



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 19 lipca 2018 r.

Poz. 3860

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BRODNICA

#### Z WYKONANIA BUDŻETU w 2017 roku Brodnica, marzec 2018 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.

##### 1. OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Budżet gminy na 2017 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2016r Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/133/16 w wysokości:

1. Dochody – 32 244 227 zł, w tym:
  - a) bieżące – 30 363 153 zł,
  - b) majątkowe – 1 881 074 zł, w tym:
    - środki na inwestycje – 1 801 074 zł,
    - sprzedaż majątku – 80 000 zł.
2. Wydatki – 38 329 452 zł, w tym:
  - a) bieżące – 28 015 688 zł,
  - b) majątkowe – 10 313 764 zł.
3. Deficyt – 6 085 225 zł.
4. Przychody – 7 552 965 zł.
5. Rozchody – 1 467 740 zł.

Zmiany do budżetu dokonano uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta zwiększając dochody o kwotę 1 751 997,54 zł i wydatki o kwotę 1 444 034,54 zł następująco:

- zarządzenie nr 9/2017 z 10 lutego 2017 r. Wójta Gminy zwiększające dochody wydatki o kwotę 41 985,92 zł,
- uchwała nr XXV/147/17 z dnia 22 marca 2017 r. Rady Gminy zmniejszająca dochody o kwotę 115 687,60 zł i zwiększająca wydatki o kwotę 29 667,40 zł,
- zarządzenie nr 29/2017 z dnia 31 marca 2017 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 89 637 zł,
- uchwała nr XXVI/159/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r. Rady Gminy dokonująca zmian w klasyfikacji budżetowej,
- zarządzenie nr 33/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 374 276,16 zł,
- zarządzenie nr 42/2017 z dnia 15 maja 2016r. Wójta Gminy dokonujące zmian w klasyfikacji budżetowej,
- uchwała nr XXVII/163/17 z dnia 29 maja 2017 r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 67 460 zł i wydatki o kwotę 361 058 zł,

- zarządzenie nr 46/2017 z dnia 31 maja 2017 r. Wójta Gminy zmniejszające dochody i wydatki o kwotę 2 891 zł,
- uchwała nr XXVIII/169/17 z dnia 26 czerwca 2017 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 45 000 zł,
- zarządzenie nr 49/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 62 303,40 zł,
- uchwała nr XXIX/178/17 z dnia 10 lipca 2017 r. Rady Gminy zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 873 074 zł,
- zarządzenie nr 52/2017 z 17 lipca 2017 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 181 875,12 zł,
- zarządzenie nr 59/2017 z 1 sierpnia 2017 r. Wójta Gminy dokonujące zmian w klasyfikacji budżetowej,
- zarządzenie nr 61/2017 z 23 sierpnia 2017 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 18 604,38 zł,
- uchwała nr XXX/181/17 z dnia 8 września 2017 r. Rady Gminy zmniejszająca dochody o kwotę 462 920 zł, i wydatki o kwotę 1 209 836 zł,
- zarządzenie nr 71/2017 z 18 września 2017 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 157,50 zł,
- zarządzenie nr 74/2017 z 29 września 2017 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 147,40 zł,
- zarządzenie nr 77/2017 z 12 października 2017 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 563 440,03 zł,
- uchwała nr XXXI/187/17 z dnia 24 października 2017 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 434 000 zł,
- zarządzenie nr 79/2017 z 30 października 2017 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 1 138 158,73 zł,
- zarządzenie nr 80/2017 z 3 listopada 2017 r. Wójta Gminy zmniejszające dochody i wydatki o kwotę 51 195 zł,
- zarządzenie nr 87/2017 z 20 listopada 2017 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 1 901,50 zł,
- uchwała nr XXXIII/202/17 z dnia 29 listopada 2017 r. Rady Gminy dokonująca zmian w klasyfikacji budżetowej,
- zarządzenie nr 96/2017 z 8 grudnia 2017 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 238 818 zł,
- uchwała nr XXXIV/209/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. Rady Gminy dokonująca zmian w klasyfikacji budżetowej,
- zarządzenie nr 99/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. Wójta Gminy dokonujące zmian w klasyfikacji budżetowej.

**BUDŻET GMINY NA ROK 2017 ZOSTAŁ WYKONANY W WYSOKOŚCI:**

|                            | Plan po zmianach        | Wykonanie               | % wykonania    |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>1. Dochody w tym:</b>   | <b>33 996 224,54 zł</b> | <b>34 823 222,79 zł</b> | <b>102,43%</b> |
| a) bieżące                 | 33 325 796,54 zł        | 34 091 530,38 zł        | 102,30%        |
| b) majątkowe w tym:        | 670 428,00 zł           | 731 692,41 zł           | 109,14%        |
| - środki na inwestycje     | 374 428,00 zł           | 432 342,41 zł           | 115,47%        |
| - sprzedaż majątku         | 296 000,00 zł           | 299 350,00 zł           | 101,13%        |
| <b>2. Wydatki w tym:</b>   | <b>39 773 486,54 zł</b> | <b>36 411 687,97 zł</b> | <b>91,55%</b>  |
| a) bieżące                 | 31 498 084,54 zł        | 29 443 519,01 zł        | 93,48%         |
| b) majątkowe               | 8 275 402,00 zł         | 6 968 168,96 zł         | 84,20%         |
| <b>3. Nadwyżka/Deficyt</b> | <b>-5 777 262,00 zł</b> | <b>-1 588 465,18 zł</b> | <b>27,50%</b>  |
| <b>4. Przychody w tym:</b> | <b>7 234 468,00 zł</b>  | <b>9 674 261,38 zł</b>  | <b>133,72%</b> |

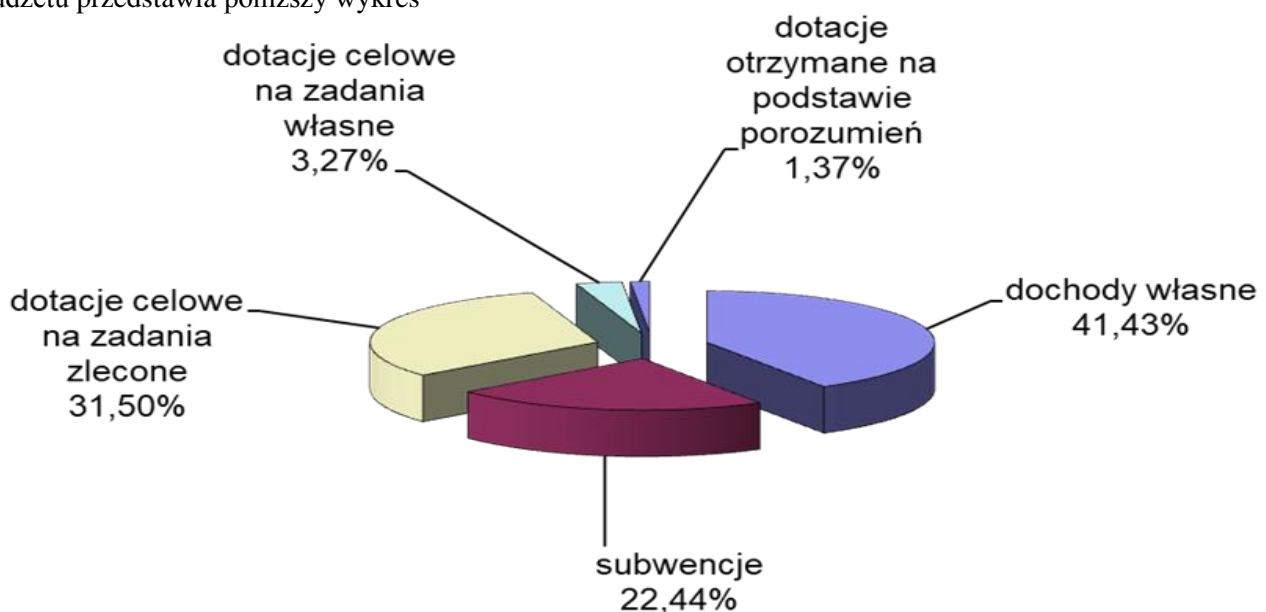
|                             |                         |                         |                |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| a) kredyty i pożyczki       | 6 900 000,00 zł         | 6 900 000,00 zł         | 100,00%        |
| b) wolne środki             | 334 468,00 zł           | 2 774 261,38 zł         | 829,45%        |
| <b>5. Rozchody w tym:</b>   | <b>1 457 206,00 zł</b>  | <b>1 457 206,00 zł</b>  | <b>100,00%</b> |
| a) raty kredytów i pożyczek | 357 206,00 zł           | 357 206,00 zł           | 100,00%        |
| b) wykup obligacji          | 1 100 000,00 zł         | 1 100 000,00 zł         | 100,00%        |
| <b>6. Kwota długu:</b>      | <b>12 585 622,00 zł</b> | <b>12 585 622,17 zł</b> | <b>100,00%</b> |

## 2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie dochodów budżetu przedstawia się następująco:

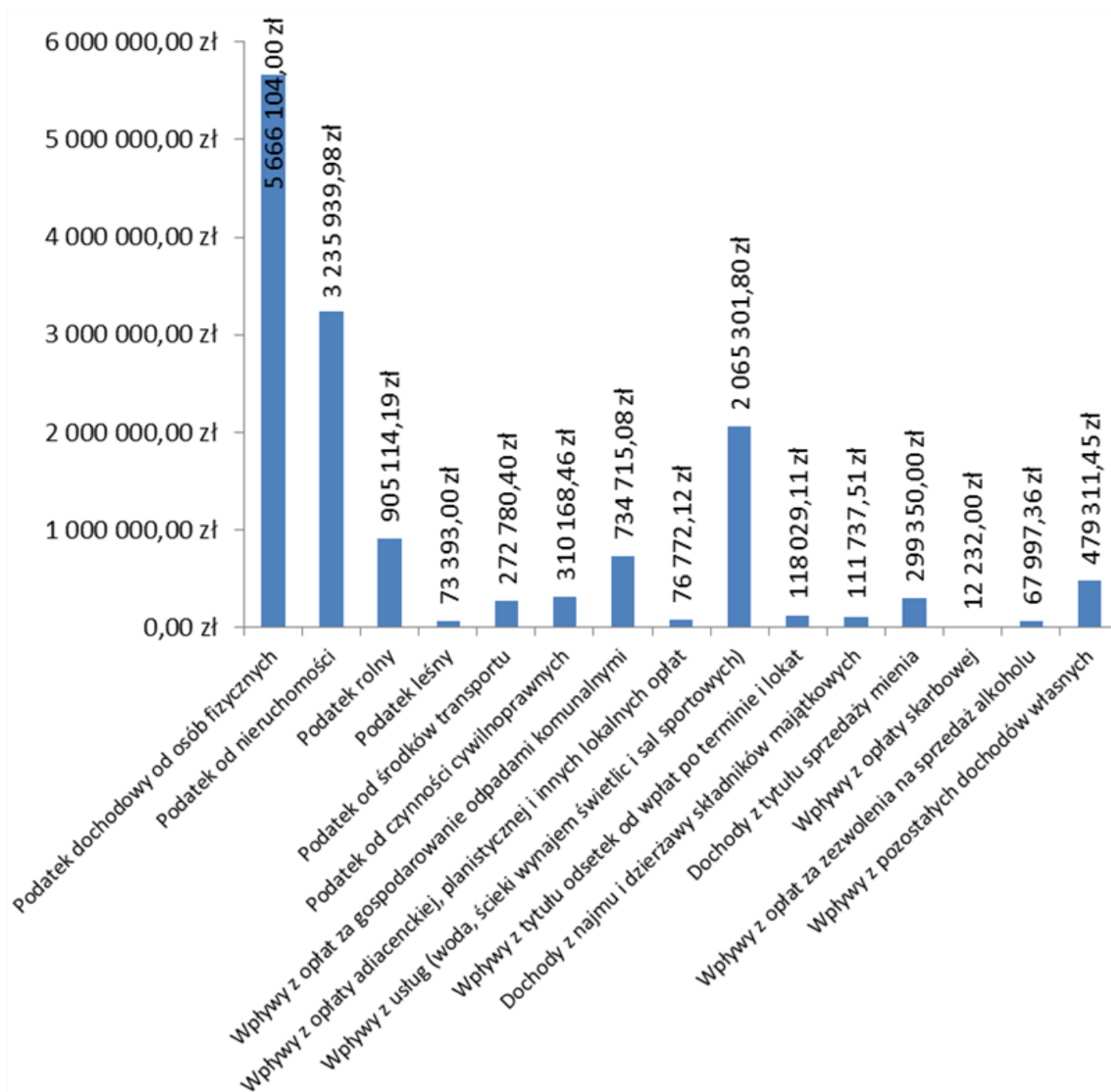
| Grupa   | Plan             | Wykonanie        | % wykonania do planu rocznego |
|---|------------------|------------------|-------------------------------|
| Dochody   | 33 996 224,54 zł | 34 823 222,79 zł | 102,43%                       |
| w tym:  |                  |                  |                               |
| dochody własne  | 13 554 066,00 zł | 14 428 946,46 zł | 106,45%                       |
| w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 5 540 354,00 zł  | 5 666 104,00 zł  | 102,27%                       |
| subwencje   | 7 812 839,00 zł  | 7 812 839,00 zł  | 100,00%                       |
| dotacje celowe na zadania zlecone                     | 11 010 408,54 zł | 10 968 142,29 zł | 99,62%                        |
| dotacje celowe na zadania własne                      | 1 155 323,00 zł  | 1 137 440,50 zł  | 98,45%                        |
| dotacje otrzymane na podstawie porozumień i umów      | 463 588,00 zł    | 475 854,54 zł    | 102,65%                       |

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                                 | 5 666 104,00 zł  | 39,27%                             |
| Podatek od nieruchomości   | 3 235 939,98 zł  | 22,43%                             |
| Podatek rolny  | 905 114,19 zł    | 6,27%                              |
| Podatek leśny  | 73 393,00 zł     | 0,51%                              |
| Podatek od środków transportu  | 272 780,40 zł    | 1,89%                              |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych                                 | 310 168,46 zł    | 2,15%                              |
| Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                | 734 715,08 zł    | 5,09%                              |
| Wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej i innych lokalnych opłat | 76 772,12 zł     | 0,53%                              |
| Wpływy z usług (woda, ścieki wynajem świetlic i sal sportowych)      | 2 065 301,80 zł  | 14,31%                             |
| Wpływy z tytułu odsetek od wpłat po terminie i lokat                 | 118 029,11 zł    | 0,82%                              |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                   | 111 737,51 zł    | 0,77%                              |
| Dochody z tytułu sprzedaży mienia                                    | 299 350,00 zł    | 2,07%                              |
| Wpływy z opłaty skarbowej  | 12 232,00 zł     | 0,08%                              |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                    | 67 997,36 zł     | 0,47%                              |
| Wpływy z pozostałych dochodów własnych                               | 479 311,45 zł    | 3,32%                              |
| Razem dochody własne   | 14 428 946,46 zł | 100,00%                            |



## Wykonanie dochodów w poszczególnych działach

| Dział | Nazwa działu  | Plan            | Wykonanie       | % wykonania |
|-------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo   | 472 699,14 zł   | 484 073,14 zł   | 102,41%     |
| 100   | Górnictwo i kopalnictwo                                       | 1 500,00 zł     | 2 577,00 zł     | 171,80%     |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 096 752,00 zł | 1 079 430,99 zł | 98,42%      |
| 600   | Transport i łączność  | 364 000,00 zł   | 414 150,33 zł   | 113,78%     |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 406 814,00 zł   | 415 826,79 zł   | 102,22%     |
| 710   | Działalność usługowa  | 35 960,00 zł    | 0,00 zł         | 0,00%       |
| 720   | Informatyka   | 34 200,00 zł    | 32 275,80 zł    | 94,37%      |
| 750   | Administracja publiczna                                       | 108 429,00 zł   | 376 345,74 zł   | 347,09%     |

|       |  |                  |                  |         |
|-------|--|------------------|------------------|---------|
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 5 512,00 zł      | 5 512,00 zł      | 100,00% |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 221 986,00 zł | 10 691 860,97 zł | 104,60% |
| 758   | Różne rozliczenia  | 7 964 919,00 zł  | 7 982 357,65 zł  | 100,22% |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 420 575,67 zł    | 443 072,87 zł    | 105,35% |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 0,00 zł          | 0,00 zł          | -       |
| 852   | Pomoc społeczna  | 912 360,43 zł    | 918 868,15 zł    | 100,71% |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 125 175,00 zł    | 114 365,66 zł    | 91,36%  |
| 855   | Rodzina  | 10 260 503,30 zł | 10 225 212,00 zł | 99,66%  |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 524 839,00 zł  | 1 570 102,86 zł  | 102,97% |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 40 000,00 zł     | 67 190,84 zł     | 167,98% |
| RAZEM |  | 33 996 224,54 zł | 34 823 222,79 zł | 102,43% |

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

| Dział | Nazwa działu   | Kwotowo          | % całości |
|-------|--|------------------|-----------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 484 073,14 zł    | 1,39%     |
| 100   | Górnictwo i kopalnictwo  | 2 577,00 zł      | 0,01%     |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 1 079 430,99 zł  | 3,10%     |
| 600   | Transport i łączność   | 414 150,33 zł    | 1,19%     |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 415 826,79 zł    | 1,19%     |
| 710   | Działalność usługowa   | 0,00 zł          | 0,00%     |
| 720   | Informatyka  | 32 275,80 zł     | 0,09%     |
| 750   | Administracja publiczna  | 376 345,74 zł    | 1,08%     |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 5 512,00 zł      | 0,02%     |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 691 860,97 zł | 30,70%    |
| 758   | Różne rozliczenia  | 7 982 357,65 zł  | 22,92%    |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 443 072,87 zł    | 1,27%     |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 0,00 zł          | 0,00%     |
| 852   | Pomoc społeczna  | 918 868,15 zł    | 2,64%     |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 114 365,66 zł    | 0,33%     |
| 855   | Rodzina  | 10 225 212,00 zł | 29,36%    |

|              |   |                         |                |
|--------------|---|-------------------------|----------------|
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 570 102,86 zł         | 4,51%          |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 67 190,84 zł            | 0,19%          |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>34 823 222,79 zł</b> | <b>100,00%</b> |

Gmina Brodnica w 2017 roku pozyskała na realizację swoich zadań ze źródeł zewnętrznych środki finansowe w wysokości 453 244,21 zł, w tym na zadania inwestycyjne 420 968,41 zł oraz na zadania bieżące 32 275,80 zł.

