

ZARZĄDZENIE NR 16/2020
WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brodnica za 2019 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brodnica za rok 2019 stanowiące załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Brodnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Brodnica

Marek Pakowski

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brodnica za 2019 r.

I. Wstęp

Budżet gminy Brodnica na 2019 rok został uchwalony 20 grudnia 2018 r. Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr III/16/2018. Plan dochodów ustalono na kwotę 21.121.053,00 zł, w tym dochody bieżące 20.971.312,00 zł, dochody majątkowe 149.741,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia 100.000,00 zł. Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosił 5.433.369,00 zł. Plan wydatków wynosił 20.860.614,00 zł, w tym wydatki bieżące 19.966.850,53 zł, wydatki majątkowe 893.763,47 zł, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 5.433.369,00 zł. Nadwyżkę budżetu w kwocie 260.439,00 zł planowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane przychody budżetu wyniosły 4.811,00 zł, które stanowiły spłaty pożyczek udzielonych przez gminę.

Rozchody w wysokości 2605.250,00 zł stanowiły spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

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

- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 5/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 9/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr IV/22/2019 z dnia 4 lutego 2019 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 20/2019 z dnia 29 marca 2019 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr V/29/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 27/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 28/2019 z dnia 28 maja 2019 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr VI/37/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 39/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 45/2019 z dnia 19 lipca 2019 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr VII/42/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r.
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr VIII/47/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 50/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r.,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 57/2019 z dnia 23 września 2019 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr IX/48/2019 z dnia 7 października 2019 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 58/2019 z dnia 9 października 2019 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 60/2019 z dnia 17 października 2019 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 61/2019 z dnia 29 października 2019 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr X/58/2019 z dnia 4 listopada 2019 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 69/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 73/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XI/68/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 78/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

W efekcie powyższych zmian dochody budżetu ustalono na poziomie 24.431.916,09 zł, w tym dochody bieżące 24.136.270,41 zł a majątkowe 295.645,68 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ustalono na kwotę 7.911.626,74 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 100.259,00 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 24.510.704,16 zł, w tym wydatki bieżące 23.177.581,62 zł, wydatki majątkowe stanowiły kwotę 1.333.122,54 zł, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7.911.626,74 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 175.903,78 zł. Planowany deficyt wynosił 78.788,07 zł i planowano jego pokrycie wolnymi środkami.

Planowane przychody wyniosły 344.038,07 zł, w tym:

- 1) ze spłat udzielonych pożyczek 4.811,00 zł,
- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 339.227,07 zł.

Planowane rozchody budżetu wyniosły 265.250,00 zł - spłaty krajowych pożyczek i kredytów.

Planowane dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 3.310.863,09 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 3.164.958,41 zł, a majątkowe o kwotę 145.904,68 zł.

Planowane wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 3.650.090,16 zł. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 3.210.731,09 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 439.359,07 zł.

Planowane przychody uległy zmianie - ustalono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 339.227,07 zł,

Na zaplanowane dochody w kwocie 24.431.916,09 zł wykonano 24.587.206,46 zł, co stanowi 100,64% planu.

Po stronie wydatków plan wynosił 24.510.704,16 zł i zrealizowano go w wysokości 24.030.439,03 zł, tj. 98,04% planu.

Budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 556.767,43 zł na planowany deficyt w wysokości 78.788,07 zł.

Wykonane przychody pochodzące ze spłat udzielonych pożyczek wyniosły 4.951,04 zł na planowane 4.811,00 zł, tj. 102,91%.

Planowane rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wykonano w 100% w kwocie 265.250,00 zł.

II. Realizacja dochodów gminy w 2019 r.

W poniższej tabeli przedstawiono wykonanie i strukturę realizacji dochodów budżetu gminy w 2019 roku:

Dochody	Plan uchwalony	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania	Struktura dochodów w %
1. Subwencje	7.937.686,00	8.002.346,00	8.002.346,00	100	32,55
2. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	5.786.715,00	8.558.501,89	8.464.185,86	98,90	34,42
3. Dochody własne: w tym:	7.246.911,00	7.575.422,52	7.875.650,14	103,96	32,03
- podatki i opłaty	3.066.758,00	3.366.617,17	3.419.676,95	101,58	13,91
- udziały w podatku dochodowych od osób fizycznych	3.278.803,00	3.278.803,00	3.309.796,00	100,95	13,46
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	112.000,00	112.000,00	186.260,53	166,30	0,76
4. Dochody majątkowe, w tym:	149.741,00	295.645,68	245.024,46	82,88	1,00
- ze sprzedaży mienia	100.000,00	100.000,00	99.889,00	99,89	0,41
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	49.741,00	195.645,68	145.135,46	74,18	0,59
Razem	21.121.053,00	24.431.916,09	24.587.206,46	100,64	100

1. Dochody własne

a) wpływy z podatków - ogółem na zaplanowaną kwotę 3.036.559,17 zł zrealizowano dochody w kwocie 3.078.787,20 zł, tj. 101,39% wielkości planowanych, w poszczególnych pozycjach wykonanie wyniosło:

podatki od osób prawnych:

- § 0310 podatek od nieruchomości – 1.127.140,45 zł, co stanowi 103,41% planu,
- § 0320 podatek rolny – 227.698,11 zł, co stanowi 75,65% planu,
- § 0330 podatek leśny – 68.854,00 zł, co stanowi 101,26% planu,
- § 0340 podatek od środków transportowych – 22.943,00 zł, co stanowi 99,75% planu,
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.014,00 zł, co stanowi 20,28% planu,

podatki od osób fizycznych:

- § 0310 podatek od nieruchomości – 634.557,66 zł, co stanowi 105,76% planu,
- § 0320 podatek rolny – 490.634,69 zł, co stanowi 105,74% planu,
- § 0330 podatek leśny – 7.380,60 zł, co stanowi 92,26% planu,
- § 0340 podatek od środków transportowych – 41.936,54 zł, co stanowi 110,36% planu,
- § 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 540,00 zł, co stanowi 27% planu,
- § 0360 podatek od spadków i darowizn – 19.616,00 zł, co stanowi 186,16% planu,
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 436.472,15 zł, co stanowi 102,21% planu,

75,65% wykonanie w podatku rolnym od osób prawnych jest związane z wystąpieniem zaległości.

b) wpływy z opłat dotyczyły realizacji:

- opłaty od posiadania psów w kwocie 2.720,00 zł, tj. 104,62% planu, rozdz. 75616 § 0370,
- opłaty skarbowej w kwocie 24.148,00 zł, co stanowiło 150,93% planu, rozdz. 75618 § 0410,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 67.324,55 zł, tj. 105,19% planu, rozdz. 75618 § 0480,
- opłat za zajęcie pasa drogowego 15.785,47 zł, tj. 315,71% planu, rozdz. 75618 § 0490.

c) 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 3.278.803,00 zł wykonano w kwocie 3.309.796,00 zł, tj. 100,95% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych rozdz. 75621 § 0020 – plan 112.000,00 zł wykonano 186.260,53 zł, tj. 166,30% planu,

d) pozostałe dochody własne gminy, które wykonano w 2019 r.

- dochody z tytułu użytkowania wieczystego, sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących majątek gminy - na zaplanowane dochody w kwocie 192.794,00 zł zrealizowano 200.927,74 zł, tj. 104,22% planu (dz. 700 rozdz. 70005) i uzyskano z następujących tytułów:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 2.165,26 zł, tj. 50,43% planu
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 81.302,30 zł, tj. 111,37% planu,
- wpływy z usług z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 12.154,46 zł, tj. 101,29% planu,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności – 5.416,72 zł, tj. 154,76% planu,
- dochody ze sprzedaży mienia – 99.889,00 zł, tj. 99,89% planu (sprzedano ostatnią działkę budowlaną w Szółdrach, działkę w Manieczkach oraz w Brodnicy),

ponadto uzyskano dochody w kwocie 19.471,68 zł, tj. 100% planu z tytułu dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych (dz. 010 rozdz. 01010 § 0750).

- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych wyniosła 95.625,00 zł na planowane 95.625,00 zł, tj. 100% planu i dotyczyła dofinansowania zadania „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” zgodnie z zawartą umową z Województwem Wielkopolskim (dz. 010 rozdz. 01042 § 6300),

- dochody z tytułu usług związanych z dostawą ścieków do wsi Grzybno i Hówek 154.484,14 zł, tj. 104,38% planu (dz. 010 rozdz. 01010 § 0830),

- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – zrealizowane dochody wynoszą 5.528,63 zł, tj. 104,31% planu (dz. 020 rozdz. 02095 § 0750),

- dochody z tytułu dostawy wody do wsi Hówek – 39.599,27 zł, tj. 91,66% planu (dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 i § 0920),

- dochody pochodzące z opłat za cmentarz komunalny uzyskano w kwocie 1.481,46 zł, tj. 59,26% planu,

- dochody z tytułu najmu pomieszczenia biurowego w budynku Urzędu Gminy 3.984,00 zł, tj. 100,00% planu,

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych wykonano w kwocie 6.440,63 zł, odsetki od nieterminowych płatności podatków wyniosły 32.574,45 (dz. 756 rozdz. 75615, rozdz. 75616 § 0640 i § 0910),

