



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 19 lipca 2016 r.

Poz. 2691

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY BRODNICA
Z WYKONANIA BUDŻETU
w 2015 roku**

UCHWAŁA NR IV/16/15
RADY GMINY BRODNICA
Z DNIA 26 STYCZNIA 2015 R.
z późniejszymi zmianami
Brodnica, marzec 2016 r.

SPIS TREŚCI

1. Ogólne informacje o wykonaniu uchwały budżetowej
2. Wykonanie dochodów budżetowych
3. Wykonanie wydatków budżetowych
4. Przychody i rozchody

Załącznik nr 1 – plan i wykonanie dochodów budżetowych.

Załącznik nr 2 – plan i wykonanie wydatków budżetowych.

Załącznik nr 3 – wykonane inwestycje i poniesione nakłady.

Załącznik nr 4 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuce.

Załącznik nr 5 – informacja o stanie mienia komunalnego

1. OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Budżet gminy na 2015 rok został uchwalony w dniu 26 stycznia 2015r Uchwałą Rady Gminy Nr IV/16/15 w wysokości:

1. Dochody – 23 086 783 zł, w tym:
 - a) bieżące – 21 229 897 zł,
 - b) majątkowe – 1 856 886 zł, w tym:
 - środki na inwestycje – 1 276 586 zł,
 - sprzedaż majątku – 580 300 zł.
2. Wydatki – 22 810 837 zł, w tym:
 - a) bieżące – 19 423 505 zł,
 - b) majątkowe – 3 387 332 zł.
3. Nadwyżka – 275 946 zł.
4. Przychody – 1 777 145 zł.
5. Rozchody – 2 053 091 zł.

Zmiany do budżetu dokonano uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta zwiększając dochody i wydatki o kwotę 2 468 675,55 zł następująco:

- zarządzenie nr 12/2015 z 24 lutego 2015 r. Wójta Gminy zmniejszające dochody i wydatki o kwotę 46 946,28 zł,
- zarządzenie nr 21/2015 z 31 marca 2015 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 281 868,50 zł,
- zarządzenie nr 32/2015 z 29 kwietnia 2015 r. Wójta Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 308 121,07 zł,
- zarządzenie nr 33/2015 z 11 maja 2015r. Wójta Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 17 445,06 zł,
- uchwała nr VI/26/15 z dnia 19 maja 2015 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 709 985 zł,
- zarządzenie nr 36/2015 z 27 maja 2015 r. Wójta Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 7 720 zł,
- zarządzenie nr 38/2015 z 18 czerwca 2015 r. Wójta Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 28 891,88 zł,
- uchwała nr VIII/33/15 z dnia 29 czerwca 2015 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 125 000 zł,
- zarządzenie nr 39/2015 z 30 czerwca 2015 r. Wójta Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 36 875,15 zł,
- zarządzenie nr 40/2015 z 16 lipca 2015 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 224 018,60 zł,
- zarządzenie nr 50/2015 z 20 sierpnia 2015 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 18 932,60 zł,
- uchwała nr X/47/15 z dnia 2 września 2015 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 60 000 zł,
- zarządzenie nr 54/2015 z 9 września 2015 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 15 791,87 zł,
- zarządzenie nr 56/2015 z 23 września 2015 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 8 189 zł,
- zarządzenie nr 58/2015 z 30 września 2015 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 54 145 zł,
- uchwała nr XI/50/15 z dnia 30 września 2015 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 7 996 zł,
- zarządzenie nr 62/2015 z 14 października 2015 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 80 922,81 zł,
- zarządzenie nr 64/2015 z 29 października 2015 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 189 733,67 zł,
- zarządzenie nr 68/2015 z 16 listopada 2015 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 257 083,62 zł,
- uchwała nr XIII/59/15 z dnia 30 listopada 2015 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 86 160 zł,
- zarządzenie nr 70/2015 z 8 grudnia 2015 r. Wójta Gminy zmniejszające dochody i wydatki o kwotę 3 258 zł,

- zarządzenie nr 73/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. Wójta Gminy dokonujące przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

BUDŻET GMINY NA ROK 2015 ZOSTAŁ WYKONANY W WYSOKOŚCI:

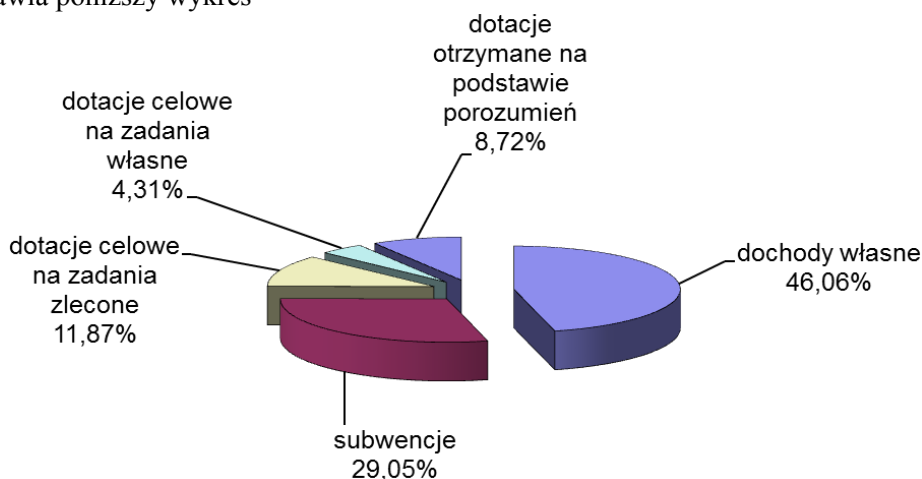
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1. Dochody w tym:	25 555 458,55 zł	25 383 680,60 zł	99,33%
a) bieżące	22 971 398,55 zł	23 309 471,74 zł	101,47%
b) majątkowe w tym:	2 584 060,00 zł	2 074 208,86 zł	80,27%
- środki na inwestycje	2 003 760,00 zł	1 975 573,86 zł	98,59%
- sprzedaż majątku	580 300,00 zł	98 635,00 zł	17,00%
2. Wydatki w tym:	25 279 512,55 zł	22 788 680,66 zł	90,15%
a) bieżące	21 211 741,55 zł	19 571 653,64 zł	92,27%
b) majątkowe	4 067 771,00 zł	3 217 027,02 zł	79,09%
3. Nadwyżka/Deficyt	275 946,00 zł	2 594 999,94 zł	940,40%
4. Przychody w tym:	1 777 145,00 zł	1 665 513,20 zł	93,72%
a) kredyty i pożyczki	1 480 971,00 zł	- zł	0,00%
b) wolne środki	296 174,00 zł	1 665 513,20 zł	562,34%
5. Rozchody w tym:	2 053 091,00 zł	2 053 090,39 zł	100,00%
a) raty kredytów i pożyczek	1 166 091,00 zł	1 166 090,39 zł	100,00%
b) wykup obligacji	887 000,00 zł	887 000,00 zł	100,00%
6. Kwota długu:	8 016 974,00 zł	7 836 002,17 zł	97,74%

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie dochodów budżetu przedstawia się następująco:

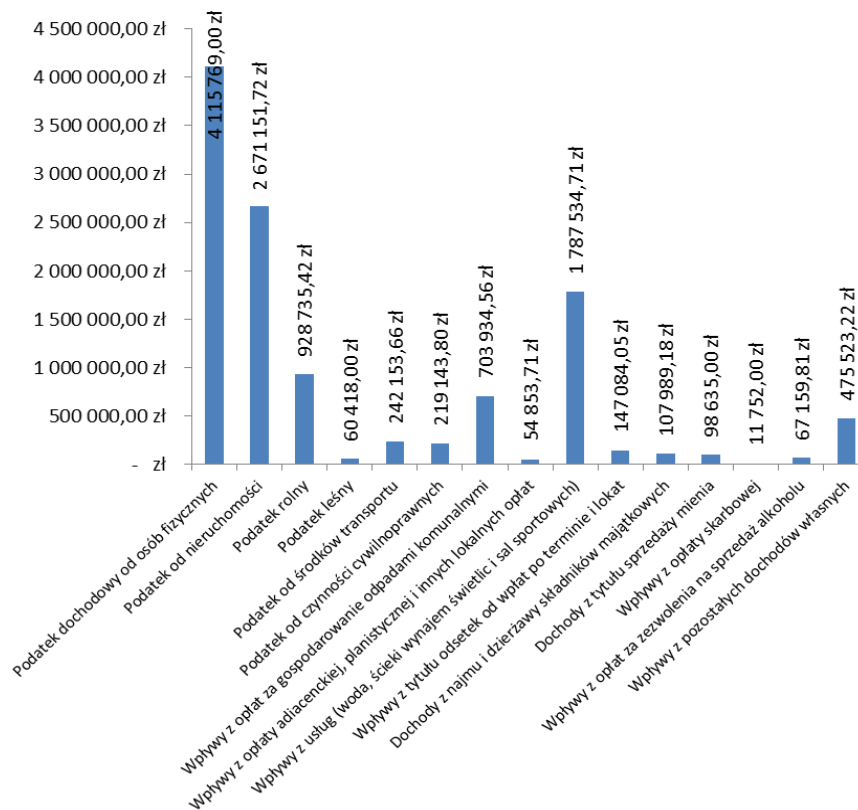
Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
Dochody	25 555 458,55 zł	25 383 680,60 zł	99,33%
w tym:			
dochody własne	11 572 199,00 zł	11 691 837,84 zł	101,03%
w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 080 147,00 zł	4 115 769,00 zł	100,87%
subwencje	7 372 966,00 zł	7 372 966,00 zł	100,00%
dotacje celowe na zadania zlecone	3 047 413,55 zł	3 013 358,88 zł	98,88%
dotacje celowe na zadania własne	1 101 320,00 zł	1 093 107,65 zł	99,25%
dotacje otrzymane na podstawie porozumień i umów	2 461 560,00 zł	2 212 410,23 zł	89,88%

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



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

Źródło dochodu	Kwota	Udział % w sumie dochodów własnych
Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 115 769,00 zł	35,20%
Podatek od nieruchomości	2 671 151,72 zł	22,85%
Podatek rolny	928 735,42 zł	7,94%
Podatek leśny	60 418,00 zł	0,52%
Podatek od środków transportu	242 153,66 zł	2,07%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	219 143,80 zł	1,87%
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	703 934,56 zł	6,02%
Wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej i innych lokalnych opłat	54 853,71 zł	0,47%
Wpływy z usług (woda, ścieki wynajem świetlic i sal sportowych)	1 787 534,71 zł	15,29%
Wpływy z tytułu odsetek od wpłat po terminie i lokat	147 084,05 zł	1,26%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	107 989,18 zł	0,92%
Dochody z tytułu sprzedaży mienia	98 635,00 zł	0,84%
Wpływy z opłaty skarbowej	11 752,00 zł	0,10%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 159,81 zł	0,57%
Wpływy z pozostałych dochodów własnych	475 523,22 zł	4,07%
Razem dochody własne	11 691 837,84 zł	100,00%



Wykonanie dochodów w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 358 014,85 zł	1 324 907,73 zł	97,56%
100	Górnictwo i kopalnictwo	600,00 zł	8 355,00 zł	1392,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	935 688,00 zł	1 023 630,54 zł	109,40%
600	Transport i łączność	22 000,00 zł	21 942,45 zł	99,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	879 779,00 zł	371 738,15 zł	42,25%
750	Administracja publiczna	349 022,00 zł	416 082,11 zł	119,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 457,00 zł	59 137,00 zł	99,46%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 066 127,00 zł	8 448 808,15 zł	104,74%
758	Różne rozliczenia	7 453 661,00 zł	7 453 061,85 zł	99,99%
801	Oświata i wychowanie	348 802,01 zł	353 521,56 zł	101,35%
852	Pomoc społeczna	3 226 626,69 zł	3 193 058,51 zł	98,96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	676 636,00 zł	439 189,86 zł	64,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	166 040,00 zł	166 040,00 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 344 005,00 zł	1 361 936,94 zł	101,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 019,00 zł	667 289,75 zł	112,33%
926	Kultura fizyczna i sport	74 981,00 zł	74 981,00 zł	100,00%
RAZEM		25 555 458,55 zł	25 383 680,60 zł	99,33%

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

Dział	Nazwa działu	Kwotowo	% całości
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 324 907,73 zł	5,22%
100	Górnictwo i kopalnictwo	8 355,00 zł	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 023 630,54 zł	4,03%
600	Transport i łączność	21 942,45 zł	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	371 738,15 zł	1,46%
750	Administracja publiczna	416 082,11 zł	1,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 137,00 zł	0,23%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 448 808,15 zł	33,28%
758	Różne rozliczenia	7 453 061,85 zł	29,36%
801	Oświata i wychowanie	353 521,56 zł	1,39%
852	Pomoc społeczna	3 193 058,51 zł	12,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 189,86 zł	1,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	166 040,00 zł	0,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 361 936,94 zł	5,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 289,75 zł	2,63%
926	Kultura fizyczna i sport	74 981,00 zł	0,30%
RAZEM		25 383 680,60 zł	100,00%

Gmina Brodnica w 2015 roku pozyskała na realizację swoich zadań ze źródeł zewnętrznych środki finansowe w wysokości 2 158 161,22 zł, w tym na zadania inwestycyjne 1 922 806,36 zł oraz na zadania bieżące 235 354,86 zł.

