i usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 2.469,30 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.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale w kwocie 81.986,47 zł zostały poniesione na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Realizacja wydatków stanowiła 91,50% wielkości planowanych. Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 77.686,47 zł, tj. 92,93% planu i zostały poniesione w szczególności na:

- umowy zlecenia wraz z pochodnymi dotyczące działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych, zajęć sportowych, pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, na planowane 37.493,00 zł wykonano 37.485,43 zł, tj. 99,98% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic opiekuńczo-wychowawczych, na planowane 8.847,00 zł wykonano 5.216,03 zł, 58,96%,
- zakup usług pozostałych, tj. m. in. opłacenie umowy zawartej z przychodnią Leczenia Uzależnień i Współzależnień, opłacenie wycieczek, na planowane 36.840,00 zł wykonano 34.565,01 zł,
- podróże służbowe krajowe na planowane 420,00 zł wykonano 100%, wydatek dotyczy delegacji służbowej pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na realizację programu przeciwdziałania narkomanii poniesiono wydatki w kwocie 4.300,00 zł, tj. 71,67% planu. Wydatki dotyczyły realizacji zadań gminy z zakresu przeciwdziałania narkomanii na podstawie zawartej umowy z przychodnią Leczenia Uzależnień i Współzależnień – 4.000,00 zł, na zakup materiałów poniesiono wydatki w kwocie 300,00 zł.

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

Na ogólną zaplanowaną kwotę 2.697.472,00 zł zrealizowano 2.562.699,18 zł, tj. 95% planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - na planowane 143.609,00 zł wykonano 143.608,95 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – plan w kwocie 29.287,00 zł został wykonany w 29.286,77 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na planowane 359,00 zł wykonano 358,25 zł, tj. 99,79% 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 1.529.381,58 zł na zaplanowaną kwotę 1.620.580,00 zł, tj. 94,37% planu, w tym wydatki poniesione z otrzymanej dotacji 1.526.714,21 zł. Wydatki dotyczące wypłaconych świadczeń wyniosły 1.450.874,60 zł.

Na składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych wydatkowano 29.862,93 zł. Koszty obsługi świadczeń wyniosły 45.243,18 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 36.089,18 zł. Kwota 806,00 zł dotyczyła wydatku związanego ze zwrotem dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych OPS. Odsetki w wysokości 2.594,87 zł wypłacono świadczeniobiorcom zgodnie z art. 2 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu oraz wypłacie zasiłków dla opiekunów Dz. U. poz. 567.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - na zaplanowane 5.411,00 zł wykonano 4.985,89 zł, co stanowiło 92,14% planu, w tym środki z budżetu państwa 4.278,10 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na wypłatę powyższych zasiłków przeznaczono środki w wysokości 108.181,20 zł na planowane 111.029,00 zł, tj. 97,44% planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie powyższego zadania wyniosła 22.222,65 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na zaplanowaną kwotę 177.709,00 zł zrealizowano 173.641,46 zł, co stanowiło 97,71% planu, w tym realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej jakim jest wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty jego obsługi stanowiła kwotę 2.043,06 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Na planowaną kwotę 55.361,00 zł zrealizowano 55.360,60 zł, tj. 100% planu. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na powyższe zadanie wyniosły 42.843,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy finansowana była w 2014 roku z dwóch źródeł:

- z budżetu państwa 52.489,00 zł

- z budżetu gminy 167.914,76 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wyniosły 205.911,08 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 14.492,68 zł obejmowały między innymi podróże służbowe 2.415,15 zł, zakup materiałów i wyposażenia 879,09 zł, zakup usług pozostałych 3.987,72 zł, szkolenia 1.059,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.375,72 zł,

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki przeznaczone w budżecie na świadczenie usług opiekuńczych wyniosły 68.310,00 zł, tj. 99,29% planu, świadczenie powyższych usług jest w całości finansowane z budżetu gminy. W 2014 r. z usług opiekuńczych skorzystało 9 podopiecznych.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność - wydatki w kwocie 229.180,72 zł zostały poniesione na:

- dożywianie, realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 198.592,30 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie powyższego zadania wydatkowano 139.520,71 zł,
- zadanie zlecone program rządowy wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, wydatki zrealizowano w kwocie 28.600,00 zł,
- zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 471,62 zł,
- świadczenia z zakresu prac społecznie użytecznych poniesiono wydatki w kwocie 1.516,80 zł.

#### **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 81.785,00 zł, na planowane 81.863,00 zł, tj. 99,90% planu,
- 2) środków za zakupione podręczniki, na zaplanowane 18.455,00 zł wydatkowano 17.006,93 zł w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa, tj. 92,15% planu.