- dochody z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy oraz lokat a także odsetki z tytułu nieterminowej spłaty pożyczki w łącznej kwocie 2.457,27 zł, tj. 138,05% (dz. 758 rozdz. 75814 § 0920),
- dochody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek uzyskano w kwocie 471,74 zł, tj. 76,09% (dz. 758 rozdz. 75814 § 8120),
- wpływ z tytułu odszkodowania zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Manieczkach 5.201,35 zł, tj. 100% planu (dz. 801 rozdz. 80101 § 0950),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej w Brodnicy i Hówcu zrealizowano w kwocie 15.147,00 zł, tj. 99,91% planu (dz. 801 rozdz. 80103 § 0660),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej w Brodnicy i Hówcu zrealizowano w kwocie 90.921,00 zł, tj. 97,05% planu (dz. 801 rozdz. 80103 § 0670),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Manieczkach zrealizowano w kwocie 17.887,00 zł, tj. 99,65% planu (dz. 801 rozdz. 80104 § 0660),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu w Manieczkach zrealizowano w kwocie 91.742,50 zł, tj. 100,72% planu (dz. 801 rozdz. 80104 § 0670),
- 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 309.996,13 zł, tj. 152,71% planu (dz. 801 rozdz. 80103 § 0830, rozdz. 80104 § 0830),
- odpłatność za posiłki w stołówkach szkolnych 178.204,15 zł, tj. 93,28% planu (dz. 801 rozdz. 80148 § 0830),
- dochody za świadczone usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 21.935,50 zł, co stanowi 152,33% wielkości planowanych (dz. 852 rozdz. 85228 § 0830),
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zwroty z tytułu świadczeń pobranych przez podopiecznych OPS 13.779,60 zł, tj. 99,99% planu (dz. 852 rozdz. 85214 § 0940 i rozdz. 85216 § 0940),
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zwroty z tytułu świadczeń pobranych przez podopiecznych OPS 18.325,13 zł, tj. 99,99% planu (dz. 855 rozdz. 85501 § 0940 i rozdz. 85502 § 0940),
- odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - odsetki wpłacone przez podopiecznych OPS 2.371,75 zł, tj. 99,95% planu (dz. 855 rozdz. 85501 § 0920 i rozdz. 85502 § 0920),

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 28.448,83 zł, tj. 91,48% planu (dz. 855 rozdz. 85502 § 2360),
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na planowane 20.000,00 zł wykonano 12.922,97 zł tj. 64,61% planu (dz. 900 rozdz. 90019 § 0690),
- wpływy z najmu świetlic wiejskich 3.414,60 zł na planowane 7.850,00 zł, tj. 43,50% (dz. 921 rozdz. 92109 § 0750).

2. Dotacje celowe z budżetu państwa

- a) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - na planowane 7.911.626,74 zł wykonano 7.881.226,81 zł, tj. 99,62% planu,

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

	Plan	Wykonanie	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095	654.111,06	654.111,06	100
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata w 2019 r.	654.111,06	654.111,06	100
Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011	52.895,00	52.895,00	100
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki	52.895,00	52.895,00	100
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43.263,00	43.141,60	99,72
- rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	982,00	982,00	100
- rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	21.313,00	21.311,60	99,99
- rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, wybory wójtów	120,00	-	-
- rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	20.848,00	20.848,00	100
Dz. 801 Oświata i wychowanie	43.100,68	41.496,77	96,28
- rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43.100,68	41.496,77	96,28
Dz. 852 Pomoc społeczna	1.450,00	1.285,66	88,67
- rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	1.450,00	1.285,66	88,67
Dz. 855 Rodzina	7.116.807,00	7.088.296,72	99,60

- rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	4.718.859,00	4.713.326,71	99,88
- rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.166.767,00	2.146.226,71	99,05
- rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	700,00	700,00	100
- rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	217.720,00	216.027,10	99,22
- rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.761,00	12.016,20	94,16

b) dotacje na realizację i dofinansowanie zadań własnych bieżących zrealizowano w kwocie 582.690,15 zł na planowane 596.236,37 zł, tj. 97,73% planu. Wykonanie według zadań, na które dotacje były otrzymane przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dz. 758 Różne rozliczenia	20.728,37	20.728,37	100
- rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	20.728,37	20.728,37	100
Dz. 801 Oświata i wychowanie	218.868,00	217.465,00	99,36
- rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102.419,00	101.016,00	98,63
- rozdz. 80104 Przedszkola	116.449,00	116.449,00	100
Dz. 852 Pomoc społeczna	313.759,00	307.947,30	98,15
- rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.950,00	6.672,46	96,01
- rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12.410,00	12.410,00	100
- rozdz. 85216 Zasiłki stałe	80.688,00	77.882,48	96,52
- rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	55.491,00	55.241,00	99,55
- rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	158.220,00	155.741,36	98,43
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	23.075,00	18.081,98	78,36
Rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23.075,00	18.081,98	78,36
Dz. 855 Rodzina	19.806,00	18.467,50	93,24
Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	19.806,00	18.467,50	93,24

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa „Wyprawka szkolna” na planowane 890,00 zł wykonano 268,90 zł, tj. 30,21% planu,

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dotyczyły zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 49.510,46 zł, tj. 100% planu.

3. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna zapisana w budżecie w dz. 758 różne rozliczenia wykonana została w 100% w łącznej kwocie 8.002.346,00 zł. W poszczególnych jej częściach wykonanie wynosiło:

- część oświatowa subwencji ogólnej 5.289.104,00 zł, 100%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.613.217,00 zł, 100%
- część równoważąca subwencji ogólnej 100.025,00 zł, 100%.

4. Środki, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Powyższe środki dotyczyły realizacji przedsięwzięć pt. „Budowa placów zabaw w miejscowościach gminy Brodnica”, tj. w Górcie, Grabianowie, Iłowcu, Ogieniowie, Sulejewie i Żabnie” i „Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach gminy Brodnica”, tj. w Brodnicy, Szołdrach, Grzybnie, Iłowcu Wielkim i Manieczkach realizowanych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Zgodnie z zawartymi umowami w 2019 r. złożono wnioski o płatność, jednak do 31.12.2019 r. dochody nie zostały wykonane.

5. Zaległości, ulgi, umorzenia, skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2019 roku.

Zaległości z tytułu dochodów na 31.12.2019 r. wyniosły 1.657.739,34 zł i wzrosły w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2018 r. o 80.897,22 zł. Zaległości dotyczą następujących tytułów:

- a) podatek od nieruchomości osoby fizyczne 263.812,20 zł,
- b) podatek rolny osoby fizyczne 27.129,59 zł,
- c) podatek leśny osoby fizyczne 535,95 zł,
- d) podatek od środków transportowych osoby fizyczne 25.635,08 zł,

- e) podatek od nieruchomości osoby prawne 94.720,21 zł,
- f) podatek rolny osoby prawne 111.674,37 zł,
- g) podatek od środków transportowych osoby prawne 19,89 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizycznych 81,85 zł,
- i) podatek od spadków i darowizn 161,00 zł,
- j) opłata z tytułu najmu lokali mieszkalnych 2.236,85 zł,
- k) wpływy z usług związane z umowami najmu lokali mieszkalnych 8.582,65 zł,
- l) dzierżawa i najem nieruchomości gminnych 90.066,97 zł,
- m) użytkowanie wieczyste 4.263,41 zł,
- n) wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej 1.488,00 zł,
- o) zaliczka, fundusz alimentacyjny 913.609,29 zł,
- p) dostarczanie wody Iłowiec 6.641,75 zł,
- q) obsługa przydomowych oczyszczalni ścieków 7.744,07 zł,
- r) dostawa ścieków Grzybno i Iłowiec 22.794,55 zł,
- s) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 520,00 zł,
- t) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 291,00 zł,
- u) opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 446,50 zł,
- v) dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego przez inną gminę 0,35 zł,
- w) odsetki od udzielonej pożyczki 40,34 zł,
- x) odsetki naliczone od zaległości (bez podatkowych) 75.243,47 zł.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2019 rok wyniosły ogółem 415.478,82 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości osoby prawne 90.284,31, zł,
- w podatku od środków transportowych osoby prawne 15.947,00 zł,
- w podatku od nieruchomości osoby fizyczne 269.112,51 zł,
- w podatku od środków transportowych osoby fizyczne 40.135,00 zł.

Kwota zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosła 14.825,58 zł.

W analizowanym okresie nie wydano decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowych. 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 2019 r. kształtowała się na poziomie 24.030.439,03 zł i stanowiła 98,04% wielkości planowanych, w tym:

- wydatki bieżące plan 23.177.581,62 zł wykonanie 22.747.194,19 zł, tj. 98,14% planu,
- wydatki majątkowe plan 1.333.122,54 zł wykonanie 1.283.244,84 zł, tj. 96,26% planu.

Wydatki zrealizowane w ramach wydzielonego funduszu sołeckiego wyniosły 323.949,85 zł na planowane 338.323,66 zł, tj. 95,75% planu.

