

# Wójt Gminy Brodnica

ul. Zamkowa 13a, 87-300 Brodnica

tel.: 056 494 16 13, fax.: 056 494 16 40

e-mail: [wojt@brodnica.ug.gov.pl](mailto:wojt@brodnica.ug.gov.pl)

---

# SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BRODNICA Z WYKONANIA BUDŻETU w 2012 roku

UCHWAŁA NR XII/73/11  
RADY GMINY BRODNICA  
Z DNIA 28 GRUDNIA 2011 R.  
z późniejszymi zmianami

Brodnica, marzec 2013 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.....26
5. Załącznik nr 1 – plan i wykonanie dochodów budżetowych.
6. Załącznik nr 2 – plan i wykonanie wydatków budżetowych.
7. Załącznik nr 3 – wykonane inwestycje i poniesione nakłady.
8. Załącznik nr 4 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuce.
9. Załącznik nr 5 – informacja o stanie mienia komunalnego



# 1. OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Budżet gminy został uchwalony na rok 2012 w wysokości:

dochody – 19 789 823 zł,

wydatki – 18 199 189 zł,

nadwyżka – 1 590 634 zł.

Zmieniony został w ciągu roku do kwot:

dochody – 20 505 984 zł,

wydatki – 19 297 203 zł,

nadwyżka – 1 208 781 zł.

Planowana w budżecie nadwyżka w całości przeznaczona była na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

Zmiany do budżetu dokonano uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta zwiększając dochody o kwotę 716 161 zł oraz zwiększając wydatki o kwotę 1 098 014 zł następująco:

- zarządzenie nr 10/2012 z dnia 31 stycznia 2012r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 7 500 zł,
- uchwała nr XIV/86/12 z dnia 26 marca 2012r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 27 952 zł,
- uchwała nr XV/94/12 z dnia 23 kwietnia 2012r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 384 500 zł,
- uchwała nr XVI/99/12 z dnia 28 maja 2012r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 136 030 zł,
- uchwała nr XVII/104/12 z dnia 25 czerwca 2012r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 800 zł,
- zarządzenie nr 36/2012 z dnia 27 czerwca 2012r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 6 300 zł,
- zarządzenie nr 38/2012 z dnia 23 lipca 2012r. Wójta Gminy Brodnica zwiększające dochody i wydatki o kwotę 43 805 zł,
- zarządzenie nr 42/2012 z dnia 16 sierpnia 2012r. Wójta Gminy Brodnica zwiększające dochody i wydatki o kwotę 128 340 zł,
- zarządzenie nr 46/2012 z dnia 5 września 2012r. Wójta Gminy Brodnica zwiększające dochody i wydatki o kwotę 2 476 zł,
- uchwała nr XVIII/111/12 z dnia 26 września 2012r. Rady Gminy zmniejszająca dochody o kwotę 365 853 oraz zwiększająca wydatki o kwotę 16 000 zł,
- zarządzenie nr 49/2012 z dnia 24 października 2012r. Wójta Gminy Brodnica zwiększające dochody i wydatki o kwotę 204 739 zł,



- zarządzenie nr 50/2012 z dnia 12 listopada 2012r. Wójta Gminy Brodnica zwiększające dochody i wydatki o kwotę 84 902 zł,
- zarządzenie nr 53/2012 z dnia 29 listopada 2012r. Wójta Gminy Brodnica zmniejszające dochody i wydatki o kwotę 31 886 zł,
- uchwała nr XXI/125/12 z dnia 10 grudnia 2012r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 85 388 zł,
- zarządzenie nr 55/2012 z dnia 13 grudnia 2012r. Wójta Gminy Brodnica zmniejszające dochody i wydatki o kwotę 8 072 zł,
- zarządzenie nr 57/2012 z dnia 17 grudnia 2012r. Wójta Gminy Brodnica dokonujące przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- uchwała nr XXII/129/12 z dnia 28 grudnia 2012r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 9 240 zł.