#### **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 459,92 zł na planowane 460,00 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 19.824,00 zł,
- 2) oczyszczanie miast i wsi na planowane 17.413,00 zł wykonano 14.911,40 zł, tj. 85,63% planu - rozdz. 90003. Wydatki te zostały poniesione na:
  - opłacenie umów zlecenia dotyczących utrzymania czystości w sołectwach Manieczki i Żabno 5.552,48 zł,
  - zakupy materiałów i wyposażenia poniesionych w ramach wydzielonych środków do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 7.401,77 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołectwa Grabianowo w wysokości 1.957,15 zł,
- 3) utrzymanie zieleni na terenie gminy, na planowane 43.064,00 zł zrealizowano 42.094,53 zł, tj. 97,75% planu - rozdz. 90004, w tym wydatki majątkowe stanowiły kwotę 12.000,00 zł, które przedstawiono w pkt IV,
- 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, Czempin, Kościan, Kórnik w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju przekazano dotację w kwocie 24.786,74 zł gminie Śrem, tj. 97,43% planu, w tym dotacja na inwestycje 1.992,50 zł,
- 5) oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 203.404,26 zł w stosunku do planowanych 239.927,00 zł, tj. 84,78% planu. Na zakup energii poniesiono wydatki w kwocie 123.483,13 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego 75.061,34 zł a na naprawy oświetlenie ulicznego 4.859,79 zł. Kwota 18.400,80 zł dotyczy wydatków majątkowych, które są przedstawione w pkt IV.
- 6) na pozostałą działalność w tym dziale poniesiono wydatki w łącznej kwocie 9.633,30 zł, w tym między innymi na:
  - zakup energii – 1.368,44 zł,
  - zakup materiałów budowlanych w ramach funduszu sołectwa Szoldry, Rogaczewo 2.097,06 zł,
  - wywóz śmieci z cmentarza 2.554,20 zł,
  - badania stanu technicznego obiektów komunalnych 2.340,48 zł,
  - opłatę za odbiór odpadów komunalnych 618,00 zł.

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

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 266.973,15 zł, tj. 96,53% planu i zostały poniesione w szczególności na:

- 1) utrzymanie świetlic wiejskich – woda, centralne ogrzewanie, ścieki, energia elektryczna, wywóz odpadów 29.038,40 zł,
- 2) zakup konstrukcji stalowej oraz płyty do świetlicy w Górcie 2.000,00 zł,
- 3) wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 38.647,59 zł, które dotyczyły:
  - a) sołectwa Żabno zakupiono stoły za kwotę 4.499,92 zł,
  - b) sołectwa Ilówiec Wielki zakupiono i zamontowano drzwi 1.226,87 zł
  - c) sołectwa Ogieniowo zakupiono ogrzewacz przenośny 309,74 zł,
  - d) sołectwo Brodniczka, Esterpole zakupiono wyposażenie i materiały do świetlicy za 6.545,21 zł,
  - e) sołectwo Chaławy, Piotrowo, Kopyta – za przyłącze energetyczne do świetlicy zapłacono 2.792,10 zł,
  - f) sołectwa Grabianowo – za remont świetlicy zapłacono 12.595,20 zł,
  - g) sołectwa Górka – za remont świetlicy 10.678,55 zł,
- 4) wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z wydziałym budżetem do ich dyspozycji 3.987,55 zł,
- 5) dotację dla instytucji kultury Biblioteki Publicznej – 189.000,00 zł (100% planu).

Na zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych na pozostałe zadania w zakresie kultury poniesiono wydatki w kwocie 3.652,14 zł, tj. 81,16% planu.

Wydatki majątkowe poniesione w tym dziale wyniosły 85.523,60 zł, w tym zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego 47.409,41 zł, które opisano w pkt 4 sprawozdania.

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

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w wysokości 87.693,84 zł na planowane 95.072,00 zł, tj. 92,24% planu. Wydatki w kwocie 30.000,00 zł zostały poniesione na zadania z zakresu kultury fizycznej w formie dotacji zgodnie z podpisanymi umowami.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego dotyczyły sołectwa Manieczki – Boreczek - zakupiono wyposażenie do budynku na boisku w Manieczkach za 9.199,51 zł.

Wydatki poniesione na utrzymanie boiska ORLIK w Brodnicy z wyłączeniem energii stanowiły 28.679,09 zł.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły m. in. zakupu medali, nagród, artykułów sportowych, koszulek 4.000,00 zł, opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną, gaz do obiektów sportowych 8.774,39 zł, wynajmu autokaru , przewóz osób 5.871,69 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 334.569,25 zł zostały omówione poniżej.

#### IV. Realizacja wydatków majątkowych

W 2014 roku wydatki majątkowe wyniosły 1.588.725,80 zł na zaplanowane 1.700.139,45 zł, tj. 93,45% i stanowiły 10,13% ogółu wydatków.