Wykonanie dochodów w 2015 roku do założonego planu budżetu wyniosło 99,33%.

Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 1).

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

- dochody z subwencji otrzymywanych z budżetu państwa wyniosły 7 372 966 zł, co stanowi 100% planu rocznego,
- dochody z podatków, czynszów i opłat lokalnych wyniosły 4 874 067,94 zł, co stanowi 105,19% planu rocznego,
- dochody z odsetek od zaległości oraz odsetek od lokat wyniosły 147 084,05 zł, co stanowi 221,18% planu,
- dochody z podatków od osób fizycznych, prawnych i innych podatków, które na rzecz gmin pobierają urzędy skarbowe wyniosły 4 349 902,28 zł, co stanowi 102,74% planu.
- dochody z świadczonych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz wynajmu świetlic wyniosły 1 787 534,71 zł, co stanowi 107,70% planu,
- dochody z pozostałych źródeł wyniosły 434 613,86 zł, co stanowi 108,11% planu. Na dochody te składają się głównie zwrot z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym oraz wpływy z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych od dłużników.

Dochody, które zostały zrealizowane poniżej planu:

- dochody z dotacji na zadania własne i zlecone wyniosły 4 106 466,53 zł, co stanowi 98,98% planu,
- dochody z dotacji otrzymanych na podstawie porozumień wyniosły 2 212 410,23 zł, co stanowi 89,88% planu,
- dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 98 635 zł, co stanowi 17,00% planu. Dochód pochodził głównie ze sprzedaży działek położonych we wsi Kominy. W roku 2015 planowano zbyć działki w Kominach, które w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są jako tereny lokalizacji składów, magazynów, hurtowni i komercyjnej działalności gospodarczej. W przeprowadzonych dwóch przetargach, które odbyły

się w 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brodnica nikt nie wpłacił wymaganego wadium w wyznaczonym terminie oraz nie przystąpił do przetargu. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Wskutek obniżenia przez Radę Gminy ustawowych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 1 120 817,97 zł. Na tę kwotę składają się:

- podatek od nieruchomości 807 734,65 zł,
- podatek rolny 121 158,32 zł,
- podatek od środków transportowych 191 925,00 zł.

Wskutek zwolnień przewidzianych w uchwałach Rady Gminy wpływy zostały obniżone o kwotę 272 087,52 zł.

W wyniku udzielonych przez Wójta ulg, odroczeń i umorzeń w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 18 689,20 zł. Na tę kwotę składają się:

- umorzenia 6 116,20 zł,
- odroczenia i rozłożenia na raty 12 573 zł.

Z tytułu udzielenia ulg ustawowych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska, zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę oraz z tytułu nabycia gruntu wpływy do budżetu były niższe o 106 792,88 zł.

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2015 roku należności podatników, odbiorców usług i dłużników alimentacyjnych wobec Gminy wynosiły 1 709 854,99 zł. Na kwotę tą składały się:

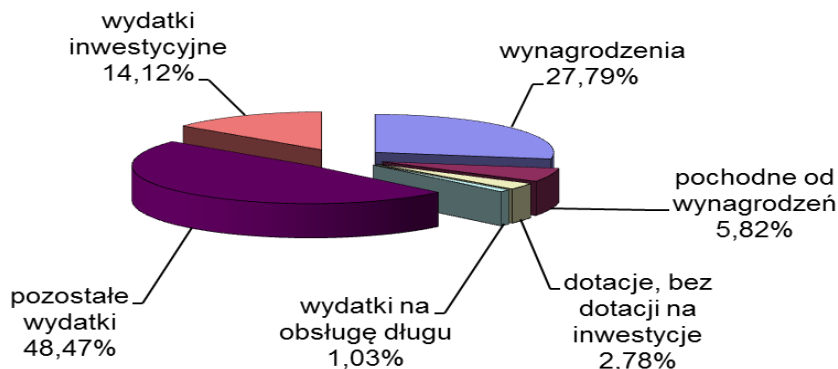
- należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wynosiły 451 442,54 zł. W 2015 roku wystawiono 586 upomnień, do Sadu Rejonowego w Brodnicy złożono 12 pozew o zapłatę, na które otrzymano nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym. Złożono jeden wniosek do komornika sądowego. W wyniku opisanych wyżej działań ściągnięto zaległości w wysokości 120 228,16 zł i dodatkowo z tytułu odsetek 26 048,16 zł,
- należności z tytułu podatków od osób fizycznych wynosiły 239 644,60 zł. W 2015 roku na łączne zobowiązania podatkowe wystawiono 945 upomnienia na kwotę 412.403,43 zł. Kwota 245.759,03 zł została uregulowana przez podatników po otrzymaniu upomnienia. Na koniec 2015 roku zostało wystawionych 221 tytułów wykonawczych na kwotę 166.644,40 zł. W celu ściągnięcia należności z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 25 upomnień na kwotę 86.847,80 zł. Kwota 72.273,60 zł została uregulowana przez podatników po otrzymaniu upomnienia. Na koniec 2015 roku wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 14.574,20 zł. Z tytułu odsetek od zaległości w podatkach płaconych przez osoby fizyczne otrzymano kwotę 28.839,22 zł,
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 112 283,13 zł. W 2015 roku wystawiono 791 upomnień na kwotę 178.276,56 zł. Kwota 122.078,76 zł została uregulowana przez podatników po otrzymaniu upomnienia. Na koniec 2015 roku zostało wystawionych 132 tytułów wykonawczych na kwotę 56.197,80 zł. Z tytułu odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi płaconych przez osoby fizyczne otrzymano kwotę 8.128,25 zł,
- należności z tytułu czynszów wynosiły 124 797,15 zł. W 2015 roku wysłano 87 upomnień na kwotę 395.096,84 zł,
- należności z tytułu podatków od osób prawnych wynosiły 31 675,66 zł,
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej wynosiły 49 658,99 zł,
- należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynosiły 52 337,77 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych wynosiły 587 383,10 zł,
- należności z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym wynosiły 53 322 zł,
- pozostałe należności wynosiły 7 310,05 zł.

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
Wydatki	25 279 512,55 zł	22 788 680,66 zł	90,15%
w tym:			
wynagrodzenia	6 789 671,76 zł	6 332 319,89 zł	93,26%
pochodne od wynagrodzeń	1 455 009,37 zł	1 326 481,24 zł	91,17%
dotacje, bez dotacji na inwestycje	690 685,00 zł	633 714,75 zł	91,75%
wydatki na obsługę długu	348 593,00 zł	234 536,51 zł	67,28%
pozostałe wydatki	11 927 782,42 zł	11 044 601,25 zł	92,60%
wydatki inwestycyjne	4 067 771,00 zł	3 217 027,02 zł	79,09%
w tym dotacje na inwestycje	627 318,00 zł	599 485,88 zł	95,56%

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



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	838 264,85 zł	789 171,17 zł	94,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 127 520,00 zł	1 070 784,98 zł	94,97%
600	Transport i łączność	1 899 997,00 zł	1 543 075,98 zł	81,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	824 000,00 zł	708 815,01 zł	86,02%
710	Działalność usługowa	70 000,00 zł	56 003,07 zł	80,00%
750	Administracja publiczna	3 599 760,00 zł	3 445 206,59 zł	95,71%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 457,00 zł	59 137,00 zł	99,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 500,00 zł	48 404,00 zł	65,86%
757	Obsługa długu publicznego	348 593,00 zł	234 536,51 zł	67,28%
758	Różne rozliczenia	130 000,00 zł	44 404,45 zł	34,16%
801	Oświata i wychowanie	7 513 287,01 zł	6 894 196,82 zł	91,76%
851	Ochrona zdrowia	155 280,00 zł	146 657,50 zł	94,45%
852	Pomoc społeczna	4 082 003,69 zł	3 918 544,75 zł	96,00%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	982 836,00 zł	624 635,61 zł	63,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	251 040,00 zł	227 682,00 zł	90,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 555 261,00 zł	2 275 033,13 zł	89,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598 575,00 zł	554 220,22 zł	92,59%
926	Kultura fizyczna i sport	170 138,00 zł	148 171,87 zł	87,09%
RAZEM		25 279 512,55 zł	22 788 680,66 zł	90,15%

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

Dział	Nazwa działu	Kwotowo	% udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	789 171,17 zł	3,46%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 070 784,98 zł	4,70%
600	Transport i łączność	1 543 075,98 zł	6,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	708 815,01 zł	3,11%
710	Działalność usługowa	56 003,07 zł	0,25%
750	Administracja publiczna	3 445 206,59 zł	15,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 137,00 zł	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 404,00 zł	0,21%
757	Obsługa długu publicznego	234 536,51 zł	1,03%
758	Różne rozliczenia	44 404,45 zł	0,19%
801	Oświata i wychowanie	6 894 196,82 zł	30,25%
851	Ochrona zdrowia	146 657,50 zł	0,64%
852	Pomoc społeczna	3 918 544,75 zł	17,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	624 635,61 zł	2,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227 682,00 zł	1,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 275 033,13 zł	9,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554 220,22 zł	2,43%
926	Kultura fizyczna i sport	148 171,87 zł	0,65%
RAZEM		22 788 680,66 zł	100,00%

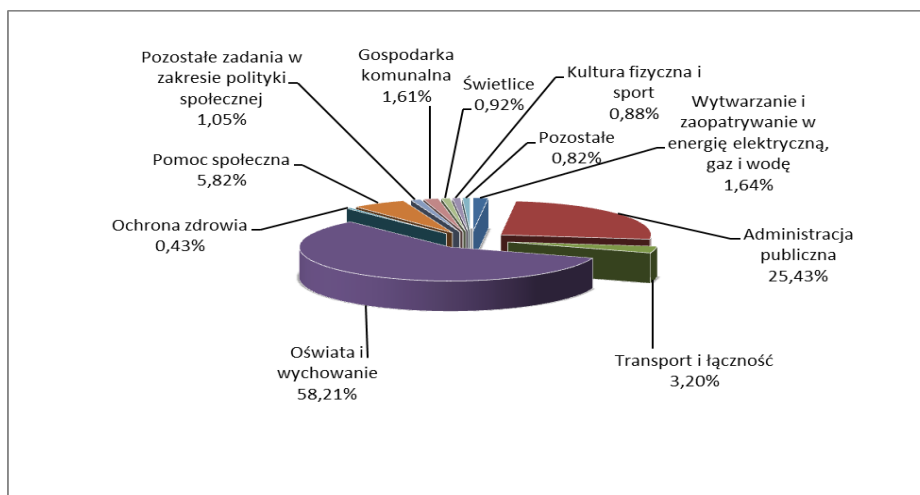
Wykonanie wydatków w 2015 roku do założonego planu budżetu wyniosło 90,15%.

Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 2).

STRUKTURA WYNAGRODZEŃ

W 2015 r na wynagrodzenia planowano kwotę 6 789 671,76 zł, z czego do 31 grudnia wydano 6 332 319,89 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego.

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



INWESTYCJE

Budżet na rok 2015 zakładał wydatki inwestycyjne w wysokości 4 067 771 zł. W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych wydano kwotę 3 217 027,02 zł.

Wydatki były ponoszone na niżej wymienione zadania, których realizacja wygląda następująco:

- 1) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica. Opracowano dokumentację projektową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sobiesierzno, Szymkowo, Nowy Dwór, Gortatowo, Kozi Róg, Gorczenicza, Niewierz, Cieleta, Kominy, Opalenica, Dzierżno (84 sztuki);
- 2) Przebudowa kanalizacji na osiedlu w Niewierzu. Wykonano przebudowę kanalizacji na odcinku 105 m;
- 3) Budowa sieci wodociągowych poza obszarami obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W ramach środków z tej pozycji wykonano następujący zakres prac: budowa sieci wodociągowej w Karbowie w ul. Chryzantemowej o długości 47 m, budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej w drogach wewnętrznych przy ul. Wąwozowej o łącznej długości 396,2 m, budowa sieci wodociągowej w Wybudowaniu Michałowo w drodze wewnętrznej przy ul. Polnej o długości 217 m, budowa sieci wodociągowej w Podgórzu o długości 453,5 m, opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu w Wybudowaniu Michałowo w ul. Działkowej o długości ok. 300 m;

- 4) Budowa sieci wodociągowych w obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W ramach środków z tej pozycji wykonano następujący zakres prac: budowa sieci wodociągowej w Kominach o długości 530 m, budowa sieci wodociągowej w Szabdzie o długości 260 m;

- 5) Budowa magistrali wodociągowej Szymkowo-Szczuka.

