

**UCHWAŁA NR XLII/244/18
RADY GMINY BRODNICA**

z dnia 18 czerwca 2018 r.

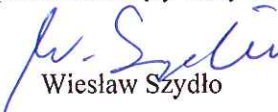
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brodnica za 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 1000) uchwała się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brodnica za 2017 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Wiesław Szydło



Wójt Gminy Brodnica

ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica
tel.: 056 494 16 13, fax.: 056 494 16 40
e-mail: wojt@brodnica.ug.gov.pl

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BRODNICA Z WYKONANIA BUDŻETU w 2017 roku

Brodnica, marzec 2018 r.

SPIS TREŚCI

1. Ogólne informacje o wykonaniu uchwały budżetowej.....	3
2. Wykonanie dochodów budżetowych.....	5
3. Wykonanie wydatków budżetowych.....	12
4. Przychody i rozchody.....	31
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 2017r. Wójta Gminy zwiększające dochody wydatki o kwotę 41 985,92 zł,
- uchwała nr XXV/147/17 z dnia 22 marca 2017r. 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 2017r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 89 637 zł,
- uchwała nr XXVI/159/17 z dnia 21 kwietnia 2017r. Rady Gminy dokonująca zmian w klasyfikacji budżetowej,
- zarządzenie nr 33/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r. 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 2017r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 67 460 zł i wydatki o kwotę 361 058 zł,
- zarządzenie nr 46/2017 z dnia 31 maja 2017r. Wójta Gminy zmniejszające dochody i wydatki o kwotę 2 891 zł,
- uchwała nr XXVIII/169/17 z dnia 26 czerwca 2017r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 45 000 zł,
- zarządzenie nr 49/2017 z dnia 27 czerwca 2017r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 62 303,40 zł,

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

BUDŻET GMINY NA ROK 2017 ZOSTAŁ WYKONANY W WYSOKOŚCI:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1. Dochody w tym:	33 996 224,54 zł	34 823 222,79 zł	102,43%
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%
2. Wydatki w tym:	39 773 486,54 zł	36 411 687,97 zł	91,55%
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%
3. Nadwyżka/Deficyt	-5 777 262,00 zł	-1 588 465,18 zł	27,50%
4. Przychody w tym:	7 234 468,00 zł	9 674 261,38 zł	133,72%
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%
5. Rozchody w tym:	1 457 206,00 zł	1 457 206,00 zł	100,00%
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%
6. Kwota długu:	12 585 622,00 zł	12 585 622,17 zł	100,00%

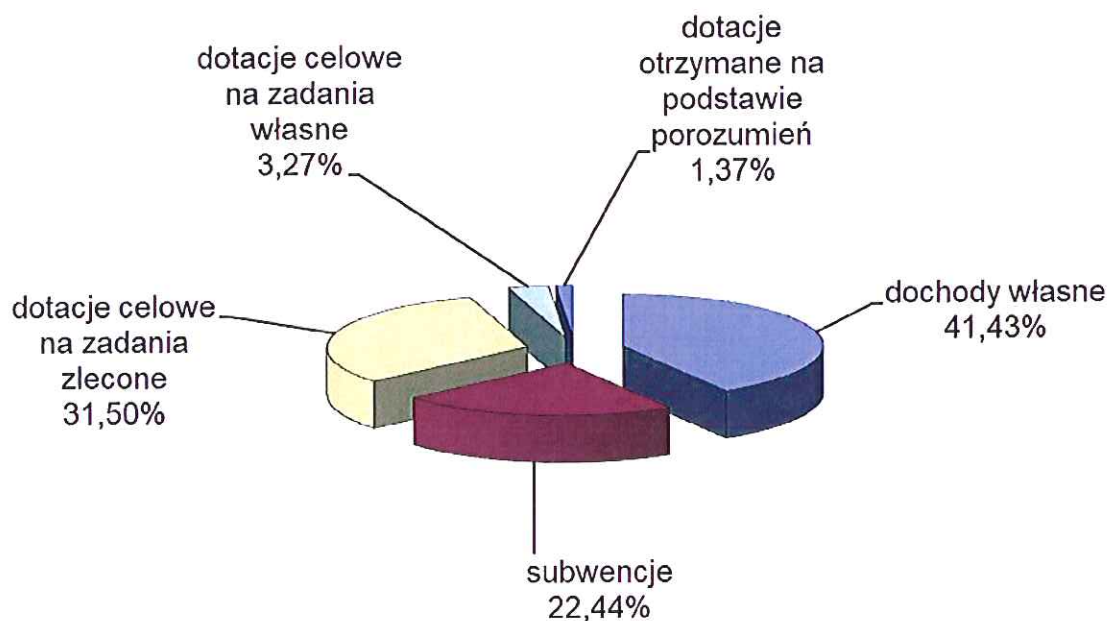
2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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%