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2014 r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
1. Wydatki na plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Brodnica w 2014 r. 010 01010 § 6050	100.000,00 zł	89.635,03 zł
2. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 010 01010 § 6230	40.000,00 zł	40.000,00 zł
3. Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy przedszkolu w Grzybnie polegającym na nawiezieniu ziemi, wyrównaniu terenu, nawiezieniu żwiru, zasianiu trawy i remoncie chodnika 010 01095 § 6050 FS	6.500,00 zł	6.500,00 zł
4. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Brodnicy 010 01095 § 6058 10.536,00 zł § 6059 5.664,00 zł	16.200,00 zł	16.199,10 zł
5. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Żurawcu 010 01095 § 6058 10.536,00 zł § 6059 5.664,00 zł	16.200,00 zł	16.199,10 zł
6. Dopuszczenie placu zabaw w karuzelę 010 01095 § 6050 FS Ilówiec Wielki	3.430,00 zł	3.430,00 zł
7. Odgrodzenie placu zabaw od parkingu 010 01095 § 6050 FS Ilówiec Wielki	2.101,00 zł	2.091,00 zł
8. Ogrodzenie placu zabaw w Szoldrach 010 01095 § 6050 FS	8.400,00 zł	8.400,00 zł
9. Dopuszczenie placu zabaw w Szoldrach 010 01095 § 6050 FS	1.752,00 zł	1.722,00 zł
10. Ogrodzenie placu zabaw w Jaszkwie wraz z bramą wjazdową i furtką 010 01095 § 6050	4.621,00 zł	4.600,00 zł
11. Zakup minitraktora wraz z pługiem śnieżnym 010 01095 § 6060 FS Ilówiec	17.650,00 zł	17.650,00 zł
12. Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu śremskiego na przebudowę ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 4065P oraz przy drodze powiatowej Nr 4062P w Brodnicy 600 60014 § 6300	35.000,00 zł	34.829,92 zł
13. Dotacja celowa na pomoc finansowa dla powiatu śremskiego na przebudowę ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 2467P w Grzybnie 600 60014 § 6300	15.000,00 zł	14.965,33 zł
14. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Żurawcu i Ilówcu Wielkim 600 60016 § 6050	100.700,00 zł	100.000,00 zł
15. Budowa chodnika w ramach zadania budowa sieci dróg na terenie osiedla domków jednorodzinnych wraz z odwodnieniem w Brodnicy 600 60016 § 6050	152.100,00 zł	151.098,95 zł
16. Budowa sieci dróg na terenie Osiedla Słowiańskiego w Manieczkach wraz z odwodnieniem 600 60016 § 6050	147.900,00 zł	135.407,14 zł
17. Przygotowanie dokumentacji i budowa chodnika przy boisku sportowym w stronę świetlicy w Chaławach 600 60016 § 6050 FS	7.386,00 zł	7.386,00 zł
18. Wykonanie projektu budowy drogi w m. Grzybno dz. 22/30, dz. 22/3, dz. 22/19 600 60016 § 6050	12.000,00 zł	2.460,00 zł
19. Dotacja celowa na dofinansowanie budowy strażnicy w Szoldrach 754 75412 § 6230	26.000,00 zł	25.999,97 zł

20. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ilówcu 801 80101 § 6050	201.515,00 zł	129.944,26 zł
21. Dotacja celowa na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Śrem – schronisko dla zwierząt w Gaju 900 90013 § 6610	1.993,00 zł	1.992,50 zł
22. Budowa budynku użyteczności publicznej sala wiejska i pomieszczenie OSP921 92109 § 6050 FS Brodnica	28.965,00 zł	28.903,11 zł
23. Dokończenie położenia kostki pozbrukowej przed świetlicą wiejską w Brodnicze 921 92109 § 6050 FS	2.500,00 zł	2.500,00 zł
24. Pierwszy etap rozbudowy placu przy sali wiejskiej – miejsc spotkań integracyjnych społeczności wsi Grzybno polegającym na utwardzeniu terenu 92109 § 6050 FS	8.801,00 zł	8.800,00 zł
25. Zakup zestawu nagłośnienia 921 92109 § 6060 FS Żabno	7.265,00 zł	7.206,30 zł
26. Zakup sceny przenośnej 921 92195 § 6068 8.130,08 zł § 6069 4.369,92 zł	12.500,00 zł	12.500,00 zł
27. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy szkole w Manieczkach 926 92601 § 6058 144.000,00 zł § 6059 142.081,45 zł	286.081,45 zł	286.081,45 zł
28. Zakup i montaż siłowni na Osiedlu Słowiańskim w Manieczkach 926 92601 § 6050 FS	10.000,00 zł	10.000,00 zł
29. Ogrodzenie boiska sportowego w Przylepkach 926 92601 § 6050 FS	3.500,00 zł	-
30. Zakup z montażem piłkochwyłów na boisku sportowym w Żabnie 926 92601 § 6060 FS	8.500,00 zł	8.499,30 zł
31. Zakup bramek na boisko sportowe w Przylepkach 926 92601 § 6060 FS	5.000,00 zł	4.980,00 zł
32. Budowa placu zabaw w Ilówc Wielkim 010 01095 § 6058 5.022,41 zł § 6059 1.927,59 zł	6.950,00 zł	6.950,00 zł
33. Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu śremskiego na wykonanie przebudowy pobocza drogowego w Szoldrach przy drodze powiatowej nr 4063P 600 60014 § 6300	10.000,00 zł	9.975,89 zł
34. Sulejewo – przebudowa drogi 600 60016 § 6050	14.000,00 zł	14.000,00 zł
35. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne w miejscowości Jaszkowo 010 01095 § 6050	23.000,00 zł	23.000,00 zł
36. Szoldry – zakup kosiarki 900 90004 § 6060	12.000,00 zł	12.000,00 zł
37. Sulejewo – słup energetyczny 900 90015 § 6050	6.000,00 zł	3.640,80 zł
38. Górka – ocieplenie świetlicy i remont schodów 921 92109 § 6050	22.000,00 zł	21.541,36 zł
39. Żabno – utwardzenie terenu na boisku sportowym 926 92601 § 6050	10.064,00 zł	10.064,00 zł
40. Zwiększenie mocy energetycznej w świetlicy wiejskiej w Brodnicze 921 92109 § 6050	4.073,00 zł	4.072,83 zł
41. Przebudowa drogi gminnej – ulicy Topolowej w m. Manieczki wraz z odwodnieniem w ramach przywrócenia do właściwego stanu technicznego dróg towarzyszących substancji mieszkaniowej położonych na działkach 3/8 i 24/6 600 60016 § 6050	239.189,00 zł	239.188,16 zł
42. Wpłata na fundusz wsparcia policji na dofinansowanie zakupu samochodów w wersji oznakowanej na rzecz działalności Policji 754 75404 § 6170	5.000,00 zł	5.000,00 zł
43. Wykonanie dokumentacji związanej z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Brodniczy 801 80101 § 6050	20.000,00 zł	19.583,30 zł
44. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Żabnie – skrzyżowanie dróg Żabinko Krajkowo 900 90015 § 6050	15.000,00 zł	14.760,00 zł