Wykonanie dochodów w 2017 roku do założonego planu budżetu wyniosło 102,43%.

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 7 812 839 zł, co stanowi 100% planu rocznego,
- dochody z podatków, czynszów i opłat lokalnych wyniosły 5 516 198,43 zł, co stanowi 105,61% planu rocznego,
- dochody z odsetek od zaległości oraz odsetek od lokat wyniosły 118 029,11 zł, co stanowi 149,40% planu,
- dochody z podatków od osób fizycznych, prawnych i innych podatków, które na rzecz gmin pobierają urzędy skarbowe wyniosły 6 017 478,83 zł, co stanowi 103,64% planu,
- dochody z świadczonych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz wynajmu świetlic wyniosły 2 065 301,80 zł, co stanowi 101,59% planu,
- dochody z pozostałych źródeł wyniosły 412 588,29 zł, co stanowi 354,00% planu. Na dochody te składają się głównie zwrot z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym, wpływy z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych od dłużników oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
- dochody z dotacji otrzymanych na podstawie porozumień wyniosły 475 854,54 zł, co stanowi 102,65% planu,
- dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 299 350 zł, co stanowi 101,13% planu.

Dochody, które zostały zrealizowane poniżej planu:

- dochody z dotacji na zadania własne i zlecone wyniosły 12 105 582,79 zł, co stanowi 99,51% planu,
- Wskutek obniżenia przez Radę Gminy ustawowych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 1 005 957,99 zł. Na tę kwotę składają się:

- podatek od nieruchomości 807 801,99 zł,
- podatek od środków transportowych 198 156,00 zł.

Wskutek zwolnień przewidzianych w uchwałach Rady Gminy wpływy zostały obniżone o kwotę 185 361,22 zł.

W wyniku udzielonych przez Wójta ulg, odroczeń i umorzeń w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 5 628,60 zł. Na tę kwotę składają się:

- umorzenia 3 296,60 zł,
- odroczenia i rozłożenia na raty 2 332 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 96 495,74 zł.

## NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2017 roku należności podatników, odbiorców usług i dłużników alimentacyjnych wobec Gminy wynosiły 1 793 253,51 zł. Na kwotę tą składały się:

- należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wynosiły 414 025,76 zł.

W 2017 roku wystawiono 646 wezwań do zapłaty, do Sadu Rejonowego w Brodnicy złożono 26 pozwów o zapłatę, na 23 otrzymano nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym. Złożono pięć wniosków do komornika sądowego. W wyniku opisanych wyżej działań ściągnięto zaległości w wysokości 136 611,53 zł i dodatkowo z tytułu odsetek 26 564,15 zł.

- należności z tytułu podatków od osób fizycznych wynosiły 288 545,40 zł. W 2017 roku na łączne zobowiązania podatkowe wystawiono 881 upomnienia na kwotę 386 888,62 zł. Kwota 203 056,32 zł została uregulowana przez podatników po otrzymaniu upomnienia. Na koniec 2017 roku zostało wystawionych 270

tytułów wykonawczych na kwotę 183 832,30 zł. W celu ściągnięcia należności z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 33 upomnienia na kwotę 104 251,61 zł. Kwota 57 581,21 zł została uregulowana przez podatników po otrzymaniu upomnienia. Na koniec 2017 roku wystawiono 12 tytułów wykonawczych na kwotę 46 669,40 zł. Z tytułu odsetek od zaległości w podatkach płaconych przez osoby fizyczne otrzymano kwotę 13 245,05 zł,

- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 126 700,47 zł. W 2017 roku wystawiono 645 upomnień na kwotę 121 595,49 zł. Kwota 85 691,69 zł została uregulowana przez podatników po otrzymaniu upomnienia. Na koniec 2017 roku zostało wystawionych 150 tytułów wykonawczych na kwotę 35 903,80 zł. Z tytułu odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi płaconych przez osoby fizyczne otrzymano kwotę 3 151,81 zł,
- należności z tytułu czynszów wynosiły 147 570,24 zł. W 2017 roku wysłano 73 upomnienia na kwotę 276 833,78 zł,
- należności z tytułu podatków od osób prawnych wynosiły 27 023,53 zł,
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej wynosiły 47 455,02 zł,
- należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynosiły 45 696,31 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych wynosiły 684 038,85 zł,
- pozostałe należności wynosiły 12 197,93 zł.

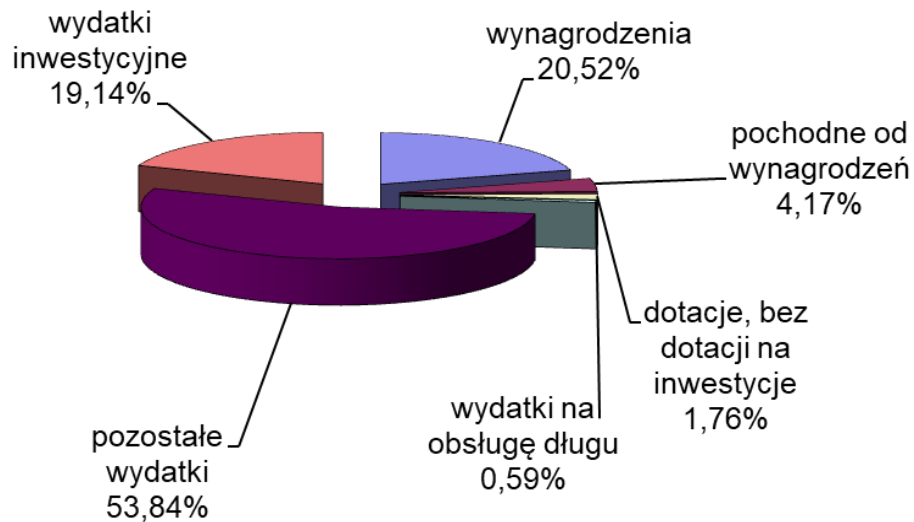
### 3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków budżetu przedstawia się następująco:

| Wydatki                            | Plan             | Wykonanie        | % wykonania do planu rocznego |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| Wydatki                            | 39 773 486,54 zł | 36 411 687,97 zł | 91,55%                        |
| w tym:                             |                  |                  |                               |
| wynagrodzenia                      | 7 728 953,53 zł  | 7 470 222,80 zł  | 96,65%                        |
| pochodne od wynagrodzeń            | 1 648 829,56 zł  | 1 516 857,42 zł  | 92,00%                        |
| dotacje, bez dotacji na inwestycje | 787 481,00 zł    | 640 463,43 zł    | 81,33%                        |
| wydatki na obsługę długu           | 320 000,00 zł    | 213 044,36 zł    | 66,58%                        |
| pozostałe wydatki                  | 21 012 820,45 zł | 19 602 931,00 zł | 93,29%                        |
| wydatki inwestycyjne               | 8 275 402,00 zł  | 6 968 168,96 zł  | 84,20%                        |
| w tym dotacje na inwestycje        | 553 973,00 zł    | 501 742,28 zł    | 90,57%                        |

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  | 1 626 699,14 zł  | 1 054 957,64 zł  | 64,85%      |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 1 272 006,00 zł  | 1 215 683,65 zł  | 95,57%      |
| 600   | Transport i łączność   | 6 482 026,00 zł  | 5 782 823,16 zł  | 89,21%      |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 478 200,00 zł    | 442 405,53 zł    | 92,51%      |
| 710   | Działalność usługowa   | 149 956,00 zł    | 135 084,99 zł    | 90,08%      |
| 720   | Informatyka  | 59 312,00 zł     | 39 224,70 zł     | 66,13%      |
| 750   | Administracja publiczna  | 3 717 129,00 zł  | 3 516 876,04 zł  | 94,61%      |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 512,00 zł      | 5 512,00 zł      | 100,00%     |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 56 150,00 zł     | 50 696,23 zł     | 90,29%      |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 320 000,00 zł    | 213 044,36 zł    | 66,58%      |
| 758   | Różne rozliczenia  | 176 500,00 zł    | 0,00 zł          | 0,00%       |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 9 438 667,67 zł  | 8 753 354,39 zł  | 92,74%      |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 86 620,00 zł     | 85 077,78 zł     | 98,22%      |
| 852   | Pomoc społeczna  | 2 073 415,43 zł  | 1 665 679,37 zł  | 80,34%      |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 84 040,00 zł     | 76 813,55 zł     | 91,40%      |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 212 175,00 zł    | 177 793,33 zł    | 83,80%      |
| 855   | Rodzina  | 10 323 570,30 zł | 10 260 378,18 zł | 99,39%      |

|       |   |                  |                  |        |
|-------|---|------------------|------------------|--------|
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 330 445,00 zł  | 2 128 445,00 zł  | 91,33% |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 679 638,00 zł    | 625 498,95 zł    | 92,03% |
| 926   | Kultura fizyczna i sport                  | 201 425,00 zł    | 182 339,12 zł    | 90,52% |
| RAZEM |   | 39 773 486,54 zł | 36 411 687,97 zł | 91,55% |

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

| Dział | Nazwa działu   | Kwotowo          | % udziału |
|-------|--|------------------|-----------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 054 957,64 zł  | 2,90%     |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 1 215 683,65 zł  | 3,34%     |
| 600   | Transport i łączność   | 5 782 823,16 zł  | 15,88%    |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 442 405,53 zł    | 1,22%     |
| 710   | Działalność usługowa   | 135 084,99 zł    | 0,37%     |
| 720   | Informatyka  | 39 224,70 zł     | 0,11%     |
| 750   | Administracja publiczna  | 3 516 876,04 zł  | 9,66%     |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 512,00 zł      | 0,02%     |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 50 696,23 zł     | 0,14%     |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 213 044,36 zł    | 0,59%     |
| 758   | Różne rozliczenia  | 0,00 zł          | 0,00%     |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 8 753 354,39 zł  | 24,04%    |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 85 077,78 zł     | 0,23%     |
| 852   | Pomoc społeczna  | 1 665 679,37 zł  | 4,57%     |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 76 813,55 zł     | 0,21%     |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 177 793,33 zł    | 0,49%     |
| 855   | Rodzina  | 10 260 378,18 zł | 28,18%    |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 128 445,00 zł  | 5,85%     |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 625 498,95 zł    | 1,72%     |
| 926   | Kultura fizyczna i sport   | 182 339,12 zł    | 0,50%     |
| RAZEM |  | 36 411 687,97 zł | 100,00%   |

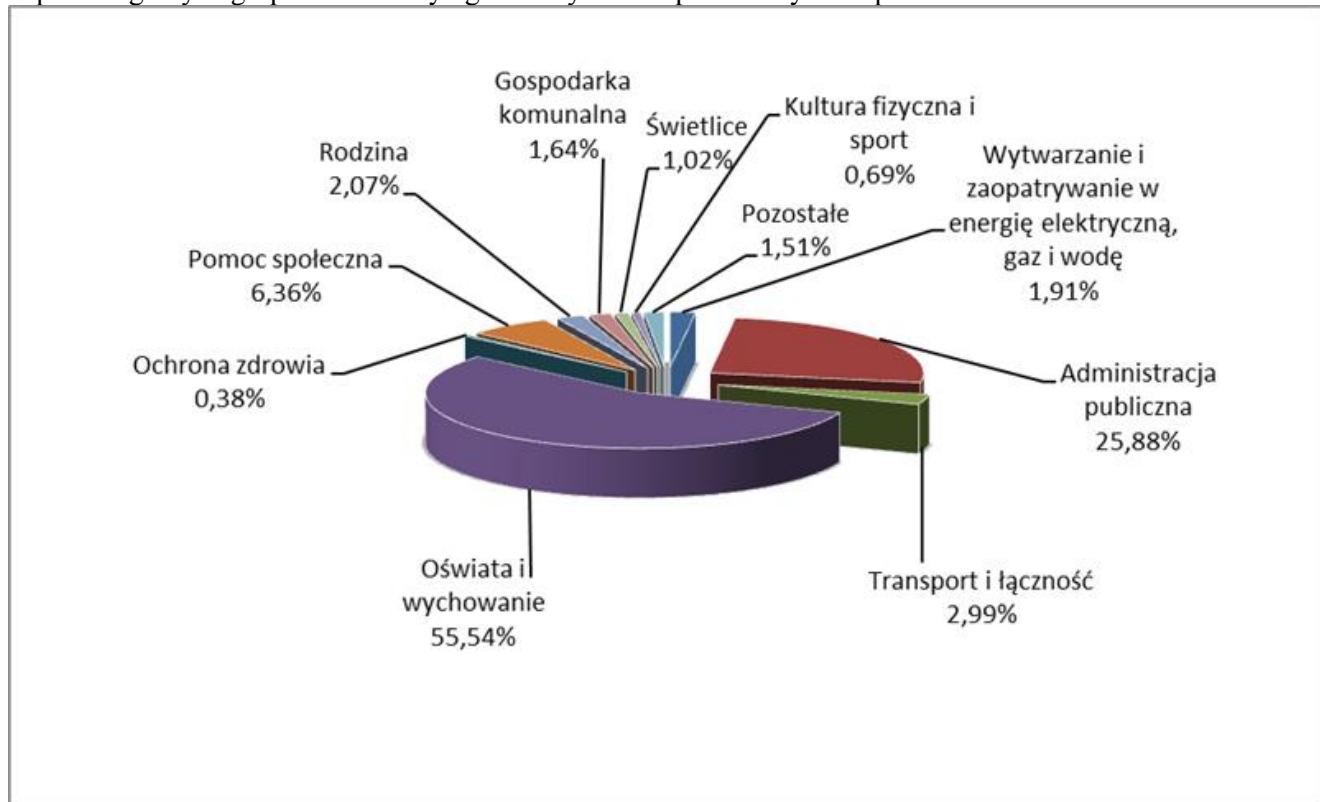
Wykonanie wydatków w 2017 roku do założonego planu budżetu wyniosło 91,55%.

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

### STRUKTURA WYNAGRODZEŃ

W 2017 r na wynagrodzenia planowano kwotę 7 728 953,53 zł, z czego do 31 grudnia wydano 7 470 222,80 zł, co stanowi 96,65% 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 2017 zakładał wydatki inwestycyjne w wysokości 8 275 402 zł. W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych wydano kwotę 6 968 168,96 zł.

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

1. Budowa sieci kanalizacyjnej poza obszarami obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W ramach przewidzianych środków zaprojektowano odcinek sieci kanalizacyjnej w Podgórzu o długości ok. 160 m. oraz rozbudowę przepompowni ścieków w Cielętach. Planowano również wykonanie robót budowlanych w Podgórzu, jednakże ze względu na brak wyłonienia wykonawcy w dwóch kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nie było możliwe zrealizowanie zadania w 2017 r. Ostatecznie w wyniku trzeciego postępowania podpisano umowę, która przewiduje termin zakończenia robót do 30 kwietnia 2018 r.

2. Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Nowy Dwór, Sobieszyno i Niewierz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kominy, Gorzenica i Karbowo.

Zgodnie z umowami zawartymi na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego termin zakończenia budowy kanalizacji przypada na dzień 29 czerwca 2018 r., natomiast termin dla sieci wodociągowych upłynął w dniu 15 listopada 2017 r. Do dnia dzisiejszego wykonawca nie wykonał wszystkich prac, w związku z czym zadanie nie zostało odebrane.

3. Modernizacja przepompowni ścieków w Karbowie ul. Liliowa.

Opracowano dokumentację projektową modernizacji przepompowni poprzez wymianę istniejących pomp i orurowania, remont komory i ogrodzenia. Planowano również wykonanie robót budowlanych, jednakże ze względu na brak wyłonienia wykonawcy w dwóch kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nie było możliwe zrealizowanie zadania w 2017 r. Ostatecznie w wyniku trzeciego postępowania podpisano umowę, która przewiduje termin zakończenia robót do 30 kwietnia 2018 r.

4. Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania.  
Opracowano dokumentację projektową dla następujących sieci wodociągowych w Karbowie przy ul. Olsztyńskiej, Parcelowej, Sezamkowej i Wspólnej oraz w Moczadłach i Kominach. Wykonano również roboty budowlane w następującym zakresie:  
Budowa sieci wodociągowej przy ul. Olsztyńskiej w Karbowie o długości 602 m, budowa sieci wodociągowej przy ul. Widokowej w Wybudowaniu Michałowo o długości 528 m, budowa (modernizacja) sieci wodociągowej przy ul. Wspólnej w Karbowie o długości 90 m.
5. Budowa spinki wodociągowej Opalenica – Kozi Róg.  
Opracowano dokumentację projektową wodociągu łączącego istniejące sieci w m. Opalenica i Kozi Róg o długości ok. 1200 m i średnicy 160 mm oraz wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione ze względu na przekroczenie kwoty, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W wyniku drugiego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty z ceną 205 410,00 zł.
6. Odtworzenie ujęcia wody we wsi Karbowo.  
Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej i uzyskano pozwolenie na budowę.
7. Budowa kanalizacji deszczowej w Karbowie.  
Opracowano koncepcję odprowadzania wody deszczowej z osiedla mieszkaniowego we wsi Karbowo i terenów przyległych oraz projekt odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Karbowie o długości około 500 m.
8. Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Parcelowa.  
W ramach zadania wykonano czterokrotne powierzchniowe utwalenie jezdni na długości 1.879,00 m emulsją asfaltową średnio rozpadową i kruszywami łamanymi. Zadanie objęło również budowę zjazdów i ustawienie oznakowania pionowego.
9. Przebudowa części ul. Jęczmiennej i ul. Wąwozowej w Karbowie.  
W ramach przewidzianych środków wykonano podziały nieruchomości w celu wydzielenia terenu niezbędnego dla realizacji zadania. Dla części ul. Jęczmiennej (odcinek o długości ok. 100 m) uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.). W pozostałym zakresie dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Przeprowadzono również postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto umowę przewidującą zakończenie prac do 30 czerwca 2018 r.
10. Przebudowa drogi gminnej w Gorczenicze.  
Złożono wnioski o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.). W ramach przewidzianych środków wykonano podziały nieruchomości w celu wydzielenia terenu niezbędnego dla realizacji zadania.
11. Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych (kostka betonowa, beton asfaltowy) w Cielętach, Karbowie, Kruszynkach, Podgórzu oraz Wybudowaniu Michałowo – prace projektowe.  
Wykonano projekt przebudowy drogi gminnej w Podgórzu od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku byłego wysypiska śmieci o długości około 300 m.
12. Ulepszenie drogi gminnej w miejscowości Szabda ul. Na Zamek.  
W ramach zadania wykonano czterokrotne powierzchniowe utwalenie jezdni na długości 893 m emulsją asfaltową średnio rozpadową i kruszywami łamanymi. Zadanie objęło również budowę zjazdów i ustawienie oznakowania pionowego.
13. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szabda – Mszano.  
W ramach zadania wykonano II etap chodnika, tj. odcinek w km 0+753 do 1+378 o długości 625 m i szerokości 2 m.
14. Przebudowa odcinka drogi Nr G080523 Kominy – Gorczenica.  
W ramach przewidzianych środków wypłacono odszkodowanie za ostatnią nieruchomość przejętą pod przebudowę drogi a także złożono wnioski do Sądu Rejonowego w Brodnicy o ujawnienie własności wszystkich przejętych nieruchomości w księgach wieczystych.
15. Ulepszenie nawierzchni części drogi gminnej w miejscowości Kruszynki – Bartniki.

- Wykonano projekt i na jego podstawie roboty budowlane obejmujące czterokrotne powierzchniowe utwalenie jezdni na długości 1.460 m emulsją asfaltową średnio rozpadową i kruszywami łamanymi. Zadanie objęło również budowę zjazdów i ustawienie oznakowania pionowego.
16. Przebudowa części ul. Działkowej, ul. Łącznej i ul. Widokowej w Wybudowaniu Michałowo.  
Przebudowano części ul. Działkowej o długości 430 m oraz Łącznej o długości 346 m w Wybudowaniu Michałowo. W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni z kostki brukowej a także zjazdy, pobocza oraz oznakowanie pionowe.
17. Przebudowa drogi gminnej Szczuka-Cielęta.  
Zaplanowane środki przeznaczono na wypłatę odszkodowania za przejętą działkę pod przebudowę drogi w trybie tzw. specustawy drogowej.
18. Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Dzierżno.  
W ramach zadania wykonano czterokrotne powierzchniowe utwalenie jezdni na długości 2.787 m emulsją asfaltową średnio rozpadową i kruszywami łamanymi. Zadanie objęło również budowę zjazdów i ustawienie oznakowania pionowego.
19. Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Pokrzywki.  
W ramach zadania rozpoczętego w roku 2016 wykonano czterokrotne powierzchniowe utwalenie jezdni na długości 2.182,50 m emulsją asfaltową średnio rozpadową i kruszywami łamanymi. Zadanie objęło również budowę zjazdów i ustawienie oznakowania pionowego.
20. Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Wąwozowa.  
W ramach zadania rozpoczętego w 2016 r. wykonano dwukrotne powierzchniowe utwalenie jezdni o długości 979 m. emulsją asfaltową średnio rozpadową i kruszywami łamanymi o łącznej grubości warstw 1 – 2 cm na istniejącej nawierzchni z mieszanki żwirowo – piaskowej, zastabilizowanej cementem z dodatkiem preparatu jonowymiennego. Zadanie objęło również budowę zjazdów i ustawienie oznakowania pionowego.
21. Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka.  
W ramach środków sporządzono dokumentację projektową ulepszenia drogi o długości 990 m oraz wykonano roboty budowlane obejmujące odcinek 250 m od skrzyżowania z ul. Żmijewską. Na długości pierwszych 50 m powstała nawierzchnia jezdni z kostki brukowej, na następnych 200 m wykonano nawierzchnię z kruszywa łamanego o grubości 30 cm ułożonej na warstwie odsączającej z piasku o grubości 15 cm.
22. Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cielęta na działkach nr 19 i 20/11.  
W ramach zadania wykonano czterokrotne powierzchniowe utwalenie jezdni na długości 195 m emulsją asfaltową średnio rozpadową i kruszywami łamanymi.
23. Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej Opalenica – Poniatówki.  
Wykonano projekt i na jego podstawie roboty budowlane obejmujące czterokrotne powierzchniowe utwalenie jezdni na długości 2.232 m emulsją asfaltową średnio rozpadową i kruszywami łamanymi. Zadanie objęło również budowę zjazdów i ustawienie oznakowania pionowego.
24. Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej Mszano-Niewierz.  
Po ujęciu zadania w budżecie - niezwłocznie wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego do 30 tys. euro - w dniu 7.09.2017 r wystąpiono do 4 firm z zapytaniem ofertowym na wykonanie tego zadania. Nie wpłynęła żadna oferta. Dodatkowo przeprowadzono osobno rozmowy z każdym z nich usiłując namówić ich do wykonania tego zadania. Wszystkie firmy odmówiły - motywując to nadmiarem przyjętych na siebie zobowiązań i wykonywanych prac.
25. Przebudowa drogi gminnej nr 080546C w miejscowości Niewierz od skrzyżowania z DK 15 w km 291+870 strona lewa do granicy gminy Brodnica.  
Trwały uzgodnienia projektu z GDDKiA.
26. Budowa chodnika przy DK15 w m. Szabda - prace projektowe.  
Wykonano dokumentację projektową, którą przekazano do uzgodnienia do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
27. Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pod nazwą "Przebudowa skrzyżowania ul. Dębowej z drogą wojewódzką nr 544 w km 3+343-3+520" w miejscowości Cielęta.  
Dotacja w wysokości 243.972,65 zł została rozliczona w dniu 8 grudnia 2017 r. W ramach zadania przebudowano drogę wojewódzką na długości 177 m poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z jej poszerzeniem w celu lokalizacji lewoskrętu.
28. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy.

W ramach przewidzianych środków dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej oraz przygotowano wnioski o dofinansowanie.

29. Poprawa bezpieczeństwa komunikacji publicznej poprzez budowę zatoczek autobusowych przy drogach powiatowych.

Wykonano projekt zatoki prawostronnej przy ul. Wczasowej w Karbowie. Ze względu na kolizję z istniejącym drzewostanem, ujawnioną po wytyczeniu geodezyjnym, prace wykonano w niepełnym zakresie. Po uzyskaniu stosownej decyzji oraz usunięciu drzew zadanie zostanie zakończone.

30. Projekt zatoki autobusowej w Cielętach.

Wykonano projekt zatoki prawostronnej km w 4+671 – 4+732 przy drodze wojewódzkiej nr 544.

31. Rozbudowa szkoły podstawowej w Szabdzie.

W ramach inwestycji powstał budynek piętrowy, podpiwniczony o powierzchni zabudowy 289,42 m<sup>2</sup> z dwoma niezależnymi wyjściami i połączeniem z istniejącą szkołą łącznikiem parterowym. W rozbudowanej części szkoły znajdują się dwie sale lekcyjne, dwie sale przedszkolne, sanitariaty, szatnie, kotłownia, skład opału oraz pomieszczenia gospodarcze.

32. Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach poprzez adaptację istniejących pomieszczeń i ich rozbudowę wraz z budową placów zabaw.

W ramach przewidzianych środków przygotowano wnioski o dofinansowanie.

33. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brodnica.

Wykonano oświetlenie uliczne w Karbowie przy ul. Olsztyńskiej, w Gorczenicy (oświetlenie przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej), Szabdzie (ul. Na Belfort) i Mszanie (oświetlenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Szabda – Mszano). Powstało łącznie 15 punktów oświetleniowych (12 w Karbowie, 1 w Gorczenicy, 1 w Szabdzie, 1 w Mszanie).

W ramach środków Funduszy Sołeckich powstały punkty oświetleniowe w następujących ilościach i miejscowościach: Szabda (droga łącząca drogę powiatową Szabda – Mszano z drogą krajową nr 15) – 2 szt., Wybudowanie Michałowo ul. Łączna - 2 szt., Kominy (droga w kierunku budynku socjalnego) – 2 szt., Moczadła – 1 szt. (lampa solarna).

34. Wybudowanie siłowni w Mszanie.

Zamontowano następujące urządzenia fitness: ławka, wyciąg dolny, pociąganie nóg a także karuzelę krzyżową.

Kompletny wykaz inwestycji, które gmina Brodnica zrealizowała w roku 2017 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 1 054 957,64 zł. Na zadania związane z melioracją wydano 7 767,29 zł. Wpłata Gminy na rzecz izby rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosła 18 175,17 zł. Na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa wydatkowano kwotę 472 699,14 zł, która w całości została zwrócona Gminie przez Urząd Wojewódzki. Na inwestycje związane z dostarczaniem wody, odprowadzaniem ścieków i wód opadowych wydatkowano kwotę 556 316,04 zł.

## **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ**

Na bieżące świadczenie usług w zakresie dostarczania wody wydatkowano kwotę 1 215 683,65 zł. Dochody ze świadczenia usług w tym zakresie wyniosły 1 057 231,09 zł.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W tym dziale klasyfikacji budżetowej w roku 2017 wydatkowano kwotę 5 782 823,16 zł. Z tego na drogi gminne przeznaczono kwotę 5 406 198,31 zł, w tym 4 206 734,08 zł na wydatki inwestycyjne oraz 1 199 464,23 zł na bieżące utrzymanie dróg. Na utrzymanie przystanków autobusowych wydano 15 766,51 zł. Na drogi wojewódzkie wydano kwotę 323 939,35 zł oraz na drogi powiatowe 36 918,99 zł.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W 2017 roku na gospodarkę gruntami i mieszkaniami wydatkowano kwotę 442 405,53 zł. Z tego na wydatki bieżące 177 288,57 zł. Natomiast dochód z czynszu wyniósł 108 828,61 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 prowadzona jest procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karbowo oraz procedura zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica. Opracowywana jest uchwała w sprawie uchYLENIA uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gorczenica, Moczadła i Kominy.

W 2017 r. wydano 197 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 22 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

- Budowa sieci wodociągowej w Niewierzu;
  - Budowa sieci wodociągowej w Sobieszynie;
  - Budowa sieci wodociągowej w m. Wyb. Michałowo;
  - Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Mszano;
  - Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4kV, budowa linii kablowej nn0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w Moczadłach.;
  - Budowa sieci wodociągowej w m. Opalenica i Kozi Róg;
  - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w Gorczenicy;
  - Budowa kanalizacji deszczowej w Karbowie;
  - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w Karbowie;
  - Budowa sieci kanalizacyjnej w Podgórzu (Szczuka);
  - Budowa Kablowej linii oświetlenia ulicznego w Kominach;
  - Rozbudowa (modernizacja) sieci wodociągowej w Karbowie;
  - Budowa linii kablowej nn z szafkami pomiarowymi w Kominach;
  - Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w Gorczenicze;
  - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w miejscowości Karbowo;
  - Budowa linii kablowych 0,4kV z rozdzielnicami kablowymi i szafkami pomiarowymi, demontaż i przebudowa przyłączy kablowych 0,4kV oraz demontaż linii napowietrznych i przyłącza napowietrzego 0,4kV w m. Karbowo – Brodnica;
  - Budowa gazociągu ś/c Brodnica, Jastrzębie, Szczuka, Igliczyzna ETAPII;
  - Budowa linii kablowej SN w miejscowości Nowy Dwór i Wyb. Michałowo;
  - Budowa sieci wodociągowej Dn 90 przy ul. Sezamkowej w Karbowie;
  - Budowa sieci wodociągowej Dn 90 w Kominach;
  - Budowa sieci wodociągowej Dn 90 w Moczadłach;
  - Budowa sieci wodociągowej Dn 90 przy ul. Parcelowej w Karbowie.
- Na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 135 084,99 zł.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym na zadania zlecone i własne wynoszą 3 516 876,04 zł (w tym ze środków Wojewody 48 429 zł), z tego 64 785,54 zł wydatkowano na zakupy inwestycyjne.

Na wypłatę diet radnych, delegacji oraz innych kosztów związanych

z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 143 942,82 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w roku 2017 wydano kwotę 3 209 104,34 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 50 614,34 zł.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano kwotę 50 696,23 zł. W tej kwocie zawiera się wpłata na fundusz celowy policji na kwotę 5 000,00 zł, oraz Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 5 000 zł. Wydatki na zarządzanie kryzysowe oraz propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym wyniosły 5 621,22 zł. Wydatki na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosły 35 075,01 zł.

Zgodnie z planem pracy i kalendarzem imprez programowych realizowanych przez OSP

w 2017 r. odbyły się:

- eliminacje powiatowe ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w dniu 08.03.2017 r.
- kampanie sprawozdawcze w jednostkach OSP w dniach 01.02 – 31.03.2017 r.
- drużynowe i indywidualne Miejsko – Gminne Mistrzostwa Strzeleckie jednostek OSP o Puchar Prezesa ZO M-Gm. i Burmistrza Miasta w dniu 17.06.2017 r.
- udział strażaków w organizacji „Biegu Napoleońskiego” w dniu 25.06.2017 r.
- udział OSP w dożynkach w Szabdzie w dniu 27.08.2017 r.
- eliminacje miejsko – gminne ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w dniu 09.03.2017 r.
- eliminacje miejsko – gminne ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom” w dniu 14.11.2017 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 8 753 354,39 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 1 414 599,95 zł.

Z budżetu państwa otrzymano 5 223 847 zł subwencji oświatowej i 280 816,66 zł dotacji. Z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do naszych oddziałów przedszkolnych z terenu innych gmin otrzymano 141 849,21 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 8 174 zł oraz uzyskano dochód z wynajmu sal sportowych w wysokości 12 233 zł. Gmina Brodnica z własnych środków dołożyła do bieżących kosztów funkcjonowania oświaty kwotę 1 671 834,57 zł. Subwencja oświatowa wraz z pozostałymi dochodami pokryła koszty funkcjonowania placówek oświatowych w 77,22%.

Strukturę wydatków w oświacie przedstawia poniższa tabela.

| Rodzaj wydatku  | Kwotowo                | % udziału      |
|---|------------------------|----------------|
| Wynagrodzenia i pochodne  | 4 860 500,10 zł        | 55,53%         |
| Fundusz socjalny  | 248 804,00 zł          | 2,84%          |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                           | 242 945,74 zł          | 2,78%          |
| Dokształcanie nauczycieli   | 33 699,47 zł           | 0,38%          |
| Dotacje do przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty               | 245 602,43 zł          | 2,81%          |
| Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach | 533 643,07 zł          | 6,10%          |
| Pozostałe wydatki rzeczowe  | 744 178,53 zł          | 8,50%          |
| Dowożenie   | 413 963,38 zł          | 4,73%          |
| Inwestycje  | 1 414 599,95 zł        | 16,16%         |
| Pozostała działalność   | 15 417,72 zł           | 0,18%          |
| <b>RAZEM</b>  | <b>8 753 354,39 zł</b> | <b>100,00%</b> |

Wśród wydatków rzeczowych największą część stanowią koszty ogrzania szkół. Na zakup oleju opałowego i węgla wydano w 2017 roku kwotę 202 142,78 zł.

### OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia wydano w roku 2017 kwotę 85 077,78 zł. Na kwotę tę składa się między innymi:



- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 62 977,46 zł,
- realizacja gminnego programu zwalczania narkomanii – 5 000,00 zł,
- dotacja do zakupu sprzętu dla szpitala w Brodnicy – 9 999,99 zł,
- pozostała działalność – 7 100,33 zł.

### **OPIEKA SPOŁECZNA**

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą kwotę 1 665 679,37 zł. Na kwotę tą składają się między innymi wydatki poniesione na:

- opłacenie pobytu osób w domu pomocy społecznej wydano 105 646,23 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych i celowych wydano 279 157,12 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano 96 288,16 zł,
- wypłatę zasiłków stałych wydano 169 227,95 zł,
- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 406 819,97 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wydano 233 604,20 zł,
- realizację programu dożywiania wydano 340 099,77 zł.

Z budżetu Wojewody w roku 2017 otrzymano dotacje na zadania związane z opieką społeczną w wysokości 903 949,72 zł.

Dokładna charakterystyka zadań, które były realizowane w 2017 roku przedstawiona jest w sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej.

### **RODZINA**

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą kwotę 10 260 378,18 zł. Na kwotę tą składają się między innymi wydatki poniesione na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego wydano 7 088 155,08 zł,
- wypłatę świadczenia rodzinnego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydano 3 105 769,69 zł,
- realizację pozostałych zadań mających na celu wspieranie rodziny wydano 66 453,41 zł.

Z budżetu Wojewody w roku 2017 otrzymano dotacje na zadania związane z opieką społeczną w wysokości 10 204 333,35 zł.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 2 128 445,00 zł.