Opracowano dokumentację projektową. Projekt przewiduje magistralę wodociągową DN 315 mm z rur PVC i PE o długości ok. 2100 m, łącząca istniejącą stację uzdatniania wody w Szymkowie z istniejącą pompownią wody w Szczuce. W ramach przedsięwzięcia planowana jest również modernizacja pompowni polegająca na wymianie istniejącego zestawu pompowego na nowy zapewniający uzyskanie wymaganego wydatku i ciśnienia wody. Modernizacja obejmuje również remont podziemnej, betonowej komory zestawu pompowego wraz z wykonaniem ogrodzenia i oświetleniem;

- 6) Modernizacja/przebudowa nawierzchni gruntowych dróg gminnych w technologii powierzchniowego utwardzenia/beton asfaltowy.

Trwały prace projektowe;

- 7) Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych (kostka betonowa, beton asfaltowy) w Cieletach, Karbowie, Kruszynkach, Podgórzu oraz Wybudowaniu Michałowo – prace projektowe.

Trwały prace projektowe;

- 8) Budowa drogi Szczuka-Cieleta.

Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych I etapu przebudowy (od skrzyżowania z droga powiatowa w Szczuce) o długości 688 m. Dla pozostałej części uzyskano decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydanej po ponownym rozpatrzeniu wniosku przez Starostę Brodnickiego w związku z uchynieniem decyzji przez wojewodę;

- 9) Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do osiedla w Cielętach. Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w zakresie drogi wojewódzkiej oraz uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie drogi gminnej;
- 10) Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1820C w miejscowości Szabda-Mszano gm. Brodnica na odcinku 0+000 do 1+934. Zlecono wykonanie podziałów w celu wydzielenia nieruchomości dla wykonania I etapu zadania oraz dokonano wykupu pierwszej nieruchomości;
- 11) Projekt budowy odcinka drogi Nr G080523 Kominy-Gorczenica. Uzyskano ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
- 12) Przebudowa drogi do osiedla w Cielętach (Fundusz Sołecki). Przebudowano drogę gminną oraz skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 544 w km 4+630, powstała jezdnia z kostki brukowej o powierzchni 96,5 m², chodnik z kostki brukowej o powierzchni 22,91 m² oraz wpust kanalizacji deszczowej z przykanalikiem i włączeniem do istniejącej studni;
- 13) Budowa chodnika od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku jeziora Szczuckiego (Fundusz Sołecki). Wykonano chodnik z kostki brukowej o długości 80 m i powierzchni 106,11 m², 2 szt. Zjazdów;
- 14) Budowa budynku socjalnego.
Trwał roboty budowlane. W ramach inwestycji powstanie 12 mieszkań socjalnych. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu: - długość: 33,88 m - szerokość: 7,86 m - wysokość budynku 6,08 m - wysokość do atyki: 7,29 m - powierzchnia zabudowy 260,96 m² - powierzchnia użytkowa 415,60 m² - kubatura 1608,42 m³. Planowany odbiór budynku do końca I kwartału 2016 r.;
- 15) Projekt budowy sali sportowej w Gortatowie.
Opracowano dokumentację projektową sali sportowej o powierzchni użytkowej 1115 m², posiadającą cztery podstawowe boiska: piłka koszykowa, piłka siatkowa, tenis, piłka nożna halowa. W budynku znajdować będą się także pomieszczenia takie jak sanitariaty, szatnie, dwie sale lekcyjne, pomieszczenia gospodarcze;
- 16) Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Szabdzie.
Opracowano dokumentację projektową przewidującą budowę budynku podpiwniczonego, dwukondygnacyjnego o powierzchni użytkowej 680 m², w którym znajdować będą się m.in. dwie sale przedszkolne, dwie sale lekcyjne, sanitariaty, kotłownia, skład opału, szatnia, pomieszczenie gospodarcze;
- 17) Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach poprzez adaptację istniejących pomieszczeń i ich rozbudowę.
W ramach tej pozycji opracowano następujące dokumentacje projektowe: zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Gortatowie na potrzeby przedszkola. Projekt przewiduje wydzielenie pomieszczeń sali przedszkolnej, szatni, łazienki oraz zaplecza w miejscu zastępczej sali gimnastycznej, gabinetu dyrektora i sekretariatu. Zmian sposobu użytkowania części budynku WDK w Karbowie poprzez adaptację istniejących pomieszczeń wraz z rozbudową na potrzeby przedszkola. W adaptowanych pomieszczeniach i dobudowanej części zlokalizowane będą sale przedszkolne wraz z łazienkami i szatnią. Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Cielętach poprzez adaptację istniejących pomieszczeń wraz z rozbudową na potrzeby przedszkola. W rozbudowanej części powstanie wiatrołap, pokój nauczycielski i sanitariaty a w części adaptowanej dwie sale przedszkolne;
- 18) Budowa oświetlenia ulicznego w Karbowie i Moczadłach.
W ramach środków z tej pozycji wykonano następujący zakres prac: budowa oświetlenia ulicznego w ul. Willowej (7pkt), Sportowej (7pkt) i Jaśminowej (2pkt), powstało łącznie 16 punktów oświetleniowych, budowa oświetlenia ulicznego w ul. Podgórznej (odcinek od istniejącego oświetlenia za rondem w stronę Gorczenicy do skrzyżowania z drogą do Przydatek) oraz w Moczadłach (odcinek przy drodze na Przydatki od skrzyżowania z drogą wojewódzką), powstało łącznie 29 punktów oświetleniowych;
- 19) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kominy i Szabda (Fundusz Sołecki).
W ramach tej pozycji wykonano następujący zakres prac: budowa oświetlenia ulicznego w Kominach – powstał jeden punkt oświetleniowy na skrzyżowaniu dróg Kominy – Brodnica i Kominy – Gorczenica, budowa oświetlenia ulicznego w Szabdzie przy ulicy Na Belfort – powstały trzy punkty oświetleniowe. Kompletny wykaz inwestycji, które gmina Brodnica zrealizowała w roku 2015 i nakłady poniesione na nie zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.
Poniżej przedstawiono opis wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 789 171,17 zł. Na zadania związane z melioracją wydano 19 996,10 zł. Wpłata Gminy na rzecz izby rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosła 18 631,21 zł. Na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa wydatkowano kwotę 420 264,85 zł, która

w całości została zwrócona Gminie przez Urząd Wojewódzki. Na inwestycje związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków wydatkowano kwotę 330 279,11 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Na bieżące świadczenie usług w zakresie dostarczania wody wydatkowano kwotę 1 070 784,98 zł. Dochody ze świadczenia usług w tym zakresie wyniosły 1 000 365,55 zł. W roku 2015 deficyt na bieżącym funkcjonowaniu gospodarki wodnej wyniósł 70 419,43 zł. Bardziej miarodajną metodą czy działalność jest opłacalna czy też nie, jest zasada memoriału, która pokazuje koszty i przychody, które powstały w roku 2015 niezależnie od tego czy zostały zapłacone. W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie przychodów i kosztów poniesionych na świadczenie usług.

Koszty i przychodu w roku 2015

WODA	
Tytuł kosztów	Kwota
Zakup wody	304 282,88 zł
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	31 361,00 zł
Usługi obce (usuwanie awarii, przeglądy i naprawa samochodów, wymiana wodomierzy, opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie dróg)	115 240,20 zł
Monitoring	8 443,00 zł
Badanie jakości wody	7 392,64 zł
Energia elektryczna	179 696,46 zł
Oleje, farby i materiały do konserwacji urządzeń i napraw wykonywanych samodzielnie, węgiel, wodomierze	83 945,31 zł
Razem koszty bezpośrednie	730 361,49 zł
Koszty pośrednie (płace pracowników i pochodne, PFRON, środki czystości, telefony, koszty korespondencji, opracowanie taryfy itp.)	149 773,99 zł
Podatek od nieruchomości	88 221,59 zł
RAZEM KOSZTY	968 357,07 zł
PRZYCHÓD	912 715,56 zł
WYNIK (Przychody - Koszty)	- 55 641,51 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale klasyfikacji budżetowej w roku 2015 wydatkowano kwotę 1 543 075,98 zł. Z tego na drogi gminne przeznaczono kwotę 1 012 954,98 zł, na utrzymanie przystanków autobusowych kwotę 10 000,00 zł, oraz na dotację do budowy ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej z Brodnicy do Zbiczna kwotę 520 121,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2015 roku na gospodarkę gruntami i mieszkaniami wydatkowano kwotę 708 815,01 zł. Z tego na wydatki bieżące 109 519,91 zł. Natomiast dochód z czynszu wyniósł 105 234,84 zł.

Więcej danych na temat dróg oraz gospodarki gruntami i mieszkaniami znajduje się w informacji o stanie mienia komunalnego.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W zakresie planowania przestrzennego zakończono procedurę sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karbowo oraz części wsi Moczadła. Prowadzona jest procedura

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szabda, oraz planu dotyczącego części wsi Gorczenica, Moczadła i Kominy. Trwa również procedura zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica.

W 2015 r. wydano 188 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 21 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Podgórna-Moczadła,
- Budowa sieci wodociągowej w Wyb. Michałowo,
- Budowa oświetlenia ulicznego w Szabdzie,
- Budowa sieci wodociągowej w Szczuce,
- Budowa linii kablowej nn w szafkami pomiarowymi w Karbowie,
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szabdzie,
- Budowa sieci wodociągowej w Wyb. Michałowo,
- Budowa linii energetycznej nN i SN w Szabdzie,
- Budowa linii kablowej SN, stanowiska słupowego z zejściem kablownym, budowy stacji transformatorowej SN/nn, budowa linii kablowej nn, przebudowa linii kablowych nn i zabudowa szafek pomiarowych nn w Karbowie,
- Budowa linii kablowej w Moczadłach,
- Przebudowa linii napowietrznej nn oraz budowa linii kablowej nn w Nowym Dworze i mieście Brodnica,
- Budowa linii kablowej SN, stanowiska słupowego z zejściem kablownym, budowy stacji transformatorowej SN/nn, budowa linii kablowej nn, przebudowa linii kablowych nn i zabudowa szafek pomiarowych nn w Karbowie,
- Budowa linii kablowej w Moczadłach,
- Przebudowa linii napowietrznej nn oraz budowa linii kablowej nn w Nowym Dworze i mieście Brodnica,
- Zmiana sposobu użytkowania części budynku WDK w Karbowie wraz z jego rozbudową,
- Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w Cielętach wraz z jej rozbudową,
- Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w Gortatowie na przedszkole,
- Budowa Sali sportowej w Gortatowie,
- Budowa linii kablowej nn z szafkami pomiarowymi w Karbowie,
- Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w Karbowie – odmowa,
- Budowa linii kablowej nn w Karbowie,

Na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 56 003,07 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym na zadania zlecone i własne wynoszą 3 445 206,59 zł (w tym ze środków Wojewody 47 668,54 zł), z tego 700 882,80 zł wydatkowano na zakup budynku na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy.

Na wypłatę diet radnych, delegacji oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 147 784,28 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w roku 2015 wydano kwotę 2 499 016,90 zł.

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

Na promocje gminy wydatkowano 49 854,07 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowaną kwotę 48 404,00 zł. W tej kwocie zawiera się wpłata na fundusz celowy policji na kwotę 20 000,00 zł, wydatki na zarządzanie kryzysowe 302,13 zł, wydatki na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych 28 101,87 zł.

Zgodnie z planem pracy i kalendarzem imprez programowych realizowanych przez OSP w 2015 r. odbyły się:

- Eliminacje miejsko-gminne ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w dniu 20.02.2015 r.,
- Eliminacje powiatowe ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w dniu 20.03.2015 r.,
- Kampanie sprawozdawcze w jednostkach OSP w dniach 28.02-31.03.2015 r.,
- „Dniu Strażaka” - 90 lecie OSP Gorczenica w dniu 20.06.2015 r.,
- Drużynowe i indywidualne Miejsko – Gminne Mistrzostwa Strzeleckie jednostek OSP o Puchar Prezesa ZO M-Gm. i Burmistrza Miasta w dniu 06.06.2015 r.,
- Udział strażaków w organizacji „Biegu Napoleońskiego” w dniu 14.06.2015 r.,
- Udział OSP w dożynkach w Szabdzie w dniu 31.08.2015 r.,
- Eliminacje powiatowe ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom” w dniu 21.12.2015 r.

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W okresie sprawozdawczym na oświatę wydatkowano ogółem kwotę 6 894 196,82 zł.