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

	Plan uchwalony	Plan na 31.12.2019	Wykonanie planu	% wyk.	struktura wyd. w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	521.482,00	1.167.593,06	1.090.365,59	93,39	4,54
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	47.000,00	55.487,00	54.432,32	98,10	0,23
600 Transport i łączność	292.000,00	620.482,00	614.870,01	99,10	2,56
700 Gospodarka mieszkaniowa	167.800,00	168.332,45	144.152,83	85,64	0,60
710 Działalność usługowa	21.060,00	14.040,00	14.040,00	100	0,06
750 Administracja publiczna	1.859.089,41	1.890.936,41	1.832.110,79	96,89	7,62
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	982,00	43.263,00	43.141,60	99,72	0,18
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332.830,00	407.449,00	346.450,44	85,03	1,44
757 Obsługa długu publicznego	100.000,00	100.000,00	70.715,70	70,72	0,29
758 Różne rozliczenia	54.886,00	7.358,04	0	0	0
801 Oświata i wychowanie	9.478.598,53	9.817.492,32	9.781.725,95	99,64	40,71
851 Ochrona zdrowia	64.000,00	69.008,82	66.637,34	96,56	0,28
852 Pomoc społeczna	912.022,00	1.084.035,00	1.044.506,51	96,35	4,35
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	18.000,00	41.965,00	30.791,37	73,37	0,13
855 Rodzina	5.572.367,00	7.321.091,00	7.278.210,79	99,41	30,29
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629.349,50	833.652,81	781.921,34	93,79	3,25
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535.593,56	571.982,25	549.785,36	96,12	2,29
926 Kultura fizyczna	253.554,00	296.536,00	286.581,09	96,64	1,18
Razem	20.860.614,00	24.510.704,16	24.030.439,03	98,04	100

Realizacja wydatków za 2019 rok przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Środki w tej pozycji budżetu zostały wykonane w 93,39% w kwocie 1.090.365,59 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 2.995,65 zł,
3. rozdz. 01010 § 4260 zakup energii – wydatki w kwocie 8.937,63 zł dotyczyły zakupu energii elektrycznej związanej z obsługą kanalizacji w Grzybnie,
4. rozdz. 01010 § 4270 zakup usług remontowych – wydatki w łącznej kwocie 39.014,19 zł dotyczyły remontów infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej, tj. m. in. remonty pomp przepompowni ścieków, remont sieci kanalizacyjnej,
5. rozdz. 01010 § 4300 zakup usług pozostałych wydatki w kwocie 216.459,80 zł zostały poniesione w szczególności na:
 - odprowadzanie ścieków z kanalizacji Grzybno i Iłowiec,
 - czyszczenie kanalizacji sanitarnej w Grzybnie i Iłowcu,
6. rozdz. 01010 § 4430 różne opłaty i składki - opłata roczna za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej – 1.181,70 zł,
7. rozdz. 01030 § 2850 wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej od uzyskanych wpływów z podatku rolnego 14.701,06 zł, tj. 96,09% planu,
8. rozdz. 01095 w kwocie 654.111,06 zł dotyczyły kosztów związanych z wypłatą zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale poniesiono w kwocie 132.964,50 zł, które opisano w pkt IV niniejszego sprawozdania.

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

Wydatki w tym dziale wyniosły 54.432,32 zł, tj. 98,10% planu i zostały poniesione na zakup wody od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Czempiniu dla mieszkańców wsi Iłowiec 45.945,32 zł, tj. 97,76% oraz na wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Brodnica 8.487,00 zł, tj. 100%.

Dz. 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 614.870,01 zł, co stanowiło 99,10% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły w szczególności:

- 1) pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Śremskiego na współfinansowanie przez Powiat Śremski w okresie od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. realizacji zadania organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze gminy Brodnica, w 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 49.600,00 zł, tj. 100% planu,
- 2) lokalnego transportu zbiorowego – przedłużenie trasy autobusu z gminy Śrem do Jaszkowa i trasy przez Manieczki 28.566,94 zł, tj. 95,22% planu,
- 3) remontów dróg 113.908,00 zł,
- 4) montażu i zakupu znaków drogowych 13.826,09 zł,
- 5) wbudowania i transportu kruszywa 5.535,00 zł,
- 6) wyrównania drogi 6.088,50 zł,
- 7) dostawy tłuczni 10.000,00 zł,
- 8) ścinki zawyżonych poboczy 27.890,40 zł,
- 9) transportu piasku 3.274,99 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 355.550,85 zł i zostały opisane w pkt IV niniejszego sprawozdania.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanej kwoty 168.332,45 zł zrealizowano 144.152,83 zł, tj. 85,64%. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 120.536,83 zł i dotyczyły między innymi utrzymania i remontów komunalnych budynków i lokali mieszkalnych 81.651,25 zł, wydatków związanych z utrzymaniem, nabyciem, sprzedażą nieruchomości w kwocie 38.885,58 zł (m. in. ogłoszenia prasowe, mapy dla celów projektowych, podziały, wyceny).

W pozostałej działalności w tym dziale na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy poniesiono wydatki w kwocie 23.616,00 zł, tj. 98,40% planu.

Dz. 710 Działalność usługowa

Z planowanej kwoty 14.040,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 14.040,00 zł, tj. 100%. Wydatki poniesiono na opłacenie za przedsięwzięcie związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 Administracja publiczna

Na zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 1.890.936,41 zł zrealizowano 1.832.110,79 zł, tj. 96,89%. Wydatki te dotyczyły:

- a) wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie) sfinansowanych w 100% dotacją celową w kwocie 52.895,00 zł,
- b) wypłat diet i obsługi Rady Gminy – 147.830,19 zł (98,75% planu),
- c) funkcjonowania Urzędu Gminy – na planowane wydatki bieżące w wysokości 1.579.911,41 zł, wykonano 1.524.803,09 zł, tj. 96,51% planu. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano środki w kwocie 1.214.472,47 zł na planowane 1.257.830,00 zł, tj. 96,55% planu. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 310.330,62 zł, obejmowały:
 - § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty 1.881,40 zł (61,08% planu),
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - wypłaty w kwocie 2.920,00 zł dotyczyły umów zlecenia (97,33% planu),
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, tj. artykułów papierniczych, biurowych, prenumeraty czasopism, środków czystości, opału, materiałów do remontu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy, wyposażenia - łącznie na powyższe zakupy wydatkowano kwotę 54.779,18 zł (99,25% planu),
 - § 4260 zakup energii (woda, energia elektryczna) – 9.681,68 zł (96,82% planu),
 - § 4270 zakup usług remontowych – wykonano 16.439,00 zł (100% planu), w tym m.in. dokonano wymiany drzwi za kwotę 11.254,50 zł, naprawę dachu za kwotę 3.000,00 zł oraz naprawę instalacji odgromowej za kwotę 1.715,50 zł,
 - § 4280 zakup usług zdrowotnych – wykonano 966,00 zł, tj. 81,18% planu,
 - § 4300 zakup usług pozostałych – wydatki w łącznej kwocie 143.343,70 zł, tj. 98,22% planu zostały poniesione m. in. na: obsługę prawną Urzędu, aktualizację oprogramowania i dostępu do bazy programów, zakup usług pocztowych, monitoring i ochronę budynku Urzędu, dzierżawę kserokopiarki i drukarki, opłacenie inspektora RODO,
 - § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – telefony stacjonarne, komórkowe, internet 8.602,19 zł (86,02% planu),
 - § 4410 podróże służbowe krajowe – 16.824,65 zł (90,30% planu),
 - § 4430 różne opłaty i składki - składki członkowskie, opłata za odpady, ubezpieczenie mienia i OC – 16.097,08 zł (94,69% planu),
 - § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.096,26 zł (100% planu),
 - § 4580 pozostałe odsetki – 15,00 zł (100% planu),

- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 11.684,48 zł (80,58% planu),

e) wydatki poniesione w rozdz. 75095 w łącznej wysokości 101.785,51 zł, tj. 98,22% planu dotyczyły między innymi:

- składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego, która w 2019 r. wyniosła 23.876,16 zł (§ 4430),

- składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski 4.887,00 zł (§ 4430),

- wypłaty diet dla sołtysów – na planowane 60.750,00 zł wykonano 60.750,00 zł, tj. 100% planu (§ 3030),

- poboru podatków w kwocie 5.975,21 zł,

- wpłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi pracownikom, którzy w 2018 r. realizowali roboty publiczne, na planowane 1.360,00 zł wykonano 1.359,14 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 4.797,00 zł w tym dziale przedstawiono w pkt IV sprawozdania.

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

Wydatki poniesione w tym dziale w kwocie 43.141,60 zł dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i były finansowane w 100% przez budżet państwa.

Środki w wysokości 982,00 zł dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, w wysokości 21.311,60 zł wyborów posłów do Sejmu i Senatu a w wysokości 20.848,00 zł wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

1) funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), wydatki bieżące wyniosły 172.699,14 zł, w tym na:

- dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 52.000,00 zł (§ 2820), tj. 100% planu, w tym: OSP Brodnica 9.000,00 zł, OSP Żabno 13.500,00 zł, OSP Hówek 4.200,00 zł, OSP Szoldry 15.800,00 zł, OSP Manieczki 5.700,00 zł, OSP Grzybno 3.800,00 zł,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych oraz szkoleniach ratowniczych 44.619,00 zł (§ 3030), tj. 100% planu,

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia dla kierowców i komendanta OSP 7.650,00 zł (§ 4170), tj. 95,15% planu,
 - zakup materiałów i wyposażenia – z planowanej kwoty 3.000,00 zł wykonano 2.993,46 zł, tj. 99,78% planu,
 - zakup usług pozostałych – wydatki w kwocie 18.998,41 zł, tj. 99,99% planu zostały poniesione na konserwacje i przeglądy sprzętu OSP,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 681,55 zł (§ 4360), tj. 85,19% planu,
 - różne opłaty i składki - ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz mienia gminy, w tym samochodów na cele OSP 15.811,66 zł (§ 4430), tj. 87,84% planu,
 - zakup energii, na planowane 31.000,00 zł wykonano 29.945,06 zł, tj. 96,60% planu.
- 2) obronę cywilną w kwocie 842,76 zł, tj. 85,13% planu,
 - 3) zarządzanie kryzysowe - rezerwa celowa zaplanowana w rozdz. 75421 w kwocie 57.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana,
 - 4) Komendy wojewódzkie Policji - wydatki w wysokości 4.999,94 zł zostały przekazane na podstawie zawartej umowy na fundusz wsparcia policji.