Na kwotę tą składają się wydatki poniesione na:

- gospodarkę ściekową wydatkowano kwotę 1 023 805,20 zł. Dochody ze świadczenia usług w tym zakresie wyniosły 778 634,81 zł.
- gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 654 977,00 zł. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 734 715,08 zł.
- utrzymanie zieleni na terenie gminy 4 438,78 zł,
- wyłapywanie bezpańskich psów i umieszczenie ich w schronisku 18 434,10 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 391 059,47 zł, w tym wydatki bieżące 264 915,90 zł,
- pozostała działalność 35 730,45 zł.

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W okresie sprawozdawczym wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły 625 498,95 zł. Kwotę 213 936,35 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich osiągając dochód z ich wynajmu w wysokości 67 190,84 zł. Funkcjonowanie biblioteki kosztowało w ubiegłym roku 255 000 zł. Na ochronę zabytków wydatkowano 50 000,00 zł. Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 105 562,60 zł.

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

29 marca w SP Gorczenica odbył się gminny konkurs „VII Spotkanie Teatralne u Królowy Anny Wazówny” dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w Gminie Brodnica oraz dzieci z SP w Nowych Świerczynach.

5 kwietnia w Szczuce odbył się XV Gminny Przegląd Palm Wielkanocnych, organizowany przez Gminną Bibliotekę w Szczuce.

27 kwietnia w Szkole Filialnej w Cielętach odbył się Gminny Festiwal Twórczości Przedszkolaków – konkurs recytatorski „Co słonko widziało?”. W konkursie brały udział dzieci z 4 oddziałów przedszkolnych przy SP Gortatowo, 2 oddziałów przy SP Szabda oraz 1 oddziału przedszkolnego przy SP Gorczenica. Dzieci recytowały wiersze w dwóch kategoriach wiekowych (4-5 latki i 6-7 latki).

13 czerwca w SP Gorczenica odbył się XVIII Gminny Konkurs Recytatorski „Poeci dziecięcej radości” pt. Z przyrodą za pan brat” dla uczniów klas I-III z gminnych szkół podstawowych.

27 sierpnia na placu przy SP Gortatowo odbyły się po raz trzynasty Dożynki Gminne. Mszę świętą polową odprawił ks. Kanonik Krzysztof Wojnowski – proboszcz parafii w Jastrzębiu. Funkcję starostów dożynek pełnili: Pani Dorota Szymańska z Gortatowa i Pan Janusz Górski z Dzierżna. Wójt Gminy Brodnica wyróżnił 2 absolwentów gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 pochodzących z Gminy Brodnica i wręczył im „Nagrodę Specjalną Wójta Gminy Brodnica”. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadał na wniosek Wójta Gminy Brodnica odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”. Wójt Gminy Brodnica odebrał ślubowania i wręczył Akty Nadania Stopnia Awansu Zawodowego Nauczyciela Mianowanego. Panie z KGW Gorczenica, Karbowo, Podgórz i Szczuka otrzymały dyplomy oraz nagrody pieniężne za wykonanie wieńców dożynkowych. Dwie panie z KGW Szabda odebrały podziękowania Wójta Gminy Brodnica z okazji 150-lecia istnienia KGW. Po oficjalnej części dożynek rozpoczął się festyn. Dla dzieci przygotowano liczne zabawy i konkursy. Impreza dożynkowa zakończyła się zabawą taneczną.

24 września w Gorczenicy odbyła się 17 Biesiada Kulturalna Seniorów. Organizacją i przebiegiem imprezy zajmuje się Gminna Biblioteka Publiczna w Szczuce.

W 2017 r. doposażono świetlice i wsparto działalność KGW: Karbowo, Gorczenica, Szczuka, Bartniki, Podgórz, Szabda, Mszano, Niewierz.

W 2017 r. wsparto działalność zespołów śpiewaczych „Karbowianie”, „Czerwone Korale” i „Szczupanki”.

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W okresie sprawozdawczym wydatki na kulturę fizyczną i sport wyniosły 182 339,12 zł.

Ważniejsze wydarzenia sportowe:

24 marca w SP Szabda zorganizowano i przeprowadzono gminne zawody sportowe dla uczniów klas I-III SP pt. „Wiosenne Wyścigi”. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, medale, nagrody rzeczowe.

25 marca odbył się VII Wojewódzki Turniej Piłki Halowej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych woj. Kujawsko-Pomorskiego.

22 maja na terenie boiska w SP Gorczenica odbył się Gminny Czwórbój Lekkoatletyczny. W zawodach wzięły udział SP Szabda, SP Gorczenica i SP Gortatowo. Wystartowało łącznie 36 uczniów. W kategorii dziewcząt i chłopców zwyciężyła SP Gortatowo.

24 maja w SP Gortatowo odbył się Gminny Trójbój Lekkoatletyczny. W zawodach uczestniczyli uczniowie klas IV i młodsi ze szkół podstawowych Gminy Brodnica. W kategorii dziewcząt I miejsce zajęły uczennice ze Szkoły Podstawowej w Gorczenicy, w kategorii chłopców I miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Szabdzie.

11 czerwca przy SP Szabda odbył się bieg pn. „BIEG NAPOLEOŃSKI” oraz biegi towarzyszące dla dzieci i młodzieży szkolnej. W 2017 r. na biegi na dystansie 10 km i 5 km zapisało się łącznie 101 osób. Trasa biegu: Szabda - Belfort - Mszano – Szabda. Wszyscy startujący otrzymali worek odblaskowy, najlepsi dodatkowo medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. W biegu na wszystkich dystansach wzięło udział 131 osób - dzieci i młodzieży szkolnej, w tym 68 dziewczynek.

14 czerwca na boisku szkolnym w Gortatowie odbyła się XVIII Gminna Spartakiada Sportowa zorganizowana w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu Dla Wszystkich oraz XXII Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2017 r. W imprezie wzięło udział 160 uczniów klas II-VI ze szkół Gminy Brodnica. Każdy uczestnik otrzymał okolicznościowy medal.

20 czerwca na boisku sportowym Orlik przy gimnazjum w Szczuce odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Brodnica, tzw. „5 piłkarskie”. W turnieju wzięło udział 6 zespołów, w tym 3 drużyny dziewcząt i 3 drużyny chłopców z Gimnazjum w Szczuce, Gimnazjum w Górznie i Gimnazjum w Świdziebni.

15 października na boisku Orlik w Szczuce odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Brodnica z okazji „Narodowego Dnia Sportu” dla amatorskich zespołów piłkarskich.

18 listopada w sali sportowej w Gorczenicy odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Brodnica z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W Turnieju wzięły udział 3 zespoły z terenu Gminy Brodnica.

23 listopada w hali sportowej w Gorczenicy odbyły się gminne zawody w piłkę nożną dla drużyn dziewcząt i chłopców klas VI-VII Szkół Podstawowych Gminy Brodnica. W zawodach wzięły udział trzy szkoły: SP Gorczenica, SP Gortatowo, SP Szabda.

10 grudnia w sali sportowej w Gorczenicy odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego. W turnieju wzięło udział 73 zawodników pochodzących z terenu Gminy Brodnica, w różnych kategoriach wiekowych (od uczniów szkół podstawowych po seniorów, z podziałem: na dziewczęta, chłopcy).

21 lutego złożono wnioski do projektu Lokalny Animator Sportu z Ministerstwa Sportu i Turystyki za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w Pucku o dodatkowe środki na zatrudnienie 2 animatorów sportu na boisku „ORLIK” w Szczuce w wysokości 9.000 zł. Gmina ze swej strony podpisała umowę z 2 animatorami od 01.03. do 30.11.

Zawarto umowy - zlecenia z:

- 3 opiekunami gminnych sal sportowych w Szabdzie, Gorczenicy i Szczuce: od 1 stycznia do 31 marca oraz od 2 listopada do 31 grudnia,
- opiekunami gminnych boisk w Karbowie, Gortatowie, Szabdzie, Kruszynekach, Gorczeniczce, Opalenicy, Gorczenicy i Mszanie (boiska otwarte były od 01.04. do 31.10.),
- 4 animatorami sportu na gminnych salach sportowych w Gorczenicy, Szczuce i w Szabdzie dot. pracy animatora w okresie ferii zimowych, zrealizowano łącznie 40 godz.

Ponadto w trakcie roku zakupiono sprzęt sportowy między innymi 11 piłek nożnych, 2 piłki halowe, 1 piłkę koszykową i komplet siatek do piłki nożnej na gminne boiska sportowe oraz boisko Orlik w Szczuce, bramki do piłki ręcznej o wymiarach 3x2m wraz z siatką.

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

### Wykonanie funduszu sołeckiego za 2017 rok

| L.p. | Nazwa sołectwa | Plan         | Wykonanie    | % wykonania |
|------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1    | Cielęta        | 24 826,10 zł | 23 856,28 zł | 96,09%      |
| 2    | Dzierżno       | 10 366,29 zł | 10 290,03 zł | 99,26%      |
| 3    | Gorczenica     | 23 707,01 zł | 23 707,01 zł | 100,00%     |
| 4    | Gorczeniczka   | 8 275,37 zł  | 8 237,31 zł  | 99,54%      |
| 5    | Gortatowo      | 12 722,27 zł | 12 590,63 zł | 98,97%      |
| 6    | Karbowo        | 29 449,70 zł | 29 124,29 zł | 98,90%      |
| 7    | Kominy         | 10 866,94 zł | 10 783,00 zł | 99,23%      |
| 8    | Kozi Róg       | 9 659,50 zł  | 9 090,41 zł  | 94,11%      |
| 9    | Kruszynki      | 19 849,10 zł | 19 849,10 zł | 100,00%     |
| 10   | Moczadło       | 18 847,81 zł | 17 733,00 zł | 94,09%      |
| 11   | Mszano         | 15 254,94 zł | 15 250,00 zł | 99,97%      |
| 12   | Niewierz       | 14 600,05 zł | 14 318,88 zł | 98,07%      |
| 13   | Nowy Dwór      | 10 101,25 zł | 10 098,36 zł | 99,97%      |
| 14   | Opalenica      | 9 836,20 zł  | 9 833,24 zł  | 99,97%      |
| 15   | Podgórz        | 16 256,23 zł | 15 764,37 zł | 96,97%      |
| 16   | Sobieszyno     | 10 189,60 zł | 10 159,80 zł | 99,71%      |
| 17   | Szabda         | 25 503,44 zł | 25 503,44 zł | 100,00%     |

|   |                            |                      |                      |               |
|---|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 18  | Szczuka                    | 20 585,34 zł         | 20 573,60 zł         | 99,94%        |
| 19  | Szymkowo                   | 10 572,44 zł         | 10 522,65 zł         | 99,53%        |
| 20  | Wybudowanie<br>Michałowice | 19 731,30 zł         | 19 250,38 zł         | 97,56%        |
| <b>RAZEM</b>  |                            | <b>321 200,88 zł</b> | <b>316 535,78 zł</b> | <b>98,55%</b> |
| <b>Kierunki wydatkowania środków w ramach funduszu sołectkiego oraz procentowy udział poszczególnych działań w całości wydatków</b> |                            |                      |                      |               |
| Drogi gminne  |                            | 210 502,00 zł        | 66,50%               |               |
| Oświetlenie ulic  |                            | 46 286,44 zł         | 14,62%               |               |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |                            | 28 398,98 zł         | 8,97%                |               |
| Kultura fizyczna i sport  |                            | 31 348,36 zł         | 9,90%                |               |
| Razem wydatki sołectw   |                            | 316 535,78 zł        | 100,00%              |               |

#### 4. PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2017 planowano przychody w wysokości 7 234 468 zł, które miały służyć pokryciu planowanego deficytu w wysokości 5 777 262 zł oraz rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w wysokości 1 457 206 zł, Przychody zrealizowano w wysokości 9 674 261,38 zł, które pochodziły z emisji obligacji na kwotę 6 900 000 zł i wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 774 261,38 zł.

W roku 2017 spłacono kolejne raty pożyczek i kredytów oraz wykupiono obligacje zgodnie z podpisanymi umowami w wysokości 1 457 206 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017 r z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji wynosiło 12 585 622,17 zł.

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

Wójt Gminy  
Edward Łukaszewski

Załącznik nr 1  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za rok 2017

## DOCHODY

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>472 699,14</b>   | <b>484 073,14</b>   | <b>102,41%</b>    |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 0,00                | 11 374,00           | -                 |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                | 11 374,00           | -                 |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 472 699,14          | 472 699,14          | 100,00%           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 472 699,14          | 472 699,14          | 100,00%           |
| <b>100</b> |          |          | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>  | <b>1 500,00</b>     | <b>2 577,00</b>     | <b>171,80%</b>    |
|            | 10006    |          | Pozostałe górnictwo i kopalnictwo   | 1 500,00            | 2 577,00            | 171,80%           |
|            |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 1 500,00            | 2 577,00            | 171,80%           |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>1 096 752,00</b> | <b>1 079 430,99</b> | <b>98,42%</b>     |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 1 096 752,00        | 1 079 430,99        | 98,42%            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 1 084 752,00        | 1 057 231,09        | 97,46%            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 12 000,00           | 22 199,90           | 185,00%           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>364 000,00</b>   | <b>414 150,33</b>   | <b>113,78%</b>    |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 70 000,00           | 50 000,00           | 71,43%            |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 70 000,00           | 50 000,00           | 71,43%            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 294 000,00          | 364 150,33          | 123,86%           |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 19 000,00           | 22 610,33           | 119,00%           |
|            |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 245 000,00          | 241 540,00          | 98,59%            |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00%           |
|            |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 70 000,00           | -                 |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>406 814,00</b>   | <b>415 826,79</b>   | <b>102,22%</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 406 814,00          | 415 826,79          | 102,22%           |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 2 679,00            | 2 908,90            | 108,58%           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                 | Wykonanie            | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 35,00                | 46,40                | 132,57%           |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 105 100,00           | 108 828,61           | 103,55%           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 296 000,00           | 299 350,00           | 101,13%           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00             | 4 692,88             | 156,43%           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>35 960,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>      |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność   | 35 960,00            | 0,00                 | 0,00%             |
|            |          | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 35 960,00            | 0,00                 | 0,00%             |
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>  | <b>34 200,00</b>     | <b>32 275,80</b>     | <b>94,37%</b>     |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność   | 34 200,00            | 32 275,80            | 94,37%            |
|            |          | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 34 200,00            | 32 275,80            | 94,37%            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>108 429,00</b>    | <b>376 345,74</b>    | <b>347,09%</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 48 429,00            | 48 429,00            | 100,00%           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 48 429,00            | 48 429,00            | 100,00%           |
|            |          | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 60 000,00            | 327 916,74           | 546,53%           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 60 000,00            | 327 916,74           | 546,53%           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>5 512,00</b>      | <b>5 512,00</b>      | <b>100,00%</b>    |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 5 512,00             | 5 512,00             | 100,00%           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 5 512,00             | 5 512,00             | 100,00%           |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>10 221 986,00</b> | <b>10 691 860,97</b> | <b>104,60%</b>    |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 700,00               | 2 711,90             | 387,41%           |
|            |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 700,00               | 2 711,90             | 387,41%           |
|            |          | 75615    | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 759 474,00         | 1 821 729,84         | 103,54%           |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 590 000,00         | 1 645 181,82         | 103,47%           |
|            |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 88 300,00            | 86 293,00            | 97,73%            |
|            |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 67 300,00            | 67 102,00            | 99,71%            |
|            |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 11 000,00            | 17 056,00            | 155,05%           |
|            |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 200,00               | 265,00               | 132,50%           |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 174,00               | 232,00               | 133,33%           |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 500,00             | 4 336,02             | 173,44%           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |          | 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                                | 2 773 900,00        | 3 024 880,77        | 109,05%           |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 440 000,00        | 1 590 758,16        | 110,47%           |
|            |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 820 000,00          | 818 821,19          | 99,86%            |
|            |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 6 200,00            | 6 291,00            | 101,47%           |
|            |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 240 000,00          | 255 724,40          | 106,55%           |
|            |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 16 000,00           | 19 901,00           | 124,38%           |
|            |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 237 000,00          | 309 903,46          | 130,76%           |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 5 700,00            | 9 699,70            | 170,17%           |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 9 000,00            | 13 781,86           | 153,13%           |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 135 558,00          | 157 840,99          | 116,44%           |
|            |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 10 000,00           | 12 232,00           | 122,32%           |
|            |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 60 000,00           | 67 997,36           | 113,33%           |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 65 000,00           | 76 772,12           | 118,11%           |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 58,00               | 69,60               | 120,00%           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00              | 769,91              | 153,98%           |
|            | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 5 552 354,00        | 5 684 697,47        | 102,38%           |
|            |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 5 540 354,00        | 5 666 104,00        | 102,27%           |
|            |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 12 000,00           | 18 593,47           | 154,95%           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>7 964 919,00</b> | <b>7 982 357,65</b> | <b>100,22%</b>    |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 5 223 847,00        | 5 223 847,00        | 100,00%           |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 223 847,00        | 5 223 847,00        | 100,00%           |
|            | 75807    |          | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 2 540 077,00        | 2 540 077,00        | 100,00%           |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 540 077,00        | 2 540 077,00        | 100,00%           |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 152 080,00          | 169 518,65          | 111,47%           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 47 000,00           | 64 437,98           | 137,10%           |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 75 652,00           | 75 652,26           | 100,00%           |
|            |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 29 428,00           | 29 428,41           | 100,00%           |
|            | 75831    |          | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 48 915,00           | 48 915,00           | 100,00%           |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 48 915,00           | 48 915,00           | 100,00%           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>420 575,67</b>   | <b>443 072,87</b>   | <b>105,35%</b>    |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 73 756,88           | 70 864,28           | 96,08%            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 58 086,88           | 57 975,12           | 99,81%            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan              | Wykonanie         | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 15 670,00         | 12 889,18         | 82,25%            |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 190 644,00        | 192 818,00        | 101,14%           |
|            |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 8 000,00          | 8 174,00          | 136,23%           |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 184 644,00        | 184 644,00        | 100,00%           |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 120 000,00        | 141 849,21        | 118,21%           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 120 000,00        | 141 849,21        | 118,21%           |
|            | 80110    |          | Gimnazja  | 24 664,40         | 23 798,85         | 96,49%            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 18 424,40         | 18 419,61         | 99,97%            |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6 240,00          | 5 379,24          | 86,21%            |
|            | 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 | 1 510,39          | 1 509,53          | 99,94%            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 510,39          | 1 509,53          | 99,94%            |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność   | 10 000,00         | 12 233,00         | 122,33%           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 10 000,00         | 12 233,00         | 122,33%           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>912 360,43</b> | <b>918 868,15</b> | <b>100,71%</b>    |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej  | 0,00              | 5 465,60          | -                 |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 5 465,60          | -                 |
|            | 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.                                   | 34 837,00         | 34 835,97         | 100,00%           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 19 565,00         | 19 564,74         | 100,00%           |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 15 272,00         | 15 271,23         | 99,99%            |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 132 015,00        | 132 015,00        | 100,00%           |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 132 015,00        | 132 015,00        | 100,00%           |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 2 882,43          | 2 452,03          | 85,07%            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 882,43          | 2 452,03          | 85,07%            |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 172 659,00        | 169 227,95        | 98,01%            |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 172 659,00        | 169 227,95        | 98,01%            |



| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                 | Wykonanie            | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 158 229,00           | 159 518,05           | 100,81%           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 89,40                | -/-               |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 1 200,00             | -/-               |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 8 029,00             | 8 028,65             | 100,00%           |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 150 200,00           | 150 200,00           | 100,00%           |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 139 738,00           | 143 353,55           | 102,59%           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 0,58                 | -/-               |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 4 000,00             | 8 162,85             | 204,07%           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 135 738,00           | 135 190,12           | 99,60%            |
|            | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania   | 272 000,00           | 272 000,00           | 100,00%           |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 272 000,00           | 272 000,00           | 100,00%           |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>125 175,00</b>    | <b>114 365,66</b>    | <b>91,36%</b>     |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 125 175,00           | 114 365,66           | 91,36%            |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 125 000,00           | 114 190,66           | 91,35%            |
|            |          | 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   | 175,00               | 175,00               | 100,00%           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>10 260 503,30</b> | <b>10 225 212,00</b> | <b>99,66%</b>     |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 7 095 503,00         | 7 088 155,08         | 99,90%            |
|            |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 095 503,00         | 7 088 155,08         | 99,90%            |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 154 514,00         | 3 126 647,88         | 99,12%            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 139 514,00         | 3 105 769,89         | 98,93%            |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 15 000,00            | 20 878,19            | 139,19%           |
|            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 395,30               | 318,04               | 80,46%            |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 0,48                 | -/-               |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 395,30               | 317,58               | 80,34%            |
|            | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 5 971,00             | 5 971,00             | 100,00%           |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 5 971,00             | 5 971,00             | 100,00%           |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                 | Wykonanie            | Procent wykonania |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
|              | 85595    |          | Pozostała działalność   | 4 120,00             | 4 120,00             | 100,00%           |
|              |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 120,00             | 4 120,00             | 100,00%           |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 524 839,00</b>  | <b>1 570 102,86</b>  | <b>102,97%</b>    |
|              | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 776 306,00           | 783 241,58           | 100,89%           |
|              |          | 0830     | Wpływy z usług  | 774 306,00           | 778 634,81           | 100,56%           |
|              |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00             | 4 606,75             | 230,34%           |
|              | 90002    |          | Gospodarka odpadami   | 713 033,00           | 744 733,79           | 104,45%           |
|              |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 706 000,00           | 734 715,08           | 104,07%           |
|              |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 4 033,00             | 6 814,90             | 168,98%           |
|              |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00             | 3 203,81             | 106,79%           |
|              | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 4 000,00             | 14 675,35            | 366,88%           |
|              |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 4 000,00             | 14 675,35            | 366,88%           |
|              | 90020    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 0,00                 | 50,84                | -                 |
|              |          | 0400     | Wpływy z opłaty produktowej   | 0,00                 | 50,84                | -/-               |
|              | 90095    |          | Pozostała działalność   | 31 500,00            | 27 401,32            | 86,99%            |
|              |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 31 500,00            | 27 401,32            | 86,99%            |
| <b>921</b>   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>40 000,00</b>     | <b>67 190,84</b>     | <b>167,98%</b>    |
|              | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 40 000,00            | 67 190,84            | 167,98%           |
|              |          | 0830     | Wpływy z usług  | 40 000,00            | 67 190,84            | 167,98%           |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>33 996 224,54</b> | <b>34 823 222,79</b> | <b>102,43%</b>    |

Załącznik nr 2  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za rok 2017

### WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 626 699,14</b> | <b>1 054 957,64</b> | <b>64,85%</b>     |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne   | 10 000,00           | 7 767,29            | 77,67%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            | 4 319,89            | 86,40%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            | 3 447,40            | 68,95%            |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 1 125 000,00        | 558 318,04          | 49,45%            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 807 000,00          | 293 093,91          | 36,32%            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 18 000,00           | 15 452,49           | 85,85%            |
|            |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00          | 247 769,64          | 82,59%            |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 19 000,00           | 18 175,17           | 95,66%            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 19 000,00           | 18 175,17           | 95,66%            |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 472 699,14          | 472 699,14          | 100,00%           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 153,15            | 8 153,15            | 100,00%           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 052,19            | 1 052,19            | 100,00%           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 150,75              | 150,75              | 100,00%           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 012,53            | 1 012,53            | 100,00%           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 900,00              | 900,00              | 100,00%           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 463 430,52          | 463 430,52          | 100,00%           |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>1 272 006,00</b> | <b>1 215 683,65</b> | <b>95,57%</b>     |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 1 272 006,00        | 1 215 683,65        | 95,57%            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 300,00            | 444,45              | 34,19%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 134 980,00          | 134 951,05          | 99,99%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 843,00            | 7 822,27            | 99,74%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 140,00           | 23 975,99           | 99,32%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 3 520,00            | 3 435,14            | 97,59%            |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 3 800,00            | 3 698,66            | 97,33%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 105 652,00          | 93 966,64           | 88,94%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 261 000,00          | 249 694,20          | 95,67%            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 550,00              | 500,00              | 90,91%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 478 300,00          | 462 746,88          | 96,75%            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 8 000,00            | 6 322,72            | 79,03%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00            | 2 122,67            | 70,76%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 557,00            | 3 556,98            | 100,00%           |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 115 100,00          | 115 085,00          | 99,99%            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 25 284,00           | 25 284,00           | 100,00%           |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 96 000,00           | 82 077,00           | 85,50%            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>6 482 026,00</b> | <b>5 782 823,16</b> | <b>89,21%</b>     |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%             |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie  | 348 973,00          | 323 939,35          | 92,83%            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 105 000,00          | 79 966,70           | 76,16%            |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 243 973,00          | 243 972,65          | 100,00%           |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 45 000,00           | 36 918,99           | 82,04%            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 45 000,00           | 36 918,99           | 82,04%            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 6 057 053,00        | 5 408 198,31        | 89,25%            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 300,00            | 851,56              | 37,02%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 211 467,00          | 203 906,34          | 96,42%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 500,00           | 13 295,93           | 98,49%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 40 318,00           | 36 110,46           | 89,56%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 6 289,00            | 3 509,61            | 55,81%            |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 7 500,00            | 6 060,96            | 80,81%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 000,00            | 6 000,00            | 66,67%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 871 866,00          | 869 687,94          | 99,75%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 4 500,00            | 3 700,55            | 82,23%            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00              | 390,00              | 78,00%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 53 223,00           | 46 813,37           | 87,96%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 3 200,00            | 1 822,00            | 56,94%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 316,00            | 7 315,52            | 99,99%            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 826 074,00        | 4 206 734,08        | 87,17%            |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność  | 21 000,00           | 15 766,51           | 75,08%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00           | 10 711,51           | 71,41%            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 000,00            | 5 055,00            | 84,25%            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>478 200,00</b>   | <b>442 405,53</b>   | <b>92,51%</b>     |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 478 200,00          | 442 405,53          | 92,51%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 170,00              | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 830,00            | 3 200,00            | 83,55%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 950,00            | 2 169,81            | 73,55%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 3 550,00            | 3 514,65            | 99,00%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 184 700,00          | 168 404,11          | 91,18%            |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 57 000,00           | 56 690,51           | 99,46%            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 125 000,00          | 120 044,45          | 96,04%            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          | 88 382,00           | 88,38%            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>149 956,00</b>   | <b>135 084,99</b>   | <b>90,08%</b>     |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 110 000,00          | 97 730,07           | 88,85%            |
|            |          | 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%           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 700,00           | 24 026,73           | 97,27%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 60 000,00           | 58 688,54           | 97,81%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 22 300,00           | 12 014,80           | 53,88%            |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność   | 39 956,00           | 37 354,92           | 93,49%            |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 937,74            | 9 881,95            | 99,24%            |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 104,64            | 1 095,78            | 99,20%            |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 699,27            | 1 686,33            | 99,24%            |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 188,81              | 187,37              | 99,24%            |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy  | 243,49              | 241,64              | 99,24%            |
|            |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy  | 27,05               | 26,85               | 99,26%            |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 24 079,50           | 21 829,50           | 90,66%            |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 2 675,50            | 2 425,50            | 90,66%            |
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>  | <b>59 312,00</b>    | <b>39 224,70</b>    | <b>66,13%</b>     |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność   | 59 312,00           | 39 224,70           | 66,13%            |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 28 608,00           | 26 997,77           | 94,37%            |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 670,00            | 5 812,71            | 87,15%            |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 892,00            | 4 616,60            | 94,37%            |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 151,00            | 993,87              | 86,35%            |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy  | 700,00              | 661,43              | 94,49%            |
|            |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy  | 167,00              | 142,32              | 85,22%            |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 17 124,00           | 0,00                | 0,00%             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 717 129,00</b> | <b>3 516 876,04</b> | <b>94,61%</b>     |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 48 429,00           | 48 429,00           | 100,00%           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 562,00           | 31 562,00           | 100,00%           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 900,00            | 2 900,00            | 100,00%           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 876,00            | 5 876,00            | 100,00%           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 842,00              | 842,00              | 100,00%           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 391,00            | 3 391,00            | 100,00%           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 858,00            | 3 858,00            | 100,00%           |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 153 300,00          | 143 942,82          | 93,90%            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 146 800,00          | 143 603,00          | 97,82%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00            | 339,82              | 9,71%             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00            | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00            | 0,00                | 0,00%             |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 3 464 780,00        | 3 273 889,88        | 94,49%            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 000,00            | 5 342,07            | 89,03%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 785 000,00        | 1 771 127,69        | 99,22%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 132 884,00          | 115 486,40          | 86,91%            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan             | Wykonanie        | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|---|------------------|------------------|-------------------|
|            |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 14 000,00        | 12 277,00        | 87,69%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 315 000,00       | 295 960,47       | 93,96%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 44 900,00        | 31 471,68        | 70,09%            |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                              | 20 000,00        | 17 822,64        | 89,11%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 358 000,00       | 344 654,73       | 96,27%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 105 000,00       | 85 668,96        | 81,59%            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 6 500,00         | 3 655,00         | 56,23%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 307 380,00       | 273 809,26       | 89,08%            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 35 500,00        | 34 943,34        | 98,43%            |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe               | 22 000,00        | 14 928,57        | 67,86%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 102 000,00       | 96 316,68        | 94,43%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 38 500,00        | 30 951,84        | 80,39%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 37 116,00        | 37 115,11        | 100,00%           |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                   | 8 000,00         | 7 602,90         | 95,04%            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 30 000,00        | 29 970,00        | 99,90%            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 97 000,00        | 64 785,54        | 66,79%            |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 50 620,00        | 50 614,34        | 99,99%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 680,00         | 3 676,44         | 99,90%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 46 940,00        | 46 937,90        | 100,00%           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>5 512,00</b>  | <b>5 512,00</b>  | <b>100,00%</b>    |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 5 512,00         | 5 512,00         | 100,00%           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 738,00           | 738,00           | 100,00%           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 162,00           | 162,00           | 100,00%           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 23,00            | 23,00            | 100,00%           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 258,00         | 4 258,00         | 100,00%           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 331,00           | 331,00           | 100,00%           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>56 150,00</b> | <b>50 696,23</b> | <b>90,29%</b>     |
|            | 75403    |          | Jednostki terenowe Policji  | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00%           |
|            |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00%           |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00%           |
|            |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00%           |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 39 150,00        | 35 075,01        | 89,59%            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 2 400,00         | 1 560,00         | 65,00%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 300,00           | 0,00             | 0,00%             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 200,00         | 0,00             | 0,00%             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 000,00        | 17 801,20        | 98,90%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 3 200,00         | 2 844,92         | 88,90%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 600,00        | 10 578,89        | 99,80%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 450,00         | 2 290,00         | 93,47%            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
|            | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe  | 5 000,00            | 4 241,22            | 84,82%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 900,00            | 2 642,22            | 91,11%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 100,00            | 1 599,00            | 76,14%            |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność  | 2 000,00            | 1 380,00            | 69,00%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | 970,00              | 97,00%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            | 410,00              | 41,00%            |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>320 000,00</b>   | <b>213 044,36</b>   | <b>66,58%</b>     |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 320 000,00          | 213 044,36          | 66,58%            |
|            |          | 8070     | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 320 000,00          | 213 044,36          | 66,58%            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>176 500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 176 500,00          | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 4810     | Rezerwy  | 176 500,00          | 0,00                | 0,00%             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>9 438 667,67</b> | <b>8 753 354,39</b> | <b>92,74%</b>     |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 5 014 743,88        | 4 791 114,37        | 95,54%            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 142 417,00          | 137 566,11          | 96,59%            |
|            |          | 3240     | Stypendia dla uczniów  | 4 300,00            | 3 820,00            | 88,84%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 123 609,00        | 2 010 889,11        | 94,69%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 165 845,00          | 160 252,34          | 96,63%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 430 517,00          | 389 955,57          | 90,58%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 53 066,00           | 40 830,14           | 76,94%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 900,00            | 2 899,00            | 99,97%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 264 812,00          | 257 054,30          | 97,07%            |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 85 004,88           | 82 443,52           | 96,99%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 43 444,00           | 38 168,15           | 87,86%            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 215,00            | 1 215,00            | 100,00%           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 98 263,00           | 92 496,99           | 94,13%            |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10 275,00           | 10 053,20           | 97,84%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 5 935,00            | 4 929,99            | 83,07%            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 151 041,00          | 151 041,00          | 100,00%           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 420 100,00        | 1 396 499,95        | 98,34%            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 000,00           | 11 000,00           | 100,00%           |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 920 188,00          | 863 394,15          | 93,83%            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 42 480,00           | 39 550,08           | 93,10%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 592 552,00          | 572 717,65          | 96,65%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 45 945,00           | 43 674,01           | 95,06%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 115 779,00          | 107 544,70          | 92,89%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 16 954,00           | 16 452,58           | 97,04%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 27 880,00           | 19 320,00           | 69,30%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 300,00           | 16 287,42           | 99,92%            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan         | Wykonanie    | Procent wykonania |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|-------------------|
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 6 539,00     | 1 730,64     | 26,47%            |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 3 750,00     | 3 304,79     | 88,13%            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00       | 200,00       | 100,00%           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 14 530,00    | 6 041,38     | 41,58%            |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 500,00       | 491,90       | 98,38%            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 200,00       | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 500,00       | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 36 079,00    | 36 079,00    | 100,00%           |
|       | 80104    |          | Przedszkola  | 1 038 610,00 | 786 345,50   | 75,71%            |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 389 981,00   | 245 602,43   | 62,98%            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 721,00     | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 2 485,00     | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 3 224,00     | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 300,00     | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 3 000,00     | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 609 499,00   | 533 643,07   | 87,55%            |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 4 400,00     | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 10 000,00    | 7 100,00     | 71,00%            |
|       | 80110    |          | Gimnazja   | 1 275 657,40 | 1 246 622,79 | 97,72%            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 52 219,00    | 49 790,75    | 95,35%            |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów  | 4 100,00     | 3 130,00     | 76,34%            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 784 273,00   | 777 705,76   | 99,16%            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 69 433,00    | 68 972,80    | 99,34%            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 151 395,00   | 150 135,17   | 99,17%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 21 603,00    | 17 513,81    | 81,07%            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00       | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 64 310,00    | 58 444,25    | 90,88%            |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 20 324,40    | 20 319,26    | 99,97%            |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 20 300,00    | 20 252,92    | 99,77%            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00       | 420,00       | 84,00%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 28 869,00    | 23 426,75    | 81,15%            |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 4 200,00     | 3 933,62     | 93,66%            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 2 650,00     | 2 629,70     | 99,23%            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 2 100,00     | 1 067,00     | 50,81%            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 48 881,00    | 48 881,00    | 100,00%           |
|       | 80113    |          | Dowózienie uczniów do szkół  | 486 230,00   | 413 963,38   | 85,14%            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 1 700,00     | 1 526,41     | 89,79%            |



| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan             | Wykonanie        | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|---|------------------|------------------|-------------------|
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 87 907,00        | 84 026,22        | 95,59%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 602,00         | 5 236,10         | 93,47%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 042,00        | 13 519,38        | 89,88%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 2 175,00         | 1 870,52         | 86,00%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 370 086,00       | 304 066,75       | 82,16%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 718,00         | 3 718,00         | 100,00%           |
|            | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 39 073,00        | 33 699,47        | 86,25%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 692,00         | 3 374,15         | 71,91%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 30 277,00        | 27 975,32        | 92,40%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 4 104,00         | 2 350,00         | 57,26%            |
|            | 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 | 641 241,39       | 602 797,01       | 94,00%            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 16 039,00        | 16 038,80        | 100,00%           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 388 705,00       | 388 705,00       | 100,00%           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 682,00        | 14 682,00        | 100,00%           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 71 806,00        | 70 601,46        | 98,32%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 13 529,00        | 9 649,00         | 71,32%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 43 529,00        | 43 522,96        | 99,99%            |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 6 470,39         | 2 525,79         | 39,04%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 7 635,00         | 4 374,66         | 57,30%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 67 668,00        | 41 519,34        | 61,36%            |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 375,00           | 375,00           | 100,00%           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 803,00        | 12 803,00        | 100,00%           |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność   | 22 924,00        | 15 417,72        | 67,26%            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 100,00         | 4 100,00         | 100,00%           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 200,00         | 2 100,00         | 95,45%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 424,00        | 6 690,72         | 58,57%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 200,00         | 2 100,00         | 95,45%            |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 3 000,00         | 427,00           | 14,23%            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>86 620,00</b> | <b>85 077,78</b> | <b>98,22%</b>     |
|            | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii   | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00%           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00%           |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 64 500,00        | 62 977,46        | 97,64%            |
|            |          | 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  | 1 423,00         | 1 422,16         | 99,94%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 28 607,00        | 28 606,95        | 100,00%           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 020,00         | 7 089,03         | 88,39%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 907,00        | 10 816,50        | 99,17%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 43,00            | 42,82            | 99,58%            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
|            | 85195    |          | Pozostała działalność   | 17 120,00           | 17 100,32           | 99,89%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            | 2 980,33            | 99,34%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 120,00            | 4 120,00            | 100,00%           |
|            |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 10 000,00           | 9 999,99            | 100,00%           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 073 415,43</b> | <b>1 665 679,37</b> | <b>80,34%</b>     |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej  | 210 000,00          | 105 646,23          | 50,31%            |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 210 000,00          | 105 646,23          | 50,31%            |
|            | 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. | 38 137,00           | 34 835,97           | 91,34%            |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 38 137,00           | 34 835,97           | 91,34%            |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 298 455,00          | 279 157,12          | 93,53%            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 291 468,00          | 273 453,51          | 93,82%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 6 987,00            | 5 703,61            | 81,63%            |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 152 882,43          | 96 288,16           | 62,98%            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 152 825,91          | 96 240,08           | 62,97%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 56,52               | 48,08               | 85,07%            |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 208 659,00          | 169 227,95          | 81,10%            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 208 659,00          | 169 227,95          | 81,10%            |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 430 174,00          | 406 819,97          | 94,57%            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 600,00            | 1 450,09            | 90,63%            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 7 910,00            | 7 910,00            | 100,00%           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 258 313,00          | 249 468,44          | 96,58%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 924,00           | 19 923,37           | 100,00%           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 47 285,00           | 46 194,45           | 97,74%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 6 725,00            | 4 454,22            | 66,23%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 500,00            | 5 457,50            | 99,23%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 619,00           | 22 561,40           | 99,75%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 8 118,00            | 7 135,59            | 87,90%            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00            | 535,00              | 53,50%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 24 000,00           | 23 722,72           | 98,84%            |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 200,00            | 1 053,94            | 87,83%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 8 500,00            | 7 321,69            | 86,14%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 800,00            | 6 600,17            | 84,62%            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 700,00            | 3 031,39            | 81,93%            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 000,00            | 0,00                | 0,00%             |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 236 608,00          | 233 604,20          | 98,73%            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 600,00              | 169,83              | 28,31%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 71 571,00           | 70 657,22           | 98,72%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 243,00            | 4 242,25            | 99,98%            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                 | Wykonanie            | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 830,00            | 13 642,57            | 98,64%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 887,00             | 1 831,31             | 98,09%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 125 925,00           | 125 538,00           | 99,69%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 762,00               | 526,70               | 69,12%            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00               | 265,00               | 88,33%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 9 320,00             | 9 160,00             | 98,28%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 5 818,00             | 5 200,00             | 89,38%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 372,00             | 2 371,32             | 99,97%            |
|            | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania   | 498 500,00           | 340 099,77           | 68,22%            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 498 500,00           | 340 099,77           | 68,22%            |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>84 040,00</b>     | <b>76 813,55</b>     | <b>91,40%</b>     |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność   | 84 040,00            | 76 813,55            | 91,40%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 39 040,00            | 34 304,75            | 87,87%            |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 45 000,00            | 42 508,80            | 94,46%            |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>212 175,00</b>    | <b>177 793,33</b>    | <b>83,80%</b>     |
|            | 85412    |          | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 37 000,00            | 34 880,00            | 94,27%            |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                   | 37 000,00            | 34 880,00            | 94,27%            |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 175 175,00           | 142 913,33           | 81,58%            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 175,00               | 175,00               | 100,00%           |
|            |          | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 175 000,00           | 142 738,33           | 81,56%            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>10 323 570,30</b> | <b>10 260 378,18</b> | <b>99,39%</b>     |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 7 095 503,00         | 7 088 155,08         | 99,90%            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 6 990 644,00         | 6 983 404,02         | 99,90%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 71 730,00            | 71 730,00            | 100,00%           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 825,00             | 2 825,00             | 100,00%           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 749,00            | 12 749,00            | 100,00%           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 827,00             | 1 827,00             | 100,00%           |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 1 600,00             | 1 600,00             | 100,00%           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 966,00             | 1 966,00             | 100,00%           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 1 900,00             | 1 900,00             | 100,00%           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 6 784,00             | 6 676,57             | 98,42%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 313,00             | 1 312,89             | 99,99%            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 165,00             | 2 164,60             | 99,98%            |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 139 514,00         | 3 105 769,69         | 98,93%            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 920 751,00         | 2 895 699,27         | 99,14%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 64 368,00            | 60 409,76            | 93,85%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 655,00               | 654,52               | 99,93%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 138 440,00           | 136 759,88           | 98,79%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 593,00             | 1 279,98             | 80,35%            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 1 600,00            | 1 269,66            | 79,35%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 350,00            | 2 446,82            | 73,04%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 174,00            | 5 158,20            | 99,69%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 094,00            | 1 094,00            | 100,00%           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 489,00            | 997,60              | 40,08%            |
|            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 395,30              | 317,58              | 80,34%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 395,30              | 317,58              | 80,34%            |
|            | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 66 038,00           | 49 103,00           | 74,36%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 793,00           | 19 039,38           | 59,89%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 380,00            | 5 284,41            | 98,22%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 765,00              | 751,83              | 98,28%            |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 24 000,00           | 20 403,96           | 85,02%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 2 900,00            | 2 437,76            | 84,06%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 200,00            | 1 185,66            | 98,81%            |
|            | 85508    |          | Rodziny zastępcze   | 18 000,00           | 12 912,83           | 71,74%            |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 18 000,00           | 12 912,83           | 71,74%            |
|            | 85595    |          | Pozostała działalność   | 4 120,00            | 4 120,00            | 100,00%           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00%           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 120,00              | 120,00              | 100,00%           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 330 445,00</b> | <b>2 128 445,00</b> | <b>91,33%</b>     |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 113 445,00        | 1 023 805,20        | 91,95%            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00              | 148,15              | 74,08%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 44 990,00           | 44 983,70           | 99,99%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 608,00            | 2 607,43            | 99,98%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 025,00            | 7 992,01            | 99,59%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 170,00            | 1 145,05            | 97,87%            |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 1 250,00            | 1 232,90            | 98,63%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 950,00           | 20 401,08           | 81,77%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 220 562,00          | 151 017,41          | 68,47%            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00              | 100,00              | 100,00%           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 745 500,00          | 739 349,22          | 99,17%            |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 000,00            | 2 107,57            | 30,11%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 600,00            | 707,53              | 44,22%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 490,00            | 1 185,66            | 79,57%            |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 54 000,00           | 50 827,49           | 94,12%            |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami   | 706 000,00          | 654 977,00          | 92,77%            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00              | 0,00                | 0,00%             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 79 200,00           | 71 206,95           | 89,91%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 800,00            | 3 987,22            | 68,75%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 500,00           | 12 779,01           | 88,13%            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan              | Wykonanie         | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 2 080,00          | 1 353,74          | 65,08%            |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 500,00          | 1 950,32          | 78,01%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 12 950,00         | 535,10            | 4,13%             |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 12 000,00         | 3 550,18          | 29,58%            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00            | 0,00              | 0,00%             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 572 220,00        | 555 564,04        | 97,09%            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 750,00          | 1 679,12          | 95,95%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 2 400,00          | 2 371,32          | 98,81%            |
|            | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi   | 2 500,00          | 1 436,48          | 57,46%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 500,00            | 436,48            | 87,30%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00%           |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                          | 5 600,00          | 3 002,30          | 53,61%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 4 600,00          | 3 002,30          | 65,27%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%             |
|            | 90013    |          | Schroniska dla zwierząt  | 19 000,00         | 18 434,10         | 97,02%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 19 000,00         | 18 434,10         | 97,02%            |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                  | 442 900,00        | 391 059,47        | 88,30%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 216 900,00        | 178 066,88        | 82,10%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 96 000,00         | 86 849,02         | 90,47%            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 130 000,00        | 126 143,57        | 97,03%            |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność  | 41 000,00         | 35 730,45         | 87,15%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 41 000,00         | 35 730,45         | 87,15%            |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>679 638,00</b> | <b>625 498,95</b> | <b>92,03%</b>     |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 249 072,00        | 213 936,35        | 85,89%            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 250,00            | 152,91            | 61,16%            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 44 000,00         | 43 684,53         | 99,28%            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 3 050,00          | 3 029,40          | 99,32%            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 10 504,00         | 9 885,45          | 94,11%            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 400,00          | 1 086,97          | 77,64%            |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 250,00          | 1 232,86          | 98,63%            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 000,00         | 15 901,00         | 83,69%            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 57 132,00         | 43 843,63         | 76,74%            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 32 500,00         | 31 386,58         | 96,57%            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00            | 78,00             | 78,00%            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 67 200,00         | 59 851,58         | 89,06%            |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 1 500,00          | 1 067,78          | 71,19%            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 1 186,00          | 1 185,66          | 99,97%            |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                | 10 000,00         | 1 550,00          | 15,50%            |
|            | 92116    |          | Biblioteki   | 255 000,00        | 255 000,00        | 100,00%           |
|            |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 255 000,00        | 255 000,00        | 100,00%           |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan                 | Wykonanie            | Procent wykonania |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
|              | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 54 000,00            | 50 000,00            | 92,59%            |
|              |          | 2720     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,00%           |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00%             |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%             |
|              | 92195    |          | Pozostała działalność  | 121 568,00           | 106 562,60           | 87,66%            |
|              |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 17 000,00            | 16 985,00            | 99,91%            |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 500,00             | 1 024,57             | 68,30%            |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 300,00               | 24,50                | 8,17%             |
|              |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 500,00            | 13 493,84            | 99,95%            |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 947,00            | 49 736,33            | 81,61%            |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 28 319,00            | 25 298,36            | 89,33%            |
| <b>926</b>   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>201 425,00</b>    | <b>182 339,12</b>    | <b>90,52%</b>     |
|              | 92601    |          | Obiekty sportowe   | 10 000,00            | 8 005,79             | 80,06%            |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00             | 5 488,61             | 91,48%            |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00             | 2 517,18             | 62,93%            |
|              | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 191 425,00           | 174 333,33           | 91,07%            |
|              |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 20 000,00            | 19 996,00            | 99,98%            |
|              |          | 3240     | Stypendia dla uczniów  | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00%             |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 200,00             | 2 144,55             | 97,48%            |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 200,00               | 0,00                 | 0,00%             |
|              |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 56 240,00            | 51 719,77            | 91,96%            |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 47 610,00            | 47 225,75            | 99,19%            |
|              |          | 4260     | Zakup energii  | 22 600,00            | 21 802,43            | 96,47%            |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 22 320,00            | 16 194,83            | 72,56%            |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 255,00            | 15 250,00            | 99,97%            |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>39 773 486,54</b> | <b>36 411 687,97</b> | <b>91,55%</b>     |

Załącznik nr 3  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za rok 2017

## Wykaz inwestycji realizowanych w 2017r

| Dział/<br>Rozdział | L.p. | Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego   | Planowane<br>nakłady | Wydatki<br>wykonane |
|--------------------|------|--|----------------------|---------------------|
| Razem dział (010)  |      |  | 1 125 000 zł         | 556 316,04 zł       |
| 010/01010          | 1    | Budowa sieci kanalizacyjnej poza obszarami obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   | 220 000 zł           | 6 088,50 zł         |
|                    | 2    | Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Nowy Dwór, Sobieszyno i Niewierz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kominy, Gorczenica i Karbowo                          | 222 000 zł           | 12 005,51 zł        |
|                    | 3    | Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica  | 300 000 zł           | 247 769,64 zł       |
|                    | 4    | Modernizacja przepompowni ścieków w Karbowie ul. Liliowa   | 70 000 zł            | 3 813,00 zł         |
|                    | 5    | Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania                                       | 230 000 zł           | 227 521,90 zł       |
|                    | 6    | Budowa spinki wodociągowej Opalenia-Kozi Róg   | 20 000 zł            | 9 840,00 zł         |
|                    | 7    | Odtworzenie ujęcia wody we wsi Karbowo   | 10 000 zł            | 3 690,00 zł         |
|                    | 8    | Budowa kanalizacji deszczowej w Karbowie   | 35 000 zł            | 30 135,00 zł        |
|                    | 9    | Zakup przenośnego komputera i drukarki do wystawiania faktur   | 18 000 zł            | 15 452,49 zł        |
| Razem dział (600)  |      |  | 5 226 047 zł         | 4 572 647,42 zł     |
| 600/60016          | 10   | Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Parcelowa  | 400 000 zł           | 387 657,67 zł       |
|                    | 11   | Przebudowa części ul. Jęczmiennej i ul. Wąwozowej w Karbowie   | 350 000 zł           | 4 330,00 zł         |
|                    | 12   | Przebudowa drogi gminnej w Gorczeniczce  | 30 000 zł            | 5 018,40 zł         |
|                    | 13   | Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych (kostka betonowa, beton asfaltowy) w Cielętach, Karbowie, Kruszynkach, Podgórzu oraz Wybudowaniu Michałowo - prace projektowe | 10 000 zł            | 8 118,00 zł         |
|                    | 14   | Ulepszenie drogi gminnej w miejscowości Szabda ul. Na Zamek  | 206 000 zł           | 188 727,97 zł       |
|                    | 15   | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szabda-Mszano   | 250 000 zł           | 246 455,69 zł       |
|                    | 16   | Przebudowa odcinka drogi Nr G080523 Kominy - Gorczenica  | 55 074 zł            | 12 754,00 zł        |
|                    | 17   | Ulepszenie nawierzchni części drogi gminnej w miejscowości Kruszynki-Bartniki  | 350 000 zł           | 347 036,93 zł       |
|                    | 18   | Przebudowa części ul. Działkowej, ul. Łącznej i ul. Widokowej w Wybudowaniu Michałowo  | 678 000 zł           | 655 877,88 zł       |
|                    | 19   | Przebudowa drogi gminnej Szczuka-Cielęta   | 20 000 zł            | 18 890,00 zł        |
|                    | 20   | Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Dzierżno   | 500 000 zł           | 493 034,96 zł       |
|                    | 21   | Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Pokrzywki  | 395 000 zł           | 387 005,12 zł       |
|                    | 22   | Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Wąwozowa   | 195 000 zł           | 193 427,85 zł       |
|                    | 23   | Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka  | 160 000 zł           | 157 448,49 zł       |
|                    | 24   | Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cielęta na działkach nr 19 i 20/11   | 71 000 zł            | 50 384,74 zł        |
|                    | 25   | Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej Opalenica-Poniatówki  | 430 000 zł           | 425 912,98 zł       |

| Dział/<br>Rozdział | L.p. | Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego  | Planowane<br>nakłady | Wydatki<br>wykonane    |
|--------------------|------|---|----------------------|------------------------|
|                    | 26   | Ulepszenie nawierzchni części drogi gminnej Mszano-Niewierz   | 50 000 zł            | 0,00 zł                |
|                    | 27   | Przebudowa drogi gminnej nr 080546C w miejscowości Niewierz od skrzyżowania z DK 15 w km 291+870 strona lewa do granicy gminy Brodnica                                    | 30 000 zł            | 9 594,00 zł            |
|                    | 28   | Budowa chodnika przy DK15 w m. Szabda - prace projektowe  | 20 000 zł            | 7 380,00 zł            |
|                    | 29   | Zakup ciągnika wraz z osprzętem (TUZ, TUR i Łyżka)  | 400 000 zł           | 386 220,00 zł          |
|                    | 30   | Zakup zamiatarki zawieszanej  | 21 000 zł            | 18 509,40 zł           |
|                    | 31   | Zakup piaskarki ciągnikowej do posypywania dróg gminnych  | 42 000 zł            | 41 820,00 zł           |
|                    | 32   | Zakup kosiarki zawieszanej  | 23 000 zł            | 22 755,00 zł           |
|                    | 33   | Zakup ciągnika wraz z osprzętem (Kosiarka, pług i inne)   | 140 000 zł           | 138 375,00 zł          |
| 600/60013          | 34   | Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pod nazwą "Przebudowa skrzyżowania ul. Dębowej z drogą wojewódzką nr 544 w km 3+343-3+520" w miejscowości Cieleća | 243 973 zł           | 243 972,65 zł          |
|                    | 35   | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy                  | 105 000 zł           | 79 966,70 zł           |
| 600/60014          | 36   | Poprawa bezpieczeństwa komunikacji publicznej poprzez budowę zatoczek autobusowych przy drogach powiatowych   | 45 000 zł            | 36 918,99 zł           |
| 600/60095          | 37   | Projekt zatoki autobusowej w Cielećtach   | 6 000 zł             | 5 055,00 zł            |
| Razem dział (700)  |      |   | 225 000 zł           | 208 426,45 zł          |
| 700/70005          | 38   | Wykup działek na cele publiczne   | 100 000 zł           | 88 382,00 zł           |
|                    | 39   | Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym Gorczenica 52   | 125 000 zł           | 120 044,45 zł          |
| Razem dział (750)  |      |   | 97 000 zł            | 64 785,54 zł           |
| 750/75023          | 40   | Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy   | 97 000 zł            | 64 785,54 zł           |
| Razem dział (801)  |      |   | 1 441 100 zł         | 1 414 599,95 zł        |
| 801/80101          | 41   | Rozbudowa szkoły podstawowej w Szabdzie   | 1 420 100 zł         | 1 396 499,95 zł        |
|                    | 42   | Zakup maszyny czyszczącej do Szkoły Podstawowej w Szabdzie  | 11 000 zł            | 11 000,00 zł           |
| 801/80104          | 43   | Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach poprzez adaptację istniejących pomieszczeń i ich rozbudowę wraz z budową placów zabaw   | 10 000 zł            | 7 100,00 zł            |
| Razem dział (851)  |      |   | 10 000 zł            | 9 999,99 zł            |
| 851/85195          | 44   | Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy  | 10 000 zł            | 9 999,99 zł            |
| Razem dział (852)  |      |   | 6 000 zł             | 0,00 zł                |
| 852/85219          | 45   | Zakup sprzętu dla GOPS  | 6 000 zł             | 0,00 zł                |
| Razem dział (900)  |      |   | 130 000 zł           | 126 143,57 zł          |
| 900/90015          | 46   | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy   | 130 000 zł           | 126 143,57 zł          |
| Razem dział (926)  |      |   | 15 255 zł            | 15 250,00 zł           |
| 926/92605          | 47   | Wybudowanie siłowni w Mszanie   | 15 255 zł            | 15 250,00 zł           |
|                    | 48   | <i>Razem inwestycje</i>   | <i>8 275 402 zł</i>  | <i>6 968 168,96 zł</i> |



Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

1. Ogólny stan gruntów w prowadzonej ewidencji Stan gruntów na 31.12.2016r. wynosił – 250,6512 ha o wartości 3 728 132,59 zł.