Z budżetu państwa otrzymano 4 689 868 zł subwencji oświatowej, 218 800,42 zł dotacji, 109 749,62 zł z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do naszych oddziałów przedszkolnych z terenu innych gmin, oraz uzyskano dochód z wynajmu sal sportowych w wysokości 24 971,52 zł. Gmina Brodnica z własnych środków dołożyła do bieżących kosztów funkcjonowania oświaty kwotę 1 850 807,26 zł. Subwencja oświatowa wraz z pozostałymi dochodami pokryła koszty funkcjonowania placówek oświatowych w 73,15%.

Jeżeli od wydatków na oświatę odjęlibyśmy wydatki, które nie są finansowane subwencją oświatową otrzymalibyśmy kwotę wydatków w wysokości 4 847 031,25 zł. W tym przypadku dopłata gminy wynosi 248 695,45 zł, czyli subwencja pokrywa 96,76% ponoszonych wydatków.

Strukturę wydatków w oświacie przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj wydatku	Kwotowo	% udziału
Wynagrodzenia i pochodne	4 432 112,31 zł	64,29%
Fundusz socjalny	216 128,00 zł	3,13%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	225 276,83 zł	3,27%
Dokształcanie nauczycieli	19 922,00 zł	0,29%
Dotacje do przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty	784 266,01 zł	11,38%
Pozostałe wydatki rzeczowe	597 181,75 zł	8,66%
Dowożenie	492 947,72 zł	7,15%
Inwestycje	111 379,00 zł	1,62%
Pozostała działalność	14 983,20 zł	0,22%
RAZEM	6 894 196,82 zł	100,00%

Wśród wydatków rzeczowych największą część stanowią koszty ogrzania szkół. Na zakup oleju opałowego i węgla wydano w 2015 roku kwotę 162 714,27 zł.

Gmina Brodnica w 2015 roku zrealizowała projekt systemowy „Wszystkie dzieci nasze są – przedszkola szansą na rozwój w Gminie Brodnica”.

Projekt zakładał poprawę warunków funkcjonowania 3 oddziałów przedszkolnych poprzez doposażenie i przygotowanie do świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach projektu wsparciem zostały objęte 3 oddziały przedszkolne w następujących szkołach podstawowych:

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Michałowskiej w Gortatowie,
Szkoła Podstawowa im. Anny Wazówny w Gorczenicy,
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Szabdzie, oddział Mszano.

Zakres wsparcia udzielonego w ramach projektu systemowego objął takie zadania jak:

- a) organizacja placów zabaw,

b) dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń, w tym:

- modernizacja toalet dla dzieci i personelu,
- doposażenie szatni, sal lekcyjnych, pomieszczeń kuchennych, (sale oddziałów przedszkolnych wyposażone zostały min. w: meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt RTV, AGD, ICT).

OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia wydano w roku 2015 kwotę 146 657,50 zł. Na kwotę tę składa się między innymi:

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 61 581,65 zł,
- realizacja gminnego programu zwalczania narkomanii – 5 000,00 zł,
- dotacja do zakupu sprzętu dla szpitala w Brodnicy – 77 922,00 zł, za którą szpital zakupił 13 sztuk lamp zabiegowych wraz z elementami mocującymi,
- pozostała działalność – 2 153,50 zł. Zł.

OPIEKA SPOŁECZNA

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą kwotę 4 543 180,36 zł.

Z budżetu Wojewody w roku 2015 otrzymano dotacje na zadania związane z opieką społeczną w wysokości 3 177 034,69 zł. Ponadto pozyskano również kwotę 439 189,86 zł na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Brodnica”.

Dokładna charakterystyka zadań, które były realizowane w 2015 roku przedstawiona jest w sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 2 275 033,13 zł.

Na kwotę tą składają się:

- na gospodarkę ściekową wydatkowano kwotę 832 982,05 zł. Dochody ze świadczenia usług w tym zakresie wyniosły 597 286,72 zł. W roku 2015 deficyt na bieżącym funkcjonowaniu gospodarki ściekowej wyniósł 235 695,33 zł. Bardziej miarodajną metodą czy działalność jest opłacalna czy też nie, jest zasada memoriału, która pokazuje koszty i przychody, które powstały w roku 2015 niezależnie od tego czy zostały zapłacone. W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie przychodów i kosztów poniesionych na świadczenie usług.

ŚCIEKI	
Tytuł kosztów	Kwota
Oplaty za odprowadzane ścieki	607 004,77 zł
Usługi obce (usuwanie awarii, przeglądy i naprawa samochodów, opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie dróg)	95 412,37 zł
Energia elektryczna	5 114,27 zł
Oleje, farby i materiały do konserwacji urządzeń i napraw wykonywanych samodzielnie	9 040,35 zł
Razem koszty bezpośrednie	716 571,76 zł
Koszty pośrednie (płace pracowników i pochodne, PFRON, środki czystości, telefony, koszty korespondencji, opracowanie taryfy itp.)	47 652,39 zł
RAZEM KOSZTY	764 224,15 zł
PRZYCHÓD	584 957,20 zł
WYNIK (Przychody - Koszty)	- 179 266,95 zł

- na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 681 786,86 zł. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 703 934,56 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie gminy 9 295,20 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 26 937,00 zł,
- wyłapywanie bezpańskich psów i umieszczenie ich w schronisku 16 639,40 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 443 416,46 zł, w tym wydatki bieżące 225 098,73 zł,
- udzielono dotacji miastu Brodnica do przewozu osób autobusami komunikacji miejskiej kwotę 82 000 zł,
- pozostała działalność 181 926,96 zł, w tym wydatki bieżące 82 926,97 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W okresie sprawozdawczym wydatki na kulturę wyniosły 554 220,22 zł w tym na wydatki bieżące 546 323,62 zł. Kwotę 231 000,22 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich osiągając dochód z ich wynajmu w wysokości 50 149,17 zł. Funkcjonowanie biblioteki kosztowało w ubiegłym roku 240 000 zł. Na ochronę zabytków wydatkowano 3 968,42 zł. Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 79 251,58 zł.

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

20.03.2015r. w szkole podstawowej w Gorczenicy odbył się XVI Gminny Konkurs Recytatorski „Poeci dziecięcej radości” przeznaczony dla uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Brodnica.

25.03.2015r. w Bartnikach odbył się Przegląd Palm Wielkanocnych, który zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Szczuce wraz z Filią Biblioteczną w Szabdzie.

10.04.2015 r. w SP Gorczenica – odbyły się V Spotkania Teatralne „U Królowy Anny Wazówny”. Celem konkursu było: rozwijanie zainteresowań czytelniczych i teatralnych, rozwijanie aktywności twórczych i odtwórczych, wczuwanie się w motywy postępowania i przeżycia bohaterów literackich, współpraca w grupie i integracja, wymiana poglądów doświadczeń w zakresie upowszechniania edukacji teatralnej.

29.04.2015 r. w Szkole Filialnej w Cielętach - Gminny Festiwal Twórczości Przedszkolaków pt. „Skrzydłaci przyjaciele poezji Dziecięcej”. Organizatorami konkursu byli: Wójt Gminy Brodnica, SP Gortatowi i Szkoła Filialna w Cielętach. Celem konkursu było rozwijanie aktywności twórczych i odtwórczych wśród najmłodszych mieszkańców Gminy Brodnica, integracja dzieci z terenu Gminy Brodnica oraz nabycie przez dzieci umiejętności: właściwego gospodarowania oddechem podczas recytacji, stosowania odpowiedniego tempa mowy, siły głosu, dykcji i akcentowania, wykorzystywania niewerbalnych środków wyrazu: ruchu ciała, rąk, mimiki, spojrzenia, uśmiechu, inscenizacji wiersza z zastosowaniem gry aktorskiej: wyrażania emocji.

Zorganizowano i przeprowadzono Dożynki Gminne, które w br. odbyły się dnia 30.08.2015r. w Cielętach, w których udział wzięli przedstawiciele samorządu gminy, goście oraz mieszkańcy Gminy Brodnica.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadał na wniosek Wójta Gminy Brodnica odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”, którą podczas tegorocznych dożynek uhonorowano następujących rolników Gminy Brodnica: p. Wiesława Szydło, p. Stanisława Zielińskiego, p. Jarosława Dornakowskiego i p. Mariana Brokosa. Po uhonorowaniu rolników Wójt Gminy Brodnica odebrał ślubowania i wręczył Akty Nadania Stopnia Awansu Zawodowego Nauczyciela Mianowanego. Wójt Gminy Brodnica wręczył także dyplomy wraz z nagrodami Paniom z KGW Karbowo, Bartniki, Mszano, Gorczenica i Szczuka za wykonanie pięknych wieńców dożynkowych i udział w Gminnym Przeglądzie Wieńców i Ozdób Dożynkowych. Na zakończenie części oficjalnej Wójt i Przewodnicząca Rady Gminy Brodnica wręczyli najlepszym absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów – pochodzących z Gminy Brodnica „Nagrody Specjalne Wójta Gminy Brodnica”.

Po części oficjalnej i przemówieniach zaproszonych gości odbyła się część artystyczną. Na estradzie jako pierwszy wystąpił zespół wokalny z Gimnazjum w Szczuce. Następnie uczniowie - dzieci ze Szkoły Filialnej w Cielętach. Na scenie prezentowały się zespoły z Gminy Brodnica: „Karbowianie”, „Szczupanki” i „Czerwone Korale”. O godz. 18.00 rozpoczęła się zabawa ludowa, która trwała do 1.00 w nocy.

4 października 2015r. zorganizowano XV Biesiadę Kulturalną Seniorów, która odbyła się w Gorczenicy. Głównym odpowiedzialnym za logistykę była kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuce wraz z pracownikami.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W okresie sprawozdawczym wydatki na kulturę fizyczną i sport wyniosły 148 171,87 zł.

Ważniejsze wydarzenia sportowe:

24.03.2015 r. - w Szkole Podstawowej w Szabdzie zorganizowano i przeprowadzono Gminne Zawody Sportowe dla uczniów klas I-III SP o Puchar Wójta Gminy Brodnica pt. „Wiosenne Wyścigi”,

07.05.2015 r. - na terenie boiska w SP Gortatowo odbył się Gminny Trójbój Lekkoatletyczny dla uczniów szkół podstawowych Gminy Brodnica. Celem konkursu było kultywowanie tradycji sportowych, zachęcanie uczestników do czynnego uprawiania sportu, rozwój fizyczny dzieci, promocja „zdrowego stylu życia”,

14.05.2014 r. - na terenie boiska w SP Gorczenica odbył się Gminny Czwbójbój Lekkoatletyczny dla uczniów szkół podstawowych Gminy Brodnica. Oprócz gospodarza w turnieju wzięły udział SP Szabda oraz SP Gortatowo. W konkursie wystartowało w sumie trzydzieścioro sześcioro uczniów (po 6 chłopców i 6 dziewczynek z każdej szkoły),

26.05.2015r. na terenie boiska sportowego Orlik w Szczuce odbył się Gminny Turniej w Piłkę Nożną chłopców i dziewcząt o Puchar Wójta Gminy Brodnica tzw. „5 piłkarskie”- dla uczniów gimnazjalnych. Turniej zorganizowano w ramach: VII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 2015. Celem Turnieju było propagowanie piłki nożnej wśród młodzieży, integracja różnych środowisk, propozycja spędzania czasu wolnego, kształtowanie umiejętności współdziałania i rywalizacji zgodnie z zasadami „fair play”. W zawodach wzięło udział 6 drużyn, w tym 3 spoza Gminy Brodnica (z Gimnazjum w Osieku, Świedziebni i Górzna), łącznie 60 zawodników.

Wójt Gminy Brodnica wraz z ww. animatorami sportu w Szczuce zorganizował 30.05.2015 r. wiosenny rajd rowerowy z okazji Dnia Dziecka, który miał na celu popularyzację turystyki rowerowej i propagowanie zdrowego stylu życia. Trasa liczyła 30 km i prowadziła przez Szczukę, Cieleta, tzw. Bobrowiska do zakola Drwęcy.

14.06.2015 r. w Szkole Podstawowej w Szabdzie odbyła się impreza sportowo-rekreacyjna pn. „BIEG NAPOLEOŃSKI” zorganizowana w roku XXV-Lecia SAMORZĄDU GMINNEGO, włączony do akcji POLSKA BIEGA. Były to już VI biegi w Gminie Brodnica przeprowadzone w ramach XI Dni Gminy Brodnica. Do biegu na wszystkich dystansach, w wyznaczonym przez organizatora terminie tj. do 05.06.2015 r. na CHIPTIMINGU.PL, zapisało się 128 osób, zaś wzięło udział 92 osoby, w tym 29 kobiet.