45. Projekt i budowa oświetlenia na boisku sportowym w Żabnie 926 92601 § 6050	15.000,00 zł	14.944,50 zł
46. Zakup wozu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy 754 75412 § 6060	8.303,00 zł	8.302,50 zł
<b>Razem:</b>	<b>1.700.139,45 zł</b>	<b>1.587.003,80 zł</b>

Ponadto zapłacono 1.722,00 zł za aktualizację dokumentacji dotyczącej budowy drogi na osiedlu w Żabnie.

## **V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Zadania wieloletnie, które wynikają z wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2014-2015 to:

- 1) budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy szkole w Manieczkach, zadanie było realizowane w latach 2013-2014 za łączną kwotę 292.481,45 zł. W 2013 r. poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji w wysokości 6.400,00 zł. W 2014 r. zadanie zostało zakończone i rozliczone. Poniesione wydatki w 2014 r. wyniosły 286.081,45 zł. W 2014 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy na dofinansowanie powyższego zadania w wysokości 144.000,00 zł w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
- 2) dowóz uczniów do placówek oświatowych gminy Brodnica okres realizacji przedsięwzięcia od 01.01.2014 do 30.06.2015 r. Planowane łączne nakłady wynoszą 802.000,00 zł, w roku 2014 r. była to kwota 500.000,00 zł a na 2015 r. planowane jest 302.000,00 zł.
- 3) leasing sprzętu komputerowego z obciążeniem nabycia 10 laptopów do obsługi biura rady – zadanie zostało zakończone w 2014 r., dokonano wykupu 10 laptopów za 209,10 zł, które nadal służą radnym gminy Brodnica. Zadanie było realizowane od 2011. Planowane łączne nakłady wyniosły 28.000,00 zł.
- 4) leasing w zakresie używania sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy w Brodnicy, okres realizacji to lata 2014 - 2017. Umowę zawarto w 2014 r., raty leasingowe zapłacone w 2014 r. wyniosły 10.192,84 zł.

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



Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w ciągu roku wzrósł z 0 zł do 337.931,45 zł na dzień 31.12.2014 r. Powyższe zmiany związane były z zawarciem umów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 oraz operacji z zakresu małych projektów w ramach powyższego działania i dotyczyły realizacji następujących zadań majątkowych:

- 1) budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy szkole w Manieczkach, zadanie było zrealizowane w latach 2013-2014 za łączną kwotę 292.481,45 zł. W związku z podpisaną umową w 2014 r., o której mowa w pkt V ppkt I niniejszego sprawozdania wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe z wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej w 2014 r. zostały przeniesione uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XLV/260/2014 z dnia 29 września 2014 r. do pozycji wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Ponadto dokonano stosownych zmian w uchwale budżetowej, uchwałą Nr XLV/259/2014 z dnia 29 września 2014 r. zmniejszono planowane wydatki na to zadanie z kwoty 300.800,00 zł do kwoty 286.081,45 zł, tj. o 14.718,55 zł w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 a zwiększono wydatki w § 6058 o 144.000,00 zł i w § 6059 o 142.081,45 zł.
- 2) budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Brodnicy w związku z podpisaną umową dokonano stosownych zmian wydatków:
  - a) Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XLII/239/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. zmniejszono wydatki w dz. 010 rozdz. 01095 § 6050 o 19.988,00 zł a zwiększono § 6058 o 13.000,00 zł i § 6059 o 6.988,00 zł
  - b) Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XLIII/247/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmniejszono wydatki w dz. 010 rozdz. 01095 § 6058 o 2.464,00 zł i § 6059 o 1.324,00 zł w związku z niższymi kosztami wykonania zadania,
- 3) budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Żurawcu w związku z podpisaną umową dokonano stosownych zmian wydatków
  - a) Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XLII/239/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. zmniejszono wydatki w dz. 010 rozdz. 01095 § 6050 o 19.988,00 zł a zwiększono § 6058 o 13.000,00 zł i § 6059 o 6.988,00 zł
  - b) Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XLIII/247/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmniejszono wydatki w dz. 010 rozdz. 01095 § 6058 o 2.464,00 zł i § 6059 o 1.324,00 zł w związku z niższymi kosztami wykonania zadania,

- 4) zakup sceny przenośnej, w związku z podpisaną umową Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/239/2014 z dnia 3 czerwca 2014 dokonano zmiany zapisu zadania z „zakup sceny mobilnej” na „zakup sceny przenośnej” oraz dokonano przeniesienia wydatków budżetowych, zmniejszono wydatki w dz. 921 rozdz. 92195 § 6060 o 12.500,00 zł a zwiększono w § 6068 o 8.130,08 zł i § 6069 o 4.369,92 zł.
- 5) budowa placu zabaw w Hówcu Wielkim w związku z podpisaną umową oraz niższymi kosztami realizacji zadania zmniejszono wydatki w dz. 010 rozdz. 01095 § 6050 o 7.000,00 zł a zwiększono w § 6058 o 5.022,41 zł i w § 6059 o 1.927,59 zł – zmiana Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XLVI/265/2014 z dnia 4 listopada 2014 r.