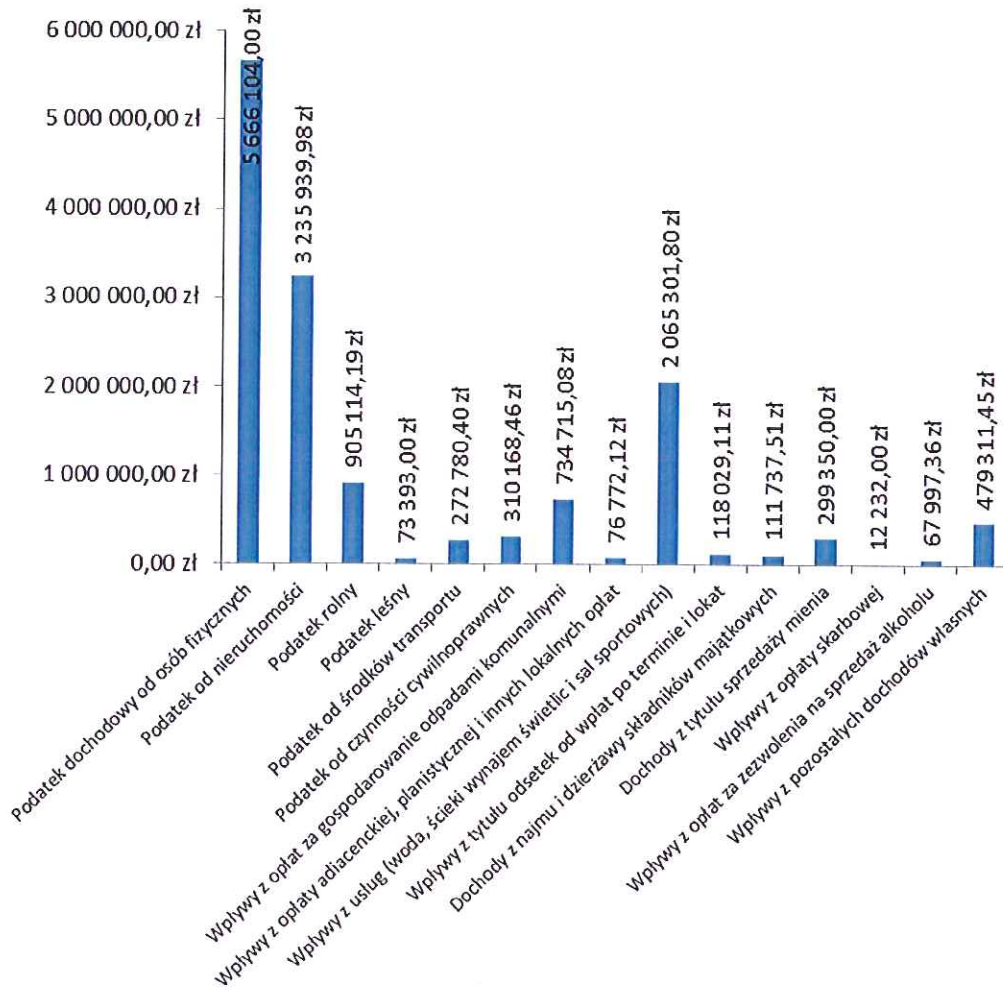
Udział procentowy wykonanych dochodów w poszczególnych grupach do kwoty ogółem dochodów budżetu przedstawia poniższy wykres



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 naczelnych 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 naczelnych 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%
RAZEM		34 823 222,79 zł	100,00%

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:

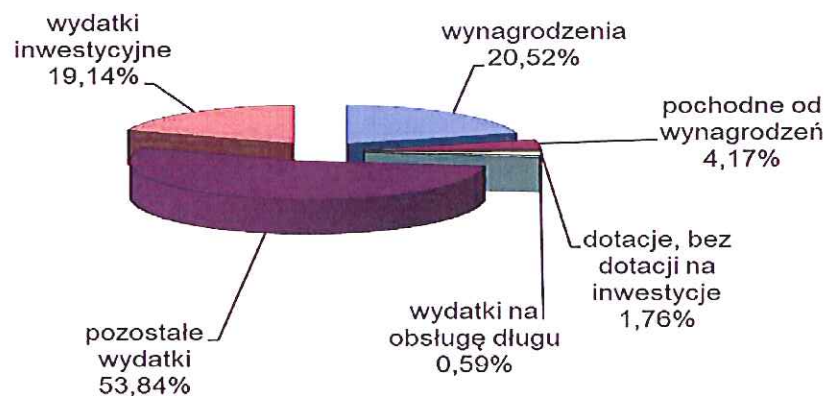
- należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wynosiły 414 025,76 zł.
W 2017 roku wystawiono 646 wezwań do zapłaty, do Sadu Rejonowego w Brodnicy złożono 26 pozwów o zapłatę, na 23 otrzymano nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym. Złożono pięć wniosków do komornika sądowego. W wyniku opisanych 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.

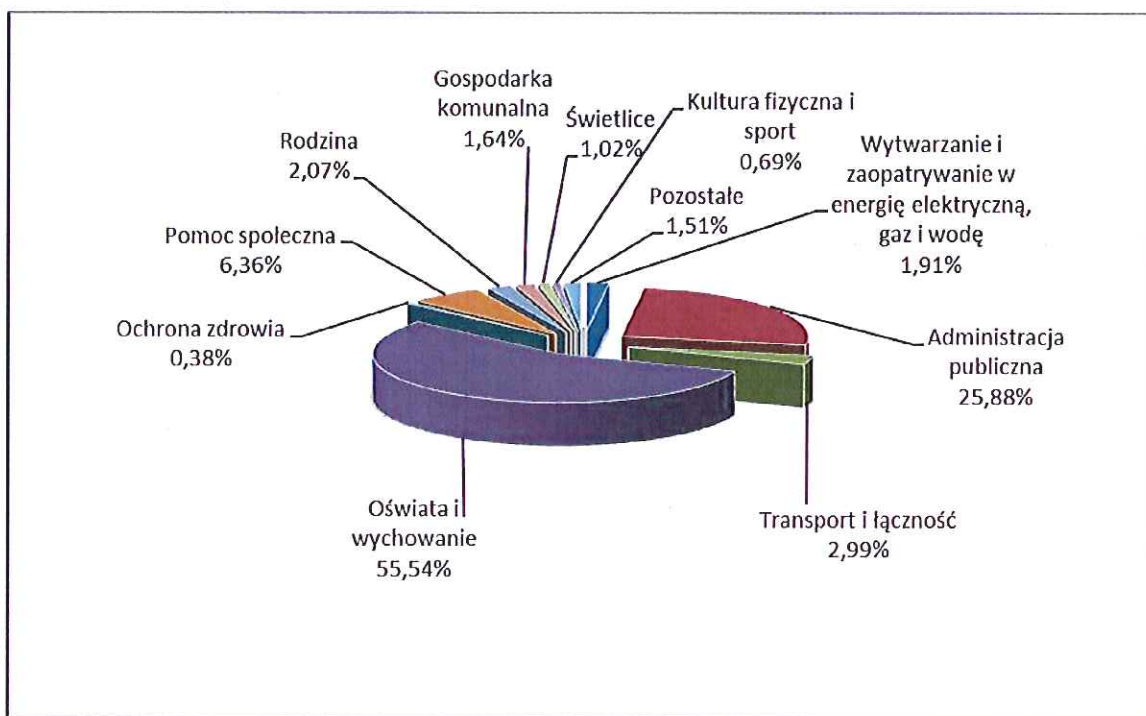
Dział	Nazwa działu	Kwotowo	% udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 054 957,64 zł	2,90%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 215 683,65 zł	3,34%
600	Transport i łączność	5 782 823,16 zł	15,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	442 405,53 zł	1,22%
710	Działalność usługowa	135 084,99 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 2017r 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, Gorczenica 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 dokumentacje projektowe 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 utrwalenie 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 – Gorzenica.

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-Cieleta.

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 990m 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 utrwalenie 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 utrwalenie 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 Cieleća.

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 wniosek 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 Cielećtach.

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 m² 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 wniosek 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 Sobiesierznie;
- 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 Gorczeniczce;
- 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 napowietrznego 0,4kV w m. Karbowo – Brodnica;
 - Budowa gazociągu ś/c Brodnica, Jastrzębie, Szczuka, Iglicyzna 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%
RAZEM	8 753 354,39 zł	100,00%

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,
- wylapywanie 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 Królewny 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 słońko 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

Wójt 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 Świedziebni.