O godz. 15.00 ruszyły także biegi towarzyszące dla dzieci i młodzieży. W biegu na wszystkich dystansach wzięło udział 115 dzieci i młodzieży, w tym 53 dziewcząt.

23.06.2015 r., na terenie gminnej hali sportowej w Szczuce, odbyła się XVI Gminna Spartakiada Sportowa - dla uczniów szkół podstawowych Gminy Brodnica.

12.09.2015 r. na boisku kompleksu sportowego ORLIK w Szczuce odbył się II Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Brodnica. Do rywalizacji zgłosiło się 5 zespołów, które na co dzień korzystają z Orlika w Szczuce: Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Folmar, Świt Moczadła, Iglicyzna, Opalenica. Drużyny rozegrały mecze systemem „każdy z każdym”. W turnieju wzięło udział ok. 60 osób.

Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Brodnica z okazji Święta Niepodległości, który odbył się 11 listopada 2015 r. w sali sportowej w Gorczenicy. W turnieju wzięło udział 6 zespołów.

Gminny Turniej Tenisa Stołowego, który odbył się 13 grudnia 2015 r. w sali sportowej w Gorczenicy. W turnieju wzięło udział 100 zawodników pochodzących z terenu Gminy Brodnica, w różnych kategoriach wiekowych (od uczniów szkół podstawowych po seniorów, z podziałem: na dziewczęta, chłopcy).

W ramach wyżej opisanych wydatków były realizowane również wydatki funduszu sołectkiego poniżej przedstawiono tabelki dotyczące jego wykonania.

Wykonanie funduszu sołectkiego za 2015 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Cieleta	22 578,48 zł	22 578,48 zł	100,00%
2	Dzierżno	9 583,67 zł	9 574,07 zł	99,90%
3	Gortatowo	11 668,26 zł	11 660,65 zł	99,93%
4	Karbowo	27 000,00 zł	26 842,63 zł	99,42%
5	Kominy	9 529,00 zł	9 352,82 zł	98,15%
6	Kozi Róg	8 581,99 zł	7 581,99 zł	88,35%
7	Mszano	13 888,20 zł	13 885,96 zł	99,98%

8	Niewierz	13 400,90 zł	13 400,90 zł	100,00%
9	Opalenica	9 150,51 zł	6 150,51 zł	67,21%
10	Podgórz	14 781,59 zł	14 519,55 zł	98,23%
11	Sobieszyno	9 529,53 zł	9 529,53 zł	100,00%
12	Szabda	23 000,00 zł	22 949,77 zł	99,78%
13	Szymkowo	9 800,25 zł	9 791,54 zł	99,91%
14	Szczuka	18 761,25 zł	18 761,25 zł	100,00%
RAZEM		201 253,63 zł	196 579,65 zł	97,68%

Kierunki wydatkowania środków w ramach funduszu sołectkiego oraz procentowy udział poszczególnych działań w całości wydatków		
Drogi gminne	126 727,68 zł	64,47%
Oświetlenie ulic	32 279,53 zł	16,42%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 502,44 zł	18,06%
Kultura fizyczna i sport	2 070,00 zł	1,05%
Razem wydatki sołectw	196 579,65 zł	100,00%

4. PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2015 planowano przychody w wysokości 1 777 145 zł, które miały służyć pokryciu rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w wysokości 2 053 091 zł, pozostała kwota na pokrycie rozchodów miała pochodzić z planowanej nadwyżki budżetowej w wysokości 275 946 zł. Przychody zrealizowano w wysokości 1 665 513,20 zł, które pochodziły z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W roku 2015 spłacono kolejne raty pożyczek i kredytów zgodnie z podpisanymi umowami w wysokości 1 166 090,39 zł oraz wykupiono serie obligacji o wartości 887 000 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2015 r z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji wynosiło 6 536 002,17 zł, oraz 1 300 000 zł z tytułu zakupu budynku na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy, którego płatność została rozłożona na raty.

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

Opracował

Witold Jastrzębski
Skarbnik Gminy

Zatwierdził

Edward Łukaszewski
Wójt

Załącznik nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 358 014,85	1 324 907,73	97,56%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	937 750,00	904 642,88	96,47%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	840 750,00	851 875,38	101,32%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 000,00	52 767,50	54,40%
	01095		Pozostała działalność	420 264,85	420 264,85	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 264,85	420 264,85	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	600,00	8 355,00	1 392,50%
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	600,00	8 355,00	1 392,50%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600,00	8 355,00	1392,50%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	935 688,00	1 023 630,54	109,40%
	40002		Dostarczanie wody	935 688,00	1 023 630,54	109,40%
		0830	Wpływy z usług	932 688,00	1 000 365,55	107,26%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	23 264,99	775,50%
600			Transport i łączność	22 000,00	21 942,45	99,74%
	60016		Drogi publiczne gminne	22 000,00	21 942,45	99,74%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	21 942,45	99,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	879 779,00	371 738,15	42,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	879 779,00	371 738,15	42,25%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 379,00	2 754,34	115,78%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 100,00	105 234,84	109,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	580 300,00	98 635,00	17,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 314,10	331,41%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	161 799,87	80,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	349 022,00	416 082,11	119,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 022,00	47 668,54	97,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 022,00	47 668,54	97,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	368 413,57	122,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	368 413,57	122,80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 457,00	59 137,00	99,46%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	1 278,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 278,00	1 278,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 587,00	27 587,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 587,00	27 587,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 029,00	16 709,00	98,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 029,00	16 709,00	98,12%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 563,00	13 563,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 563,00	13 563,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 066 127,00	8 448 808,15	104,74%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	2 563,76	366,25%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	700,00	2 563,76	366,25%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 345 524,00	1 528 176,71	113,57%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 189 428,00	1 328 793,36	111,72%
		0320	Podatek rolny	93 906,00	97 441,00	103,76%
		0330	Podatek leśny	52 448,00	57 757,00	110,12%
		0340	Podatek od środków transportowych	9 042,00	13 585,20	150,25%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	400,00	200,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	28 936,15	5787,23%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 264,00	-/-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 537 596,00	2 660 180,84	104,83%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 293 003,00	1 342 358,36	103,82%
		0320	Podatek rolny	862 335,00	831 294,42	96,40%
		0330	Podatek leśny	2 183,00	2 661,00	121,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0340	Podatek od środków transportowych	219 075,00	228 568,46	104,33%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	7 387,00	246,23%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	218 675,40	145,78%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	29 236,20	365,45%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 160,00	137 010,72	134,11%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 752,00	97,93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 160,00	67 159,81	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	54 853,71	274,27%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 224,30	-
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 020,90	67,36%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 080 147,00	4 120 876,12	101,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 080 147,00	4 115 769,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	5 107,12	-
758			Różne rozliczenia	7 453 661,00	7 453 061,85	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 689 868,00	4 689 868,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 689 868,00	4 689 868,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 648 760,00	2 648 760,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 648 760,00	2 648 760,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 695,00	80 095,85	99,26%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	49 400,29	98,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 521,00	17 521,03	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 174,00	13 174,53	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 338,00	34 338,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 338,00	34 338,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	348 802,01	353 521,56	101,35%
	80101		Szkoły podstawowe	31 662,98	31 662,56	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 762,98	26 762,56	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 900,00	4 900,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 582,00	170 582,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 582,00	170 582,00	100,00%
	80104		Przedszkola	120 000,00	109 749,62	91,46%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	109 749,62	91,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80110		Gimnazja	15 899,58	15 898,41	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 899,58	15 898,41	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	657,45	657,45	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	657,45	657,45	100,00%
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	24 971,52	249,72%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	24 971,52	249,72%
852			Pomoc społeczna	3 226 626,69	3 193 058,51	98,96%
	85206		Wspieranie rodziny	14 000,00	7 792,58	55,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	7 792,58	55,66%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 414 881,00	2 389 670,10	98,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 409 881,00	2 378 725,61	98,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	10 944,49	218,89%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 372,00	38 937,46	98,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 236,00	22 802,40	98,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 136,00	16 135,06	99,99%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 375,00	144 375,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 375,00	144 375,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 227,01	4 821,09	92,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 227,01	4 821,09	92,23%
	85216		Zasiłki stałe	182 125,00	180 120,98	98,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 125,00	180 120,98	98,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 641,00	129 708,20	100,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	67,20	-I-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 641,00	129 641,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 829,00	39 590,42	101,96%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	5 012,13	125,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 829,00	34 578,29	99,28%
	85295		Pozostała działalność	258 176,68	258 042,68	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 176,68	2 042,68	93,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 000,00	256 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	676 636,00	439 189,86	64,91%
	85395		Pozostała działalność	676 636,00	439 189,86	64,91%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	401 879,00	200 081,12	49,79%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 921,00	35 273,74	49,74%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	173 260,00	173 259,75	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 576,00	30 575,25	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166 040,00	166 040,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	166 040,00	166 040,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 765,00	159 765,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 275,00	6 275,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 344 005,00	1 361 936,94	101,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	574 005,00	600 069,89	104,54%
		0830	Wpływy z usług	573 005,00	597 286,72	104,24%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 783,17	278,32%
	90002		Gospodarka odpadami	706 000,00	712 062,81	100,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	706 000,00	703 934,56	99,71%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 128,25	-/-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	17 428,85	435,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	17 428,85	435,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	68,83	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	68,83	-/-
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	32 306,56	53,84%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	32 306,56	53,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 019,00	667 289,75	112,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	594 019,00	667 289,75	112,33%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	50 149,17	250,75%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	574 019,00	617 140,58	107,51%
926			Kultura fizyczna	74 981,00	74 981,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	74 981,00	74 981,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 981,00	74 981,00	100,00%