## VII. Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Gmina Brodnica posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.809.450,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 688.910,13 zł z tytułu:

- 1) dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. w wysokości 425.761,74 zł,
  - 2) wynagrodzeń osobowych (dodatek uzupełniający dla nauczycieli) i pochodnych od wynagrodzeń, w kwocie 230.720,50 zł,
  - 3) zakupu energii w wysokości 21.906,76 zł,
  - 4) usług remontowych, które wyniosły 6.269,95 zł i dotyczyły konserwacji oświetlenia ulicznego zgodnie z zawartą umową w celu zapewnienia ciągłości działania jednostki,
- Pozostałe zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, wynagrodzeń bezosobowych, różnych wydatków na rzecz osób fizycznych wyniosły 4.251,18 zł. Powyższe zobowiązania zostały zapłacone z planowanego budżetu na 2015 rok.

W § 4 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXXVIII/215/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2014-2025 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 2014 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, 2015-03-30

## Wykonanie dochodów budżetu gminy Brodnica za 2014 r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>591 501,42</b>	<b>582 048,56</b>	<b>98,40</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 952,00	61 835,58	87,15
		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	19 852,00	19 467,12	98,06
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	42 368,46	83,08
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	85 000,00	85 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	85 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	435 549,42	435 212,98	99,92
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	377 549,42	377 549,42	100,00
		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	56 000,00	55 663,56	99,40
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 632,06</b>	<b>103,77</b>
	02095		Pozostała działalność	3 500,00	3 632,06	103,77
		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	3 632,06	103,77
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>47 100,00</b>	<b>38 663,23</b>	<b>82,09</b>
	40002		Dostarczanie wody	47 100,00	38 663,23	82,09
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	38 582,58	82,09
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	80,65	80,65
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>270 787,00</b>	<b>270 785,31</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	270 787,00	270 785,31	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 058,00	37 057,14	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	233 729,00	233 728,17	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>216 314,00</b>	<b>211 976,54</b>	<b>97,99</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 314,00	211 976,54	97,99
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 294,00	4 292,86	99,97
		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	84 000,00	79 328,59	94,44
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 020,00	125 020,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 335,09	111,17
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 950,00</b>	<b>196,67</b>
	71095		Pozostała działalność	1 500,00	2 950,00	196,67
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 950,00	196,67
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 858,00</b>	<b>53 314,00</b>	<b>100,86</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 008,00	49 008,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 008,00	49 008,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 850,00	3 866,00	100,42

	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	3 600,00	3 600,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	266,00	106,40
75095		Pozostała działalność		440,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		440,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 969,00</b>	<b>34 656,05</b>	<b>72,25</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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 230,00	23 922,36	64,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 230,00	23 922,36	64,26
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 923,00	9 917,69	99,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 923,00	9 917,69	99,95
<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>4 614 275,00</b>	<b>4 589 245,79</b>	<b>99,46</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	2 463,31	61,58
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	2 463,31	61,58
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 374 175,00	1 362 782,12	99,17
	0310	Podatek od nieruchomości	859 500,00	857 843,92	99,81
	0320	Podatek rolny	417 000,00	411 689,80	98,73
	0330	Podatek leśny	41 000,00	41 323,00	100,79
	0340	Podatek od środków transportowych	49 000,00	46 103,00	94,09
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 625,00	4 779,00	103,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	52,40	104,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	991,00	33,03
	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	1 142 100,00	1 025 394,05	89,78
	0310	Podatek od nieruchomości	470 000,00	387 693,56	82,49
	0320	Podatek rolny	455 000,00	451 261,30	99,18
	0330	Podatek leśny	6 500,00	5 841,00	89,86
	0340	Podatek od środków transportowych	36 000,00	19 755,60	54,88
	0360	Podatek od spadków i darowizn	59 600,00	59 824,00	100,38
	0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	1 340,00	67,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	88 724,75	88,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 258,50	108,62
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 695,34	76,95
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 000,00	65 879,55	89,03
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 504,00	95,87
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 000,00	53 460,55	87,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	915,00	91,50
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 020 000,00	2 132 726,76	105,58
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 940 000,00	2 066 743,00	106,53
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	65 983,76	82,48
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 113 284,73</b>	<b>7 111 790,02</b>	<b>99,98</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 956 548,00	4 956 548,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 956 548,00	4 956 548,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 954 550,00	1 954 550,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 954 550,00	1 954 550,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	70 208,73	68 714,02	97,87
	0920	Pozostałe odsetki	1 930,00	435,29	22,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 657,18	24 657,18	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 621,55	13 621,55	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 000,00	30 000,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	131 978,00	131 978,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 978,00	131 978,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>599 111,24</b>	<b>600 296,55</b>	<b>100,20</b>
80101		Szkoły podstawowe	13 871,24	12 057,33	86,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	81,00	47,65
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 677,00	4 452,25	166,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 524,24	7 524,08	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 717,00	199 635,64	99,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 394,00	70 367,00	99,96
	0920	Pozostałe odsetki	70,00	15,64	22,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 253,00	129 253,00	100,00
80104		Przedszkola	250 462,00	250 981,60	100,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	96 970,00	97 515,90	100,56
	0920	Pozostałe odsetki	80,00	53,70	67,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 412,00	153 412,00	100,00
80110		Gimnazja	80,00	27,00	33,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	27,00	33,75
80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 600,00	11 022,60	114,82
	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		4,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 418,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 381,00	126 572,38	100,95
	0830	Wpływy z usług	125 381,00	126 572,38	100,95
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 977 000,00</b>	<b>1 846 370,28</b>	<b>93,39</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 631 613,00	1 546 065,73	94,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	806,00	53,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 617 080,00	1 526 714,21	94,41
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 033,00	18 545,52	142,30
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	4 703,00	4 278,10	90,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 870,00	1 446,96	77,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 833,00	2 831,14	99,93
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 224,00	22 222,65	88,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 224,00	22 222,65	88,10
85215		Dotatki mieszkaniowe	6 110,00	2 043,06	33,44