Wydatki majątkowe w kwocie 167.908,60 zł zostały omówione w pkt IV sprawozdania.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale w kwocie 70.715,70 zł, tj. 70,72% planu dotyczyły zapłaty odsetek od zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę oraz wyemitowanych obligacji.

Wydatki w kwocie 9.350,40 zł dotyczyły zapłaconych odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2013 r. w kwocie 550.000,00 zł na dofinansowanie termomodernizacji budynku szkoły w Manieczkach.

Wydatki w kwocie 30.305,30 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 2019 r. od powyższego kredytu wyniosły 11.598,25 zł,
- 2) 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 2019 r. odsetki w kwocie 11.948,28 zł,

3) 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 6.758,77 zł.

Odsetki zapłacone w 2019 r. związane z emisją obligacji w 2017 r. wyniosły 31.060,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Z planowanej rezerwy ogólnej w tym dziale w wysokości 54.886,00 zł nie zostały rozdysponowane środki w wysokości 7.358,04 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki za 2019 rok na funkcjonowanie oświaty wyniosły 9.781.725,95 zł, tj. 99,64% planu.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie 3 szkół podstawowych w rozdz. 80101 wyniosły 5.672.124,43 zł, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa w Brodnicy 2.116.646,67 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Manieczkach 2.150.958,41 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Iłówcu 1.404.519,35 zł.

W rozdz. 80101 poniesiono wydatki dotyczące projektu Szlakiem nauki w Gminie Brodnica realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe Nr RPWP.08.01.02-30-0295/16, na planowane 18.337,78 zł wykonano 9.361,27 zł, tj. 51,05%.

W rozdz. 80110 Gimnazja poniesiono wydatki w kwocie 500.437,49 zł, tj. 100% planu.

Poniesione wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkola kształtowały się na poziomie 1.329.319,60 zł. Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Iłówcu i Brodnicy poniesiono wydatki w kwocie 849.331,27 zł.

Koszty zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych stanowiły kwotę 41.496,77 zł na planowane 43.100,68 zł, tj. 96,28% (rozdz. 80153).

W 2019 roku udzielono dotacji dotyczącej pokrycia kosztów dotacji ponoszonych przez inne gminy na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Brodnica w kwocie 90.998,64 zł, (100% 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 2019 r. 60.366,15 zł na planowane 69.000,00 zł, tj. 87,49% planu, które zaplanowano w rozdz. 80104 § 4330.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynosiły 25.122,26 zł na planowane 25.185,00 zł, tj. 99,75% planu (rozdz. 80146).

Na dowozy dzieci do szkół i opiekę w czasie dowozu poniesiono wydatki w kwocie 538.153,33 zł, co stanowiło 99,36% planu (rozdz. 80113).

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej w Brodnicy, Hówcu i Manieczkach poniesiono wydatki w kwocie 369.724,07 zł, tj. 99,95% planu. Wydatki na zakup środków żywności wyniosły 169.910,50 zł, pozostałe wydatki w kwocie 199.813,57 zł dotyczyły obsługi stołówek (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 180.766,35 zł).

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum poniesiono wydatki w wysokości 179.386,18 zł (rozdz. 80149, 80150 i 80152).

W pozostałej działalności w dz. 801 na planowane 65.506,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 60.316,04 zł, tj. 92,08% planu. Wydatki te obejmowały m. in. następujące pozycje:

- 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkoli, które zrealizowano w 100% w kwocie 57.366,00 zł,
- 2) na zakupy materiałów i wyposażenia i usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 2.350,04 zł,
- 3) rezerwa celowa na cele oświatowe, z planowanej kwoty 428.000,00 zł pozostała nierozdysponowana kwota 2.440,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 46.611,94 zł, które omówiono w pkt IV sprawozdania.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale w kwocie 66.637,34 zł zostały poniesione na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Realizacja wydatków stanowiła 96,56% wielkości planowanych. Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 62.100,48 zł, tj. 96,57% 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 41.200,00 zł wykonano 41.028,19 zł, tj. 99,58% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia, na planowane 6.300,00 zł wykonano 5.234,29 zł, tj. 83,08%, zakupy zostały głównie przeznaczone na działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych,
- zakup usług pozostałych, tj. m. in. opłacenie umowy zawartej z przychodnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, opłacenie organizacji półkolonii, razem na planowane pozostałe usługi w wysokości 16.508,82 zł wykonano 15.538,00 zł, tj. 94,12%.

Na realizację programu przeciwdziałania narkomanii poniesiono wydatki w kwocie 4.536,86 zł, tj. 96,53% planu.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na ogólną zaplanowaną kwotę 1.084.035,00 zł zrealizowano 1.044.506,51 zł, tj. 96,35% planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - na planowane 133.243,00 zł wykonano 115.646,74 zł, tj. 86,79% planu.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na planowane 3.040,00 zł wykonano 3.038,93 zł, tj. 99,96% planu.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na zaplanowane 8.942,00 zł wykonano 8.340,57 zł, co stanowiło 93,27% planu.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na wypłatę świadczeń przeznaczono środki w wysokości 103.699,41 zł na planowane 103.700,00 zł, tj. 100% planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie powyższego zadania wyniosła 12.410,00 zł.

Kwota 94,44 zł w tym rozdziale dotyczyła wydatku związanego ze zwrotem dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych OPS. Powyższe środki zostały zwrócone przez świadczeniobiorców a następnie przekazane do budżetu państwa.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na zaplanowaną kwotę 104.004,00 zł zrealizowano 97.763,88 zł, co stanowiło 94% planu, w tym realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej jakim jest wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty jego obsługi stanowiła kwotę 1.285,66 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Na planowaną w tym rozdziale kwotę 113.751,00 zł zrealizowano 107.949,91 zł, tj. 94,90% planu. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na powyższe zadanie wyniosły 77.882,48 zł.

Kwota 10.596,81 zł w tym rozdziale dotyczyła wydatku związanego ze zwrotem dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych OPS. Powyższe środki zostały zwrócone a następnie przekazane do budżetu państwa.

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy finansowana była w 2019 roku z dwóch źródeł:

- z budżetu państwa 55.241,00 zł

- z budżetu gminy 247.797,59 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wyniosły 269.778,72 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 33.259,87 zł obejmowały między innymi podróże służbowe krajowe 4.779,30 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.607,00 zł, zakup usług pozostałych 15.834,65 zł, szkolenia 1.168,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.193,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki przeznaczone w budżecie na świadczenie usług opiekuńczych wyniosły 97.566,00 zł, tj. 96,59% planu, świadczenie powyższych usług jest w całości finansowane z budżetu gminy. W 2019 r. z usług opiekuńczych skorzystało 16 podopiecznych.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – na planowane 202.281,00 zł wykonano 199.789,44 zł, tj. 98,77% planu.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – w tej pozycji budżetu poniesiono wydatki na świadczenia z zakresu prac społecznie użytecznych w kwocie 1.058,60 zł na planowane 2.000,00 zł, tj. 52,93% planu a w kwocie 6.520,00 zł na zorganizowanie spotkania świątecznego dla osób niepełnosprawnych i starszych.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

- 1) socjalnym, tj. wypłata stypendiów dla uczniów w kwocie 22.602,47 zł, na planowane 33.075,00 zł, tj. 68,34% planu,
- 2) motywacyjnym, tj. wypłata stypendiów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy - na zaplanowane 8.000,00 zł wydatkowano 7.920,00 zł, tj. 99% planu.

Ponadto wypłacono 268,90 zł na planowane 890,00 zł z tytułu realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna”.

Dz. 855 Rodzina

Na ogólną zaplanowaną kwotę 7.321.091,00 zł zrealizowano 7.278.210,79 zł, tj. 99,41% planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze – na to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na planowane 4.727.119,00 zł wykonano 4.721.585,93 zł, tj. 99,88% planu.

Kwota 6.894,72 zł dotyczyła wydatku związanego ze zwrotem dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych OPS oraz odsetek od dotacji nienależnie pobranych 1.364,50 zł. Powyższe środki zostały zwrócone przez świadczeniobiorców a następnie przekazane do budżetu państwa.

Rozdz. 85502 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 2.181.437,34 zł na zaplanowaną kwotę 2.204.226,00 zł, tj. 98,97% planu. Wydatki dotyczące wypłaconych świadczeń wyniosły 1.994.154,55 zł.