Razem 25 555 458,55 25 383 680,60 99,33%

Załącznik nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	838 264,85	789 171,17	94,14%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	19 996,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 037,00	10 033,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 963,00	9 963,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	377 000,00	330 279,11	87,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	330 279,11	87,61%
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	18 631,21	88,72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	18 631,21	88,72%
	01095		Pozostała działalność	420 264,85	420 264,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942,95	942,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,10	135,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 514,36	5 514,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,08	748,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	412 024,36	412 024,36	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 127 520,00	1 070 784,98	94,97%
	40002		Dostarczanie wody	1 127 520,00	1 070 784,98	94,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	363,94	18,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	97 741,17	92,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 232,00	6 232,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	17 470,81	90,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 566,47	91,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 574,01	85,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 838,00	101 346,53	89,03%
		4260	Zakup energii	231 500,00	227 549,12	98,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	37,50	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	498 250,00	484 217,30	97,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 015,68	50,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 358,00	52,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 187,86	72,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	89 000,00	88 221,59	99,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 361,00	31 361,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 639,00	2 542,00	29,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	1 899 997,00	1 543 075,98	81,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	547 875,00	520 121,00	94,93%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	547 875,00	520 121,00	94,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 342 122,00	1 012 954,98	75,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	975,76	40,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 280,00	184 762,12	96,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 027,00	10 005,28	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	30 701,33	85,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	4 398,82	75,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	5 550,25	92,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 600,00	84,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 301,00	459 716,07	99,66%
		4260	Zakup energii	1 500,00	202,10	13,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	326,00	81,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	56 861,67	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 973,00	5 972,86	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 341,00	112 981,51	26,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 601,21	99,69%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 418,00	3 418,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 582,00	6 582,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	824 000,00	708 815,01	86,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	824 000,00	708 815,01	86,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 364,77	27,30%
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 954,69	84,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	79 563,45	68,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	599 295,10	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	25 637,00	25,64%
710			Działalność usługowa	70 000,00	56 003,07	80,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	56 003,07	80,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	30 950,00	77,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 053,07	81,68%
750			Administracja publiczna	3 599 760,00	3 445 206,59	95,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 022,00	47 668,54	97,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 384,00	37 251,87	97,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 134,00	3 134,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 564,00	6 370,41	97,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	912,26	97,05%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 484,00	147 784,28	97,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 984,00	142 846,00	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 763,75	78,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 174,53	72,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 348 154,00	3 199 899,70	95,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 402,54	85,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 240,00	1 446 221,39	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 434,00	111 433,56	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	11 463,00	67,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 997,00	255 008,06	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 497,00	30 509,47	96,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 900,00	13 139,20	94,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	155 145,78	85,72%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 289,91	96,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 150,00	46,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 440,00	222 158,23	74,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 300,00	22 184,98	95,21%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	27 050,42	96,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	92 120,00	90 457,28	98,20%
		4430	Różne opłaty i składki	31 166,00	29 543,50	94,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	30 123,17	94,13%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 560,00	5 551,11	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	25 185,30	93,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 000,00	700 882,80	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 100,00	49 854,07	97,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 295,00	17 271,35	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 005,00	31 782,72	96,30%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 457,00	59 137,00	99,46%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	1 278,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611,00	611,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	134,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	274,00	274,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 587,00	27 587,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 960,00	14 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,52	777,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,34	37,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 766,89	6 766,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 205,05	3 205,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	566,10	566,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 274,10	1 274,10	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 029,00	16 709,00	98,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 360,00	8 040,00	96,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,61	454,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,81	28,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 008,39	4 008,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 435,99	2 435,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 141,20	1 141,20	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 563,00	13 563,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 520,00	6 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,65	399,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,39	21,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 637,12	3 637,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 657,54	1 657,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	977,30	977,30	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 500,00	48 404,00	65,86%
	75403		Jednostki terenowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 500,00	28 101,87	60,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	840,00	28,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 557,00	12 165,73	83,57%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 963,56	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 930,00	6 126,70	43,98%
		4430	Różne opłaty i składki	4 570,00	4 563,00	99,85%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 443,00	1 442,88	99,99%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	302,13	6,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	302,13	7,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
757			Obsługa długu publicznego	348 593,00	234 536,51	67,28%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	348 593,00	234 536,51	67,28%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	348 593,00	234 536,51	67,28%
758			Różne rozliczenia	130 000,00	44 404,45	34,16%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	44 404,45	98,68%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	44 404,45	98,68%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	85 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 513 287,01	6 894 196,82	91,76%
	80101		Szkoły podstawowe	3 439 408,98	3 156 219,54	91,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 617,00	124 601,68	95,39%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 470,00	3 050,00	87,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 851,00	1 871 739,14	94,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 410,00	147 426,71	95,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 651,00	363 009,87	92,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 982,00	43 411,21	81,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 606,00	2 599,29	56,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 114,00	225 512,70	96,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 222,98	44 090,42	95,39%
		4260	Zakup energii	34 815,00	34 794,03	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 183,00	1 153,00	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 269,00	78 638,61	87,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 190,00	9 028,33	98,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 958,00	5 545,55	93,08%
		4430	Różne opłaty i składki	138,00	138,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 932,00	124 932,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	76 549,00	43,01%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	906 454,00	681 419,64	75,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 559,00	30 559,04	77,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 800,00	362 033,62	72,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 491,00	23 694,44	96,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 349,00	75 280,56	68,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 582,00	10 658,94	64,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 782,00	20 285,00	93,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 187,00	40 468,58	89,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 075,00	12 391,66	47,52%
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 692,39	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	679,00	219,00	32,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 111,00	36 899,04	75,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	248,37	51,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 159,00	30 159,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 830,00	87,08%
	80104		Przedszkola	808 177,00	781 266,01	96,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 185,00	175 276,39	86,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	605 992,00	605 989,62	100,00%
	80110		Gimnazja	1 317 389,58	1 299 061,75	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 693,00	51 233,03	99,11%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 100,00	3 640,00	88,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 369,00	811 808,96	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 134,00	64 770,75	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 585,00	156 809,68	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 348,00	19 832,03	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 568,00	71 556,62	93,45%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 799,58	17 798,41	99,99%
		4260	Zakup energii	21 000,00	20 999,87	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	25 373,40	83,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 294,32	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 501,68	94,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 092,00	1 092,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 241,00	48 241,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	537 869,00	492 947,72	91,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 085,79	72,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 304,00	60 199,24	93,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00	3 730,53	97,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 688,00	10 731,80	91,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 736,00	1 566,32	90,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	451 586,00	412 409,04	91,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 225,00	3 225,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 200,00	19 922,00	56,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	17 000,00	60,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	1 222,00	23,06%
	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	6 299,00	5 970,51	94,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113,00	112,29	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 454,00	4 453,46	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326,00	326,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,00	843,85	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	120,91	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43,00	43,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6,00	6,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21,00	21,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9,00	9,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	327,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29,00	29,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	442 565,45	442 406,45	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 561,00	14 561,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 816,00	296 816,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 682,00	14 682,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 374,00	55 374,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 571,00	8 571,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44,00	44,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 853,00	8 853,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 275,45	26 275,45	100,00%
		4260	Zakup energii	2 135,00	2 135,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 158,00	5 158,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375,00	375,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	44,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 542,00	9 542,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	19 924,00	14 983,20	75,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 124,00	3 124,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 250,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	8 919,20	70,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 690,00	76,82%
851			Ochrona zdrowia	155 280,00	146 657,50	94,45%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,00	755,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 245,00	4 245,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 160,00	61 581,65	99,07%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00	15 000,00	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,00	1 247,77	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 416,00	26 415,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 423,00	7 422,51	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 506,00	11 435,15	99,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	61,00	60,32	98,89%
	85195		Pozostała działalność	88 120,00	80 075,85	90,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	1 040,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	63,85	1,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 080,00	1 050,00	25,74%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	78 000,00	77 922,00	99,90%
852			Pomoc społeczna	4 082 003,69	3 918 544,75	96,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	88 400,00	55 921,39	63,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 400,00	55 921,39	63,26%
	85203		Ośrodki wsparcia	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	52 000,00	44 566,00	85,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 698,00	6 589,28	56,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015,00	1 050,97	52,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287,00	152,23	53,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00	36 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	273,52	22,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 409 881,00	2 378 725,61	98,71%
		3110	Świadczenia społeczne	2 218 178,00	2 189 345,70	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 295,00	54 272,07	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 358,00	4 357,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 233,00	129 049,23	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 437,00	1 320,73	91,91%
		4580	Pozostałe odsetki	380,00	380,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 372,00	38 937,46	98,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 372,00	38 937,46	98,90%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 475,00	290 425,84	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	290 475,00	290 425,84	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135 817,01	129 859,58	95,61%
		3110	Świadczenia społeczne	135 624,52	129 765,05	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,49	94,53	92,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	182 765,00	180 120,98	98,55%
		3110	Świadczenia społeczne	182 765,00	180 120,98	98,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	429 136,00	366 915,63	85,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 092,43	84,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 818,00	205 458,50	84,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 678,00	16 578,80	99,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 231,00	38 553,21	87,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 293,00	5 400,57	85,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	33 700,09	99,41%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 580,57	94,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 060,00	22 965,71	79,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 307,80	97,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 236,00	16 236,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 320,00	4 560,50	85,72%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 485,25	94,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 776,20	99,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 541,00	95 029,58	83,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	442,80	46,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 117,00	44 620,68	78,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 009,00	4 007,46	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 906,00	8 231,06	75,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	731,95	50,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 649,00	32 400,00	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	83,97	34,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 200,78	95,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 130,88	59,19%
	85295		Pozostała działalność	324 616,68	322 042,68	99,21%
		3110	Świadczenia społeczne	323 640,00	321 200,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976,68	842,68	86,28%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	982 836,00	624 635,61	63,55%
	85395		Pozostała działalność	982 836,00	624 635,61	63,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 796,00	54 747,04	51,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 670,00	9 661,24	51,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 091,00	9 361,80	51,75%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 193,00	1 652,08	51,74%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 592,00	1 341,30	51,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	458,00	236,70	51,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	161 618,00	140 665,43	87,04%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 521,00	24 823,31	87,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	771,12	96,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	67 982,00	25 628,44	37,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 879,00	4 522,66	38,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 750,00	9 741,60	99,91%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 800,00	45 541,98	99,44%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 036,82	98,01%
		4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	3 733,00	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	78 436,09	27,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 260,00	173 259,75	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 576,00	30 575,25	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	251 040,00	227 682,00	90,70%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 000,00	21 700,00	58,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	21 700,00	58,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	214 040,00	205 982,00	96,24%
		3110	Świadczenia społeczne	6 275,00	6 275,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	207 765,00	199 707,00	96,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 555 261,00	2 275 033,13	89,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	931 105,00	832 982,05	89,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	121,31	12,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	32 580,42	61,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 120,00	3 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00	5 823,60	60,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	855,51	61,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	858,00	71,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 153,00	3 944,79	29,99%
		4260	Zakup energii	78 500,00	40 150,08	51,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	12,50	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	763 052,00	741 846,90	97,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 789,04	44,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	785,97	52,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 093,93	72,93%
	90002		Gospodarka odpadami	717 880,00	681 786,86	94,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 050,00	59 993,80	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 452,00	4 451,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 080,00	10 887,35	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	1 559,86	98,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 288,25	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	1 754,24	7,31%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 549,30	38,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	604 892,00	596 072,74	98,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 626,00	1 041,68	64,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	49,20	0,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	49,20	1,64%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	9 295,20	46,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	295,20	2,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	26 937,00	89,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 937,00	89,79%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	16 639,40	66,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 639,40	72,35%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 276,00	443 416,46	90,44%
		4260	Zakup energii	170 000,00	152 158,27	89,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	72 940,46	91,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 276,00	218 317,73	90,86%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	85 000,00	82 000,00	96,47%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	82 000,00	96,47%
	90095		Pozostała działalność	251 000,00	181 926,96	72,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	26 806,56	44,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	66 000,00	56 120,41	85,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	98 999,99	79,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598 575,00	554 220,22	92,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239 774,00	231 000,22	96,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	180,77	72,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 930,00	36 732,98	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 840,00	2 839,17	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 430,00	9 385,64	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	1 107,06	95,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 144,29	95,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 800,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 847,00	57 907,07	96,76%
		4260	Zakup energii	31 000,00	28 267,21	91,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 417,00	72 772,75	97,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	769,35	51,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	3 968,42	28,35%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719,00	1 718,42	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 281,00	2 250,00	98,64%
	92195		Pozostała działalność	104 801,00	79 251,58	75,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	16 408,91	96,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	23,94	1,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	3,42	1,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 185,00	234,00	10,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 497,00	37 567,08	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 319,00	17 117,63	51,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 896,60	98,71%
926			Kultura fizyczna	170 138,00	148 171,87	87,09%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 138,00	148 171,87	89,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 925,00	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 407,09	78,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 640,00	55 484,60	87,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 578,00	42 575,94	93,41%
		4260	Zakup energii	22 600,00	21 622,82	95,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 320,00	7 156,42	63,22%
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00%
Razem				25 279 512,55	22 788 680,66	90,15%

Załącznik nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2015

Wykaz inwestycji realizowanych w 2015r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2015r.	Wydatki wykonane
Razem dział (010)			377 000 zł	330 279,11 zł
010/01010	1	Budowa sieci kanalizacyjnej na obszarach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	1 000 zł	- zł
	2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica - etap II - prace projektowe	97 000 zł	56 826,00 zł
	3	Przebudowa kanalizacji na osiedlu w Niewierzu	34 000 zł	33 934,80 zł
	4	Budowa sieci wodociągowych poza obszarami obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	133 500 zł	130 757,16 zł
	5	Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	93 500 zł	93 476,85 zł
	6	Budowa magistrali Szymkowo - Szczuka	18 000 zł	15 284,30 zł
Razem dział (600)			1 099 216 zł	762 703,72 zł
600/60016	7	Modernizacja wybranych odcinków utwardzonych dróg gminnych.	30 000 zł	29 989,69 zł
	8	Zakup kosiarki i równiarki do nowego ciągnika	100 000 zł	99 611,52 zł
	9	Modernizacja wybranych odcinków gruntowych dróg gminnych w technologii powierzchniowego utwardzenia/beton asfaltowy - prace projektowe.	100 000 zł	- zł
	10	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych (kostka betonowa, beton asfaltowy) w Cielętach, Karbowie, Kruszynkach, Podgórzu oraz Wybudowaniu Michałowo - prace projektowe	100 000 zł	6 546,98 zł
	11	Budowa drogi Szczuka-Cielęta	50 000 zł	1 100,00 zł
	12	Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do osiedla w Cielętach	26 500 zł	2 699,99 zł
	13	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1820 C w miejscowościach Szabda-Mszano gm. Brodnica na odcinku 0+000 do 1+934	50 000 zł	37 250,72 zł
600/60014	14	Projekt budowy odcinka drogi Nr G080523 Kominy - Gorczenica	50 000 zł	20 550,08 zł
	15	Przebudowa drogi do osiedla w Cielętach (Bloki)	26 079 zł	26 071,96 zł
	16	Budowa chodnika od skrzyżowania z drogi powiatowej w kierunku jeziora Szczuckiego	18 762 zł	18 761,78 zł
	17	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na realizację zadania pod nazwą: "Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1805 C poprzez wybudowanie ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna"	547 875 zł	520 121,00 zł
Razem dział (700)			700 000 zł	624 932,10 zł
700/70005	18	Budowa budynku socjalnego	600 000 zł	599 295,10 zł
	19	Wykup działek na cele publiczne	100 000 zł	25 637,00 zł

