



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 maja 2016 r.

Poz. 3396

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 29 marca 2016 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brodnica za 2015 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brodnica za 2015 r.

I. Wstęp

Budżet gminy Brodnica na 2015 rok został uchwalony 26 stycznia 2015 r. Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr III/18/2015. Plan dochodów ustalono na kwotę 14.644.498,00 zł, w tym dochody bieżące 14.476.437,00 zł, dochody majątkowe 168.061,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 130.000,00 zł. Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosił 1.549.501,00 zł. Plan wydatków wynosił 14.734.648,00 zł, w tym wydatki bieżące 13.917.911,28 zł, wydatki majątkowe 816.736,72 zł, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 1.549.501,00 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 90.150,00 zł miały być przychody z tytułu zaciągniętych kredytów. Planowane przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 415.000,00 zł, a rozchody w wysokości 324.850,00 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:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 3/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr IV/20/2015 z dnia 9 marca 2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 12/2015 z dnia 31 marca 2015 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr V/25/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 22/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 25/2015 z dnia 8 maja 2015 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr VI/35/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 36/2015 z dnia 7 lipca 2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 37/2015 z dnia 8 lipca 2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 38/2015 z dnia 22 lipca 2015 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr VII/41/2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 47/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 49/2015 z dnia 4 września 2015 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr VIII/46/2015z dnia 28 września 2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 50/2015 z dnia 30 września 2015 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr IX/57/2015 z dnia 26 października 2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 70/2015 z dnia 27 października 2015 r.,

- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr X/64/2015 z dnia 23 listopada 2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 76/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 79/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XI/80/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XII/84/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 81/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

W efekcie powyższych zmian dochody budżetu ustalono na poziomie 17.064.724,32 zł, w tym dochody bieżące 15.644.346,36 zł a majątkowe 1.420.377,96 zł, w tym ze sprzedaży majątku 130.000,00 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ustalono na kwotę 2.119.455,91 zł. Dochody gminy na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp wyniosły 903.981,00 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 17.139.352,52 zł, w tym wydatki bieżące 15.025.781,80 zł, wydatki majątkowe stanowiły kwotę 2.113.570,72 zł, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.119.455,91 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 918.500,00 zł. Planowany deficyt budżetu wyniósł 74.628,20 zł, którego planowanym źródłem pokrycia były wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowane przychody wyniosły 437.969,20 zł, w tym:

- 1) ze spłat udzielonych pożyczek i kredytów 1.604,00 zł,
- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 436.365,20 zł.

Planowane rozchody budżetu wyniosły 363.341,00 zł, w tym:

- 1) spłaty krajowych pożyczek i kredytów 324.850,00 zł,
- 2) udzielone pożyczki i kredyty 38.491,00 zł.

Planowane dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 2.420.226,32 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.167.909,36 zł, a majątkowe o kwotę 1.252.316,96 zł. Dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży mienia nie uległy zmianie i wynosiły 130.000,00 zł.

Planowane wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 2.404.704,52 zł. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1.107.870,52 zł, a wydatki majątkowe o 1.296.834,00 zł.

Planowany deficyt zmniejszył się o kwotę 15.521,80 zł.

Planowane przychody uległy zmianie:

- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zmniejszyły się o kwotę 415.000,00 zł i na koniec roku ich nie planowano,

- 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 436.365,20 zł.

Ustalono rozchody z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów w wysokości 38.491,00 zł.

Planowane rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów nie uległy zmianie i wynosiły 324.850,00 zł.

Główne zmiany planowanych dochodów dotyczyły w szczególności:

- 1) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące – wzrost o 811.430,36 zł,
- 2) zwiększenia planowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.252.316,96 zł,
- 3) zmniejszenia planowanej kwoty subwencji ogólnej 50.055,00 zł,
- 4) zwiększenia planu dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o 84.951,00 zł,
- 5) zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu zwrotu odpłatności za przedszkole – koszty pokrycia wychowania przedszkolnego przez inną gminę w związku z tym, że do publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Brodnica uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem o 349.011,00 zł,
- 6) zmniejszenia pozostałych dochodów bieżących o 27.428,00 zł.

Zmiany planowanych wielkości wydatków związane były głównie ze:

- 1) zmianą kwot wydatków majątkowych w związku z podpisanymi umowami na dofinansowanie zadań, zwiększenie o 1.085.090,00 zł,
- 2) zmianą kwot wydatków majątkowych w wyniku przeprowadzonych postępowań w sprawie zamówień publicznych bądź wprowadzeniu nowych zadań 211.744,00 zł,
- 3) zwiększeniem w trakcie roku wydatków bieżących w związku z otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa 811.430,36 zł,
- 4) zwiększenia pozostałych wydatków bieżących o 296.440,16 zł.

Na zaplanowane dochody w kwocie 17.064.724,32 zł wykonano 17.264.527,81 zł, co stanowi 101,17% planu.

Po stronie wydatków plan wynosił 17.139.352,52 zł i zrealizowano go w wysokości 16.755.690,90 zł, tj. 97,76% planu.

Budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 508.836,91 zł.

W 2015 roku udzielono dwóch pożyczek w łącznej kwocie 38.490,79 zł na planowane 38.491,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. spłacono raty w wysokości 1.426,89 zł na planowane 1.604,00 zł. Niższe wykonanie planowanych przychodów ze spłat pożyczek spowodowane

było wystąpieniem zaległości z tytułu 1 raty za miesiąc grudzień w wysokości 176,91 zł, którą uregulowano 07.01.2016 r.

Planowane rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wykonano w 100% w kwocie 324.850,00 zł.

II. Realizacja dochodów budżetowych

W poniższej tabeli przedstawiono wykonanie i strukturę realizacji dochodów budżetu gminy w 2015 roku:

| Dochody | Plan uchwalony | Plan na 31.12.2015 r. | Wykonanie za 2015 r. | % wykonania | Struktura dochodów w % |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| 1. Subwencje | 7.229.753,00 zł | 7.179.698,00 zł | 7.179.698,00 zł | 100 | 41,59 |
| 2. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | 1.918.319,00 zł | 2.729.749,36 zł | 2.717.933,67 zł | 99,57 | 15,74 |
| 3. Dochody własne: w tym: | 5.328.365,00 zł | 5.734.899,00 zł | 6.113.504,01 zł | 106,60 | 35,41 |
| - podatki i opłaty | 2.733.007,00 zł | 2.773.718,00 zł | 2.754.235,68 zł | 99,30 | 15,95 |
| - udziały w podatku dochodowych od osób fizycznych | 2.120.000,00 zł | 2.120.000,00 zł | 2.398.631,00 zł | 113,14 | 13,89 |
| - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 80.000,00 zł | 80.000,00 zł | 93.681,41 zł | 117,10 | 0,54 |
| 4. Dochody majątkowe, w tym: | 168.061,00 zł | 1.420.377,96 zł | 1.253.392,13 zł | 88,24 | 7,26 |
| - ze sprzedaży mienia | 130.000,00 zł | 130.000,00 zł | 116.145,00 zł | 89,34 | 0,67 |
| - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 38.061,00 zł | 1.290.377,96 zł | 1.137.247,13 zł | 88,13 | 6,59 |
| Razem | 14.644.498,00 zł | 17.064.724,32 zł | 17.264.527,81 zł | 101,17 | 100 |

1. Podstawowe dochody podatkowe

Ogółem na zaplanowaną kwotę 2.496.551,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 2.488.903,56 zł, tj. 99,69% wielkości planowanych. W poszczególnych pozycjach wykonanie wyniosło:

Podatki od osób prawnych:

- § 0310 podatek od nieruchomości – 912.704,56 zł, co stanowi 100,30% planu,
- § 0320 podatek rolny – 338.034,76 zł, co stanowi 100,01% planu,
- § 0330 podatek leśny – 45.457,00 zł, co stanowi 98,82% planu,

- § 0340 podatek od środków transportowych – 42.439,50 zł, co stanowi 101,05% planu,
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.145,00 zł, co stanowi 786,25% planu.

Podatki od osób fizycznych:

- § 0310 podatek od nieruchomości – 434.582,08 zł, co stanowi 93,06% planu,
- § 0320 podatek rolny – 454.540,26 zł, co stanowi 100,12% planu,
- § 0330 podatek leśny – 7.587,40 zł, co stanowi 105,38% planu,
- § 0340 podatek od środków transportowych – 33.157,00 zł, co stanowi 87,26% planu,
- § 0360 podatek od spadków i darowizn – 8.127,35 zł, co stanowi 90,30% planu,
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 209.128,65 zł, co stanowi 113,07% planu.

W zakresie podatku od środków transportowych dokonano potrącenia w kwocie 9.697,00 zł, w podatku od nieruchomości w kwocie 25.984,00 zł oraz odsetek w kwocie 6.319,00 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych wykonano w kwocie 4.371,92 zł, odsetki od nieterminowych płatności podatków wyniosły 10.913,63 zł, wpływy z opłaty prolongacyjnej wykonano w kwocie 0 zł.

Poza wyżej wymienionymi dochodami w dz. 756 zrealizowano:

1. Opłatę od posiadania psów w kwocie 970,00 zł, tj. 48,50% planu.
2. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej rozdz. 75601 § 0350 w kwocie 1.787,10 zł, co stanowiło 59,57% wielkości planowanych.

Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie ustaw obejmowały:

- wpływy z opłaty skarbowej rozdz. 75618 § 0410 w kwocie 14.823,00 zł, co stanowiło 114,02% planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu rozdz. 75618 § 0480 w kwocie 67.204,75 zł, tj. 96,70% planu,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 4.542,08 zł, tj. 100% 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 2.120.000,00 zł wykonano w 2.398.631,00 zł, tj. 113,14% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych rozdz. 75621 § 0020 – plan 80.000,00 zł wykonano zł, tj. 93.681,41, tj. 117,10% planu.

3. Dotacje

I. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - na planowane 2.119.455,91 zł wykonano 2.113.090,74 zł, tj. 99,70% planu.