W 2017 r.:

a) nabyto grunty – 0,9326ha o wartości 210 520,00 zł,

b) zbyto grunty - 1,4251ha o wartości 71 255,00 zł.

Stan gruntów na 31.12.2017 r. wynosi – 250,1587ha o wartości 3 867 397,59zł.

2. Stan nieruchomości zabudowanych gminy Brodnica:

Gmina posiada 8 budynków mieszkalnych, 2 mieszkalno-użytkowe w tym 42 lokale mieszkalne, budynek socjalny z 12 mieszkaniami - w tym 9 zamieszkałych, 9 świetlic, 1 salkę wiejską, 3 remizy, garaże w Szczuce, budynek gospodarczy w Karbowie, była baza SKR w Gorczenicy, 5 szkół w tym 1 gimnazjum, 2 hydrofornie, 40 przepompowniami ścieków, 1 pompownię wody, 7 studni głębinowych, 8 boisk sportowych, 17 placów zabaw, 4 siłownie, udział w budynku przy ul. Zamkowej 13 w Brodnicy oraz budynek przy ulicy Mazurskiej 13 w Brodnicy, w którym mieści się siedziba Urzędu Gminy Brodnica i GOPS-u. Większość budynków stanowiących mienie komunalne zostało wyremontowanych. Wszystkie budynki mają aktualne przeglądy techniczne, elektryczne i kominiarskie. Stan techniczny budynków jest w większości dobry.

Opis stanu posiadanych nieruchomości, położonych w n/wym. miejscowościach:

a) Miasto Brodnica:

- udział w nieruchomości przy ul. Zamkowej 13 A, budynek położony na działce nr 150/3 o pow. 0,1765ha, powierzchnia biurowa wynosi 303,30 m<sup>2</sup>, pozostałe (garaż, piwnice) 69,60 m<sup>2</sup>. Udział Gminy w całej nieruchomości wynosi 38,52%. Nieruchomość przeznaczona do zbycia lub dzierżawy. Stan techniczny budynku jest średni.

- budynek przy ul. Mazurskiej 13, położony na działce nr 643/1 o pow. 0,2869ha (działka w użytkowaniu wieczystym). W skład nieruchomości wchodzi murowany budynek biurowy o trzech kondygnacji nadziemnych i jednej podziemnej o łącznej pow. użytkowej 1913,32m<sup>2</sup>, garaż murowany o pow. 60,60 m<sup>2</sup>. W budynku wykonano obowiązkowe przeglądy. Dokonano naprawy instalacji elektrycznej (skrzynka główna) oraz kupiono iluminacje świetlne na Boże Narodzenie. Zakupiono kamień ozdobny przed budynek, żarówki oraz środki czystości. Stan techniczny budynku jest bardzo dobry.

b) Gorczenica:

- budynek mieszkalny nr 41 jedenastorodzinny. Dokonano remontu podłogi na strychu budynku (zgodnie z Uchwałą NR XVII/89/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 29.03.2016r.). Przeszawiono piece zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi w 4 lokalach. Oczyszczono kosze w oczyszczalni biologicznej. Stan techniczny budynku jest dobry.

- budynek mieszkalny nr 52 pięciorodzinny wraz z budynkiem gospodarczym. W budynku znajduje się pomieszczenie przeznaczone na salkę wiejską. Dokonano wymiany pokrycia dachowego (zgodnie z Uchwałą NR XVII/89/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 29.03.2016r.) Stan techniczny budynku mieszkalnego jest dobry, budynek gospodarczy ze względu na zły stan techniczny oraz ze względów bezpieczeństwa został rozebrany.

- budynek mieszkalny nr 24 pięciorodzinny i budynek gospodarczy. Jeden lokal wykupiony na własność. Stan techniczny budynków jest dobry.

- budynek remizy OSP - wymagana jest wymiana dachu z eternitu na blachodachówkę. Stan techniczny jest dobry.

- budynki po bazie SKR – we władaniu urzędu. Część nieruchomości zaadaptowano na PSZOK, część nieruchomości wydzierżawiona na prowadzenie działalności gospodarczej. Stan techniczny jest dobry.

- budynek szkoły podstawowej z halą sportową. Stan techniczny budynku jest bardzo dobry.

- budynek szkoły podstawowej, hala sportowa z bloczków, dach szkoły dwuspadowy kryty papą, hali kryty blachą. Stan techniczny budynków jest dobry.

c) Gortatowo:

- szkoła podstawowa z dwoma lokalami mieszkalnymi. Dach - stropodach, kryty papą termozgrzewalną. W miejscowości Cielęta znajduje się szkoła filialna z dachem krytym papą. Stan techniczny budynków jest dobry.

- świetlica wiejska. Wykonano remont sali świetlicy wiejskiej w Gortatowie polegający na demontażu boazerii, położeniu tynków oraz żywicy syntetycznej i uzupełnieniu ubytków w elewacji zewnętrznej. Ponadto nawieziono kruszywo na działkę przy świetlicy z przeznaczeniem pod parking. Stan techniczny budynku jest dobry.
- d) Karbowo:
- ul. Małgorzatka 8 – budynek mieszkalny czterorodzinny. Stan techniczny budynku jest dobry.
  - ul. Klubowa świetlica wiejska w Karbowie. Zakupiono kasetony sufitowe do świetlicy, dokonano naprawy systemu alarmowego oraz wykonano konserwację pieca olejowego. Ponadto wykonano szafkę pod zabudowę do piekarników Stan techniczny budynku jest bardzo dobry.
  - ul. Olsztyńska – budynek po byłej hydroforni. Planowane jest ponowne uruchomienie hydroforni. Stan techniczny jest budynku średni.
- e) Kominy:
- budynek mieszkalny nr 1 trzyrodzinny. Wykonano zgodnie z zaleceniami przestawienie pieca w 1 lokalu. Stan techniczny budynku jest dobry.
  - budynek socjalny nr 1A dwunastorodzinny (9 mieszkań zamieszkałych). Dokonywano napraw oświetlenia klatki schodowej, zlecono uzupełnienie wody w instalacji co oraz uruchomiono instalację co w lokalu przekazywanym nowemu najemcy. Stan techniczny jest bardzo dobry.
  - budynek remizy OSP. Budynek wymaga kapitalnego remontu - w dobrym stanie jest jedynie częściowa stolarka okienna. Należy rozważyć przeznaczenie go do zbycia. Stan techniczny budynku jest zły.
- f) Kozi Róg:
- budynek świetlicy wiejskiej. Wykonano remont instalacji kanalizacyjnej (wymieniono kompakty oraz baterie zlewozmywakowe). Stan techniczny budynku jest dobry.
- g) Kruszynki:
- budynek świetlicy wiejskiej. Wykonano remont instalacji kanalizacyjnej (wymieniono kompakty oraz baterie zlewozmywakowe). Zakupiono płytki na schody przed wejście do świetlicy. Kupiono butle gazowe. Stan techniczny budynku jest dobry.
- h) Moczadła:
- budynek mieszkalny nr 13 ósmiorodzinny. Dwa lokale są wykupione na własność. Wykonano malowanie elewacji zewnętrznej budynku (zgodnie z Uchwałą NR XVII/89/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 29.03.2016r.). Zaplanowano modernizację istniejącej oczyszczalni ponieważ obecna jest już niewydolna. Stan techniczny budynku jest dobry.
- i) Mszano:
- budynek przedszkolny. W obiekcie znajduje się jeden lokal mieszkalny wykupiony na własność. Dach dwuspadowy kryty eternitem. Stan techniczny budynku jest dobry.
  - budynek świetlicy wiejskiej. Wykonano remont instalacji kanalizacyjnej (wymieniono kompakty oraz baterie zlewozmywakowe). Dokonano naprawy przerwanej instalacji elektrycznej oraz gniazd w kuchni. Zakupiono butle gazowe. Stan techniczny budynku jest dobry.
  - budynek hydroforni. Należy zaplanować modernizację, w tym wymianę stolarki. Stan techniczny budynku jest dobry.
- j) Niewierz:
- budynek świetlicy wiejskiej. Wymieniono blaty od stołów znajdujących się świetlicy. Zakupiono butle gazowe. Stan techniczny budynku jest dobry.
- k) Podgórz:
- budynek świetlicy wiejskiej. Wykonano naprawę nagrzewnicy. Stan techniczny budynku jest dobry.
- l) Szabda:
- szkoła podstawowa z salą gimnastyczną i jednym lokalem mieszkalnym. Dach na budynku szkolnym kryty papą, na sali blachą. Ogrzewanie olejowe. Stan techniczny jest dobry.
  - budynek biblioteki wiejskiej z salką dla OSP Szabda. Dach kryty papą. Stan techniczny budynku jest dobry.
  - budynek mieszkalny nr 63. Dach dwuspadowy kryty eternitem. Przewidywany jest do zbycia. Stan techniczny budynku jest dostateczny.
- ł) Szczuka:
- budynek gimnazjum. Dach dwuspadowy kryty blachodachówką. Stan techniczny jest dobry.
  - budynek świetlicy wiejskiej. Dokonano naprawy instalacji wod.-kan. oraz wymieniono oprawę lampy zewnętrznej świetlicy. Stan techniczny budynku jest dobry.
  - budynek remizy OSP. Stan techniczny budynku jest dobry.
  - budynki garażowe. Stan techniczny budynków jest dobry.

## m) Szymkowo:

- budynek mieszkalny nr 13 czterorodzinny. Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi przestawiono 2 piece. Ponadto oczyszczono kosze w oczyszczalni biologicznej. Stan techniczny budynku jest dobry.
- budynek hydroforni. Wymaga wymiany stolarki, remontu dachu oraz docieplenia. Stan techniczny budynku jest średni.

W świetlicach i remizach OSP, z wyjątkiem świetlic we wsiach Karbowo i Szczuka odczuwalny jest brak wentylacji. W małych świetlicach brak jest ogrzewania. Wadą są też stropodachy, które są w średnim stanie i wymagają w przyszłości gruntownych remontów.

Potrzeby remontowe zasobu mieszkalnego zostały określone w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brodnica w latach 2016 – 2020.

## 3. Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne

Zadanie własne w zakresie gospodarki wodociągowej Gmina Brodnica realizuje na podstawie Uchwały Nr XIX/117/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brodnica. 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: Cieleta, Wyb. Michałowo, Bobrowiska i Nowy Dwór oraz rozdzielczą siecią wodociągową o łącznej długości 178,5km, z czego w roku 2017 przybyło 1,2km we wsiach: Karbowo, Wyb. Michałowo. Sieć wodociągowa uzbrojona jest w blisko 650 naziemnych hydrantów pożarowych. Od sieci tej wykonane są 2338 przyłącza o łącznej długości 68,3km., z czego w roku 2017 przybyło 76szt. o długości 1,3km. 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.

W zakresie gospodarki kanalizacyjnej gmina zarządza 40 przepompowniami ścieków dzięki którym możliwy jest sprawny odbiór i przesył ścieków do oczyszczalni miejskiej oraz 10szt. przepływomierzy zliczających ilości odprowadzanych ścieków i siecią kanalizacji sanitarnej, której łączna długość bez przykanalików wynosi 57,9km. Od sieci tej prowadzi do odbiorców usług 629szt. przykanalików o długości 12,05km, z czego w roku 2017 przybyło 11szt. o długości 0,05km.

## 4. Drogi gminne.

Ogólna długość dróg wynosi 226,182km, z tego 128,286km zaliczanych jest do kategorii dróg gminnych, pozostałe są drogami wewnętrznymi.

W ramach remontów i ich utrzymania w 2017 r. wykonano niżej wymienione prace:

remonty/modernizacja chodników i dróg gminnych:

- ulepszeni nawierzchni ul. Pokrzywki w Karbowie, w ramach którego dokonano czterokrotnego powierzchniowe utwalenie jezdni na długości 2.182,5m i szer. 4 – 5m emulsją asfaltową średniorozpadową i kruszywami łamanymi.
- ulepszenie nawierzchni następujących dróg gminnych:
  - 1) ul. Parcelowa w Karbowie o długości 1.879,00 m,
  - 2) ul. Na Zamek w Szabdzie o długości 893,00 m,
  - 3) droga gminna w Dzierźnie o długości 2.787,00 m.

W ramach zadania wykonano czterokrotne powierzchniowe utwalenie jezdni emulsją asfaltową średniorozpadową i kruszywami łamanymi a także zjazdy, pobocza i oznakowanie pionowe.

- ulepszenie nawierzchni dróg gminnych w m. Opalenica o długości 2.232m oraz Kruszynki i Bartniki o długości 1.460 m poprzez czterokrotne powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową średniorozpadową i kruszywami łamanymi.
- ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr 080507C w miejscowości Karbowo - ul. Małgorzatka. Powstała nawierzchnia jezdni z kostki brukowej na długości 50 m od skrzyżowaniu z ul. Żmijewską. Pozostały odcinek objęty zadaniem, tj. 200 m wykonano z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie. Zadanie obejmowało również wykonanie zjazdów, poboczy i oznakowania pionowego.
- przebudowa części ul. Działkowej o długości 430 m oraz Łącznej o długości 346m w Wybudowaniu Michałowo. W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni z kostki brukowej a także zjazdy, pobocza oraz oznakowanie pionowe. Wykonano również pobocze z kruszywa łamanego.
- w ramach reklamacji ponownie wykonano remont drogi gminnej Nr 080530C Cieleta – Szczuka od km 0+470 do 0+838 o dł. 368m. Wykonano powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 8-12.