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2015r.	Wydatki wykonane
Razem dział (750)			722 000 zł	700 882,80 zł
750/75023	20	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	21 000 zł	- zł
	21	Zakup nieruchomości na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Brodnica	701 000 zł	700 882,80 zł
Razem dział (754)			1 443 zł	1 442,88 zł
754/75412	22	Dotacja dla OSP Gorczenica na dofinansowanie zakupu dwóch motopomp pływających w ramach projektu pn. "Ludziom na ratunek-zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego IV etap"	1 443 zł	1 442,88 zł
Razem dział (801)			218 000 zł	111 379,00 zł
801/80101	23	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	28 000 zł	22 591,40 zł
	24	Projekt budowy sali sportowej w Gortatowie	100 000 zł	35 094,30 zł
	25	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Szabdzie	50 000 zł	18 863,30 zł
801/80103	26	Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach poprzez adaptację istniejących pomieszczeń i ich rozbudowę wraz z budową placów zabaw	40 000 zł	34 830,00 zł
Razem dział (851)			78 000 zł	77 922,00 zł
851/85195	27	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	78 000 zł	77 922,00 zł
Razem dział (852)			5 000 zł	- zł
852/85219	28	Zakup sprzętu dla GOPS	5 000 zł	- zł
Razem dział (853)			493 836 zł	282 271,09 zł
853/85395	29	Realizacja programu "Wszystkie dzieci nasze są - przedszkola szansą na rozwój w Gminie Brodnica"	493 836 zł	282 271,09 zł
Razem dział (900)			365 276 zł	317 317,72 zł
900/90015	30	Budowa oświetlenia ulicznego w Karbowie i Moczadłach	196 000 zł	177 717,68 zł
	31	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kominy, Opalenica, Sobieszyno, Szabda, Cieleta	44 276 zł	40 600,05 zł
900/90095	32	Inteligentne zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Gminy Brodnica wraz z budową instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców Gminy Brodnica	120 000 zł	98 999,99 zł
	33	Inteligentne zarządzanie energią w budynku Urzędu Gminy Brodnica	5 000 zł	- zł
Razem dział (921)			8 000 zł	7 897 zł
921/92195	34	Zakup namiotu	8 000 zł	7 896,60 zł
	35	<i>Razem inwestycje</i>	<i>4 067 771 zł</i>	<i>3 217 027,02 zł</i>

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZUCE ZA ROK 2015

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

I. PRACOWNICY BIBLIOTEK:

Na dzień 31.12.2015 roku zatrudnione były 3 osoby, co stanowi 2,20 etatu W tym:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Kierownik Biblioteki | 1 etat |
| 2. Młodszy Bibliotekarz w Filii w Szabdzie | 1 etat |
| 3. Główny Księgowy | 0,2 etatu |

II.DANE STATYSTYCZNE ZA ROK 2015

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| - Stan księgozbioru na 31.12.2015 r. | - 17963 woluminów, |
| - zakupiono z budżetu | - 680 wol. |
| - zakupiono z dotacji ministerialnej | - 343 wol. |
| - dary | - 50 wol. |
| - ubyły | - 532 wol. |
| - zarejestrowano w 2015 roku | - 979 czytelników, |
| - wypożyczenia w ciągu roku 2015 | - 15658 książek, |
| | - 5042 czasopism, |
| - biblioteki odwiedziło | - 6842 osoby, |
| - na miejscu w czytelni udostępniono | - 2051 książki, |
| | - 2970 czasopism, |
| - czytelnię odwiedziło | - 1656 osób, |
| - z komputerów skorzystało | - 3950 internautów. |

II. Imprezy:

1. Szabda - zajęcia z komputerem dla dzieci, czytanie bajek, gry planszowe, bilard, ping-pong, piłkarzyki, zajęcia plastyczne. Ogółem w ciągu roku wzięło udział 1861 uczestników;
2. Bartniki - XIII Przegląd Palm Wielkanocnych, udział wzięło 10 palm (7 z kół gospodyń i 3 ze szkół podstawowych i gimnazjum), zaproszonych gości i uczestników było około 48 osób. Część artystyczną wykonał zespół „Czerwone Korale”;
3. Szczuka – V Turniej Szachowy Gimnazjalistów, udział wzięło 20 uczniów;
4. Szczuka - gry planszowe, szachy, karty, scrabble -156 osób;
5. Szczuka – finał Konkursu fotograficznego „Gmina Brodnica w obiektywie” zorganizowany przez Towarzystwo Ziemi Michałowskiej, prace wykonane można było oglądać na wystawie od 6 grudnia 2015 do 8 stycznia 2016 w Bibliotece Gminnej, udział wzięło 30 osób;
6. Szczuka - 18 wycieczek przedszkolaków z przedszkola w Szczuce – 202 osoby;
7. Szczuka - XV Biesiada Seniorów Gorczenica - 450 osób;
8. Szabda – odbyły się 3 Turnieje Bilardowe, udział wzięło 50 osób;
9. Szczuka - Spotkanie autorskie Zbigniewa Tołby „Krioterapia- to warto wiedzieć”, w którym udział wzięło 10 osób;
10. Szabda – Konkurs literacki „Przyjaźń cenna rzecz” udział wzięło 4 osoby.

FINANSE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZUCE
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuce jest plan finansowy na 2015 rok w wysokości 240.000 zł (dotacja z budżetu gminy).

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów za okres 01.01.2015 do 31.12.2015 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	
			Koszty ogółem	w tym z dotacji z urzędu gminy
1.	PRZYCHÓD: Dotacja otrzymana z budżetu gminy Odsetki bankowe Wynajem Sali Wynajem sceny Wpłaty na biesiadę Dotacji z Biblioteki Narodowej	251.128,73 240.000,00 467,68 2.364,05 0,00 3.278,00 5.019,00		
2.	Wynagrodzenie osobowe pracowników		117.018,67	117.018,67
3.	Wynagrodzenia bezosobowe		7.010,00	7.010,00
4.	Wydatki rzeczowe, w tym: - książki - prenumerata czasopism - opał (ekogroszek) - palmy wielkanocne - biesiada - pozostałe		50.570,26 16.093,83 1.251,63 7.684,75 2.997,82 2.633,80 19.908,43	45.551,26 11.074,83 1.251,63 7.684,75 2.997,82 2.633,80 19.908,43
5.	Usługi obce, w tym: - usługi telekomunikacyjne - usługi pocztowe - wywóz nieczystości - zużycie wody - szkolenia - biesiada - pozostałe		25.741,39 2.980,09 261,40 1.556,85 385,54 380,00 12.393,71 7.783,80	22.463,39 2.980,09 261,40 1.556,85 385,54 380,00 9.115,71 7.783,80
6.	Opłaty i składki, w tym: - podatek od nieruchomości - ubezpieczenie		1.676,00 1.313,00 363,00	1.676,00 1.313,00 363,00
7.	Energia elektryczna		3.160,12	3.160,12
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne: - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy		20.342,86 19.932,87 409,99	20.342,86 19.932,87 409,99
9.	Podróże służbowe krajowe		100,50	100,50
10.	Odpis na ZFŚS		2.680,13	2.680,13
11.	Amortyzacja		1.466,93	1.466,93
	SUMA KONTROLNA		229.766,86	221.469,86

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2015r.

Należności i zobowiązania nie wystąpiły.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015r. wyniósł 22.139,10 zł (w tym niewykorzystana dotacja w kwocie 17.656,43 zł, która została zwrócona do organizatora w dniu 08.01.2016r.)

Sporządziły:

Małgorzata Zaremska – Kierownik

Mariola Murawska – Główny księgowy

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2015r.

Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

I. Ogólny stan gruntów:

1. Stan gruntów na 31.12.2014r. wynosi - 247,6861 ha o wartości 3 563 859,59zł.

W 2015 r.:

nabyto grunty - 0,4163 ha o wartości 81 165,00zł, zbyto grunty - 0,6005 ha o wartości 18 085,00zł,
(ubytek w pow. - 0,2503ha - na skutek odnowienia powierzchni przez kartografię i podziałów).

Stan gruntów na 31.12.2015r. wynosi - 247,2516ha o wartości 3 626 939,59zł.

2. Stan nieruchomości zabudowanych przedstawia się następująco:

Gmina posiada: 8 budynków mieszkalnych, 2 mieszkalno-użytkowe z 42 mieszkaniami stanowiącymi własność Gminy, 8 świetlic, 1 salkę wiejską, 3 remizy, garaże, budynki gospodarcze, była szkołkę zadrzewieniową, była bazę SKR w Gorczenicy, 5 szkół w tym 1 gimnazjum, 12 boisk sportowych, 8 placów zabaw, 3 siłownie, udział w budynku przy ul. Zamkowej 13 w Brodnicy oraz zabudowaną nieruchomość przy ulicy Mazurskiej 13 w Brodnicy nabytą z przeznaczeniem na nową siedzibę Urzędu Gminy Brodnica. Większość budynków stanowiących mienie komunalne zostało wyremontowanych. Wszystkie budynki mają aktualne przeglądy techniczne, elektryczne i kominiarskie. Stan techniczny budynków jest dobry.

W 2015 r. w ramach posiadanych środków finansowych wykonano następujące prace remontowe:

a) Brodnica ul. Zamkowa 13 A:

- budynek Urzędu Gminy Brodnica położony na działce nr 150/3 o pow. 0,17.65 ha, powierzchnia biurowa wynosi 303,30m², pozostałe (garaż, piwnice) 69,60 m². W budynku urząd najmuje pomieszczenia biurowe, garaż i piwnicę. Wymalowano pomieszczenie biurowe na III piętrze. Udział Gminy w całej nieruchomości wynosi 37,93 %. Stan techniczny budynku dobry,

b) Gorczenica:

- budynek mieszkalny nr 41 jedenastorodzinny. Stan techniczny dobry,
- budynek mieszkalny nr 52 pięciorodzinny wraz z budynkiem gospodarczym. Stan techniczny budynku mieszkalnego dobry, gospodarczego zły. W budynku znajduje się pomieszczenie przeznaczone na salkę wiejską,
- budynek mieszkalny nr 24 pięciorodzinny i budynek gospodarczy. Jeden lokal wykupiony na własność. Stan techniczny budynków dobry,
- budynek remizy OSP. Stan techniczny dobry,
- budynki po bazie SKR - we władaniu urzędu. Część nieruchomości zaadaptowano na PSZOK, część nieruchomości wydzierżawiona na prowadzenie działalności gospodarczej,
- budynek szkoły podstawowej z halą sportową. Stan techniczny budynku bardzo dobry,
- budynek szkoły podstawowej, hala sportowa z bloczków, dach szkoły dwuspadowy kryty papą, hali kryty blachą. Stan techniczny budynków dobry,

c) Gortatowo:

- szkoła podstawowa z dwoma lokalami mieszkalnymi. Stan techniczny budynku bardzo dobry. Dach - stropodach, kryty papą termozgrzewalną. W miejscowości Cieleńca znajduje się szkoła filialna z dachem krytym papą. Stan techniczny budynku dobry,
- świetlica wiejska. Położono płytki i pomalowano kuchnię, szatnię, korytarz, chłodnię, zakupiono firany, oczyszczono kosze w oczyszczalni biologicznej. Stan techniczny budynku dobry,

d) Karbowo:

- nieruchomość o powierzchni 0,93 ha, wydzierżawiona Zespołowi Szkół Rolniczych w Brodnicy,
- ul. Małgorzatka 8 - budynek mieszkalny czterorodzinny. Stan techniczny budynku dostateczny. Wymieniono częściowo pokrycie dachowe oraz naprawiono komin,
- ul. Klubowa WDK. Stan techniczny budynku bardzo dobry. Przystosowano WDK do wymogów spełniających warunki budynku przedszkolnego (wymiana drzwi na ognioodporne, wystawiono hydranty wewnętrzne, zdjęto boazerię na klatce schodowej - zalecenia p.poż.), pomalowano pomieszczenia oraz rozprowadzono sieć komputerową,
- ul. Olsztyńska - warsztat grupy remontowo-budowlanej. Stan techniczny budynku średni.

e) Kominy:

- budynek mieszkalny nr 1 czterorodzinny. Stan techniczny budynku dobry. Wymieniono stolarkę okienną,

- budynek remizy OSP. Stan techniczny budynku dostateczny. Położono płytki w wc i kuchni, pomalowano pomieszczenia, wymieniono częściowo pokrycie dachowe i instalację energetyczną w budynku i do budynku po zerwaniu podczas wichury. Wykonano kosztorys na zmianę użytkowania,
- f) Kozi Róg:
 - budynek świetlicy wiejskiej. Uzupełniono deski w podłodze, zakupiono sprzęt AGD, położono płytki w korytarzu i zapleczu kuchennym, zespawano bramę wjazdową. Stan techniczny budynku dobry,
- g) Kruszynki:
 - budynek świetlicy wiejskiej. Stan techniczny budynku dobry. Wymiana częściowa pokrycia dachowego,
- h) Moczadła:
 - budynek mieszkalny nr 13 ośmiorodzinny. Dwa lokale wykupione na własność. Stan techniczny budynku dobry. Wymieniono stolarkę okienną,
- i) Mszano:
 - budynek przedszkolny. Stan techniczny budynku dobry. W obiekcie znajduje się jeden lokal mieszkalny wykupiony na własność. Dach dwuspadowy kryty eternitem,
 - budynek świetlicy wiejskiej. Stan techniczny budynku dobry,
 - budynek hydroforni. Stan techniczny budynku dobry,
- j) Niewierz:
 - budynek świetlicy wiejskiej. Stan techniczny budynku dobry. Położono płytki w wc i korytarzu, zakupiono sprzęt AGD oraz materiał na wymianę pokrycia dachowego, wymalowano pomieszczenia,
- k) Podgórz:
 - budynek świetlicy wiejskiej. Stan techniczny budynku dobry. Wymieniono wewnętrzne oświetlenie,
- l) Szabda:
 - szkoła podstawowa z salą gimnastyczną i jednym lokalem mieszkalnym. Stan techniczny dobry. Dach na budynku szkolnym kryty papą na sali blachą. Ogrzewanie olejowe,
 - budynek biblioteki wiejskiej z salką dla OSP Szabda. Stan techniczny budynku dobry. Dach kryty papą,
 - budynek mieszkalny nr 63. Stan techniczny budynku dostateczny. Dach dwuspadowy kryty eternitem,
- ł) Szczuka:
 - budynek gimnazjum. Stan techniczny dobry. Dach dwuspadowy kryty blachodachówką,
 - budynek świetlicy wiejskiej. Stan techniczny budynku dobry,
 - budynek remizy OSP. Stan techniczny budynku dobry,
 - budynki garażowe. Stan techniczny budynków dobry,
- m) Szymkowo:
 - budynek mieszkalny nr 13 czterorodzinny. Stan techniczny budynku dobry. Wymieniono stolarkę okienną,
 - budynek hydroforni - stan techniczny budynku dobry.