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

| | Plan | Wykonanie | % |
|--|-----------------|-----------------|-------|
| Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095 | 392.596,21 zł | 392.592,90 zł | 100 |
| - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata w 2015 r. | 392.596,21 zł | 392.592,90 zł | 100 |
| Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011 | 48.204,00 zł | 48.204,00 zł | 100 |
| - Wielkopolski Urząd Wojewódzki | 48.204,00 zł | 48.204,00 zł | 100 |
| Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 40.369,00 zł | 39.664,85 zł | 98,26 |
| - rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 816,00 zł | 816,00 zł | 100 |
| - rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 19.117,00 zł | 19.109,29 zł | 99,96 |
| - rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu | 10.777,00 zł | 10.255,11 zł | 95,16 |
| - rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 9.659,00 zł | 9.484,45 zł | 98,19 |
| Dz. 801 Oświata i wychowanie | 41.852,70 zł | 41.036,07 zł | 98,05 |
| - rozdz. 80101 Szkoły podstawowe | 23.978,22 zł | 23.762,80 zł | 99,10 |
| - rozdz. 80110 Gimnazja | 17.274,54 zł | 17.273,27 zł | 99,99 |
| - rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 599,94 zł | 0 | 0 |
| Dz. 852 Pomoc społeczna | 1.596.434,00 zł | 1.591.592,92 zł | 99,70 |
| - rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.589.977,00 zł | 1.586.151,81 zł | 99,76 |
| - rozdz. 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 1.304,00 zł | 1.296,00 zł | 99,39 |
| - rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe | 4.120,00 zł | 3.357,51 zł | 81,49 |
| - rozdz. 85295 pozostała działalność | 1.033,00 zł | 787,60 zł | 76,24 |

II. Dotacje na realizację i dofinansowanie zadań własnych bieżących zrealizowano w kwocie 599.358,32 zł na planowane 604.808,84 zł tj. 99,10% planu. Wykonanie według zadań, na które dotacje były otrzymane przedstawia się następująco:

| | Plan | Wykonanie | % |
|--|---------------|---------------|-------|
| Dz. 758 Różne rozliczenia | 21.355,84 zł | 21.355,84 zł | 100 |
| - rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego | 21.355,84 zł | 21.355,84 zł | 100 |
| Dz. 801 Oświata i wychowanie | 257.173,00 zł | 252.055,54 zł | 98,01 |
| - rozdz. 80101 Szkoły podstawowe | 1.300,00 zł | 1.300,00 zł | 100 |
| - rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 103.113,00 zł | 99.726,82 zł | 96,72 |
| - rozdz. 80104 Przedszkola | 152.760,00 zł | 151.028,72 zł | 98,87 |
| Dz. 852 Pomoc społeczna | 266.603,00 zł | 266.269,94 zł | 99,88 |
| - rozdz. 85206 Wsparcie rodziny | 16.875,00 zł | 16.541,94 zł | 98,03 |
| - rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 3.270,00 zł | 3.270,00 zł | 100 |
| - rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 13.546,00 zł | 13.546,00 zł | 100 |
| - rozdz. 85216 Zasiłki stałe | 54.051,00 zł | 54.051,00 zł | 100 |
| - rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 53.361,00 zł | 53.361,00 zł | 100 |
| - rozdz. 85295 Pozostała działalność | 125.500,00 zł | 125.500,00 zł | 100 |
| Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 59.677,00 zł | 59.677,00 zł | 100 |
| Rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów | | | |
| - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 59.677,00 zł | 59.677,00 zł | 100 |

III. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych została wykonana w kwocie 5.484,61 zł, tj. 100% planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 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 kwocie 34.806,96 zł, tj. 100% planu.

V. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych wyniosły razem 135.732,33 zł na planowane 135.733,00 zł, tj. 100%, w tym:

- 1) dz. 010 rozdz. 01042 § 6300 105.732,33 zł – dofinansowanie zadania przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Górka-Żurawiec,
- 2) dz. 010 rozdz. 01095 § 6300 30.000,00 zł – dofinansowanie projektu pn. „Manieczki przy Ognisku z Wybickim – z historią „za pan brat” w końcu Manieczki to WYBITna Miejscowość, a Gen. Józef Wybicki był WYBITny również jako sąsiad” realizowanego w ramach V edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

4. Subwencje

Subwencje zapisane w budżecie w dz. 758 różne rozliczenia wykonane zostały w 100% w łącznej kwocie 7.179.698,00 zł. W poszczególnych jej częściach wykonanie wyniosło:

- część oświatowa subwencji ogólnej 5.008.853,00 zł, 100%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.057.577,00 zł, 100%
- część równoważąca subwencji ogólnej 113.268,00 zł, 100%.

5. Środki zewnętrzne

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę w 2015 r. wyniosły łącznie 1.102.440,17 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, wykonanych w 2014 r.:
 - a) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne w miejscowości Jaskowo”, uzyskana kwota pomocy wyniosła 14.308,94 zł, tj. 95,65% planu,
 - b) „Budowa placu zabaw w Hówcu Wielkim”, uzyskana kwota pomocy wyniosła 5.022,41 zł, tj. 100% planu,
 - c) „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy szkole w Manieczkach, uzyskana pomoc wyniosła 144.000,00 zł, tj. 100% planu,
- 2) umowy zawartej z Agencją Nieruchomości Rolnych w Poznaniu na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej – doprowadzenie do właściwego stanu technicznego drogi gminnej w miejscowości Manieczki, ul. Szkolna działka nr ewid. 24/6, otrzymane środki to 215.856,49 zł, tj. 100% planu,
- 3) zadania przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Górka -Żurawiec, uzyskana kwota dotacji wyniosła 105.732,33 zł, tj. 100% planu,

- 4) projektu realizowanego w ramach Działania 3.6. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, pn.: „Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Żabno”, uzyskana kwota pomocy wyniosła 587.520,00 zł na planowane zgodnie z umową 740.000,00 zł, tj. 79,39% planu. Pozostała kwota 152.480,00 zł wpłynęła 17.03.2016 r.
- 5) projektu pn. „Manieczki przy Ognisku z Wybickim – z historią „za pan brat” w końcu Manieczki to WYBITna Miejscowość, a Gen. Józef Wybicki był WYBITny również jako sąsiad” realizowanego w ramach V edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, uzyskana dotacja na dofinansowanie zadania wyniosła 30.000,00 zł, tj. 100% planu.

6. Pozostałe dochody własne gminy

- a) dochody z tytułu użytkowania wieczystego, sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących majątek gminy - na zaplanowane dochody w kwocie 217.294,00 zł zrealizowano 206.761,50 zł, tj. 95,15% planu (dz. 700 rozdz. 70005) i uzyskano z następujących tytułów:
 - opłaty za wieczyste użytkowanie – 4.295,00 zł,
 - dzierżawa budynku po byłej siedzibie biblioteki w Manieczkach – 32.110,61 zł,
 - najem wieży w Piotrowie – 12.108,00 zł,
 - najem pomieszczeń w Grzybnie – 288,21 zł,
 - najem i opłaty z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych – 37.478,29 zł,
 - pozostałe dzierżawy gruntu – 312,99 zł,
 - sprzedaż 2 działek budowlanych w Żabnie 51.060,00 zł,
 - sprzedaż działki budowlanej w Esterpolu 65.085,00 zł,
 - odsetki od nieterminowego regulowania należności – 4.023,40 zł.
- Ponadto uzyskano dochody w kwocie 19.471,68 zł, tj. 100% planu z tytułu dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych (dz. 010 rozdz. 01010 § 0750).
- b) dochody z tytułu usług związanych z obsługą przydomowych oczyszczalni ścieków 8.615,96 zł, dochody z tytułu usług związanych z dostawą ścieków do wsi Grzybno 38.232,67 zł, tj. razem 90,09% planu (dz. 010 rozdz. 01010 § 0830),
- c) dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – zrealizowane dochody wynoszą 3.345,34 zł, tj. 92,93% planu (dz. 020 rozdz. 02095 § 0750),
- d) dochody z tytułu dostawy wody do wsi Hłowiec – 36.926,42 zł, tj. 99,53% planu (dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 i § 0920),

- e) dochody pochodzące z opłat za cmentarz komunalny uzyskano w kwocie 2.040,00 zł, tj. 136 % planu,
- f) dochody z tytułu najmu pomieszczenia biurowego w budynku Urzędu Gminy 3.684,00 zł, tj. 100% planu,
- g) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu gminy i jednostek budżetowych, od lokaty oraz od udzielonych pożyczek uzyskano w kwocie 1.816,44 zł, tj. 131,63% (dz. 758 rozdz. 75814 § 0920),
- h) dochody z tytułu korzystania z autobusu szkolnego Jelcz zrealizowano w kwocie 8.000,00 zł, tj. 100% planu,
- i) wpływ z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Manieczkach 2.564,77 zł, wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzony dach na budynku Szkoły Podstawowej w Manieczkach 25.607,55 zł, wpłata 750,00 zł uzyskana za złom pieca c.o. Szkoły Podstawowej w Brodnicy, tj. razem 102,67% planu (dz. 801 rozdz. 80101 § 0970),
- j) odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej w Brodnicy i Hówcu wraz z odsetkami zrealizowano w kwocie 62.926,12 zł, tj. 92,14% planu (dz. 801 rozdz. 80103 § 0690 i § 0920),
- k) dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego przez inną gminę w związku z tym, że do publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Brodnica uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem 460.113,21 zł, tj. 131,83% planu (dz. 801 rozdz. 80103 § 0830, rozdz. 80104 § 0830),
- l) odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu w Manieczkach wraz z odsetkami zrealizowano w kwocie 89.514,30 zł, tj. 100,09% planu (dz. 801 rozdz. 80104 § 0690 i § 0920),
- m) odpłatność za posiłki w stołówkach szkolnych 134.242,65 zł, tj. 97,76% planu (dz. 801 rozdz. 80148 § 0830),
- n) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 11.698,38 zł, tj. 89,76% planu,
- o) dochody za świadczone usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 7.376,59 zł, co stanowi 93,97% wielkości planowanych,
- p) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, na planowane 20.000,00 zł wykonano 14.844,37 zł, tj. 74,22% planu.

7. Zaległości, ulgi, umorzenia, skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2015 roku.

Zaległości z tytułu dochodów na 31.12.2015 r. wyniosły 1.215.249,52 zł i wzrosły w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2014 r. o 114.049,55 zł. Zaległości dotyczą następujących tytułów:

- a) podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 272.693,23 zł wzrost o 25.775,17 zł,
- b) podatek rolny osoby fizyczne – 24.809,58 zł spadek o 21.731,60 zł,
- c) podatek leśny osoby fizyczne – 528,40 zł spadek o 487,40 zł,
- d) podatek od środków transportowych osoby fizyczne 24.307,99 zł wzrost o 2.931,00 zł,
- e) podatek zniesiony od posiadania psów – 322,00 zł, bez zmian,
- f) podatek od nieruchomości osoby prawne – 47.591,40 zł wzrost o 47.073,60 zł
- g) podatek rolny osoby prawne – 785,00 zł spadek o 2.633,50 zł,
- h) podatek od środków transportowych osoby prawne 3,00 zł, wzrost o 3,00 zł.
- i) podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizycznych 0 zł, spadek o 21.100,00 zł,
- j) podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne 0 zł, spadek o 28,00 zł,
- k) podatek dochodowy od osób fizycznych 106,00 zł wzrost o 106,00 zł,
- l) opłata z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 106.163,89 zł, wzrost o 1.292,32 zł,
- m) dzierżawa i najem nieruchomości gminnych – 1.220,40 zł, spadek o 1.274,78 zł,
- n) użytkowanie wieczyste – 0,80 zł, bez zmian,
- o) wpływy z tytułu karty podatkowej – 2.154,05 zł spadek o 2.270,83 zł,
- p) zaliczka, fundusz alimentacyjny – 655.805,11 zł, wzrost o 80.799,34 zł,
- q) dostarczanie wody Hówiec – 3.586,43 zł, wzrost o 588,16 zł,
- r) obsługa przydomowych oczyszczalni ścieków 8.308,85 zł wzrost o 1.659,82 zł,
- s) dostawa ścieków Grzybno 5.870,50 zł spadek o 254,17 zł,
- t) odpłatność za przedszkole – 316,20 zł spadek o 52,90 zł,
- u) odsetki naliczone od zaległości (bez podatkowych) na 31.12.2015 r. wynoszą 60.676,69 zł i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 3.654,32 zł.