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 wniosek 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, Kruszynkach, 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 sołectwa poniżej przedstawiono tabelki dotyczące jego wykonania.

Wykonanie funduszu sołectwa za 2017 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Cieleća	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	Moczać	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 Michałowo	19 731,30 zł	19 250,38 zł	97,56%
RAZEM		321 200,88 zł	316 535,78 zł	98,55%

Kierunki wydatkowania środków w ramach funduszu sołeckiego oraz procentowy udział poszczególnych działań w całości wydatków		
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 31.12.2017r 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 1991r. o systemie oświaty.

Opracował

Witold Jastrzębski
Skarbnik Gminy

Zatwierdził

Edward Łukaszewski
Wójt

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	472 699,14	484 073,14	102,41%
	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%
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 500,00	2 577,00	171,80%
	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%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 096 752,00	1 079 430,99	98,42%
	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%
600			Transport i łączność	364 000,00	414 150,33	113,78%
	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	-/-
700			Gospodarka mieszkaniowa	406 814,00	415 826,79	102,22%
	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%

W. S. L.

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%
710			Działalność usługowa	35 960,00	0,00	0,00%
	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%
720			Informatyka	34 200,00	32 275,80	94,37%
	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%
750			Administracja publiczna	108 429,00	376 345,74	347,09%
	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%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 512,00	5 512,00	100,00%
	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%
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	10 691 860,97	104,60%
	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%
758			Różne rozliczenia	7 964 919,00	7 982 357,65	100,22%
	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%
801			Oświata i wychowanie	420 575,67	443 072,87	105,35%
	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	12 889,16	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	6 000,00	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%
852			Pomoc społeczna	912 360,43	918 868,15	100,71%
	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%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 175,00	114 365,66	91,36%
	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%
855			Rodzina	10 260 503,30	10 225 212,00	99,66%
	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	3 105 769,69	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	0,46	-/-
		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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 524 839,00	1 570 102,86	102,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	776 306,00	783 241,56	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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	67 190,84	167,98%
	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%
Razem				33 996 224,54	34 823 222,79	102,43%



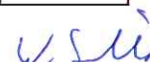
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 626 699,14	1 054 957,64	64,85%
	01008		Melloracje 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	556 316,04	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	6 153,15	6 153,15	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%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 272 006,00	1 215 683,65	95,57%
	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	134 960,00	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%

W. S. K.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4520	Opłaty 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%
600			Transport i łączność	6 482 026,00	5 782 823,16	89,21%
	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	5 406 198,31	89,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	851,55	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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 200,00	442 405,53	92,51%
	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
710			Działalność usługowa	149 956,00	135 084,99	90,08%
	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	9 861,95	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%
720			Informatyka	59 312,00	39 224,70	66,13%
	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%
750			Administracja publiczna	3 717 129,00	3 516 876,04	94,61%
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 500,00	34 943,34	98,43%
		4400	Oplaty 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	Oplaty 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%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 512,00	5 512,00	100,00%
	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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 150,00	50 696,23	90,29%
	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%

W. Dulę

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%
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	213 044,36	66,58%
	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%
758			Różne rozliczenia	176 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	176 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	176 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 438 667,67	8 753 354,39	92,74%
	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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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		Dowożenie 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%

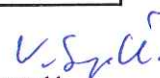
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 907,00	84 026,22	95,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 602,00	5 236,10	93,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 042,00	13 519,38	89,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 175,00	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	386 705,00	386 705,00	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	Opłaty 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%
851			Ochrona zdrowia	86 620,00	85 077,78	98,22%
	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%
852			Pomoc społeczna	2 073 415,43	1 665 679,37	80,34%
	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	47 265,00	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	Opłaty 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	1 867,00	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%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 040,00	76 813,55	91,40%
	85395		Pozostała działalność	84 040,00	76 813,55	91,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 040,00	34 304,75	87,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	42 508,80	94,46%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	212 175,00	177 793,33	83,80%
	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%
855			Rodzina	10 323 570,30	10 260 378,18	99,39%
	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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 330 445,00	2 128 445,00	91,33%
	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	Opłaty 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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	679 638,00	625 498,95	92,03%
	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	121 566,00	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%
926			Kultura fizyczna	201 425,00	182 339,12	90,52%
	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%
Razem				39 773 486,54	36 411 687,97	91,55%

Wykaz inwestycji realizowanych w 2017r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady	Wydatki 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

W. Sule

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady	Wydatki 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 Cielęta	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 Cielętach	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>

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2017r.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

1. Ogólny stan gruntów w prowadzonej ewidencji

Stan gruntów na 31.12.2016r. wynosił – 250,6512ha o wartości 3 728 132,59zł.