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 110,00	2 043,06	33,44
85216		Zasiłki stałe	42 843,00	42 843,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 843,00	42 843,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 489,00	52 489,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 489,00	52 489,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 800,00	7 836,41	56,79
	0830	Wpływy z usług	13 800,00	7 836,41	56,79
85295		Pozostała działalność	200 218,00	168 592,33	84,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 318,00	29 071,62	99,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 900,00	139 520,71	81,64
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>83 945,00</b>	<b>82 434,93</b>	<b>98,20</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	83 945,00	82 434,93	98,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 490,00	65 428,00	99,91
	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	18 455,00	17 006,93	92,15
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 718,00</b>	<b>30 985,32</b>	<b>97,69</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		490,13	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		490,13	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	18 776,67	93,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 776,67	93,88
	90095	Pozostała działalność	11 718,00	11 718,52	100,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 718,00	11 718,52	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 315,64</b>	<b>19 315,64</b>	<b>100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 315,64	19 315,64	100,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 315,64	19 315,64	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>202 000,00</b>	<b>54 090,12</b>	<b>26,78</b>
	92601	Obiekty sportowe	202 000,00	54 090,12	26,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów		490,12	
	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	202 000,00	53 600,00	26,53
<b>Razem:</b>			<b>15 872 179,03</b>	<b>15 532 554,40</b>	<b>97,86</b>

## Wykonanie wydatków budżetu gminy Brodnica za 2014 r.

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>781 888,42</b>	<b>752 343,01</b>	<b>96,22</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	19 999,98	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 999,98	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	218 573,00	192 567,81	88,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 062,50	51,56
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 770,51	68,15
		4270	Zakup usług remontowych	6 961,00	6 644,25	95,45
		4300	Zakup usług pozostałych	57 039,00	45 882,82	80,44
		4430	Różne opłaty i składki	1 173,00	1 172,70	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	89 635,03	89,64
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	17 360,00	15 183,46	87,46
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 360,00	15 183,46	87,46
	01095		Pozostała działalność	525 955,42	524 591,76	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,64	209,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 316,69	16 063,16	92,76
		4270	Zakup usług remontowych	8 935,00	8 934,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 124,00	20 076,68	99,76
		4430	Różne opłaty i składki	370 146,49	370 146,49	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 804,00	49 743,00	99,88
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 094,41	26 094,41	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 255,59	13 253,79	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 650,00	17 650,00	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>51 906,00</b>	<b>47 717,64</b>	<b>91,93</b>
	40002		Dostarczanie wody	51 906,00	47 717,64	91,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	729,52	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 176,00	4 175,98	100,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	42 812,14	91,09
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>891 509,00</b>	<b>861 895,27</b>	<b>96,68</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 000,00	32 141,24	89,28
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	32 141,24	89,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	59 771,14	99,62
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	59 771,14	99,62
	60016		Drogi publiczne gminne	795 509,00	769 982,89	96,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 029,00	4 028,62	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	93 058,00	93 015,60	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	25 147,00	21 676,42	86,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 275,00	651 262,25	96,73
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>91 000,00</b>	<b>80 968,21</b>	<b>88,98</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	60 009,01	85,73