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

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2015 rok wyniosły ogółem 378.196,59 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości osoby prawne 101.911,96 zł,

- w podatku od środków transportowych osoby prawne 34.557,00 zł,
- w podatku od nieruchomości osoby fizyczne 217.848,63 zł,
- w podatku od środków transportowych osoby fizyczne 23.879,00 zł.

Kwota zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosła 13.432,67 zł.

W analizowanym okresie nie wydano decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowych. Skutki decyzji dotyczącej rozłożenia na raty zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 6.853,00 zł i odsetek 202,00 zł i dotyczyły jednej osoby.

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 2015 r. kształtowała się na poziomie 16.755.690,90 zł i stanowiła 97,76% wielkości planowanych, w tym:

- wydatki bieżące plan 15.025.781,80 zł wykonanie 14.656.167,53 zł, tj. 97,54% planu,
- wydatki majątkowe plan 2.113.570,72 zł wykonanie 2.099.523,37 zł, tj. 99,34% planu.

Wydatki zrealizowane w ramach wydzielonego funduszu sołeckiego wyniosły 217.512,03 zł. na planowane 223.932,95 zł, tj. 97,13% planu.

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 918.500,00 zł.

Wydatki niewygasające z upływem roku 2015 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy wniosły 16.605,00 zł, tj. 100% planu,

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

| | Plan uchwalony | Plan na 31.12.2015 | Wykonanie planu | % wyk. | struktura wyd. w % |
|--|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 380.306,08 | 793.110,44 | 752.645,76 | 94,90 | 4,49 |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 52.906,00 | 44.606,00 | 44.587,83 | 99,96 | 0,27 |
| 600 Transport i łączność | 171.000,00 | 800.598,00 | 794.748,24 | 99,27 | 4,74 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 107.500,00 | 131.500,00 | 82.493,65 | 62,73 | 0,49 |
| 710 Działalność usługowa | 32.000,00 | 32.000,00 | 17.615,50 | 55,05 | 0,11 |
| 750 Administracja publiczna | 1.627.780,00 | 1.790.004,00 | 1.769.125,05 | 98,83 | 10,55 |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 816,00 | 40.369,00 | 39.664,85 | 98,26 | 0,24 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 391.370,96 | 1.195.270,96 | 1.146.321,35 | 95,90 | 6,84 |
| 757 Obsługa długu publicznego | 120.000,00 | 110.000,00 | 94.914,13 | 86,29 | 0,57 |

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------|
| 758 Różne rozliczenia | 266.000,00 | 3.128,00 | 0 | 0 | 0 |
| 801 Oświata i wychowanie | 8.079.086,00 | 8.365.434,70 | 8.287.062,21 | 99,06 | 49,46 |
| 851 Ochrona zdrowia | 69.500,00 | 69.500,00 | 65.667,05 | 94,48 | 0,39 |
| 852 Pomoc społeczna | 2.564.985,00 | 2.738.856,00 | 2.698.302,18 | 98,52 | 16,10 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 15.000,00 | 80.161,61 | 80.159,61 | 100 | 0,48 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 398.650,16 | 442.693,16 | 394.625,08 | 89,14 | 2,36 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 354.187,80 | 385.710,65 | 379.419,11 | 98,37 | 2,26 |
| 926 Kultura fizyczna | 103.560,00 | 116.410,00 | 108.339,30 | 93,07 | 0,65 |
| Razem | 14.734.648,00 | 17.139.352,52 | 16.755.690,90 | 97,76 | 100 |

Realizacja wydatków za 2015 rok przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

Środki w tej pozycji budżetu zostały wykonane w 94,90% w kwocie 752.645,76 zł i zostały poniesione, między innymi na:

1. rozdz. 01008 melioracje wodne § 2830 - udzielono dotację celową z budżetu w kwocie 20.000,00 zł dla spółki wodnej zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Brodnica w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych,
2. rozdz. 01010 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie 4.650,00 zł,
3. rozdz. 01010 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wydatki w kwocie 916,70 zł dotyczyły zakupu preparatu do obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków,
4. rozdz. 01010 § 4260 zakup energii – wydatki w kwocie 8.748,48 zł dotyczyły zakupu energii elektrycznej związanej z obsługą kanalizacji w Grzybnie,
5. rozdz. 01010 § 4270 zakup usług remontowych – wydatki w łącznej kwocie 19.455,27 zł dotyczyły remontów i awarii infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej,
6. rozdz. 01010 § 4300 zakup usług pozostałych wydatki w kwocie 37.729,90 zł zostały poniesione na w szczególności na:
 - czynsz dzierżawny 1.140,84 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 15.195,63 zł,
 - usługi związane z awariami przepompowni ścieków w Grzybnie 1.645,57 zł,
 - czyszczenie kanalizacji sanitarnej w Grzybnie 5.870,16 zł,
7. rozdz. 01010 § 4430 różne opłaty i składki - opłata roczna za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej – 1.181,70 zł,

8. rozdz. 01030 § 2850 wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej od uzyskanych wpływów z podatku rolnego 15.087,41 zł, tj. 94,53% planu,
9. rozdz. 01095 § 4010, § 4110, § 4120 w kwocie 5.130,44 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 26.131,19 zł, poniesiono na:
 - zakupy materiałów i wyposażenia wykonane w ramach planu wydatków jednostek pomocniczych, realizowane przez poszczególne sołectwa, które wyniosły 2.050,50 zł,
 - zakupy zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 22.666,03 zł,
 - zakupy materiałów związane z wypłatą zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 1.414,66 zł,
12. rozdz. 01095 § 4270 zakup usług remontowych wykonane wydatki wyniosły 20.000,00 zł i dotyczyły napraw, remontu placów zabaw na terenie Gminy Brodnica,
13. rozdz. 01095 § 4300 zakup usług pozostałych - wydatki w tej pozycji budżetu w łącznej kwocie 19.517,36 zł dotyczyły:
 - usług zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego 7.369,98 zł,
 - usług związanych z organizacją gminnych dożynek w Grzybnie 4.837,38 zł,
 - usługi związanej z przeglądem placów zabaw na terenie gminy 6.000,00 zł,
 - usług związanych z wypłatą zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1.150,00 zł,
 - badania klinicznego, utylizacja 160,00 zł,
14. rozdz. 01095 § 4430 różne opłaty i składki wydatki w kwocie 384.897,80 zł dotyczą wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale poniesiono w kwocie 187.999,51 zł, które opisano w pkt IV niniejszego sprawozdania.

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

Wydatki w tym dziale wyniosły 44.587,83 zł, tj. 99,96% planu, w tym na zakup wody od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Czempiniu dla mieszkańców wsi Hówiec 39.695,21 zł, tj. 99,99%. Wydatki w kwocie 4.892,62 zł dotyczyły kosztów odczytów wodomierzy.

Dz. 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 794.748,24 zł, co stanowiło 99,27% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) lokalnego transportu zbiorowego – przedłużenie trasy autobusu z gminy Śrem do Jaszkowa i trasy przez Manieczki 32.683,15 zł, tj. 88,33% planu,
- 2) remontów dróg i chodników 69.725,24 zł, w tym na:
 - naprawy dróg 13.597,65 zł,
 - profilowanie i wałowanie dróg 30.347,79 zł,
 - remont drogi w Jaszkanie 6.814,20 zł,
 - naprawa dróg asfaltowych 8.265,60 zł,
 - remont chodnika w Grzybnie 10.700,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 33.902,94 zł zostały poniesione na bieżące utrzymanie dróg, w tym na:

- transport piasku na wioski na zimowe utrzymanie dróg 6.079,94 zł,
- dostawę gruzu na drogę w Żabnie 10.000,00 zł,
- dostawę tłuczni betonowego na drogę w Szoldrach 5.999,84 zł,
- montaż oznakowania 651,90 zł,
- ścinę poboczy w Piotrowie 6.888,00 zł,
- opłaty za mapy 283,80 zł,
- zakup znaków drogowych 3.030,22 zł,
- zakup progu zwalniającego 922,50 zł i taśmy do zabezpieczenia robót 46,74 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 658.436,91 zł, które zostały opisane w pkt IV niniejszego sprawozdania.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanej kwoty 131.500,00 zł zrealizowano 82.493,65 zł, tj. 62,73%. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 70.685,65 zł i dotyczyły między innymi utrzymania i remontów komunalnych budynków i lokali mieszkalnych 32.873,12 zł, wydatków związanych z utrzymaniem, nabyciem i sprzedażą nieruchomości w kwocie 37.812,53 zł (podziały, wyceny, 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 11.808,00 zł, tj. 52,48% planu.

Dz. 710 Działalność usługowa

Z planowanej kwoty 32.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 17.615,50 zł, tj. 55,05%, które w kwocie 1.010,50 zł dotyczyły opracowań geodezyjnych i kartograficznych a w kwocie 16.605,00 zł wydatków ustalonych jako niewygasające z upływem 2015 r. dotyczące opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla określonych działek w Manieczkach.