Kwota 11.431,21 zł dotyczyła wydatku związanego ze zwrotem dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych OPS oraz odsetek od dotacji nienależnie pobranych 1.007,25 zł. Powyższe środki zostały zwrócone przez świadczeniobiorców a następnie przekazane do budżetu państwa.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny plan w kwocie 700,00 zł wykonano w 100%.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny plan w kwocie 273.973,00 zł wykonano w 269.406,85 zł, tj. 98,33%, wydatki w wysokości 53.379,75 zł zostały poniesione na realizację Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej a w kwocie 216.027,10 zł na realizację programu „Dobry Start”.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – plan w kwocie 102.312,00 zł został wykonany w 93.064,47 zł, tj. 90,96% planu.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan w kwocie 12.761,00 zł został wykonany w 12.016,20 zł, tj. 94,16% planu.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale zostały przeznaczone na:

- 1) oczyszczanie miast i wsi na planowane 39.178,31 zł wykonano 39.037,22 zł, tj. 99,64% planu (rozdz. 90003) i dotyczyły realizacji wydatków w ramach środków do dyspozycji jednostek pomocniczych wydzielonych w budżecie gminy w kwocie 11.003,82 zł i wydatków w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 1.033,62 zł, wydatki w wysokości 26.999,78 zł przeznaczono na opłacenie usługi utrzymania czystości na terenie gminy,
- 2) utrzymanie zieleni na terenie gminy, na planowane 46.883,54 zł zrealizowano 46.848,02 zł, tj. 99,92% planu - rozdz. 90004, w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego 2.500,00 zł,
- 3) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochrona przed bezdomnymi zwierzętami - zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Brodnica w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Brodnica, Śrem, Książ Wlkp., Dolsk, Czempień, Kościan, Krobia, Krzywiń i Miasto Kościan w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju przekazano dotację na zadania bieżące w kwocie 27.176,40 zł gminie Śrem, tj. 100% planu,
- 4) oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 270.168,70 zł w stosunku do planowanych 300.000,00 zł, tj. 90,06% planu. Na zakup energii poniesiono wydatki w kwocie 152.038,51 zł, na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego wydatki wyniosły 118.130,19 zł,
- 5) pozostałe działania związane z gospodarkę odpadami (rozdz. 90026), w tej pozycji budżetu opłacono składkę do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt 9.724,00 zł
- 6) na pozostałą działalność w tym dziale poniesiono wydatki bieżące w kwocie 105.843,02 zł, tj. 85,99% planu, w szczególności na:
 - zakup energii – 1.290,51 zł,
 - wydatki jednostek pomocniczych w ramach wydzielonych środków do ich dyspozycji 4.050,04 zł,

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 5.079,48 zł,
- wywóz odpadów z pojemnika z cmentarza komunalnego w Manieczkach 7.311,06 zł,
- usługi weterynaryjne 6.332,00 zł,
- roboty remontowe w budynku komunalnym w Żabnie 23.000,00 zł,
- kontrolę stanu technicznego urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw 3.200,00 zł,
- naprawy urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw 21.310,00 zł,
- operację „Budowa placów zabaw w miejscowościach gminy Brodnica”, tj. w Górcie, Grabianowie, Hówcu, Ogieniowie, Sulejewie i Żabnie” realizowanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 24.846,00 zł.

Kwota 283.123,98 zł w tym dziale dotyczy wydatków majątkowych, które są przedstawione w pkt IV.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 409.057,63 zł, tj. 97,73% planu zostały poniesione m. in. na:

- 1) utrzymanie świetlic wiejskich – woda, centralne ogrzewanie, ścieki, energia elektryczna, wywóz odpadów 34.104,35 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 54.943,84 zł, wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z wydzielonym budżetem do ich dyspozycji poniesione na utrzymanie i wyposażenie świetlic wyniosły 9.411,78 zł,
- 2) dotację dla instytucji kultury Biblioteki Publicznej – 250.000,00 zł (100% planu).

Kwota 15.000,00 zł została przekazana Parafii Rzymskokatolickiej w Hówcu na dofinansowanie prac remontowych w kościele parafialnym w Hówcu.

Wydatki bieżące w pozostałej działalności w tym dziale rozdz. 92195 wyniosły 45.597,66 zł, które dotyczyły m. in.:

- 1) organizacji gminnych dożynek 4.449,99 zł,
- 2) wydatków zrealizowanych z funduszu sołeckiego 33.093,55 zł,
- 3) wydatków jednostek pomocniczych zgodnie z wydzielonym budżetem do ich dyspozycji 3.999,47 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w tym dziale wyniosły 140.727,73 zł, które opisano w pkt IV.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w wysokości 135.020,85 zł na planowane 144.418,00 zł, tj. 93,49% planu. Wydatki w kwocie 25.000,00 zł zostały poniesione na zadania z zakresu kultury fizycznej w formie dotacji zgodnie z podpisanymi umowami.

Wydatki poniesione na utrzymanie obiektów sportowych wyniosły 50.380,81 zł.

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

- zakupu artykułów sportowych i nagród 2.282,04 zł,
- organizacji wyjazdu i przewozu osób 2.300,00 zł.

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 1.799,00 zł.

W tym dziale poniesiono również wydatki bieżące w kwocie 53.259,00 zł na realizację zadania „Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach gminy Brodnica”, tj. w Brodnicy, Szódrach, Grzybnie, Hówcu Wielkim i Manieczkach realizowanego w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.

Wydatki majątkowe w kwocie 151.560,24 zł zostały omówione poniżej.

IV. Realizacja wydatków majątkowych

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2019 r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonane	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	166 000,00	132 964,50	80,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	166 000,00	132 964,50	80,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	116 964,50	77,98
			Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Brodnica	150 000,00	116 964,50	77,98
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000,00	16 000,00	100,00
600			Transport i łączność	358 082,00	355 550,85	99,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	87 470,40	97,19
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	87 470,40	97,19
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Śremskiego na przebudowę ciągu pieszego drogi powiatowej 2463P na odc. Brodnica-Grabianowo	17 500,00	15 539,71	88,80
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Śremskiego na przebudowę ciągu pieszego drogi powiatowej 4062P na odc. Brodnica-Iłowiec	32 500,00	31 996,80	98,45

		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Śremskiego na przebudowę ciągu pieszego drogi powiatowej 4065P w miejscowości Chaławy	40 000,00	39 933,89	99,83
	60016	Drogi publiczne gminne	268 082,00	268 080,45	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 082,00	268 080,45	100,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żurawiec - obręb Górka	148 092,00	148 092,00	100,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Manieczki dz. nr ewid. 26/62	86 001,00	86 000,27	100,00
		Rozbudowa ciągów komunikacyjnych drogi w miejscowości Manieczki dz. nr ew. 104/1 i 105/2	33 989,00	33 988,18	100,00
750		Administracja publiczna	4 797,00	4 797,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 797,00	4 797,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 797,00	4 797,00	100,00
		Szała do pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy	4 797,00	4 797,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 000,00	167 908,60	99,95
	75412	Ochotnicze straże pożarne	168 000,00	167 908,60	99,95
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 000,00	167 908,60	99,95
		Dotacja celowa na dofinansowanie budowy pomieszczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Manieczkach	100 000,00	100 000,00	100,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie budowy strażnicy w Szódrach	30 000,00	30 000,00	100,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Szódry	38 000,00	37 908,60	99,76
801		Oświata i wychowanie	46 766,00	46 611,94	99,67
	80101	Szkoły podstawowe	31 765,00	31 611,00	99,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 765,00	31 611,00	99,52
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy	6 765,00	6 765,00	100,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej w Łówcu	25 000,00	24 846,00	99,38
	80104	Przedszkola	15 001,00	15 000,94	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 001,00	15 000,94	100,00
		Zakup i montaż zestawu placu zabaw przy przedszkolu w Grzybnie	15 001,00	15 000,94	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283 957,00	283 123,98	99,71
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
		Zakup kosiarki samojezdnej FS Grzybno	12 000,00	12 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 382,00	152 768,27	99,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 382,00	152 768,27	99,60
		Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Brodnica	153 382,00	152 768,27	99,60
	90095	Pozostała działalność	118 575,00	118 355,71	99,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 498,71	99,99

		Wiata przystankowa z montażem w Esterpolu	6 000,00	5 998,71	99,98
		Zakup i montaż elementu placu zabaw FS Brodniczka, Esterpole	7 500,00	7 500,00	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 770,22	47 663,32	99,78
		Budowa placów zabaw w miejscowościach gminy Brodnica, tj. w Górcie, Grabianowie, Iłowcu, Ogieniowie, Sulejewie i Żabnie	47 770,22	47 663,32	99,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 304,78	27 243,68	99,78
		Budowa placów zabaw w miejscowościach gminy Brodnica, tj. w Górcie, Grabianowie, Iłowcu, Ogieniowie, Sulejewie i Żabnie	27 304,78	27 243,68	99,78
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 950,00	99,83
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska - ogrzewanie proekologiczne	30 000,00	29 950,00	99,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 402,54	140 727,73	91,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 402,54	120 727,73	90,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 402,54	112 727,74	89,89
		Budowa świetlicy w Jaszkanie	15 000,00	2 500,00	16,67
		Dokończenie ogrodzenia świetlicy FS Sulejewo	6 000,00	6 000,00	100,00
		Położenie kostki brukowej przy świetlicy FS Sucharzewo, Ogieniowo	6 000,00	5 963,04	99,38
		Roboty budowlane w ramach zadania: "Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Policji na potrzeby sołectwa Brodnica oraz dobudowa wieży z garażem i salą przyjęć z zapleczem na potrzeby straży i sołectwa Brodnica"	72 490,47	72 434,70	99,92
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Iłowcu	25 912,07	25 830,00	99,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,99	100,00
		Zakup kontenera magazynowego FS Grzybno	8 000,00	7 999,99	100,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		Budowa pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich z terenu Gminy Brodnica	20 000,00	20 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	152 118,00	151 560,24	99,63
	92601	Obiekty sportowe	96 039,00	95 875,68	99,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 039,00	95 875,68	99,83
		Budowa altanki na boisku FS Szoldry, Rogaczewo	14 000,00	13 837,50	98,84
		Budowa sceny na boisku w Żabnie FS Żabno	30 000,00	29 999,70	100,00
		Oświetlenie boiska w Manieczkach	40 039,00	40 038,48	100,00
		Utwardzenie terenu przy boisku FS Manieczki, Boreczek	12 000,00	12 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	56 079,00	55 684,56	99,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 773,00	51 379,56	99,24
		Wykonanie i zamontowanie altanki ogrodowej FS Grabianowo	14 000,00	13 837,50	98,84