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	20 544,74	85,60
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	10 468,00	72,19
	4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	25 036,27	91,37
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	360,00	72,00
70095		Pozostała działalność	21 000,00	20 959,20	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 959,20	99,81
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 000,00</b>	<b>10 969,81</b>	<b>64,53</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	10 160,00	67,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 160,00	10 160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 840,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	809,81	40,49
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	809,81	40,49
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 592 340,00</b>	<b>1 558 496,82</b>	<b>97,87</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 008,00	49 008,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00	40 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 827,00	7 827,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	981,00	981,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 272,00	117 066,09	89,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 500,00	104 205,55	90,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 960,59	99,01
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 127,95	37,60
	4430	Różne opłaty i składki	7 772,00	7 772,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 326 327,00	1 310 593,47	98,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	959,40	60,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 597,00	839 502,98	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 997,00	64 996,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	147 709,07	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	11 999,82	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 264,00	50 813,89	99,12
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 904,44	82,54
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 377,60	91,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 376,00	97 355,50	94,18
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 198,00	1 197,72	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 615,22	76,92
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 965,00	5 477,03	78,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	20 882,24	94,92
	4430	Różne opłaty i składki	25 600,00	24 389,64	95,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 115,00	23 114,74	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	293,00	286,03	97,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 707,00	7 776,89	89,32
	75095	Pozostała działalność	86 733,00	81 829,26	94,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 600,00	33 290,00	96,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 286,00	15 276,46	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 935,00	2 880,16	98,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00	411,60	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	28 731,04	92,68

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	240,00	48,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 969,00</b>	<b>34 656,05</b>	<b>72,25</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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 230,00	23 922,36	64,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 510,00	14 640,00	59,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926,00	565,19	61,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	70,69	54,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 297,00	3 785,00	71,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 547,00	1 996,25	78,38
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 156,67	69,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	708,56	98,41
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 923,00	9 917,69	99,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	305,75	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	42,88	99,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 290,00	2 290,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,00	1 542,22	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	671,00	670,83	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	346,01	98,86
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>217 269,00</b>	<b>177 458,22</b>	<b>81,68</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	178 188,00	172 387,18	96,74
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	27 999,92	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 722,00	9 721,40	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	371,52	88,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00	7 737,54	96,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 384,01	94,87
	4260	Zakup energii	28 000,00	23 784,07	84,94
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 906,45	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	726,00	604,80	83,31
	4430	Różne opłaty i składki	5 477,00	5 075,00	92,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 303,00	8 302,50	99,99
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	25 999,97	100,00
	75414	Obrona cywilna	34 081,00	71,04	0,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	81,00	71,04	87,70
	4810	Rezerwy	34 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>115 000,00</b>	<b>103 163,28</b>	<b>89,71</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	103 163,28	89,71
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 000,00	103 163,28	89,71
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	495,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	495,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 297 406,24</b>	<b>8 197 312,40</b>	<b>98,79</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 853 747,24	3 780 407,61	98,10

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	166 000,00	164 879,45	99,32
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	767,25	767,25	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 687,00	164 685,07	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	2 394,00	2 387,00	99,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232 705,00	2 232 643,82	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 535,00	170 530,86	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 741,00	431 740,15	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 265,00	55 247,59	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 987,95	99,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 630,49	101 616,65	99,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 444,50	18 443,26	99,99
4260	Zakup energii	72 321,00	72 319,90	100,00
4270	Zakup usług remontowych	13 973,00	13 967,93	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 269,00	2 269,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 564,00	41 472,76	99,78
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 396,00	4 391,48	99,90
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 679,00	2 678,18	99,97
4410	Podróże służbowe krajowe	3 027,00	3 023,67	99,89
4430	Różne opłaty i składki	2 414,00	2 409,00	99,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 284,00	126 284,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 136,00	2 135,08	99,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 515,00	149 527,56	67,50
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	574 057,00	574 029,52	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 194,00	25 192,72	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 361,00	346 352,76	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 982,00	26 980,96	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 357,00	66 348,99	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 756,00	7 756,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 861,00	16 858,26	99,98
4220	Zakup środków żywności	59 941,00	59 940,55	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 794,28	99,68
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 695,00	21 695,00	100,00
80104	Przedszkola	1 170 488,00	1 169 312,73	99,90
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	77 837,05	98,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 778,00	35 772,57	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 534,00	596 534,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 560,00	46 559,75	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 168,00	12 167,64	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 786,00	22 785,74	100,00
4220	Zakup środków żywności	70 648,00	70 647,52	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 498,14	99,93
4260	Zakup energii	70 980,00	70 980,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	32 998,86	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	591,00	591,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 999,96	100,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	742,00	741,77	99,97
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 885,00	2 884,06	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 198,67	99,89
	4430	Różne opłaty i składki	757,00	757,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 149,00	35 149,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
80110		Gimnazja	1 854 714,00	1 854 668,82	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 913,00	85 912,86	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 590,00	3 590,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 109,00	1 188 108,79	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 116,00	91 115,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 705,00	233 705,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 522,00	29 521,46	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 978,00	37 968,56	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 336,00	18 335,60	100,00
	4260	Zakup energii	66 733,00	66 732,27	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 061,00	9 029,36	99,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 254,00	1 254,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 520,00	12 519,48	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 722,00	4 721,56	99,99
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 555,00	1 554,65	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 298,00	2 297,35	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	1 988,00	1 988,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 108,00	65 108,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 206,00	1 206,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	551 132,00	530 199,79	96,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 308,00	6 295,52	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	117,77	98,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 705,00	36 668,55	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	484 829,95	96,01
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 288,00	76,27
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 309,00	18 271,04	99,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 643,00	4 637,83	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	2 367,00	2 366,36	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 553,00	2 520,85	98,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 446,00	8 446,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	221 322,00	217 016,59	98,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237,00	235,60	99,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 294,00	69 292,41	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 269,00	5 253,43	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 348,00	12 291,26	99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	948,00	922,11	97,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 808,00	5 807,40	99,99
	4220	Zakup środków żywności	123 893,00	119 689,38	96,61
	4300	Zakup usług pozostałych	85,00	85,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 440,00	3 440,00	100,00
80195		Pozostała działalność	53 637,00	53 406,30	99,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	600,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 487,48	99,17
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	981,82	98,18