Dz. 750 Administracja publiczna

Na zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 1.790.004,00 zł zrealizowano 1.769.125,05 zł, tj. 98,83%. Wydatki te dotyczyły:

- a) wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie) sfinansowanych w 100% dotacją celową w kwocie 48.204,00 zł,
- b) wypłat diet i obsługi Rady Gminy – 114.965,78 zł (97,74% planu),
- c) funkcjonowania Urzędu Gminy – na planowane wydatki bieżące w wysokości 1.374.909,00 zł, wykonano 1.364.694,07 zł, tj. 99,26% planu. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano środki w kwocie 1.105.309,00 zł na planowane 1.108.865,00 zł, tj. 99,68% planu. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 259.385,07 zł, obejmowały:
 - § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty 1.706,21 zł (99,55% planu),
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - wypłaty w kwocie 2.000,00 zł dotyczyły umów zlecenia (100% planu),
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, tj. artykułów papierniczych, biurowych, prenumeraty czasopism, środków czystości, opału, materiałów do remontu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy, zakup wyposażenia, tablicy informacyjnej - łącznie na powyższe zakupy wydatkowano kwotę 38.386,95 zł (99,94% planu),
 - § 4260 zakup energii (woda, energia elektryczna) – 9.981,82 zł (94,49% planu),
 - § 4270 zakup usług remontowych – wydatki w kwocie 1.217,70 zł (81,18% planu) zostały poniesione na drobne naprawy,
 - § 4280 zakup usług zdrowotnych – wykonano 650,00 zł, tj. 88,44% planu,
 - § 4300 zakup usług pozostałych – wydatki w łącznej kwocie 103.351,98 zł, tj. 97,50% planu zostały poniesione m. in. na: obsługę prawną Urzędu i Rady Gminy, aktualizację oprogramowania i dostępu do bazy programów, zakup usług pocztowych, ogłoszenia prasowe, monitoring i ochronę budynku Urzędu, wywóz nieczystości, dzierżawę kserokopiarki i drukarki,
 - § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – telefony stacjonarne, komórkowe, internet 8.461,44 zł (95,09% planu),

- § 4410 podróże służbowe krajowe – 21.303,37 zł (94,68% planu),
 - § 4430 różne opłaty i składki - składki członkowskie, opłata za odpady, ubezpieczenie mienie i OC, raty leasingowe – 36.885,90 zł (97,07% planu),
 - § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.022,70 zł (100% planu),
 - § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 11.417,00 zł (97,58% planu),
- d) wydatki poniesione w rozdz. 75095 w łącznej wysokości 92.033,38 zł, tj. 92,71% planu dotyczyły między innymi:
- składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego, która w 2015 r. wyniosła 22.721,16 zł (§ 4430),
 - składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w kwocie 8.452,95 zł (§ 4430),
 - składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski 4.904,00 zł (§ 4430),
 - wypłaty diet dla sołtysów – na planowane 43.273,00 zł wykonano 42.911,26 zł, tj. 99,16% planu (§ 3030),
 - poboru podatków w kwocie 199,11 zł,
 - zatrudnienia pracowników w ramach realizacji robót publicznych – udział własny Gminy w kosztach zatrudnienia pracowników wyniósł 10.860,10 zł na podstawie podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Śreміe,
 - wydatków związanych z organizacją spotkania sołtysów 1.500,00 zł, zakup dyplomów 442,80 zł i pieczętki 42,00 zł.

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

Wydatki poniesione w tym dziale w kwocie 39.664,85 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 19.109,29 zł, które wykonano w 99,96%,
- 3) wybory do Sejmu i Senatu 10.255,11 zł, które wykonano w 95,16% planu,
- 4) referendum ogólnokrajowe 9.484,45 zł, tj. 98,19% 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 30.000,00 zł (§ 2820), tj. 100% planu, w tym: OSP Brodnica 7.000,00 zł, OSP Żabno 11.000,00 zł, OSP Iłówiec 2.800,00 zł, OSP Szoldry 2.700,00 zł, OSP Manieczki 4.000,00 zł, OSP Grzybno 2.500,00 zł,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych oraz szkoleniach ratowniczych 46.908,60 zł (§ 3030), tj. 91,98% planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia dla kierowców i komendanta OSP 8.040,00 zł (§ 4170), tj. 100% planu,
 - zakup materiałów i wyposażenia – z planowanej kwoty 40.894,96 zł wykonano 40.762,06 zł, tj. 99,68% planu, w tym m. in.:
 - wydatki w kwocie 18.065,76 zł zostały wykonane w ramach funduszu sołectwa sołectwa Manieczki, Boreczek, Szoldry, Grzybno oraz Żabno,
 - środki w wysokości 19.788,76 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów budowlanych do remontu dachu na budynku OSP w Żabnie,
 - kwota 1.905,46 zł została poniesiona na zakup piłek, statuetek, pucharów oraz posiłku na zawody OSP,
 - kwota 998,62 zł dotyczyła wydatków w ramach środków do dyspozycji sołectwa Grzybno,
 - zużycie energii elektrycznej w strażnicach 6.107,09 zł, abonament za hydranty 13.993,69 zł, co stanowi 71,79% planu (§ 4260),
 - zakup usług remontowych – wydatki w kwocie 15.583,01 zł, tj. 99,89% planu zostały poniesione na remont pomieszczenia, remont instalacji wod.-kan. i c.o. w budynku OSP w Grzybnie w ramach funduszu sołectwa oraz na wymianę okna i drzwi w tym budynku,
 - 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 gminy na cele OSP 5.733,62 zł (§ 4430), tj. 81,91% planu,
- 2) obronę cywilną w kwocie 88,58 zł, tj. 98,42% planu, które zostały poniesione na opłacenie usług telekomunikacyjnych,
- 3) zarządzanie kryzysowe - rezerwa celowa zaplanowana w tym rozdziale w kwocie 35.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana,
- 4) Komendy wojewódzkie Policji, które w wysokości 10.000,00 zł zostały przekazane na fundusz wsparcia policji.

Wydatki majątkowe w kwocie 978.499,90 zł zostały omówione w pkt IV sprawozdania.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale w kwocie 94.914,13 zł, tj. 86,29% planu dotyczyły zapłaty odsetek od zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę.

Wydatki w kwocie 22.690,44 zł dotyczyły zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:

1) w 2010 r. w kwocie 426.000,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Górka, Żurawiec, Przylepki, zapłacone odsetki w 2015 r. wyniosły 6.690,33 zł,

2) w 2013 r. w kwocie 550.000,00 zł na dofinansowanie termomodernizacji budynku szkoły w Manieczkach, zapłacone odsetki w 2015 r. wyniosły 16.000,11 zł,

Wydatki w kwocie 72.223,69 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 2015 r. od powyższego kredytu wyniosły 23.661,96 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 2015 r. od powyższego kredytu wyniosły 11.412,67 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 2015 r. odsetki w kwocie 25.897,30 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 11.251,76 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna nie została rozdysponowana w kwocie 3.128,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki za 2015 rok na funkcjonowanie oświaty wyniosły 8.287.062,21 zł, tj. 99,06% planu.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie 3 szkół podstawowych w rozdz. 80101 wyniosły 3.649.404,97 zł, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa w Brodnicy 1.483.941,35 zł, w tym zadanie zlecone 8.406,45 zł
- 2) Szkoła Podstawowa w Manieczkach 1.251.481,29 zł, w tym zadanie zlecone 8.835,75 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Hówcu 913.982,33 zł, w tym zadanie zlecone 5.047,83 zł.

Ponadto w rozdz. 80101 zrealizowano wydatki w kwocie 75.139,41 zł, z tego zadanie zlecone stanowiło 1.472,77 zł, remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Hówcu stanowił kwotę 58.666,64 zł a 15.000,00 zł poniesiono na opracowanie studium wykonalności zadania Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brodnicy.

Gimnazjum w Manieczkach zrealizowało wydatki na zadania własne w rozdz. 80110 w kwocie 1.593.805,73 zł, poniesione wydatki na funkcjonowanie przedszkola kształtowały się na poziomie 1.022.817,91 zł. Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Hówcu i Brodnicy poniesiono wydatki w kwocie 523.041,96 zł.

Koszty zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe stanowiły kwotę 41.036,07 zł na planowane 41.852,70 zł, tj. 98,05%.

Zasadniczą pozycję wydatków wykonanych w dz. 801 stanowiły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, które wyniosły 5.752.448,26 zł, pozostałe wydatki bieżące to 2.247.599,73 zł (bez § 2590 i § 2310 i zadań zleconych).

Ponadto poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 3.567,00 zł, które omówiono w pkt IV sprawozdania.

W 2015 roku udzielono dotacji:

1. podmiotowej dla publicznej Szkoły Podstawowej w Żabnie na podstawie przedmiotowych Uchwał Rady Gminy Brodnica w kwocie 193.890,32 zł (99,43% 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 89.556,90 zł, (91,38% planu).

Wydatki dotyczące pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego przez gminę w związku z tym, że do publicznego przedszkola prowadzonego przez inne gminy uczęszcza uczeń będący mieszkańcem gminy Brodnica wyniosły w 2015 r. 41.729,80 zł na planowane 59.273,00 zł, tj. 70,40% planu, które zaplanowano w rozdz. 80103 i 80104 § 4330.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wyniosły 15.028,87 zł na planowane 15.037,00 zł, tj. 99,95% planu (rozdz. 80146).

Na dowozy dzieci do szkół i opiekę w czasie dowozu poniesiono wydatki w kwocie 509.608,97 zł, co stanowiło 92,15% planu (rozdz. 80113).

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych w Gimnazjum w Manieczkach, w Szkole Podstawowej w Brodnicy, Hówcu i Manieczkach poniesiono wydatki w kwocie 240.103,16 zł, tj. 98,33% planu. Wydatki na zakup żywności wyniosły 127.367,25 zł, pozostałe wydatki w kwocie 112.735,91 zł dotyczyły obsługi stołówki (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 102.409,17 zł).

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum poniesiono wydatki w wysokości 257.992,39 zł. Kwota z podziału części oświatowej subwencji ogólnej na realizację powyższych zadań dla Gminy Brodnica wyniosła 257.347,00 zł.

W pozostałej działalności w dz. 801 na planowane 54.503,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 54.101,55 zł, tj. 99,26% planu. 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 50.503,00 zł,
- 2) na zakupy materiałów i wyposażenia i usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 2.798,55 zł,
- 3) kwota 800,00 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 65.667,05 zł zostały poniesione na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Realizacja wydatków stanowiła 94,48% wielkości planowanych. Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 59.676,36 zł, tj. 93,98% planu i zostały poniesione w szczególności na:

- umowy zlecenia wraz z pochodnymi dotyczące działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych, pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, na planowane 37.855,00 zł wykonano 34.084,42 zł, tj. 90,04% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia, na planowane 3.645,00 zł wykonano 3.605,67 zł, tj. 98,92%, zakupy zostały głównie przeznaczone do działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych,
- zakup usług pozostałych, tj. m. in. opłacenie umowy zawartej z przychodnią Leczenia Uzależnień i Współzależnień, wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia, wyżywienie grupy abstynentów Promyk, wynajem sali, szkolenie, wyjazd turystycznogminy z zakresu przeciwdziałania narkomanii na podstawie zawartej umowy z przychodnią Leczenia Uzależnień i Współzależnień – 4.000,00 zł, na zakup materiałów poni-krajobrazowy, realizacja programu nauka pływania, razem na planowane 21.840,00 zł wykonano 21.826,27 zł, tj. 99,94%.