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

Czynsz za lokale mieszkalne - 88.584,56 zł,

Czynsz za lokale użytkowe - 14.513,48 zł.

3. Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne

Gmina Brodnica realizując zadanie własne w zakresie gospodarki wodociągowej, zarządza dwoma stacjami uzdatniania wody zlokalizowanymi we wsiach Szymkowo i Mszano, jedną pompownią wody znajdującą się we wsi Szczuka podnoszącą ciśnienie dla odbiorców we wsiach: Cielęta, Wyb. Michałowo, Bobrowiska i Nowy Dwór oraz rozdzielczą siecią wodociągową o łącznej długości 176,7 km, z czego w roku 2015 przybyło 1,9 km we wsiach: Karbowo, Szabda, Kominy i Wyb. Michałowo. Sieć wodociągowa uzbrojona jest w ponad 610 naziemnych hydrantów pożarowych. Od sieci tej wykonanych jest 1875 przyłączy o łącznej długości około 65km., z czego w roku 2015 przybyło 115 szt. o długości około 1,5km. Hydrofornia w Szymkowie uzdatnia wodę z czterech studni głębinowych, z których dwie znajdują się we wsi Szymkowo a kolejne dwie we wsi Szczuka. Hydrofornia w Mszanie uzdatnia wodę z trzech studni głębinowych, z których dwie znajdują się we wsi Mszano, a jedna we wsi Szabda. Stan obiektów - dobry.

W zakresie gospodarki kanalizacyjnej gmina zarządza 40 przepompowniami ścieków dzięki którym możliwy jest sprawny odbiór i przesył ścieków do oczyszczalni miejskiej oraz 10 szt. przepływomierzy zliczających ilości odprowadzanych ścieków i siecią kanalizacji sanitarnej, której łączna długość bez przykanalików wynosi 57,7 km. Od sieci tej prowadzi do odbiorców usług 610 szt. przykanalików o długości około 12 km. Stan obiektów - dobry.

4. Drogi gminne.

Ogólna długość dróg wynosi 226,182 km, z tego 118,0930 km zaliczana jest do kategorii dróg gminnych, pozostałe są drogami wewnętrznymi.

W ramach ich utrzymania w 2015 r. wykonano niżej wymienione prace:

- a) remonty/modernizacja dróg gminnych:
- droga gminna nr 080540C Opalenica Kozi Róg od km. 0+000 do km 0+602 o długości 0,602km” Wykonano Powierzchniowe zamknięcie drogi na długości 470 mb. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. w Brodnicy za kwotę 29 989,69 zł,
 - droga gminna Nr 080515C Nowy Dwór - droga woj. 544, położona na działkach 140/2, 434/2 o/ Nowy Dwór oraz 158 i 159 o/Cieleta”. Wartość wykonanych prac: 122 596,45zł brutto. Wykonano odcinek o długości 1030 mb przy średniej szerokości ok. 5 m. Współuczestnik - Nadleśnictwo Brodnica, jego udział – 50 000,00 zł. Prace wykonano własnymi siłami. W ramach budowy wykonano: prace przygotowawcze (profilowanie drogi, wycinkę zakrzewień, usuwanie karp, naprawę 2 przepustów drogowych), podbudowę z destruktu betonowego o śr. grubości 25-30 cm, frakcja 1-7 cm, nawierzchnię gruntową po zaklinowaniu powierzchniowym żwirem zaglinionym o grubości ok. 1 Ocm,
 - utwardzenie drogi gminnej od gr. gminy Bobrowo - do Kruszynek na odcinku o dł. 850 mb. i szer. 4-5 m: poszerzenie i profilowanie, wyłożenie włókniną, nawiezienie betonu kruszonego o gr. 30-40 cm i zaklinowanie k. kliniec o gr. 10-15 cm nieodpłatnie, w ramach zawartych uzgodnień przez firmę MEGA S.A. Gdynia,
 - utwardzenie drogi gminnej w Gorczenicy (Poniatówki) - ok 980 mb,
 - utwardzenie drogi gminnej w Szczuce (Szczuka Góry - Świerczyny) - ok 370 mb,
 - utwardzenie drogi gminnej w Gorczeniczce ~ w kier. Gm. Osiek - ok 450mb,
 - utwardzenie drogi gminnej Kozi Róg - Szymkowo - ok 2700 mb,
 - utwardzenie drogi gminnej Szabda - Mszano (Szlak Napoleoński) - ok 540 mb,
 - w ramach prac wykonano: prace przygotowawcze (wskazania geodezyjne, profilowanie drogi, wycinkę zakrzewień, usuwanie karp i nasypów, skarpowanie, naprawę 2 przepustów drogowych, założenie drenazu odwadniającego na drodze Szabda - Mszano ok. 100 mb.), podbudowę z destruktu betonowego o śr. grubości 25,
 - 3Ocm, frakcja 1-7 cm, wałowanie walcem,
- b) wykonano przeglądy gwarancyjne inwestycji drogowych wykonanych w 2014 r. i sprawdzono wykonanie stwierdzonych podczas nich zaleceń kontrolnych,
- c) wykonano roczne przeglądy dróg, mostów i wiaduktów gminnych,
- d) utrzymanie dróg zimą w stanie ciągłej przejezdności poprzez odśnieżanie oraz posypywanie mieszanką piasku i soli,
- e) systematyczne profilowanie wszystkich dróg gminnych równiarką,
- f) poprawę stanu nawierzchni pozostałych dróg gruntowych poprzez nawożenie żwirem, szlaką, kliniec oraz tłucznem kamiennym,

Ogółem (razem z modernizowanymi drogami) na drogi wywieziono: gruz betonowy- 6 688t za kwotę 257 968,00 zł, kamień kliniec - 114,78 t za kwotę 7 919,82 zł, żwir zagliniony - 471 Ot za kwotę 70 246,15 zł.,

- g) naprawę nawierzchni wszystkich dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej - suchą masą asfaltową na zimno - 4,620 t,
- h) wykaszanie poboczy z chwastów przy drogach gminnych,
- i) usuwanie drzew i zakrzewień zagrażających ruchowi drogowemu,
- j) prace porządkowe na chodnikach,
- k) uzupełniono brakujące oznakowanie pionowe przy drogach gminnych,
- l) wykonano nowe i ustawiono wiaty przystankowe we wsiach: Dzierżno koło sołtysa - 1 szt., Karbowo koło sklepu - 1 szt.

Stan dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej i gruntowej - dobry.

5. Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych Ogólna powierzchnia rowów gminnych wynosi 19,40 ha.

W ramach ich utrzymania i konserwacji w 2015r. wykonano niżej wymienione prace:

- a) wykonano rów we wsi Mszano przy drodze gminnej - ok. 0,5 km,
- b) oczyszczono studnie kanalizacji deszczowej w ciągach dróg: w Karbowie ul Klubowa, w Podgórzu przy drodze pow. Brodnica-Świerczyna, w Cieletach przy drodze woj. Brodnica-Lidzbark,
- c) założono we wsi Nowy Dwór 3 nowe przepusty pod drogami gminnymi: jeden o średnicy 1000 mm. i dl 8mb. oraz dwa o średnicy 300 mm. i dl. 6 mb,
- d) oczyszczono dwa przepusty we wsi Nowy Dwór.

II. Szczegółowe dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

1. Zbycie:

a) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2 działki o łącznej powierzchni 0,3020ha za kwotę 85000,00 zł położonych w obrębie Kominy:

- działka nr 245/4 o pow. 0,1500ha za kwotę 42 500,00 zł,
- działka nr 245/7 o pow. 0,1520ha za kwotę 42 500,00 zł,

Powyższe działki przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem usług.

b) w drodze przetargu ustnego ograniczonego:

- działka nr 68/1 o pow. 0,0400ha -BR IVb położoną w obrębie wsi Niewierz za kwotę 10 100,00 zł.

2. Zamiana w drodze aktu notarialnego działek położonych w obrębie wsi Wybudowanie Michałowo z przeznaczeniem na drogę gminną:

- działki nr 2031/2 o pow. 0,0278 ha - wartość działki 6.728,00 zł stanowiącej własność Gminy Brodnica, na działkę nr 2026/72 o pow. 0,0257 ha, - wartość działki 6.219,00 zł, stanowiącą własność osób fizycznych (różnica wynikająca z wyceny na rzecz Gminy Brodnica - kwota 509,00 zł),
- działki nr 2031/1 o pow. 0,1382ha - wartość działki 30.984,00 zł, stanowiącej własność Gminy Brodnica, na działkę nr 2027/49 o pow. 0,1647 ha - wartość działki 28.358,00 zł stanowiącą własność osoby fizycznej (różnica wynikająca z wyceny na rzecz Gminy Brodnica - kwota 3.026,00 zł),
- działki nr 2031/3 o pow. 0,0925 ha - wartość działki 20.739,00 zł, stanowiącej własność Gminy Brodnica, na działki: nr 2028/27 o pow. 0,1776ha - wartość działki 39.818,0 zł i nr 2028/28 o pow. 0,0262 ha - wartość działki 6.340,00 zł oraz nr 2028/29 o pow. 0,0009 ha - wartość działki 218,00 zł stanowiące własność osoby fizycznej (Gmina Brodnica zapłaciła różnicę wynikającą z wyceny - kwota 25.637,00 zł).

W wyniku zamiany łącznie: ubytek 0,2585 ha na kwotę 2 585,00 zł (w. ew.) i przybytek 0,3951 ha na kwotę 80 953,00 zł,

3. Nabycie działki w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

- działka Nr 911/6 o powierzchni 0,0212 ha w obrębie wsi Karbowo od Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem powiększenie zatoczki dla autobusu - 212,00 zł (w. ew.)

4. Umowy dzierżawy na cele rolne: Na dzień 31.12.2015 r. na cele rolne było zawartych 24 umów dzierżawnych na grunty o łącznej pow. 8,5015 ha z tego:

9 umów na dzierżawę gruntów z „Karty Nauczyciela” na pow. 2,2100 ha

15 umów zawartych z rolnikami na pow. 6,2915ha. (z naliczeniem czynszu dzierżawnego).

W br. przedłużono dotychczasowym dzierżawcom zgodnie z obowiązującą uchwałą RG Brodnica 9 umów na okres do 3 lat.

- 5 umów zawartych jest na cel publiczny (pętle autobusowe i chodniki) długoterminowych na pow. 0,3260 ha - w formie aktu notarialnego.

Wpływy z czynszów dzierżawnych na kwotę 2 136,80 zł.

5. Użytkowanie wieczyste:

Obecnie jest 5 użytkowników wieczystych na 6 działkach gminnych o pow. 0,4662ha. Są to działki przekazane osobom fizycznym w użytkowanie wieczyste z tego:

3 działki pod zabudowę budynkami mieszkalnymi i 3 działki pod działalność gospodarczą (1 ubojnia i 2 sklepy).

Wpływy z użytkowania wieczystego - 2 754,34 zł.