W 2017r.:

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

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

Stan gruntów na 31.12.2017r. 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 hydrofarmy, 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 303,30m², pozostałe (garaż, piwnice) 69,60m². 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 1913,32m², garaż murowany o pow. 60,60m². 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.). Przystawiono 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 blozków, 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 kompaktki oraz baterie zlewozmywakowe). Stan techniczny budynku jest dobry.

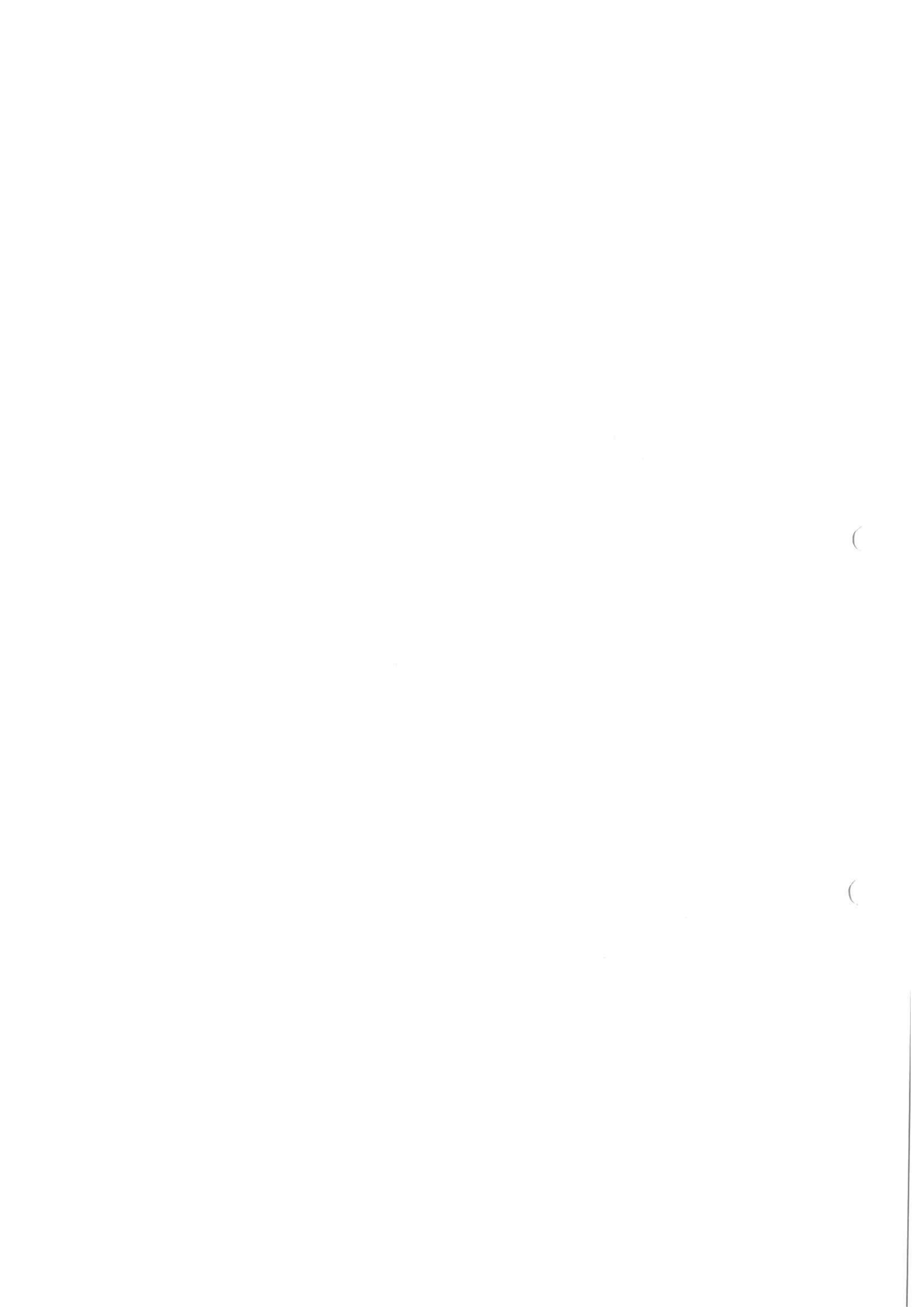
g) Kruszynki:

- budynek świetlicy wiejskiej. Wykonano remont instalacji kanalizacyjnej (wymieniono kompaktki 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 ośmiorodzinny. 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 w 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: Cieleća, 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 2017r. wykonano niżej wymienione prace:

a) 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 1.879,00m,

2) ul. Na Zamek w Szabdzie o długości 893,00m,

3) droga gminna w Dzierżnie o długości 2.787,00m.