		Wyłożenie kostki brukowej pod altanką i siłownią zewnętrzną FS Grabianowo	7 023,00	7 001,16	99,69
		Zakup i montaż elementów placu zabaw w Sucharzewie	10 000,00	9 999,90	100,00
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej FS Łówiec Wielki	5 250,00	5 041,11	96,02
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej FS Przylepki	10 000,00	9 999,90	100,00
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej FS Sucharzewo, Ogieniowo	5 500,00	5 499,99	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740,00	2 739,27	99,97
		Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach gminy Brodnica, tj. w Brodnicy, Szołdrach, Grzybnie, Łówcu Wielkim i Manieczkach	2 740,00	2 739,27	99,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566,00	1 565,73	99,98
		Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach gminy Brodnica, tj. w Brodnicy, Szołdrach, Grzybnie, Łówcu Wielkim i Manieczkach	1 566,00	1 565,73	99,98
Razem			1 333 122,54	1 283 244,84	96,26

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2019 r.

Zadania wieloletnie, które wynikają z wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2019-2025 to:

- 1) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, okres realizacji to lata 2018-2020, w 2018 r. zawarto umowę i poniesiono wydatki w wysokości 14.040,00 zł, w 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 14.040,00 zł, w 2020 planowana jest do zapłaty pozostała kwota, tj. 7.020,00 zł,
- 2) dowóz uczniów do placówek oświatowych gminy Brodnica, okres realizacji od 01.09.2018 r. do 31.12.2019 r. Planowane łączne nakłady wynoszą 698.751,00 zł, z planowanych w 2018 roku wydatków w kwocie 220.792,00 zł wykonano 207.670,12 zł, tj. 94,06%, w 2019 roku z planowanych wydatków w kwocie 477.959,00 zł wykonano 474.991,46 zł, tj. 99,38% planu. Zadanie jest zakończone.
- 3) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy z okresem realizacji w latach 2014-2019 – na 2019 r. zaplanowano wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej, które wykonano w kwocie 6.765,00 zł. Łączne planowane nakłady wynoszą 404.288,30 zł, z czego w 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 19.583,30 zł – wykonano dokumentację techniczną, audyt energetyczny, w 2015 r. za 3.567,00 zł wykonano aktualizację dokumentacji technicznej, na 2016 rok przypadła kwota 374.373,00 zł, którą wykonano w 100%, zrealizowano dwa etapy, wykonano modernizację instalacji grzewczej przy

częściowym wykorzystaniu technologii OZE oraz wymieniono stolarkę w nowej części budynku (okna, drzwi). Zakończono zadanie na tym etapie.

- 4) przedsięwzięcie Szlakiem nauki w Gminie Brodnica realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe Nr RPWP.08.01.02-30-0295/16, na planowane w 2019 r. 18.337,78 zł wykonano 9.361,27 zł, tj. 51,05%. Zadanie jest zakończone.
- 5) dowóz uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Brodnica – okres realizacji od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r., planowane łączne nakłady wynoszą 961.282,00 zł, limit wydatków dla roku 2020 wynosi 612.713,00 zł a dla roku 2021 348.569,00 zł.
- 6) pomoc finansowa w formie dotacji celowej na współfinansowanie przez Powiat Śremski realizacji zadania organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze gminy Brodnica z okresem realizacji w latach 2019 -2020, łączne nakłady finansowe wynoszą 211.100,00 zł, z czego na rok 2019 przypadła kwota 49.600,00 zł, którą wykonano w 100%.

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 9.718,53 zł do 175.903,78 zł na dzień 31.12.2019 r. Powyższe zmiany związane były ze:

1. zwiększeniem wydatków o 78.000,00 zł uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr IV/22/2019 z dnia 04.02.2019 r. w dz. 926 rozdz. 92695 § 4218 o 23.823,00 zł § 4219 o 13.617,00 zł, § 6058 o 25.808,00 zł i § 6059 o 14.752,00 zł na operację pt. „Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach gminy Brodnica”, tj. w Brodnicy, Szołdrach, Grzybnie, Hówcu Wielkim i Manieczkach realizowanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. W zakresie powyższego

przedsięwzięcia zmniejszono plan wydatków o 20.434,00 zł uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr VI/37/2019 z dnia 11.06.2019 r., w tym dz. 926 rozdz. 92695 § 4218 zwiększono o 10.066,00 zł § 4219 zwiększono o 5.754,00 zł § 6058 zmniejszono o 23.068,00 zł i § 6059 zmniejszono o 13.186,00 zł.

2. zwiększeniem wydatków o 100.000,00 zł uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr V/29/2019 z dnia 15.04.2019 r. w dz. 900 rozdz. 90095 § 4218 o 15.859,78 zł § 4219 o 9.065,22 zł § 6058 o 47.770,22 zł i § 6059 o 27.304,78 zł na operację pt. „Budowa placów zabaw w miejscowościach gminy Brodnica”, tj. w Górcie, Grabianowie, Hówcu, Ogieniowie, Sulejewie i Żabnie” realizowanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
3. zwiększeniem wydatków o 8.619,25 zł uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr V/29/2019 z dnia 15.04.2019 r. w dz. 801 rozdz. 80101 § 4217 o 14,34 zł § 4219 o 1,60 zł § 4307 o 7.742,98 zł i § 4309 o 860,33 zł na przedsięwzięcie Szlakiem nauki w Gminie Brodnica realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe Nr RPWP.08.01.02-30-0295/16.

VII. Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Brodnica posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz obligacji w wysokości 2.234.750,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 679.561,15 zł i dotyczą następujących tytułów:

- 1) dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. w wysokości 507.302,94 zł,
- 2) wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, w tym pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 125.767,54 zł,
- 3) zakup środków żywności 156,36 zł,
- 4) zakupu energii w wysokości 35.674,94 zł,
- 5) zakupu usług zdrowotnych 69,00 zł,
- 6) zakupu usług pozostałych 8.502,53 zł, w tym wymagalne 650,00 zł,
- 7) odsetek od pożyczki naliczonych na 31.12.2019 r. za IV kwartał 2019 r. 2.087,84 zł.

Powyższe zobowiązania zostały zapłacone z planowanego budżetu na 2020 rok.

W § 4 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr III/15/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2019-2025 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 do 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 2019 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.

WÓJT
mgr inż. Marek Pakowski

Wykonanie dochodów budżetu gminy Brodnica za 2019 rok

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brodnica za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	917 258,06	924 833,93	100,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	167 522,00	175 097,87	104,52
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 472,00	19 471,68	100,00
		0830	Wpływy z usług	148 000,00	154 484,14	104,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1 142,05	###
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	95 625,00	95 625,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 625,00	95 625,00	100,00
		01095	Pozostała działalność	654 111,06	654 111,06	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	654 111,06	654 111,06	100,00
020			Leśnictwo	5 300,00	5 528,63	104,31
	02095		Pozostała działalność	5 300,00	5 528,63	104,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	5 528,63	104,31
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	43 200,00	39 599,27	91,66
	40002		Dostarczanie wody	43 200,00	39 599,27	91,66
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	39 506,78	91,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	92,49	46,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 794,00	200 927,74	104,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 794,00	200 927,74	104,22
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 294,00	2 165,26	50,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 000,00	81 302,30	111,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	99 889,00	99,89
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 154,46	101,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	5 416,72	154,76
710			Działalność usługowa	2 500,00	1 481,46	59,26
	71095		Pozostała działalność	2 500,00	1 481,46	59,26
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 481,46	59,26
750			Administracja publiczna	57 139,00	57 154,00	100,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 895,00	52 895,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 895,00	52 895,00	100,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 244,00	4 259,00	100,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 984,00	3 984,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	275,00	105,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 263,00	43 141,60	99,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	982,00	982,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	982,00	982,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 313,00	21 311,60	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 313,00	21 311,60	99,99
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 848,00	20 848,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 848,00	20 848,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 527 962,17	6 723 836,83	103,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	540,00	27,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	540,00	27,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 490 500,00	1 468 994,86	98,56
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 090 000,00	1 127 140,45	103,41
	0320	Wpływy z podatku rolnego	301 000,00	227 698,11	75,65
	0330	Wpływy z podatku leśnego	68 000,00	68 854,00	101,26
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	22 943,00	99,75
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 014,00	20,28
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	510,00	170,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	20 835,30	651,10
	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	1 559 659,17	1 650 987,42	105,86
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	634 557,66	105,76
	0320	Wpływy z podatku rolnego	464 000,00	490 634,69	105,74
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	7 380,60	92,26
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	41 936,54	110,36
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 537,17	19 616,00	186,16
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 600,00	2 720,00	104,62
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	427 022,00	436 472,15	102,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 930,63	148,27
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	11 739,15	213,44
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00	107 258,02	126,19
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	24 148,00	150,93
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	67 324,55	105,19
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	15 785,47	315,71
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 390 803,00	3 496 056,53	103,10
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 278 803,00	3 309 796,00	100,95