Na realizację programu przeciwdziałania narkomanii poniesiono wydatki w kwocie 5.990,69 zł, tj. 99,84% planu. Wydatki dotyczyły realizacji zadań esiono wydatki w kwocie 1.990,69 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na ogólną zaplanowaną kwotę 2.738.856,00 zł zrealizowano 2.698.302,18 zł, tj. 98,52% planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - na planowane 89.788,00 zł wykonano 89.150,60 zł, tj. 99,29% planu.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – plan w kwocie 76.938,00 zł został wykonany w 76.505,17 zł, tj. 99,44% planu.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na planowane 620,00 zł wykonano 359,00 zł, tj. 57,90% planu.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny plan w kwocie 30.205,00 zł wykonano w 27.173,20 zł, tj. 89,96%. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania wyniosła 16.541,94 zł.

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 1.593.051,14 zł na zaplanowaną kwotę 1.596.939,00 zł, tj. 99,76% planu, w tym wydatki poniesione z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wyniosły 1.586.151,81 zł. Wydatki dotyczące wypłaconych świadczeń wyniosły 1.505.219,50 zł.

Na składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych wydatkowano 36.040,03 zł. Koszty obsługi świadczeń wyniosły 51.791,61 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 41.696,69 zł. Kwota 5.671,48 zł dotyczyła wydatku związanego ze zwrotem dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych OPS oraz odsetek od dotacji nienależnie pobranych 123,06 zł.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - na zaplanowane 5.532,00 zł wykonano 5.486,76 zł, co stanowiło 99,18% planu, w tym środki z budżetu państwa 4.566,00 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na wypłatę powyższych zasiłków przeznaczono środki w wysokości 101.500,83 zł na planowane 108.200,00 zł, tj. 93,81% planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie powyższego zadania wyniosła 13.546,00 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na zaplanowaną kwotę 179.977,00 zł zrealizowano 162.215,79 zł, co stanowiło 90,13% planu, w tym realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej jakim jest wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty jego obsługi stanowiła kwotę 3.357,51 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Na planowaną kwotę 61.018,00 zł zrealizowano 100% planu. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na powyższe zadanie wyniosły 54.051,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy finansowana była w 2015 roku z dwóch źródeł:

- z budżetu państwa 53.361,00 zł
- z budżetu gminy 210.336,30 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wyniosły 232.476,98 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 31.220,32 zł obejmowały między innymi podróże służbowe krajowe 4.015,90 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5.911,68 zł, zakup usług pozostałych 8.070,00 zł, zakup usług remontowych 6.559,44 zł, szkolenia 1.466,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.284,10 zł,

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki przeznaczone w budżecie na świadczenie usług opiekuńczych wyniosły 44.229,00 zł, tj. 96,17% planu, świadczenie powyższych usług jest w całości finansowane z budżetu gminy. W 2015 r. z usług opiekuńczych skorzystało 8 podopiecznych.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność - wydatki w kwocie 268.120,85 zł zostały poniesione na:

- dożywianie, realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 252.846,85 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie powyższego zadania wydatkowano 125.500,00 zł,
- udzielenie pomocy w formie posiłku przez Dyrektora szkoły 12.665,00 zł,
- transport żywności 250,00 zł,
- zadanie zlecone program rządowy wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjnego, wydatki zrealizowano w kwocie 600,00 zł,
- zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczącego realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – karta dużej rodziny 187,60 zł,
- świadczenia z zakresu prac społecznie użytecznych poniesiono wydatki w kwocie 1.571,40 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 73.482,00 zł, na planowane 73.484,00 zł, tj. 100% planu,
- 2) inne formy pomocy dla uczniów, na zaplanowane 6.677,61 zł wydatkowano 6.677,61 zł, z czego kwota 1.193,00 zł dotyczyła wypłaty zasiłków szkolnych a kwota 5.484,61 zł została przeznaczona na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na:

- 1) gospodarkę odpadami (rozdz. 90002), w tej pozycji budżetu opłacono składkę do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt 19.608,00 zł,
- 2) oczyszczanie miast i wsi na planowane 29.697,00 zł wykonano 29.352,67 zł, tj. 98,84% planu - rozdz. 90003. Wydatki te zostały poniesione na:
 - opłacenie umów zlecenia dotyczących utrzymania czystości w sołectwach Manieczki i Żabno 6.527,76 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia poniesionych w ramach wydzielonych środków do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 8.862,91 zł,
 - zakup usług pozostałych poniesionych w ramach wydzielonych środków do dyspozycji sołectwa Chaławy, Kopyta, Piotrowo 200,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia i usług pozostałych w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Żabno, Chaławy i Brodniczka w wysokości 13.762,00 zł,
- 3) utrzymanie zieleni na terenie gminy, na planowane 40.000,00 zł zrealizowano 38.355,92 zł, tj. 95,89% planu - rozdz. 90004,
- 4) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochrona przed bezdomnymi zwierzętami - zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Brodnica w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Brodnica, Śrem, Książ Wlkp., Dolsk, Czempin, Kościan, Kórnik w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju przekazano dotację w kwocie 35.668,55 zł gminie Śrem, tj. 99,85% planu, w tym dotacja na inwestycje 3.946,24 zł,
- 5) oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 230.401,90 zł w stosunku do planowanych 252.776,00 zł, tj. 91,15% planu. Na zakup energii poniesiono wydatki w kwocie 134.766,06 zł, na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego 94.257,39 zł, na pozostałe usługi przeznaczono 1.378,45 zł. Kwota 9.013,24 zł dotyczy wydatków majątkowych, które są przedstawione w pkt IV.

- 6) na pozostałą działalność w tym dziale poniesiono wydatki w łącznej kwocie 32.224,80 zł, w tym między innymi na:
- zakup energii – 1.385,21 zł,
 - zakup wiat przystankowych 8.819,10 zł,
 - wywóz odpadów z pojemnika z cementarza komunalnego w Manieczkach 6.153,00 zł,
 - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Brodnica 5.000,00 zł,
 - program restytucji kuropatwy 999,99 zł,
 - usługi weterynaryjne 5.975,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 288.021,12 zł, tj. 97,92% planu zostały poniesione w szczególności na:

- 1) utrzymanie świetlic wiejskich – woda, centralne ogrzewanie, ścieki, energia elektryczna, wywóz odpadów 32.797,84 zł,
- 2) wydatki w ramach funduszu sołectw w kwocie 46.663,37 zł, które dotyczyły:
 - a) sołectwa Sulejewo, Sulejewo Folwark zakupiono wyposażenie i materiały do świetlicy w Sulejewie za 6.496,27 zł,
 - b) sołectwa Iłówiec Wielki zakupiono wyposażenie świetlicy za 1.402,45 zł,
 - c) sołectwa Sucharzewo, Ogieniowo – wykonano remont w świetlicy w Ogieniowie za 6.000,00 zł,
 - d) sołectwa Brodniczka, Esterpole zakupiono wyposażenie do świetlicy za 7.737,93 zł,
 - e) sołectwa Górka, zakupiono wyposażenie i materiały do świetlicy za 4.002,73 zł,
 - f) sołectwa Manieczki, Boreczek zakupiono artykuły gospodarcze i wyposażenie do świetlicy w Manieczkach za 3.994,99 zł,
 - g) sołectwa Grabianowo – za wykonanie remontu budynku świetlicy w Grabianowie zapłacono 13.409,00 zł, a za wyposażenie w naczynia do świetlicy 1.998,00 zł,
 - h) sołectwa Chaławy, Kopyta, Piotrowo za zakup artykułów papierniczych za 1.622,00 zł na imprezę integracyjną,
- 3) wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z wydziałym budżetem do ich dyspozycji poniesione na utrzymanie i wyposażenie świetlic wyniosły 5.012,58 zł,
- 4) naprawę kotła gazowego w świetlicy w Manieczkach 3.948,30 zł,
- 5) dotację dla instytucji kultury Biblioteki Publicznej – 198.000,00 zł (100% planu).

Na zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych na pozostałe zadania w zakresie kultury poniesiono wydatki w kwocie 1.599,03 zł, tj. 45,69% planu.

Wydatki majątkowe poniesione w tym dziale wyniosły 91.397,99 zł, w tym zrealizowano

w ramach funduszu sołeckiego 61.397,99 zł, które opisano w pkt 4 sprawozdania.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w wysokości 94.287,04 zł na planowane 102.341,00 zł, tj. 92,13% 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:

- 1) sołectwa Hłówiec - zakupiono elementy siłowni zewnętrznej za 5.000,69 zł oraz zapłacono za dostawę i montaż tych urządzeń kwotą 1.917,78 zł,
- 2) sołectwa Chaławy, Kopyta, Piotrowo zakupiono elementy siłowni zewnętrznej za łączną sumę 7.000,00 zł.

Wydatki poniesione na utrzymanie boiska ORLIK w Brodnicy z wyłączeniem energii stanowiły 23.542,81 zł, w tym utrzymanie murawy 3.294,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi animatorów 19.191,13 zł, pozostałe zakupy dotyczące tego obiektu wyniosły 1.057,68 zł.

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

- zakupu pucharów, nagród, artykułów sportowych, wędkarskich 5.181,13 zł,
- opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną, gaz do obiektów sportowych 12.569,75 zł,
- przewóz uczniów 6.938,73 zł,
- montaż urządzeń monitoringu dotyczącego boiska przy szkole w Manieczkach 1.236,15 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 14.052,26 zł zostały omówione poniżej.