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 337,00	50 337,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>89 600,00</b>	<b>81 986,47</b>	<b>91,50</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	4 300,00	71,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	300,00	17,65
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 600,00	77 686,47	92,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992,00	1 990,37	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00	186,08	97,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 310,00	35 308,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 847,00	5 216,03	58,96
	4300	Zakup usług pozostałych	36 840,00	34 565,01	93,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	420,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 697 472,00</b>	<b>2 562 699,18</b>	<b>95,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	143 609,00	143 608,95	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 609,00	143 608,95	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	29 287,00	29 286,77	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 287,00	29 286,77	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	359,00	358,25	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	359,00	358,25	99,79
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 620 580,00	1 529 381,58	94,37
	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	1 500,00	806,00	53,73
	3110	Świadczenia społeczne	1 540 160,00	1 450 874,60	94,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 222,00	27 221,75	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 690,00	2 689,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	35 307,48	97,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	747,00	732,90	98,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 510,00	4 371,37	96,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	369,00	369,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	126,70	63,35
	4430	Różne opłaty i składki	276,00	276,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	2 595,00	2 594,87	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 017,00	1 017,00	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	5 411,00	4 985,89	92,14
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 411,00	4 985,89	92,14
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 029,00	108 181,20	97,44
	3110	Świadczenia społeczne	111 029,00	108 181,20	97,44
	85215	Dodatki mieszkaniowe	177 709,00	173 641,46	97,71
	3110	Świadczenia społeczne	177 591,00	173 601,46	97,75
	4300	Zakup usług pozostałych	118,00	40,00	33,90
	85216	Zasiłki stałe	55 361,00	55 360,60	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 361,00	55 360,60	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	220 434,00	220 403,76	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 859,00	160 858,24	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 902,00	12 901,19	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 447,00	29 446,10	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 706,00	2 705,55	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	879,09	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	3 988,00	3 987,72	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 441,00	2 415,15	98,94
	4430	Różne opłaty i składki	276,00	276,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 059,00	1 059,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 800,00	68 310,00	99,29
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 800,00	68 310,00	99,29
85295		Pozostała działalność	264 893,00	229 180,72	86,52
	3110	Świadczenia społeczne	263 675,00	228 309,10	86,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858,00	611,62	71,28
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	260,00	72,22
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 318,00</b>	<b>98 791,93</b>	<b>98,48</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 318,00	98 791,93	98,48
	3240	Stypendia dla uczniów	81 863,00	81 785,00	99,90
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 455,00	17 006,93	92,15
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>382 729,00</b>	<b>333 514,95</b>	<b>87,14</b>
90002		Gospodarka odpadami	20 284,00	20 283,92	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460,00	459,92	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	19 824,00	19 824,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 413,00	14 911,40	85,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,00	393,08	96,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	29,40	73,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 353,00	5 130,00	95,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 613,00	9 358,92	80,59
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 064,00	42 094,53	97,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 564,00	3 804,13	83,35
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 290,40	99,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	25 440,00	24 786,74	97,43
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 447,00	22 794,24	97,22
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 993,00	1 992,50	99,97
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 927,00	221 805,06	85,01
	4260	Zakup energii	160 000,00	123 483,13	77,18
	4270	Zakup usług remontowych	79 927,00	79 921,13	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	18 400,80	87,62
90095		Pozostała działalność	15 601,00	9 633,30	61,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 097,06	51,15
	4260	Zakup energii	2 800,00	1 368,44	48,87
	4300	Zakup usług pozostałych	7 465,00	5 549,80	74,34
	4430	Różne opłaty i składki	1 236,00	618,00	50,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>362 666,00</b>	<b>352 496,75</b>	<b>97,20</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00	3 652,14	81,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 182,74	72,76
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 469,40	97,96
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 666,00	147 344,61	94,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 908,00	19 718,76	73,28

	4260	Zakup energii	28 000,00	26 630,57	95,11
	4270	Zakup usług remontowych	23 286,00	23 273,75	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	2 996,00	2 916,93	97,36
	4430	Różne opłaty i składki	1 872,00	1 781,00	95,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 339,00	65 817,30	99,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 265,00	7 206,30	99,19
92116		Biblioteki	189 000,00	189 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 000,00	189 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	100,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 130,08	8 130,08	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 369,92	4 369,92	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>433 217,45</b>	<b>422 263,09</b>	<b>97,47</b>
92601		Obiekty sportowe	393 217,45	382 391,40	97,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 831,00	2 830,14	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00	396,90	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 183,72	99,85
	4260	Zakup energii	16 000,00	8 774,39	54,84
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	144,00	137,00	95,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 564,00	35 008,50	90,78
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	144 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 081,45	142 081,45	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 479,30	99,85
92695		Pozostała działalność	40 000,00	39 871,69	99,68
	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	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 871,69	97,86
<b>Razem:</b>			<b>16 169 785,11</b>	<b>15 676 733,08</b>	<b>96,95</b>