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	112 000,00	186 260,53	166,30
758		Różne rozliczenia	8 074 984,83	8 075 544,97	100,01
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 289 104,00	5 289 104,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 289 104,00	5 289 104,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 613 217,00	2 613 217,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 613 217,00	2 613 217,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	72 638,83	73 198,97	100,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 780,00	2 457,27	138,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,13	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 728,37	20 728,37	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 510,46	49 510,46	100,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	620,00	471,74	76,09
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 025,00	100 025,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 025,00	100 025,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	879 438,03	972 666,75	110,60
	80101	Szkoły podstawowe	5 482,35	9 807,20	178,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	281,00	126,00	44,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,29	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 112,76	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 201,35	5 201,35	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 360,80	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 322,00	255 913,24	102,64
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 161,00	15 147,00	99,91
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 682,00	90 921,00	97,05
	0830	Wpływy z usług	38 000,00	48 829,24	128,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 419,00	101 016,00	98,63
	80104	Przedszkola	390 489,00	487 245,39	124,78
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 950,00	17 887,00	99,65
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 090,00	91 742,50	100,72
	0830	Wpływy z usług	165 000,00	261 166,89	158,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 449,00	116 449,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	191 044,00	178 204,15	93,28
	0830	Wpływy z usług	191 044,00	178 204,15	93,28
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 100,68	41 496,77	96,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 100,68	41 496,77	96,28
852		Pomoc społeczna	347 590,00	349 148,06	100,45
	85202	Domy pomocy społecznej	4 200,00	4 200,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	4 200,00	4 200,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 950,00	6 672,46	96,01

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 950,00	6 672,46	96,01
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 942,00	12 942,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	532,00	532,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 410,00	12 410,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 450,00	1 285,66	88,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450,00	1 285,66	88,67
85216		Zasiłki stałe	93 937,00	91 130,08	97,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 249,00	13 247,60	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 688,00	77 882,48	96,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 491,00	55 241,00	99,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 491,00	55 241,00	99,55
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	21 935,50	152,33
	0830	Wpływy z usług	14 400,00	21 935,50	152,33
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 220,00	155 741,36	98,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 220,00	155 741,36	98,43
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 965,00	18 350,88	76,57
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 965,00	18 350,88	76,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 075,00	18 081,98	78,36
	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	890,00	268,90	30,21
855		Rodzina	7 188 413,00	7 155 909,93	99,55
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 727 119,00	4 721 585,93	99,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 365,00	1 364,50	99,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 895,00	6 894,72	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 718 859,00	4 713 326,71	99,88
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 210 307,00	2 187 113,20	98,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 008,00	1 007,25	99,93
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 432,00	11 430,41	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 166 767,00	2 146 226,71	99,05
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 100,00	28 448,83	91,48
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	700,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	100,00

85504		Wspieranie rodziny	237 526,00	234 494,60	98,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 720,00	216 027,10	99,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 806,00	18 467,50	93,24
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 761,00	12 016,20	94,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 761,00	12 016,20	94,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 630,00	13 167,81	15,75
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	12 922,97	64,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	12 922,97	64,61
	90095	Pozostała działalność	63 630,00	244,84	0,38
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	244,84	-
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 859,78	0,00	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 770,22	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 850,00	5 914,60	75,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 850,00	3 414,60	43,50
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 850,00	3 414,60	43,50
	92195	Pozostała działalność	0,00	2 500,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	-
926		Kultura fizyczna	36 629,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	36 629,00	0,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 889,00	0,00	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 740,00	0,00	0,00
Razem:			24 431 916,09	24 587 206,46	100,64

Wykonanie wydatków budżetu gminy Brodnica za 2019 rok

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brodnica za 2019

rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 167 593,06	1 090 365,59	93,39
	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	478 182,00	401 553,47	83,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 995,65	99,86
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 937,63	59,58
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 014,19	97,54
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	216 459,80	85,56
		4430	Różne opłaty i składki	1 182,00	1 181,70	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	116 964,50	77,98
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	15 300,00	14 701,06	96,09
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 300,00	14 701,06	96,09
	01095		Pozostała działalność	654 111,06	654 111,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 358,76	7 358,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258,35	1 258,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,29	180,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 749,43	1 749,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 768,00	1 768,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	641 285,35	641 285,35	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,88	510,88	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 487,00	54 432,32	98,10
	40002		Dostarczanie wody	47 000,00	45 945,32	97,76
		4260	Zakup energii	47 000,00	45 945,32	97,76
	40095		Pozostała działalność	8 487,00	8 487,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 487,00	8 487,00	100,00
600			Transport i łączność	620 482,00	614 870,01	99,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	79 600,00	78 166,94	98,20
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 600,00	49 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 566,94	95,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	87 470,40	97,19
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	87 470,40	97,19
	60016		Drogi publiczne gminne	450 882,00	449 232,67	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 470,48	99,61
		4270	Zakup usług remontowych	115 300,00	113 908,00	98,79
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 773,74	99,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 082,00	268 080,45	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 332,45	144 152,83	85,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 032,45	120 536,83	85,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 598,16	3 576,81	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	514,29	512,47	99,65

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 067,00	19 650,00	93,27
	4260	Zakup energii	12 500,00	9 750,47	78,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 058,40	93,72
	4300	Zakup usług pozostałych	82 330,00	67 230,25	81,66
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 735,43	94,71
	4580	Pozostałe odsetki	1 023,00	1 023,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	27 300,00	23 616,00	86,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 616,00	98,40
710		Działalność usługowa	14 040,00	14 040,00	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 600,00	5 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	8 440,00	8 440,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 440,00	8 440,00	100,00
750		Administracja publiczna	1 890 936,41	1 832 110,79	96,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 895,00	52 895,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 246,00	44 246,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 565,00	7 565,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 084,00	1 084,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 700,00	147 830,19	98,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	118 886,42	99,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	19 313,99	98,54
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	9 629,78	95,34
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 584 708,41	1 529 600,09	96,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 080,00	1 881,40	61,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 000,00	959 435,53	97,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 631,00	71 586,01	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 949,00	165 518,59	94,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 250,00	17 932,34	77,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 920,00	97,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 194,15	54 779,18	99,25
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 681,68	96,82
	4270	Zakup usług remontowych	16 439,00	16 439,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	966,00	81,18
	4300	Zakup usług pozostałych	145 936,00	143 343,70	98,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 602,19	86,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 631,00	16 824,65	90,30
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 097,08	94,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 096,26	27 096,26	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	15,00	15,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	11 684,48	80,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 797,00	4 797,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	103 633,00	101 785,51	98,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 750,00	60 750,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 161,00	1 160,67	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	198,47	99,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 393,07	99,71
	4300	Zakup usług pozostałych	2 123,00	2 123,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	35 160,30	95,03
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 263,00	43 141,60	99,72
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	982,00	982,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821,42	821,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,46	140,46	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,12	20,12	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 313,00	21 311,60	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 238,17	4 238,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,72	724,72	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,33	59,33	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 434,61	1 434,61	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	896,17	894,77	99,84
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 848,00	20 848,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 213,33	4 213,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,48	720,48	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,80	58,80	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,60	999,60	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,79	895,79	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 449,00	346 450,44	85,03
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 999,94	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 999,94	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	344 459,00	340 607,74	98,88
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00	52 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 619,00	44 619,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00	7 650,00	95,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 993,46	99,78
	4260	Zakup energii	31 000,00	29 945,06	96,60
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 998,41	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	681,55	85,19
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 811,66	87,84
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 000,00	167 908,60	99,95
	75414	Obrona cywilna	990,00	842,76	85,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	782,28	86,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	60,48	67,20
	75421	Zarządzanie kryzysowe	57 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	57 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	70 715,70	70,72
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	70 715,70	70,72
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	70 715,70	70,72
758		Różne rozliczenia	7 358,04	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 358,04	0,00	0,00