IV. Realizacja wydatków majątkowych

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2015 r. przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 192 885,63 | 187.999,51 | 97,47 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 182 000,00 | 177.259,53 | 97,40 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 162 000,00 | 157.259,53 | 97,07 |
| | | | Wydatki na plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Brodnica w 2015 r. | 150 000,00 | 145.259,53 | 96,84 |
| | | | Zamontowanie monitoringu na przepompowni ścieków w Hłówcu | 12 000,00 | 12.000,00 | 100 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20.000,00 | 100 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 20 000,00 | 20.000,00 | 100 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 10 885,63 | 10.739,98 | 98,66 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 3.999,98 | 100 |
| | | | Budowa ogrodzenia placu zabaw - bloki Brodnica FS | 2 000,00 | 2.000,00 | 100 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Położenie kostki brukowej przy wjeździe na plac zabaw w Jaszkanie FS | 2 000,00 | 1.999,98 | 100 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 885,63 | 6.740,00 | 97,89 |
| | | Zakup fontanny FS Żabno | 6 885,63 | 6.740,00 | 97,89 |
| 600 | | Transport i łączność | 659 598,00 | 658.436,91 | 99,82 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 300 000,00 | 299.765,05 | 99,92 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 | 299.765,05 | 99,92 |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu śremskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2463P na odcinku Żabno - Grabianowo | 250 000,00 | 250.000,00 | 100 |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu śremskiego z przeznaczeniem na przebudowę ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 4062P w m. Jaszkowo, Przylepki, Brodnica, drodze powiatowej nr 4065P w m. Brodnica i drodze powiatowej nr 4063P w m. Szoldry | 50 000,00 | 49.765,05 | 99,53 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 359 598,00 | 358.671,86 | 99,74 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 359 598,00 | 358.671,86 | 99,74 |
| | | Opracowanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej budowy sieci dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w Brodnicy | 1 230,00 | 1.230,00 | 100 |
| | | Opracowanie projektu budowlanego wraz dokumentacją kosztorysowo-przetargową budowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Grzybno | 13 530,00 | 13.530,00 | 100 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w Manieczkach - doprowadzenie do właściwego stanu technicznego drogi gminnej w miejscowości Manieczki - ul. Szkolna, działka nr ewid. 24/6 | 227 357,00 | 226.431,49 | 99,59 |
| | | Przebudowa drogi gruntowej w miejscowości Górka - Żurawiec | 117 481,00 | 117.480,37 | 100 |
| 750 | | Administracja publiczna | 150 000,00 | 149.227,82 | 99,49 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 150 000,00 | 149.227,82 | 99,49 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 149.227,82 | 99,49 |
| | | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brodnicy | 150 000,00 | 149.227,82 | 99,49 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 978 500,00 | 978.499,90 | 100 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 10 000,00 | 10.000,00 | 100 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10.000,00 | 100 |
| | | Wpłata na fundusz wsparcia policji na dofinansowanie zakupu samochodu w wersji oznakowanej na rzecz działalności Policji | 10 000,00 | 10.000,00 | 100 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 968 500,00 | 968.499,90 | 100 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 734 800,00 | 734.800,00 | 100 |
| | | Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Żabno | 734 800,00 | 734.800,00 | 100 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 183 700,00 | 183.700,00 | 100 |
| | | Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Żabno | 183 700,00 | 183.700,00 | 100 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 49.999,90 | 100 |
| | | Dotacja celowa na dofinansowanie budowy pomieszczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Manieczkach | 10 000,00 | 9.999,90 | 100 |
| | | Dotacja celowa na dofinansowanie budowy strażnicy w Szoldrach | 40 000,00 | 40.000,00 | 100 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 567,00 | 3.567,00 | 100 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 567,00 | 3.567,00 | 100 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 567,00 | 3.567,00 | 100 |
| | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brodnicy | 3 567,00 | 3.567,00 | 100 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 389,16 | 16.341,98 | 69,87 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 4 000,00 | 3.946,24 | 98,66 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 3.946,24 | 98,66 |
| | | | Dotacja celowa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień z Gminą Śrem - schronisko dla zwierząt w Gaju | 4 000,00 | 3.946,24 | 98,66 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 15 000,00 | 9.013,24 | 60,09 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 9.013,24 | 60,09 |
| | | | Dokumentacja i wykonanie dwóch lamp w Piotrowie | 6 000,00 | 4.462,24 | 74,37 |
| | | | Zamontowanie lamp w m. Szoldry i Brodnica oraz wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego w m. Górka i Przylepki | 9 000,00 | 4.551,00 | 50,57 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 4 389,16 | 3.382,50 | 77,06 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 389,16 | 3.382,50 | 77,06 |
| | | | Zakup przystanku FS Jaszkowo, Ludwikowo, Tworzykowo | 4 389,16 | 3.382,50 | 77,06 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 91 561,93 | 91.397,99 | 99,82 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 39 743,12 | 39.699,59 | 99,89 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 643,12 | 32.599,59 | 99,87 |
| | | | Budowa budynku użyteczności publicznej sala wiejska i pomieszczenie OSP - dalszy etap budowy garaży FS Brodnica | 28 171,62 | 28.171,59 | 100 |
| | | | Utwardzenie wjazdu na teren świetlicy wiejskiej w Sulejewie FS | 4 471,50 | 4.428,00 | 99,03 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 100,00 | 7.100,00 | 100 |
| | | | Zakup kuchni z montażem do świetlicy FS Ilówiec Wielki | 7 100,00 | 7.100,00 | 100 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 51 818,81 | 51.698,40 | 99,77 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 818,81 | 51.698,40 | 99,77 |
| | | | Centrum integracji wsi w tym FS Manieczki, Boreczek 21.818,81 zł | 51 818,81 | 51.698,40 | 99,77 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 14 069,00 | 14.052,26 | 99,88 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 14 069,00 | 14.052,26 | 99,88 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 500,00 | 8.483,31 | 99,80 |
| | | | Założenie dwóch piłkochwyłów na boisku sportowym w Manieczkach | 8 500,00 | 8.483,31 | 99,80 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 569,00 | 5.568,95 | 100 |
| | | | Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej FS Ilówiec | 5 569,00 | 5.568,95 | 100 |
| Razem | | | | 2.113.570,72 | 2.099.523,37 | 99,34 |

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Zadania wieloletnie, które wynikają z wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2015-2025 to:

- 1) dowóz uczniów do placówek oświatowych gminy Brodnica, z okresem realizacji przedsięwzięcia od 01.01.2014 do 30.06.2015 r. Planowane łączne nakłady wynosiły 802.000,00 zł, w tym dla roku 2015 limit określono na kwotę 302.000,00 zł, wydatki na to przedsięwzięcie wyniosły w 2015 r. 272.997,33 zł – zadanie zakończone,

- 2) dowóz uczniów do placówek oświatowych gminy Brodnica, z okresem realizacji przedsięwzięcia od 01.09.2015 do 31.12.2016 r. Planowane łączne nakłady wynoszą 663.000,00 zł, w roku 2015 r. wydatki wyniosły 187.472,28 zł a na 2016 r. planowane jest 462.000,00 zł,
- 3) 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 2015 r. wyniosły 23.111,62 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 918.500,00 zł na dzień 31.12.2015 r. Powyższe zmiany związane były z zawarciem umowy w ramach Działania 3.6. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i dotyczyły realizacji następującego zadania: „Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Żabno”. Plan wydatków został zmieniony uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr VII/41/2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmniejszono plan wydatków w dz. 754 rozdz. 75412 § 6060 kwotę 185.000,00 zł a zwiększono w § 6067 o kwotę 740.000,00 zł i § 6069 o kwotę 178.500,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XI/80/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r. dokonano przeniesienia wydatków budżetowych zmniejszono wydatki w § 6067 o kwotę 5.200,00 zł a zwiększono w § 6069 o kwotę 5.200,00 zł.

VII. Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina Brodnica posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.484.600,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 663.594,82 zł z tytułu:

- 1) dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. w wysokości 422.572,22 zł,
- 2) wynagrodzeń osobowych (dodatek uzupełniający dla nauczycieli) i pochodnych od wynagrodzeń, w tym pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 190.469,66 zł,
- 3) zakupu energii w wysokości 29.701,25 zł,
- 4) usług remontowych, które wyniosły 11.043,97 zł i dotyczyły konserwacji oświetlenia ulicznego zgodnie z zawartą umową,

5) zakupu usług pozostałych 4.562,19 zł, podróży służbowych krajowych 1,00 zł,

6) odsetek od pożyczek naliczonych na 31.12.2015 r. za IV kwartał 2015 r. 5.244,53 zł.

Powyższe zobowiązania zostały zapłacone z planowanego budżetu na 2016 rok.

W § 4 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr III/17/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2015-2025 Rada Gminy Brodnica upoważniła Wójta Gminy Brodnica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Ponadto Rada Gminy Brodnica w § 13 uchwały budżetowej określiła sumę, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 600.000,00 zł. Rada Gminy upoważniła także Wójta Gminy Brodnica do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2015 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, 2016-03-29