- zakończono i odebrano zadanie polegające na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 1820C Szabda - Mszano (etap II) w km 0+753 do 1+378. W ramach zadania powstał chodnik z kostki brukowej o szerokości 2m i długości 625m.
  - b) przygotowanie dróg pod inwestycje - prace przygotowawcze (wskazanie geodezyjne, wykup działek, poszerzenie, profilowanie, wycinkę zakrzewień, podbudowa z kruszywa betonowego o śr. grubości ok. 20cm, frakcja 1 - 7cm, wałowanie): ul. Na Zamek w Szabdzie – 839mb, ul. Parcelowa w Karbowie – 1 879mb, droga Dzierżno – 2787mb, Gorczenica (Poniatówki) – 1450 mb, Cielęta – 200 mb i Kruszyнки – 1460 mb. Razem wykonano: 8615mb.
  - c) utwardzenie betonem kruszonym i część żwirem zaglinionym gruntowych dróg gminnych we wsiach: Dzierżno – 200 mb, Gortatowo - 200 mb, Szczuka - 600 mb, Szymkowo - 300 mb, Mszano – 100 mb, Karbowo - 850 mb, Gorczeniczka – 200 mb, Niewierz – 300 mb, Cielęta – 250 mb, Gorczenica -100 mb, Wybudowanie Michałowo – 400 mb, Moczaźła – 200 mb, Kruszyнки – 500 mb, Kominy - 100 mb, Podgórz – 250 mb, Sobiesierzno – 150 mb. Razem wykonano: 4500 mb. W zakresie zadania wykonano: profilowanie, podbudowę z betonu kruszonego o grubości ok. 10 – 25cm i wałowanie.
  - d) naprawa i utwardzenie ulic na osiedlach: Kruszyнки – 950 mb, Karbowo (kwiatowe) oraz ul. Sportowa – 5940 mb, Cielęta – 1190 mb. Razem wykonano: 8080 mb. W zakresie zadania wykonano: profilowanie, podbudowę z kamienia kłińca o grubości ok. 10cm i wałowanie.
  - c) wykonano roczne przeglądy dróg, mostów i wiaduktów gminnych,
  - d) zaliczono 3 drogi do kategorii gminnych i nadano im numery,
  - e) uzupełniono brakujące oznakowanie,
  - f) zapewniono utrzymanie dróg zimą w stanie ciągłej przejeźdności poprzez odśnieżanie oraz posypywanie mieszanką piasku i soli,
  - g) systematycznie profilowano wszystkie drogi gruntowe równiarką,
  - h) naprawiono nawierzchnię na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej – suchą masą asfaltową na zimno,
  - i) wykoszono pobocza z chwastów przy drogach gminnych,
  - j) usuwano drzewa i zakrzewienia zagrażające ruchowi drogowemu,
  - k) wykonano prace porządkowe na chodnikach,
  - l) wyczyszczono rynienki odwodnieniowe przy drogach gminnych we wsiach: Karbowo, Niewierz i Szabda,
  - m) założono minitoring w obiektach bazy w Szczuce,
  - n) Zakupiono nowy sprzęt i ciągniki: posypywarkę PRONAR T-131, zamiatarkę PRONAR Agata ZM-200, kosiarkę ciągnikową 1,6 PRONAR BBK 160 do wykaszania poboczy dróg, ciągnik rolniczy NEW HOLLAND T6. 165 wraz z ładowaczem czołowym, ciągnik rolniczy NEW HOLLAND BOOMER 50 wraz z pługiem odśnieżnym METAL – TECHNIK 1820 i kosiarką bijakową UNIA GROUP KORNIK L 1,35. Stan dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej jest średni lub dobry – z wyjątkiem drogi Gorczenica – Kominy, której stan jest zły, planowany jest jej remont w 2018 r. Wymagana też jest poprawa stanu nawierzchni bitumicznej części drogi Mszano – Niewierz. Stan dróg o nawierzchni gruntowej oraz miejscowo utwardzonych kamieniem kruszonym, betonem kruszonym, szlakiem lub żwirem zaglinionym – w zależności od pory roku jest dobry.
5. Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych  
Ogólna powierzchnia rowów gminnych wynosi 19,40ha.  
W ramach ich utrzymania i konserwacji w 2017 r. wykonano niżej wymienione prace:
- a) wykonano przepust pod drogą gminną (ul. Brzozowa) we wsi Karbowo,
  - b) dwukrotnie oczyszczono studnie kanalizacji deszczowej w ciągach dróg: Karbowo ul. Klubowa, Wąwozowa i ul. Żmijewska,
  - c) dwukrotnie usunięto zwaly ziemi z ulicy Żmijewskiej we wsi Karbowo, która obsunęła się ze skarpy po ulewnych deszczach,
  - d) oczyszczono przepust we wsi Kominy pod drogą w kierunku budynku socjalnego, przepusty we wsi Karbowo pod ul. Żmijewską i pod ul. Klubową, oraz przepusty we wsiach Szczuka i Sobiesierzno,
  - e) wybudowano nowy przepust we wsi Kominy pod drogą (przy polu golfowym) przebudowano przepust pod drogą gminną we wsi Szczuka,
  - f) przeprowadzono konserwację i oczyszczenie rowów przy drodze gminnej z Gorczenicy do Komin oraz we wsi Kominy, przy drodze z Mszana do Niewierza, w Szabdzie przy ul. Na Belfort i dalej do granicy z miastem Brodnica, we wsi Sobiesierzno oraz Karbowo.
6. Oświetlenie drogowe:  
Drogi na terenie Gminy Brodnica oświetlane są przez 714 lamp z czego 326 opraw znajduje się na słupach stanowiących własność ENERGA-Oświetlenie a 388 stanowi własność komunalną gminy. W tej liczbie

znajduje się 21 lamp, które przybyły w roku 2017 z czego gmina wybudowała 20 we wsiach: Kominy, Karbowo, Szabda, Wyb. Michałowo i Gorczenica a jedną Energa-Oświetlenie we wsi Szczuka.

## II. Szczegółowe dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

### 1. Zbycie:

- a) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zbyto 4 działki o łącznej powierzchni 1,4251ha za kwotę 299 350,00 zł (w.ew.71.255,00 zł):

| Lp. | Działka nr    | Powierzchnia w ha | Obręb geodezyjny | Cena ewidencyjna w zł | Cena sprzedaży w zł |
|-----|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.  | 245/19        | 0,1520            | Kominy           | 7 600,00              | 67 650,00           |
| 2.  | 245/28        | 0,1361            | Kominy           | 6 805,00              | 60 000,00           |
| 3.  | 247/84        | 0,2653            | Kominy           | 13 265,00             | 171 700,00          |
| 4.  | 247/89        | 0,8717            | Kominy           | 43 585,00             |                     |
|     | <b>Razem:</b> | <b>1,4251</b>     | <b>-</b>         | <b>71 255,00</b>      | <b>299 350,00</b>   |

Powyższe działki są położone w obrębie Kominy i przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem usług.

### 3. Nabycie:

- a) nabycie działek w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami nabyto 5 działek o pow.0,3868 ha o wartości 86 700,00 zł,

| Lp. | Działka nr    | Powierzchnia w ha | Obręb geodezyjny | Kwota odszkodowania w zł |
|-----|---------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| 1.  | 184/28        | 0,0091            | Karbowo          | 1 515,00                 |
| 2.  | 16/12         | 0,1962            | Szabda           | 45 126,00                |
| 3.  | 118/6         | 0,0990            | Kruszynki        | 26 694,00                |
| 4.  | 12/9          | 0,0330            |                  |                          |
| 5.  | 386/5         | 0,0495            | Szabda           | 13 365,00                |
|     | <b>Razem:</b> | <b>0,3868</b>     | <b>-</b>         | <b>86 700,00</b>         |

- b) nabycie działek na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o drogach publicznych i ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego, stanowiących drogi nabyto 26 działek o pow. 0,5458ha o wartości 123.820,00 zł,

| Lp. | Nr działki       | Pow. w ha        | Obręb geodezyjny | Kwota odszkodowania w zł | Decyzja Starosty Brodnickiego |
|-----|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1.  | 127/26           | 0,0049           | Gorczenica       | 2 155,00                 | GG.683.25.2016                |
| 2.  | 127/32           | 0,0105           | Gorczenica       | 2 600,00                 | GG.683.28.2016                |
| 3.  | 127/22           | 0,0041           | Gorczenica       | 777,00                   | GG.683.23.2016                |
| 4.  | 127/30           | 0,0047           | Gorczenica       | 1 164,00                 | GG.683.29.2016                |
| 5.  | 14/3             | 0,0132           | Gorczenica       | 3 637,00                 | GG.683.20.2016                |
| 6.  | 143/41           | 0,0477           | Gorczenica       | 13 287,00                | GG.683.12.2016                |
| 7.  | 13/5             | 0,0170           | Gorczenica       | 6 385,00                 | GG.683.18.2016                |
| 8.  | 119/50           | 0,0087           | Gorczenica       | 1 649,00                 | GG.683.30.2016                |
| 9.  | 16/1             | 0,0502           | Gorczenica       | 9 513,00                 | GG.683.10.2016                |
| 10. | 127/28           | 0,0047           | Gorczenica       | 1 164,00                 | GG.683.24.2016                |
| 12. | 143/43           | 0,0008           | Gorczenica       | 210,00                   | GG.683.16.2016                |
| 13. | 12/5             | 0,0120           | Gorczenica       | 2 274,00                 | GG.683.19.2016                |
| 14. | 143/37           | 0,0109           | Gorczenica       | 2 862,00                 | GG.683.17.2016                |
| 15. | 127/15<br>127/16 | 0,0014<br>0,1207 | Gorczenica       | 23 138,00                | GG.683.27.2016                |
| 16. | 13/3             | 0,0224           | Gorczenica       | 5 882,00                 | GG.683.14.2016                |
| 17. | 15/1             | 0,0398           | Gorczenica       | 7 542,00                 | GG.683.11.2016                |
| 18. | 127/18           | 0,0072           | Gorczenica       | 1 364,00                 | GG.683.22.2016                |

|     |               |               |            |                   |                   |
|-----|---------------|---------------|------------|-------------------|-------------------|
| 19. | 143/39        | 0,0191        | Gorczenica | 3 723,00          | GG.683.13.2016    |
| 20. | 127/24        | 0,0048        | Gorczenica | 1 188,00          | GG.683.26.2016    |
| 21. | 17/8          | 0,0299        | Gorczenica | 5 773,00          | GG.683.9.2016     |
| 22. | 143/35        | 0,0053        | Gorczenica | 1 392,00          | GG.683.15.2016    |
| 23. | 127/20        | 0,0051        | Gorczenica | 966,00            | GG.683.21.2016    |
| 24. | 125/12        | 0,0263        | Karbowo    | 6 575,00          | WB.6740.2.35.2017 |
| 25. | 127/1         | 0,0744        | Karbowo    | 18 600,00         | WB.6740.2.35.2017 |
|     | <b>Razem:</b> | <b>0,5458</b> | -          | <b>123.820,00</b> | -                 |

#### 4. Umowy dzierżawy na cele rolne:

Na dzień 31.12.2017 r. na cele rolne było zawartych 24 umów dzierżawnych na grunty o łącznej pow. 8,2784ha z tego:

- 8 umów na dzierżawę gruntów z „Karty Nauczyciela” na pow. 1,9650 ha,
- 16 umów zawartych z rolnikami na pow. 6,3134ha.

W zakresie dzierżawy gruntów naliczono nowe czynsze dzierżawne dla wydzierżawionych nieruchomości na cele rolne. Czynsz dzierżawny na cele rolne naliczany jest jednorazowo, stawka zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica jest przeliczana według obowiązującej średniej krajowej ceny skupu pszenicy opublikowanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za I półrocze danego roku. Osobom, które użytkują grunty z „Karty Nauczyciela – czynszu dzierżawnego się nie nalicza. Wszyscy są obciążeni podatkiem rolnym. W 2017 r. przedłużono dotychczasowym dzierżawcom zgodnie z obowiązującą uchwałą RG Brodnica 12 umów na okres do 3 lat.

#### 5. Umowy na inne cele:

- na cel publiczny (pętle autobusowe i chodniki) są zawarte 3 umowy długoterminowe w formie aktu notarialnego.
- umowa dzierżawy na baner reklamowy w Cielętach z Firmą Holand-Meble Sprzedaż Detaliczna Artykułów w Sklepach,
- umowa dzierżawy na reklamę w Gorczenicy 41 z Hurtownią Elektryczną DOKO,
- umowa dzierżawy z Firmą ECO-SPEED, (była baza SKR Gorczenica),
- umowa użyczenia świetlicy w Karbowie zawarta ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym Przyjaciół wsi Karbowo,
- umowa użyczenia świetlicy wiejskiej w Szczuce zawarta z KGW Szczuka,
- umowa użyczenia remizy OSP Gorczenica zawarta z OSP Gorczenica,
- umowa użyczenia remizy OSP Szczuka zawarta z OSP Szczuka.

Umowy użyczenia są nieodpłatne.

#### 6. Użytkowanie wieczyste:

Na dzień 31 grudnia 2017 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Brodnica oddanych w użytkowanie wieczyste wynosiła 0,6775ha. Obecnie jest 11 użytkowników wieczystych na 7 działkach gminnych. Są to działki przekazane osobom fizycznym w użytkowanie wieczyste z tego: 4 działki pod zabudowę budynkami mieszkalnymi i 3 działki pod działalność gospodarczą (1 ubojnia i 2 sklepy).

### III. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

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

- czynsz za lokale mieszkalne – 91 010,53zł,
- czynsz dzierżawny za grunt –3 120,70 zł,
- czynsz za lokal – 13 797,38zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 2 908,90 zł.

Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2017 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZUCE  
ZA ROK 2017**

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 31.12.2017 roku zatrudnione były 4 osoby, co stanowi 2,20 etatu w tym:

|  |           |
|--|-----------|
| 1. Kierownik Biblioteki                    | 1 etat    |
| 2. Młodszy Bibliotekarz w Filii w Szabdzie | 0,5 etatu |
| 3. Starszy Bibliotekarz w Filii w Szabdzie | 0,5 etatu |
| 4. Główny Księgowy                         | 0,2 etatu |

**II. DANE STATYSTYCZNE ZA ROK 2017**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| - stan księgozbioru na 31.12.2017 r.  | - 18 491 woluminów:  |
| zakupiono z budżetu                   | - 605 wol.           |
| zakupiono z dotacji ministerialnej    | - 328 wol.           |
| dar                                   | - 18 wol.            |
| ubytki                                | - 1 465 wol.         |
| - zarejestrowano w 2017 roku          | - 963 czytelników,   |
| - wypożyczenia w ciągu roku 2017:     | - 14 270 książek,    |
|                                       | - 5 145 czasopism,   |
| - biblioteki odwiedziło               | - 6 878 osoby,       |
| - na miejscu w czytelni udostępniono: | - 2 128 książek,     |
|                                       | - 1 975 czasopism,   |
| - czytelnię odwiedziło                | - 1 030 osób,        |
| - z komputerów skorzystało            | - 3 467 internautów. |

**II. Imprezy:**

1. Szabda:
  - zajęcia świetlicowe (gra w bilard, ping-pong) - 1824 osoby,
  - gry planszowe - 65 osób,
  - głośne czytanie, dyskusje, opowiadanie bajek - 184 osoby,
  - przegląd literatury - 123 osoby,
  - zajęcia plastyczne - 218 osób,
  - gry i zabawy - 96 osób,
  - lekcje biblioteczne- 87 osób,
  - wycieczka do przedszkola "Misiaki" - 47 osób,
  - turniej bilarda- 33 osoby.
2. Szczuka:
  - Gminny Przegląd Palm Wielkanocnych Szczuka - 45 osób,
  - Konkurs na Kartkę Wielkanocną- 18 osób,
  - Projekt wspólnie z Gimnazjum pn. „Kocham cie książko” -18 osób
  - Narodowe Czytanie – 8 osób,
  - 22 wycieczki przedszkolaków z przedszkola w Szczuce – 279 osób.
  - XVII Biesiada Seniorów Gorczenica -350 osób.

**FINANSE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZUCE**

za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuce jest plan finansowy na 2017 rok w wysokości 255.000 zł (dotacja z budżetu gminy).

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów za okres 01.01.2017 do 31.12.2017 roku przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | Wyszczególnienie                                  | Przychody         | Koszty            |                                |
|------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|
|      |   |                   | koszty ogółem     | w tym z dotacji z Urzędu Gminy |
| 1.   | <b>PRZYCHÓD:</b>                                  | <b>266 993,35</b> |                   |                                |
|      | Dotacja otrzymana z budżetu gminy                 | 255 000,00        |                   |                                |
|      | Odsetki bankowe                                   | 451,64            |                   |                                |
|      | Wynajem sali                                      | 3 030,71          |                   |                                |
|      | Wynajem sceny                                     | 0,00              |                   |                                |
|      | Wpłaty na biesiadę                                | 3 285,00          |                   |                                |
|      | Dotacji z Biblioteki Narodowej                    | 5 226,00          |                   |                                |
| 2.   | <b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>          |                   | <b>131 821,77</b> | <b>125 850,80</b>              |
| 3.   | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                   |                   | <b>6 900,00</b>   | <b>6 900,00</b>                |
| 4.   | <b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>                   |                   | <b>39 336,56</b>  | <b>32 889,54</b>               |
|      | książki   |                   | 16 431,72         | 11 205,72                      |
|      | prenumerata czasopism                             |                   | 1 190,70          | 1 190,70                       |
|      | opał (ekogroszek)                                 |                   | 4 014,72          | 2 793,70                       |
|      | palmy wielkanocne                                 |                   | 3 000,00          | 3 000,00                       |
|      | biesiada  |                   | 3 874,86          | 3 874,86                       |
|      | pozostałe   |                   | 10 824,56         | 10 824,56                      |
| 5.   | <b>Usługi obce, w tym:</b>                        |                   | <b>64 098,81</b>  | <b>59 004,12</b>               |
|      | usługi telekomunikacyjne                          |                   | 3 407,91          | 3 407,91                       |
|      | usługi pocztowe                                   |                   | 422,80            | 422,80                         |
|      | wywóz nieczystości                                |                   | 1 509,20          | 0,00                           |
|      | zużycie wody                                      |                   | 300,49            | 0,00                           |
|      | szkolenia   |                   | 1 053,50          | 1 053,50                       |
|      | biesiada  |                   | 10 299,50         | 7 014,50                       |
|      | pozostałe   |                   | 47 105,41         | 47 105,41                      |
| 6.   | <b>Oplaty i składki, w tym:</b>                   |                   | <b>1 601,03</b>   | <b>1 601,03</b>                |
|      | podatek od nieruchomości                          |                   | 1 313,00          | 1 313,00                       |
|      | ubezpieczenie                                     |                   | 288,03            | 288,03                         |
| 7.   | <b>Energia elektryczna</b>                        |                   | <b>3 847,19</b>   | <b>3 690,55</b>                |
| 8.   | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne i inne:</b> |                   | <b>25 501,01</b>  | <b>21 474,74</b>               |
|      | składki na ubezpieczenia społeczne                |                   | 24 962,86         | 21 051,31                      |
|      | składki na Fundusz Pracy                          |                   | 538,15            | 423,43                         |
| 9.   | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                   |                   | <b>142,90</b>     | <b>142,90</b>                  |
| 10.  | <b>Odpis na ZFŚS</b>                              |                   | <b>3 446,32</b>   | <b>3 446,32</b>                |
| 11.  | <b>Amortyzacja</b>                                |                   | <b>1 466,93</b>   | <b>0,00</b>                    |
|      | <b>SUMA KONTROLNA</b>                             |                   | <b>278 162,52</b> | <b>255 000,00</b>              |

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.

Należności niewymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły **10.474,48 zł**, na które składają się:

- zobowiązania wobec ZUS – 8.659,84 zł



- zobowiązania wobec Urzędu skarbowego – 1.658,00 zł
- zobowiązania wobec firmy NOVUM – 156,64 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 2.966,65 zł.**