	4810	Rezerwy	7 358,04	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 817 492,32	9 781 725,95	99,64
	80101	Szkoły podstawowe	5 738 261,64	5 722 073,21	99,72
	2910	Zwrot 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	8 976,51	8 976,51	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 191,00	246 419,77	99,29
	3240	Stypendia dla uczniów	3 503,00	3 503,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 653 421,00	3 649 064,42	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 054,00	239 052,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 246,00	647 669,91	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 132,00	76 015,37	99,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	22 600,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,00	1 008,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	112,00	112,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 319,00	128 277,42	99,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	914,34	350,70	38,36
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	101,60	38,97	38,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 735,00	61 733,21	100,00
	4260	Zakup energii	120 728,00	120 727,17	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	204 677,35	204 668,46	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 954,00	98,47
	4300	Zakup usług pozostałych	73 042,00	72 910,41	99,82
	4307	Zakup usług pozostałych	14 581,66	7 066,44	48,46
	4309	Zakup usług pozostałych	1 620,18	785,16	48,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 897,00	3 894,91	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 655,00	3 652,43	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	10 429,00	10 427,96	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 398,00	176 398,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	45,00	45,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00	2 110,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 765,00	31 611,00	99,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	849 611,00	849 331,27	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 877,00	30 871,03	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 481,00	495 476,70	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 228,00	34 227,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 486,00	113 485,31	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 040,00	10 011,76	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 114,00	35 098,28	99,96
	4220	Zakup środków żywności	91 032,00	90 829,96	99,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 265,00	1 247,40	98,61
	4260	Zakup energii	5 379,00	5 378,71	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 419,00	2 414,52	99,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 504 324,00	1 495 685,33	99,43
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 000,00	90 998,64	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 403,00	34 402,14	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 293,00	796 293,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 608,00	58 607,80	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 075,00	148 075,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 958,00	12 958,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 871,00	16 871,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	84 800,00	84 799,26	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 042,00	2 041,63	99,98
	4260	Zakup energii	73 967,00	73 967,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 999,50	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	51 600,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	60 366,15	87,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 615,00	2 615,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 299,61	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	5 062,00	5 061,66	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 979,00	36 979,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 001,00	15 000,94	100,00
80110		Gimnazja	500 442,00	500 437,49	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 294,00	58 293,56	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	240,00	240,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 013,00	313 012,14	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 256,00	34 255,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 235,00	60 234,82	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 415,00	4 414,52	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	879,59	99,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	237,00	236,59	99,83
	4260	Zakup energii	8 328,00	8 327,41	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 112,00	1 111,87	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 970,00	1 969,92	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 461,00	2 460,66	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	16,72	98,35
	4430	Różne opłaty i składki	312,00	311,72	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 672,00	14 672,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	541 610,00	538 153,33	99,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 430,00	8 403,22	99,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 149,00	49 090,65	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	484 031,00	480 659,46	99,30
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 185,00	25 122,26	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 318,00	3 257,76	98,18
	4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	6 050,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 892,00	1 890,38	99,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 925,00	13 924,12	99,99
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	369 900,00	369 724,07	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428,00	427,37	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 196,00	141 175,59	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 436,00	11 434,69	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 898,00	24 835,24	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 335,00	3 320,83	99,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 722,00	12 719,85	99,98
	4220	Zakup środków żywności	169 985,00	169 910,50	99,96

	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540,00	540,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 300,00	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	77 189,00	77 186,47	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 349,00	2 349,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 323,00	55 323,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 420,00	1 418,47	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 064,00	10 064,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 148,00	1 148,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	670,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	760,00	759,00	99,87
	4260	Zakup energii	2 104,00	2 104,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	30,00	30,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 290,00	1 290,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 821,00	1 821,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	87 086,00	86 928,71	99,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 436,00	2 431,91	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 924,00	60 806,26	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 207,00	2 206,78	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 965,00	10 942,49	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 507,00	1 502,02	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00	406,00	99,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 398,00	3 396,90	99,97
	4260	Zakup energii	2 016,00	2 015,53	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	573,00	571,70	99,77
	4300	Zakup usług pozostałych	596,00	595,57	99,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46,00	44,46	96,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	4,00	3,38	84,50
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	78,71	98,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 927,00	1 927,00	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 277,00	15 271,00	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	566,00	565,17	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 078,00	9 077,26	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 121,00	1 120,31	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817,00	1 816,57	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198,00	197,83	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	137,46	99,61
	4260	Zakup energii	1 492,00	1 491,75	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	90,00	89,24	99,16
	4300	Zakup usług pozostałych	322,00	321,45	99,83

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39,00	38,28	98,15
	4430	Różne opłaty i składki	56,00	55,68	99,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360,00	360,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 100,68	41 496,77	96,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,73	410,85	96,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 673,95	41 085,92	96,28
80195		Pozostała działalność	65 506,00	60 316,04	92,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 800,04	58,07
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	550,00	27,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 366,00	57 366,00	100,00
	4810	Rezerwy	2 440,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	69 008,82	66 637,34	96,56
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 700,00	4 536,86	96,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	336,86	67,37
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 308,82	62 100,48	96,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 364,00	2 355,49	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	93,10	46,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 636,00	38 579,60	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	5 234,29	83,08
	4300	Zakup usług pozostałych	16 508,82	15 538,00	94,12
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 084 035,00	1 044 506,51	96,35
	85202	Domy pomocy społecznej	133 243,00	115 646,74	86,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 243,00	115 646,74	86,79
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 040,00	3 038,93	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	259,23	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	880,00	879,70	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 942,00	8 340,57	93,27
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 942,00	8 340,57	93,27
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 795,00	103 793,85	100,00
	2910	Zwrot 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	95,00	94,44	99,41
	3110	Świadczenia społeczne	103 700,00	103 699,41	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	104 004,00	97 763,88	94,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 976,00	97 738,68	94,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28,00	25,20	90,00
85216		Zasiłki stałe	113 751,00	107 949,91	94,90
	2910	Zwrot 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	10 598,00	10 596,81	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	103 153,00	97 353,10	94,38
85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 969,00	303 038,59	99,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 046,00	1 045,92	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 294,00	210 293,32	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 796,00	15 795,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 813,00	39 812,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 878,00	3 877,01	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 607,00	82,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	392,00	392,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 357,00	15 834,65	96,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 779,30	95,59
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 193,00	5 193,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 168,00	85,88
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 010,00	97 566,00	96,59
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 010,00	97 566,00	96,59
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	202 281,00	199 789,44	98,77
	3110	Świadczenia społeczne	202 031,00	199 539,44	98,77
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	9 000,00	7 578,60	84,21
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 058,60	52,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	520,00	52,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 965,00	30 791,37	73,37
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 965,00	22 871,37	67,34
	3240	Stypendia dla uczniów	33 075,00	22 602,47	68,34
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	890,00	268,90	30,21
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	7 920,00	99,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 920,00	99,00
855		Rodzina	7 321 091,00	7 278 210,79	99,41
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 727 119,00	4 721 585,93	99,88
	2910	Zwrot 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	6 895,00	6 894,72	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22,00	21,73	98,77
	3110	Świadczenia społeczne	4 656 549,00	4 651 019,70	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 996,00	44 995,21	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 211,00	3 210,16	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 740,00	8 739,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	944,00	943,79	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076,00	1 075,85	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	88,00	88,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 417,00	1 416,70	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	29,90	99,67
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,73	99,98
	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	1 365,00	1 364,50	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 204 226,00	2 181 437,34	98,97

	2910	Zwrot 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	11 432,00	11 431,21	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22,00	21,73	98,77
	3110	Świadczenia społeczne	2 011 293,00	1 994 154,55	99,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 671,00	57 235,40	95,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 290,00	3 289,48	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 718,00	100 743,00	98,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 530,00	1 252,32	81,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 816,00	1 815,10	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	88,00	88,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 101,00	8 142,57	89,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	62,00	62,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,73	99,98
	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	1 008,00	1 007,25	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	708,00	708,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	700,00	700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	273 973,00	269 406,85	98,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	521,72	99,38
	3110	Świadczenia społeczne	210 750,00	209 100,00	99,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 783,00	41 208,73	96,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 927,00	2 926,32	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 196,00	7 444,87	90,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 121,00	839,41	74,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 761,00	1 641,13	93,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	128,00	128,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 795,00	1 794,70	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 340,00	2 155,24	92,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,73	99,98
	85508	Rodziny zastępcze	102 312,00	93 064,47	90,96
	3110	Świadczenia społeczne	102 312,00	93 064,47	90,96
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 761,00	12 016,20	94,16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 761,00	12 016,20	94,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 652,81	781 921,34	93,79
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	39 178,31	39 037,22	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	145,72	99,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 693,00	1 692,00	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 858,31	7 784,72	99,06
	4270	Zakup usług remontowych	930,00	930,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 550,00	28 484,78	99,77
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 883,54	58 848,02	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 349,00	4 348,02	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	2 534,54	2 500,00	98,64
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	27 176,40	27 176,40	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 176,40	27 176,40	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	453 382,00	422 936,97	93,28
	4260	Zakup energii	170 000,00	152 038,51	89,43
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	118 130,19	90,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 382,00	152 768,27	99,60
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 376,00	9 724,00	72,70
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 376,00	9 724,00	93,72
90095		Pozostała działalność	241 656,56	224 198,73	92,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 449,56	8 153,18	96,49
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 859,78	15 809,51	99,68
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 065,22	9 036,49	99,68
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 290,51	16,13
	4270	Zakup usług remontowych	51 310,00	51 075,00	99,54
	4300	Zakup usług pozostałych	30 397,00	20 478,33	67,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 498,71	99,99
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 770,22	47 663,32	99,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 304,78	27 243,68	99,78
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 950,00	99,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 982,25	549 785,36	96,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 280,98	219 187,70	91,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 769,18	29 982,82	94,38
	4260	Zakup energii	35 000,00	31 079,24	88,80
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 697,26	14 986,70	95,47
	4430	Różne opłaty i składki	2 412,00	2 411,21	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 402,54	112 727,74	89,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,99	100,00
	92116	Biblioteki	250 000,00	250 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	68 701,27	65 597,66	95,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 901,27	19 801,59	86,47
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	25 796,07	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	296 536,00	286 581,09	96,64
	92601	Obiekty sportowe	152 897,00	146 256,49	95,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 462,00	2 461,68	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	353,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 396,00	14 395,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 877,00	2 582,83	89,78
	4260	Zakup energii	17 000,00	11 268,37	66,28
	4300	Zakup usług pozostałych	19 590,00	19 492,43	99,50
	4430	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 039,00	95 875,68	99,83
92695		Pozostała działalność	143 639,00	140 324,60	97,69
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 081,04	77,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	33 889,00	33 888,70	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 371,00	19 370,30	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 300,00	57,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 773,00	51 379,56	99,24
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740,00	2 739,27	99,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566,00	1 565,73	99,98
Razem:			24 510 704,16	24 030 439,03	98,04