Wójt
Marek Pakowski

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Brodnica za 2015

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 619 882,21 | 615 487,89 | 99,29 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 71 572,00 | 66 331,31 | 92,68 |
| | | 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 | 19 472,00 | 19 471,68 | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 52 000,00 | 46 848,63 | 90,09 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 11,00 | 11,00 |
| | 01042 | | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | 105 733,00 | 105 732,33 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 105 733,00 | 105 732,33 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 442 577,21 | 443 424,25 | 100,19 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 500,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 392 596,21 | 392 592,90 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 19 981,00 | 19 331,35 | 96,75 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 3 600,00 | 3 345,34 | 92,93 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 3 600,00 | 3 345,34 | 92,93 |
| | | 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 | 3 345,34 | 92,93 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 37 100,00 | 36 926,42 | 99,53 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 37 100,00 | 36 926,42 | 99,53 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 37 000,00 | 36 757,72 | 99,35 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 168,70 | 168,70 |
| 600 | | | Transport i łączność | 215 857,00 | 215 856,49 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 215 857,00 | 215 856,49 | 100,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 215 857,00 | 215 856,49 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 217 294,00 | 206 761,50 | 95,15 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 217 294,00 | 206 761,50 | 95,15 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4 294,00 | 4 295,00 | 100,02 |
| | | 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 | 80 000,00 | 82 298,10 | 102,87 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 130 000,00 | 116 145,00 | 89,34 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 4 023,40 | 134,11 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 500,00 | 2 040,00 | 136,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 1 500,00 | 2 040,00 | 136,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 | 2 040,00 | 136,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 52 138,00 | 52 154,00 | 100,03 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 48 204,00 | 48 204,00 | 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 | 48 204,00 | 48 204,00 | 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 934,00 | 3 950,00 | 100,41 |
| | | 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 | 3 684,00 | 3 684,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 266,00 | 106,40 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 40 369,00 | 39 664,85 | 98,26 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných 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 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 19 117,00 | 19 109,29 | 99,96 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 117,00 | 19 109,29 | 99,96 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 10 777,00 | 10 255,11 | 95,16 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 777,00 | 10 255,11 | 95,16 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 9 659,00 | 9 484,45 | 98,19 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 659,00 | 9 484,45 | 98,19 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 740 000,00 | 587 520,00 | 79,39 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 740 000,00 | 587 520,00 | 79,39 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 740 000,00 | 587 520,00 | 79,39 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 803 643,00 | 5 085 828,45 | 105,87 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 000,00 | 1 787,10 | 59,57 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3 000,00 | 1 787,10 | 59,57 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 338 450,00 | 1 343 944,82 | 100,41 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 910 000,00 | 912 704,56 | 100,30 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 338 000,00 | 338 034,76 | 100,01 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 46 000,00 | 45 457,00 | 98,82 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 42 000,00 | 42 439,50 | 101,05 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 400,00 | 3 145,00 | 786,25 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 116,00 | 232,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 048,00 | 102,40 |
| | 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 | 1 175 151,00 | 1 161 214,29 | 98,81 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 467 000,00 | 434 582,08 | 93,06 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 0320 | Podatek rolny | 454 000,00 | 454 540,26 | 100,12 |
| | 0330 | Podatek leśny | 7 200,00 | 7 587,40 | 105,38 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 38 000,00 | 33 157,00 | 87,26 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 9 000,00 | 8 127,35 | 90,30 |
| | 0370 | Oplata od posiadania psów | 2 000,00 | 970,00 | 48,50 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 184 951,00 | 209 128,65 | 113,07 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 4 255,92 | 141,86 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 8 865,63 | 88,66 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 87 042,00 | 86 569,83 | 99,46 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 13 000,00 | 14 823,00 | 114,02 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 69 500,00 | 67 204,75 | 96,70 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 542,00 | 4 542,08 | 100,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 200 000,00 | 2 492 312,41 | 113,29 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 120 000,00 | 2 398 631,00 | 113,14 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 80 000,00 | 93 681,41 | 117,10 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 7 237 240,80 | 7 237 778,59 | 100,01 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 008 853,00 | 5 008 853,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 008 853,00 | 5 008 853,00 | 100,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 057 577,00 | 2 057 577,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 057 577,00 | 2 057 577,00 | 100,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 57 542,80 | 58 080,59 | 100,93 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 380,00 | 1 816,44 | 131,63 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 101,35 | - |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 21 355,84 | 21 355,84 | 100,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 34 806,96 | 34 806,96 | 100,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 113 268,00 | 113 268,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 113 268,00 | 113 268,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 980 070,70 | 1 077 308,21 | 109,92 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 53 579,22 | 54 021,12 | 100,82 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 130,00 | 36,00 | 27,69 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28 171,00 | 28 922,32 | 102,67 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 978,22 | 23 762,80 | 99,10 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 198 223,00 | 198 047,13 | 99,91 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 68 217,00 | 62 920,00 | 92,24 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 26 813,00 | 35 394,19 | 132,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 80,00 | 6,12 | 7,65 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 103 113,00 | 99 726,82 | 96,72 |
| | 80104 | Przedszkola | 564 392,00 | 665 262,04 | 117,87 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 89 354,00 | 89 475,90 | 100,14 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 322 198,00 | 424 719,02 | 131,82 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 80,00 | 38,40 | 48,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 152 760,00 | 151 028,72 | 98,87 |
| 80110 | | Gimnazja | 17 954,54 | 17 735,27 | 98,78 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80,00 | 62,00 | 77,50 |
| | 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 | 600,00 | 400,00 | 66,67 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 274,54 | 17 273,27 | 99,99 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 137 322,00 | 134 242,65 | 97,76 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 137 322,00 | 134 242,65 | 97,76 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 599,94 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 599,94 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 886 868,00 | 1 879 850,09 | 99,63 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 16 875,00 | 16 541,94 | 98,03 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 16 875,00 | 16 541,94 | 98,03 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 605 958,00 | 1 600 762,45 | 99,68 |
| | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 84,00 | 123,06 | 146,50 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 864,00 | 2 789,20 | 97,39 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 589 977,00 | 1 586 151,81 | 99,76 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 13 033,00 | 11 698,38 | 89,76 |
| 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. | 4 574,00 | 4 566,00 | 99,83 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 304,00 | 1 296,00 | 99,39 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 270,00 | 3 270,00 | 100,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 13 546,00 | 13 546,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 13 546,00 | 13 546,00 | 100,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 120,00 | 3 357,51 | 81,49 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 120,00 | 3 357,51 | 81,49 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 54 051,00 | 54 051,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 54 051,00 | 54 051,00 | 100,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 53 361,00 | 53 361,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 53 361,00 | 53 361,00 | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 850,00 | 7 376,59 | 93,97 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 7 850,00 | 7 376,59 | 93,97 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 126 533,00 | 126 287,60 | 99,81 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 033,00 | 787,60 | 76,24 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 125 500,00 | 125 500,00 | 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 65 161,61 | 65 161,61 | 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 65 161,61 | 65 161,61 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 59 677,00 | 59 677,00 | 100,00 |
| | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 5 484,61 | 5 484,61 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 | 14 844,37 | 74,22 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 14 844,37 | 74,22 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 14 844,37 | 74,22 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 144 000,00 | 144 000,00 | 100,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 144 000,00 | 144 000,00 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 144 000,00 | 144 000,00 | 100,00 |
| razem | | | 17 064 724,32 | 17 264 527,81 | 101,17 |