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 Kruszyнки i Bartniki o długości 1.460m 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 50m od skrzyżowaniu z ul. Żmijewską. Pozostały odcinek objęty zadaniem, tj. 200m wykonano z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie. Zadanie obejmowało również wykonanie zjazdów, poboczy i oznakowania pionowego.

- przebudowa części ul. Działkowej o długości 430m 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) – 1450mb, Cielęta – 200mb i Kruszyнки – 1460mb. Razem wykonano: 8615mb.

c) utwardzenie betonem kruszonym i część żwirem zaglinionym gruntowych dróg gminnych we wsiach: Dzierżno – 200mb, Gortatowo - 200mb, Szczuka - 600mb, Szymkowo - 300mb, Mszano – 100mb, Karbowo - 850mb, Gorczeniczka – 200mb, Niewierz – 300mb, Cielęta – 250mb, Gorczenica -100mb, Wybudowanie Michałowo – 400mb, Moczadła – 200mb, Kruszyнки – 500mb, Kominy - 100mb, Podgórz – 250mb, Sobieszyno – 150mb. Razem wykonano: 4500mb. W zakresie zadania wykonano: profilowanie, podbudowę z betonu kruszonego o grubości ok. 10 – 25cm i wałowanie.

d) naprawa i utwardzenie ulic na osiedlach: Kruszyнки – 950mb, Karbowo (kwiatowe) oraz ul. Sportowa – 5940mb, Cielęta – 1190mb. Razem wykonano: 8080mb. 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 KORNİK 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 2018r. Wymagana też jest poprawa stanu nawierzchni bitumicznej części drogi Mszano – Niewierz. Stan dróg o nawierzchni gruntowej oraz miejscowo utwardzonych kamieniem kruszonym, betonem kruszonym, szlaką 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 2017r. 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 zwwały 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 Sobieszyno,
- 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 Gorzenicy 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 Sobieszyno 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 Gorzenica 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 299 350,00zł (w.ew.71.255,00zł):

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	
	Razem:	1,4251	-	71 255,00	299 350,00

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.0,3868ha o wartości 86 700,00zł,

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
	Razem:	0,3868	-	86 700,00

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 123.820,00zł,

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.	127/15 127/16	0,0014 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
	Razem:	0,5458	-	123.820,00	-

4. Umowy dzierżawy na cele rolne:

Na dzień 31.12.2017r. 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. 1,9650ha,
- 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 2017r. 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 2017r. 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 – 3 120,70zł,
- czynsz za lokal – 13 797,38zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 2 908,90zł.

Opracował: P. Wiśniewski

Z up. Wójta

mgr Paweł Wiśniewski
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
i Gospodarki Nieruchomościami

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.	PRZYCHÓD:	266 993,35		
	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.	Wynagrodzenie osobowe pracowników		131 821,77	125 850,80
3.	Wynagrodzenia bezosobowe		6 900,00	6 900,00
4.	Wydatki rzeczowe, w tym:		39 336,56	32 889,54
	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.	Usługi obce, w tym:		64 098,81	59 004,12
	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.	Oplaty i składki, w tym:		1 601,03	1 601,03
	podatek od nieruchomości		1 313,00	1 313,00
	ubezpieczenie		288,03	288,03
7.	Energia elektryczna		3 847,19	3 690,55
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne:		25 501,01	21 474,74
	składki na ubezpieczenia społeczne		24 962,86	21 051,31
	składki na Fundusz Pracy		538,15	423,43
9.	Podróże służbowe krajowe		142,90	142,90
10.	Odpis na ZFŚS		3 446,32	3 446,32
11.	Amortyzacja		1 466,93	0,00
	SUMA KONTROLNA		278 162,52	255 000,00

V. Szolci

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2017r.

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 31.12.2017r. wyniósł 2.966,65 zł.

Sporządziły:

1. Małgorzata Zaremska – Kierownik
2. Mariola Murawska – Główny księgowy

Szczuka, 23.01.2018r.

**Wojewódzka Biblioteka Publiczna
w SzczuCE**
87-200 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 88 48 81 448
NIP 874-169-30-35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Murawska

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

Małgorzata Zaremska