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Brodnica za 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 793 110,44 | 752 645,76 | 94,90 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 283 047,00 | 249 941,58 | 88,30 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 650,00 | 4 650,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 916,70 | 22,92 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 465,00 | 8 748,48 | 92,43 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 19 455,27 | 97,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 750,00 | 37 729,90 | 61,10 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 182,00 | 1 181,70 | 99,97 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 162 000,00 | 157 259,53 | 97,07 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 15 960,00 | 15 087,41 | 94,53 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15 960,00 | 15 087,41 | 94,53 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 474 103,44 | 467 616,77 | 98,63 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 300,00 | 4 297,62 | 99,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 735,30 | 734,88 | 99,94 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 98,00 | 97,94 | 99,94 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 366,22 | 26 131,19 | 83,31 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 620,05 | 19 517,36 | 94,65 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 384 898,24 | 384 897,80 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 3 999,98 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 885,63 | 6 740,00 | 97,89 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 44 606,00 | 44 587,83 | 99,96 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 44 606,00 | 44 587,83 | 99,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 730,00 | 716,62 | 98,17 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 176,00 | 4 176,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 39 700,00 | 39 695,21 | 99,99 |
| 600 | | | Transport i łączność | 800 598,00 | 794 748,24 | 99,27 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 37 000,00 | 32 683,15 | 88,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 32 683,15 | 88,33 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 300 000,00 | 299 765,05 | 99,92 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 | 299 765,05 | 99,92 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 463 598,00 | 462 300,04 | 99,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 999,46 | 99,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 69 725,24 | 99,61 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 29 903,48 | 99,68 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 359 598,00 | 358 671,86 | 99,74 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 131 500,00 | 82 493,65 | 62,73 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 109 000,00 | 70 685,65 | 64,85 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 21 267,00 | 21 107,00 | 99,25 |
| | | 4260 Zakup energii | 20 000,00 | 7 405,87 | 37,03 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 3 808,50 | 63,48 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 58 733,00 | 37 306,88 | 63,52 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 057,40 | 35,25 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 22 500,00 | 11 808,00 | 52,48 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 22 500,00 | 11 808,00 | 52,48 |
| 710 | | Działalność usługowa | 32 000,00 | 17 615,50 | 55,05 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 30 000,00 | 16 605,00 | 55,35 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 16 605,00 | 55,35 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 2 000,00 | 1 010,50 | 50,53 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 010,50 | 50,53 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 790 004,00 | 1 769 125,05 | 98,83 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 48 204,00 | 48 204,00 | 100,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 198,00 | 40 198,00 | 100,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 022,00 | 7 022,00 | 100,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 984,00 | 984,00 | 100,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 117 625,00 | 114 965,78 | 97,74 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 103 000,00 | 101 213,22 | 98,27 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 11 625,00 | 10 894,08 | 93,71 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 858,48 | 95,28 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 524 909,00 | 1 513 921,89 | 99,28 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 714,00 | 1 706,21 | 99,55 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 875 453,00 | 875 424,52 | 100,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 530,00 | 64 529,86 | 100,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 153 768,00 | 150 707,91 | 98,01 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 15 114,00 | 14 646,71 | 96,91 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 38 410,30 | 38 386,95 | 99,94 |
| | | 4260 Zakup energii | 10 564,00 | 9 981,82 | 94,49 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 217,70 | 81,18 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 735,00 | 650,00 | 88,44 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 106 000,00 | 103 351,98 | 97,50 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 898,00 | 8 461,44 | 95,09 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 22 500,00 | 21 303,37 | 94,68 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 38 000,00 | 36 885,90 | 97,07 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 022,70 | 24 022,70 | 100,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 700,00 | 11 417,00 | 97,58 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 149 227,82 | 99,49 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 99 266,00 | 92 033,38 | 92,71 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 43 273,00 | 42 911,26 | 99,16 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 500,00 | 7 017,46 | 93,57 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 595,00 | 2 051,00 | 79,04 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 512,00 | 1 538,96 | 43,82 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 460,00 | 252,68 | 54,93 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 984,80 | 98,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 39 426,00 | 36 277,22 | 92,01 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 40 369,00 | 39 664,85 | 98,26 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 816,00 | 816,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 682,00 | 682,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118,00 | 118,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16,00 | 16,00 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 19 117,00 | 19 109,29 | 99,96 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 560,00 | 10 560,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 423,00 | 421,68 | 99,69 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62,00 | 60,40 | 97,42 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 006,00 | 3 006,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 028,00 | 4 024,07 | 99,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 647,00 | 646,83 | 99,97 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 391,00 | 390,31 | 99,82 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 10 777,00 | 10 255,11 | 95,16 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 880,00 | 4 880,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 301,00 | 270,18 | 89,76 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44,00 | 38,71 | 87,98 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 120,00 | 2 120,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 132,00 | 2 131,04 | 99,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 671,43 | 67,14 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 143,75 | 47,92 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 9 659,00 | 9 484,45 | 98,19 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 860,00 | 4 720,00 | 97,12 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 282,00 | 281,13 | 99,69 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41,00 | 40,27 | 98,22 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 004,00 | 2 004,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 472,00 | 1 471,58 | 99,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 267,47 | 89,16 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 195 270,96 | 1 146 321,35 | 95,90 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 150 180,96 | 1 136 232,77 | 98,79 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 51 000,00 | 46 908,60 | 91,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 040,00 | 8 040,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 894,96 | 40 762,06 | 99,68 |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 000,00 | 20 100,78 | 71,79 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 600,00 | 15 583,01 | 99,89 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 726,00 | 604,80 | 83,31 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 5 733,62 | 81,91 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 734 800,00 | 734 800,00 | 100,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 183 700,00 | 183 700,00 | 100,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 49 999,90 | 100,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 90,00 | 88,58 | 98,42 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 90,00 | 88,58 | 98,42 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 110 000,00 | 94 914,13 | 86,29 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 110 000,00 | 94 914,13 | 86,29 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 110 000,00 | 94 914,13 | 86,29 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 128,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 128,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 3 128,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 365 434,70 | 8 287 062,21 | 99,06 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 925 491,22 | 3 922 001,70 | 99,91 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 195 000,00 | 193 890,32 | 99,43 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 237,50 | 1 237,50 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 172 569,00 | 172 522,02 | 99,97 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 403,00 | 2 403,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 290 157,00 | 2 290 115,80 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 172 597,00 | 172 595,42 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 447 853,00 | 447 846,05 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53 035,00 | 53 022,83 | 99,98 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 082,00 | 25 081,43 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 261,40 | 119 257,75 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 28 551,32 | 28 336,42 | 99,25 |
| | 4260 | Zakup energii | 75 830,00 | 74 377,16 | 98,08 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 118 118,00 | 117 546,43 | 99,52 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 487,00 | 1 484,00 | 99,80 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 221,00 | 73 217,93 | 100,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 824,00 | 6 813,73 | 99,85 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 642,00 | 3 641,24 | 99,98 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 453,00 | 2 443,22 | 99,60 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 128 226,00 | 128 226,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 377,00 | 4 376,45 | 99,99 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 567,00 | 3 567,00 | 100,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 530 603,00 | 526 847,10 | 99,29 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 687,00 | 25 686,26 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 316 204,00 | 316 203,69 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 891,00 | 21 889,73 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 879,00 | 60 878,05 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 422,00 | 5 420,93 | 99,98 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 154,00 | 17 152,85 | 99,99 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | 4220 | Zakup środków żywności | 54 892,00 | 54 866,47 | 99,95 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 850,00 | 844,98 | 99,41 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 105,00 | 105,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 210,00 | 210,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 525,00 | 3 805,14 | 50,57 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 634,00 | 18 634,00 | 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 172 573,00 | 1 150 299,47 | 98,10 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 98 000,00 | 89 556,90 | 91,38 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 080,00 | 36 079,42 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 559 066,00 | 559 066,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 671,00 | 44 670,40 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 657,00 | 102 657,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 760,00 | 11 760,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 555,00 | 19 553,03 | 99,99 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 64 896,00 | 64 895,83 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 467,00 | 2 465,63 | 99,94 |
| | 4260 | Zakup energii | 71 352,00 | 71 351,51 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 590,00 | 30 590,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 664,00 | 664,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 727,00 | 39 726,66 | 100,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 51 748,00 | 37 924,66 | 73,29 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 615,00 | 2 614,96 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 218,00 | 1 217,37 | 99,95 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 292,00 | 1 292,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 200,00 | 33 200,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 015,00 | 1 014,10 | 99,91 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 611 442,54 | 1 611 079,00 | 99,98 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 81 172,00 | 81 171,84 | 100,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 042,00 | 3 042,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 014 784,00 | 1 014 784,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 399,00 | 90 398,61 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 197 932,00 | 197 932,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 485,00 | 23 485,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 935,03 | 26 935,00 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19 516,51 | 19 514,46 | 99,99 |
| | 4260 | Zakup energii | 57 958,00 | 57 600,69 | 99,38 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 314,00 | 14 313,13 | 99,99 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 234,00 | 1 233,84 | 99,99 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 812,00 | 12 811,31 | 99,99 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 147,00 | 2 146,23 | 99,96 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 972,00 | 2 971,65 | 99,99 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 853,00 | 1 853,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 165,00 | 60 165,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 722,00 | 721,24 | 99,89 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 553 004,00 | 509 608,97 | 92,15 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 362,00 | 6 275,00 | 98,63 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 255,00 | 205,20 | 80,47 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 887,00 | 36 386,88 | 98,64 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 507 000,00 | 464 431,89 | 91,60 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 310,00 | 92,40 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 037,00 | 15 028,87 | 99,95 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 294,00 | 2 292,15 | 99,92 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 | 2 199,99 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 549,00 | 2 544,57 | 99,83 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 694,00 | 7 692,16 | 99,98 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 244 184,00 | 240 103,16 | 98,33 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 375,00 | 374,43 | 99,85 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 797,00 | 81 717,88 | 99,90 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 216,00 | 6 151,77 | 98,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 765,00 | 13 728,50 | 99,73 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 814,00 | 811,02 | 99,63 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 125,00 | 6 123,31 | 99,97 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 131 263,00 | 127 367,25 | 97,03 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 829,00 | 3 829,00 | 100,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 72 955,00 | 72 954,34 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 138,00 | 1 138,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 134,00 | 50 134,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 770,00 | 2 769,34 | 99,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 608,00 | 8 608,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 970,00 | 970,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 33,00 | 33,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 260,00 | 1 260,00 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 513,00 | 4 513,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 616,00 | 616,00 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 363,00 | 2 363,00 | 100,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 185 641,94 | 185 038,05 | 99,67 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 531,00 | 4 530,20 | 99,98 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 590,17 | 134 589,64 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 753,83 | 5 753,27 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 807,00 | 24 806,51 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 203,00 | 3 202,62 | 99,99 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80,00 | 80,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 710,70 | 1 704,76 | 99,65 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 589,67 | 2 995,67 | 83,45 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 387,00 | 2 387,00 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 343,10 | 342,71 | 99,89 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,16 | 50,16 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 804,00 | 804,00 | 100,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 164,00 | 163,40 | 99,63 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 126,00 | 126,00 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 83,00 | 82,80 | 99,76 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 360,00 | 3 360,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 59,31 | 59,31 | 100,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 54 503,00 | 54 101,55 | 99,26 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 2 115,81 | 96,17 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 682,74 | 68,27 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 503,00 | 50 503,00 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 69 500,00 | 65 667,05 | 94,48 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 | 5 990,69 | 99,84 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 990,69 | 99,53 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 63 500,00 | 59 676,36 | 93,98 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 370,00 | 1 277,47 | 53,90 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 245,00 | 102,93 | 42,01 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 35 240,00 | 32 704,02 | 92,80 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 645,00 | 3 605,67 | 98,92 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 21 840,00 | 21 826,27 | 99,94 |
| | | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 160,00 | 160,00 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 738 856,00 | 2 698 302,18 | 98,52 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 89 788,00 | 89 150,60 | 99,29 |
| | | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 89 788,00 | 89 150,60 | 99,29 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 76 938,00 | 76 505,17 | 99,44 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 76 938,00 | 76 505,17 | 99,44 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 620,00 | 359,00 | 57,90 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 370,00 | 159,00 | 42,97 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 30 205,00 | 27 173,20 | 89,96 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 000,00 | 19 143,72 | 91,16 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 820,00 | 3 414,08 | 89,37 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 515,00 | 463,18 | 89,94 |
| | | 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 380,00 | 343,21 | 90,32 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 2 799,00 | 2 248,56 | 80,33 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 821,00 | 820,45 | 99,93 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 870,00 | 740,00 | 85,06 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 602 770,00 | 1 598 845,68 | 99,76 |
| | 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 | 5 707,00 | 5 671,48 | 99,38 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 508 685,00 | 1 505 219,50 | 99,77 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 684,00 | 32 664,31 | 99,94 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 916,00 | 1 915,38 | 99,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 696,00 | 42 308,29 | 99,09 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 850,00 | 848,74 | 99,85 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 871,00 | 1 871,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 510,00 | 6 496,99 | 99,80 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 264,00 | 264,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 124,00 | 123,06 | 99,24 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 369,00 | 369,00 | 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. | 5 532,00 | 5 486,76 | 99,18 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 532,00 | 5 486,76 | 99,18 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 108 200,00 | 101 500,83 | 93,81 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 108 200,00 | 101 500,83 | 93,81 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 179 977,00 | 162 215,79 | 90,13 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 179 896,00 | 162 163,46 | 90,14 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81,00 | 52,33 | 64,60 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 61 018,00 | 61 018,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 61 018,00 | 61 018,00 | 100,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 264 583,00 | 263 697,30 | 99,67 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 674,00 | 184 633,42 | 99,98 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 709,00 | 13 709,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 453,00 | 30 439,14 | 99,95 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 703,00 | 3 695,42 | 99,80 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 5 911,68 | 90,95 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 560,00 | 6 559,44 | 99,99 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 070,00 | 8 070,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 225,00 | 4 015,90 | 95,05 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 314,00 | 313,20 | 99,75 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 285,00 | 4 284,10 | 99,98 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 490,00 | 1 466,00 | 98,39 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 45 992,00 | 44 229,00 | 96,17 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 45 992,00 | 44 229,00 | 96,17 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 273 233,00 | 268 120,85 | 98,13 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 272 550,00 | 267 683,25 | 98,21 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 433,00 | 187,60 | 43,33 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 80 161,61 | 80 159,61 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 80 161,61 | 80 159,61 | 100,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 73 484,00 | 73 482,00 | 100,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 6 677,61 | 6 677,61 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 442 693,16 | 394 625,08 | 89,14 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 19 608,00 | 19 608,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 608,00 | 19 608,00 | 100,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 29 697,00 | 29 352,67 | 98,84 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 566,00 | 523,04 | 92,41 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80,00 | 74,72 | 93,40 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 930,00 | 5 930,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 841,00 | 14 545,91 | 98,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 280,00 | 8 279,00 | 99,99 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 40 000,00 | 38 355,92 | 95,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 499,92 | 87,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 34 856,00 | 96,82 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 35 723,00 | 35 668,55 | 99,85 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 31 723,00 | 31 722,31 | 100,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 3 946,24 | 98,66 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 267 776,00 | 239 415,14 | 89,41 |
| | | 4260 | Zakup energii | 156 397,00 | 134 766,06 | 86,17 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 95 000,00 | 94 257,39 | 99,22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 379,00 | 1 378,45 | 99,96 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 9 013,24 | 60,09 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 49 889,16 | 32 224,80 | 64,59 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 8 819,10 | 97,99 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 385,21 | 69,26 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | 500,00 | 9,09 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 18 137,99 | 62,54 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 389,16 | 3 382,50 | 77,06 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 385 710,65 | 379 419,11 | 98,37 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 3 500,00 | 1 599,03 | 45,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 968,46 | 48,42 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 630,57 | 42,04 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 130 768,99 | 126 499,68 | 96,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 408,75 | 30 644,95 | 97,57 |
| | | 4260 | Zakup energii | 33 500,00 | 30 915,91 | 92,29 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 901,12 | 23 357,30 | 97,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 165,93 | 33,19 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 716,00 | 1 716,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 643,12 | 32 599,59 | 99,87 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 100,00 | 7 100,00 | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 198 000,00 | 198 000,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 198 000,00 | 198 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 92195 | | Pozostała działalność | 53 441,66 | 53 320,40 | 99,77 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 622,85 | 1 622,00 | 99,95 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 818,81 | 51 698,40 | 99,77 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 116 410,00 | 108 339,30 | 93,07 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 67 610,00 | 61 894,78 | 91,55 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 831,00 | 2 616,28 | 92,42 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 397,00 | 374,85 | 94,42 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 200,00 | 16 200,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 503,00 | 6 558,37 | 87,41 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 11 752,49 | 73,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 478,00 | 10 208,53 | 97,43 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 132,00 | 132,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 500,00 | 8 483,31 | 99,80 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 569,00 | 5 568,95 | 100,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 48 800,00 | 46 444,52 | 95,17 |
| | | 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 | 13 800,00 | 12 917,28 | 93,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 527,24 | 70,54 |
| | | | razem | 17 139 352,52 | 16 755 690,90 | 97,76 |