### **BUDŻET GMINY NA ROK 2012 ZOSTAŁ WYKONANY W WYSOKOŚCI:**

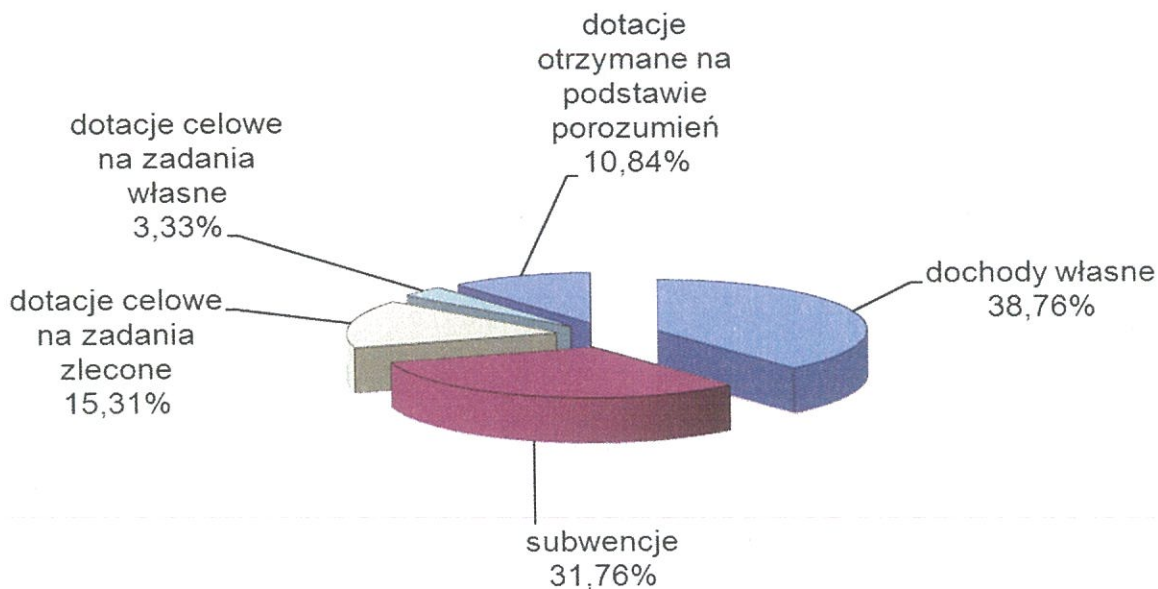
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>1. Dochody w tym:</b>	<b>20 505 984,00 zł</b>	<b>20 550 315,12 zł</b>	<b>100,22%</b>
a) bieżące	18 085 737,00 zł	18 407 673,87 zł	101,78%
b) majątkowe w tym:	2 420 247,00 zł	2 142 641,25 zł	88,53%
- środki na inwestycje	2 375 947,00 zł	2 082 220,25 zł	87,64%
- sprzedaż majątku	44 300,00 zł	60 421,00 zł	136,39%
<b>2. Wydatki w tym:</b>	<b>19 297 203,00 zł</b>	<b>18 435 673,26 zł</b>	<b>95,54%</b>
a) bieżące	16 720 934,00 zł	16 043 878,73 zł	95,95%
b) majątkowe	2 576 269,00 zł	2 391 794,53 zł	92,84%
<b>3. Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>1 208 781,00 zł</b>	<b>2 114 641,86 zł</b>	<b>174,94%</b>
<b>4. Przychody w tym:</b>	<b>863 706,00 zł</b>	<b>1 759 261,29 zł</b>	<b>203,69%</b>
a) emisja obligacji	- zł	- zł	-
b) pożyczki	381 853,00 zł	381 852,41 zł	100,00%
b) wolne środki	481 853,00 zł	1 377 408,88 zł	285,86%
<b>5. Rozchody w tym:</b>	<b>2 072 487,00 zł</b>	<b>1 756 617,24 zł</b>	<b>84,76%</b>
a) raty kredytów i pożyczek	2 072 487,00 zł	1 756 617,24 zł	84,76%
b) wykup obligacji	- zł	- zł	-
<b>6. Kwota długu:</b>	<b>9 590 255,00 zł</b>	<b>9 906 124,12 zł</b>	<b>103,29%</b>

## 2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie dochodów budżetu przedstawia się następująco:

Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
Dochody	20 505 984,00 zł	20 550 315,12 zł	100,22%
w tym:			
dochody własne	7 598 780,00 zł	7 964 887,76 zł	104,82%
w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 865 329,00 zł	2 785 809,00 zł	97,22%
subwencje	6 527 603 zł	6 527 603,00 zł	100,00%
dotacje celowe na zadania zlecone	3 165 644 zł	3 146 394,70 zł	99,39%
dotacje celowe na zadania własne	691 650 zł	684 310,69 zł	98,94%
dotacje otrzymane na podstawie porozumień i umów	2 522 307 zł	2 227 118,97 zł	88,30%

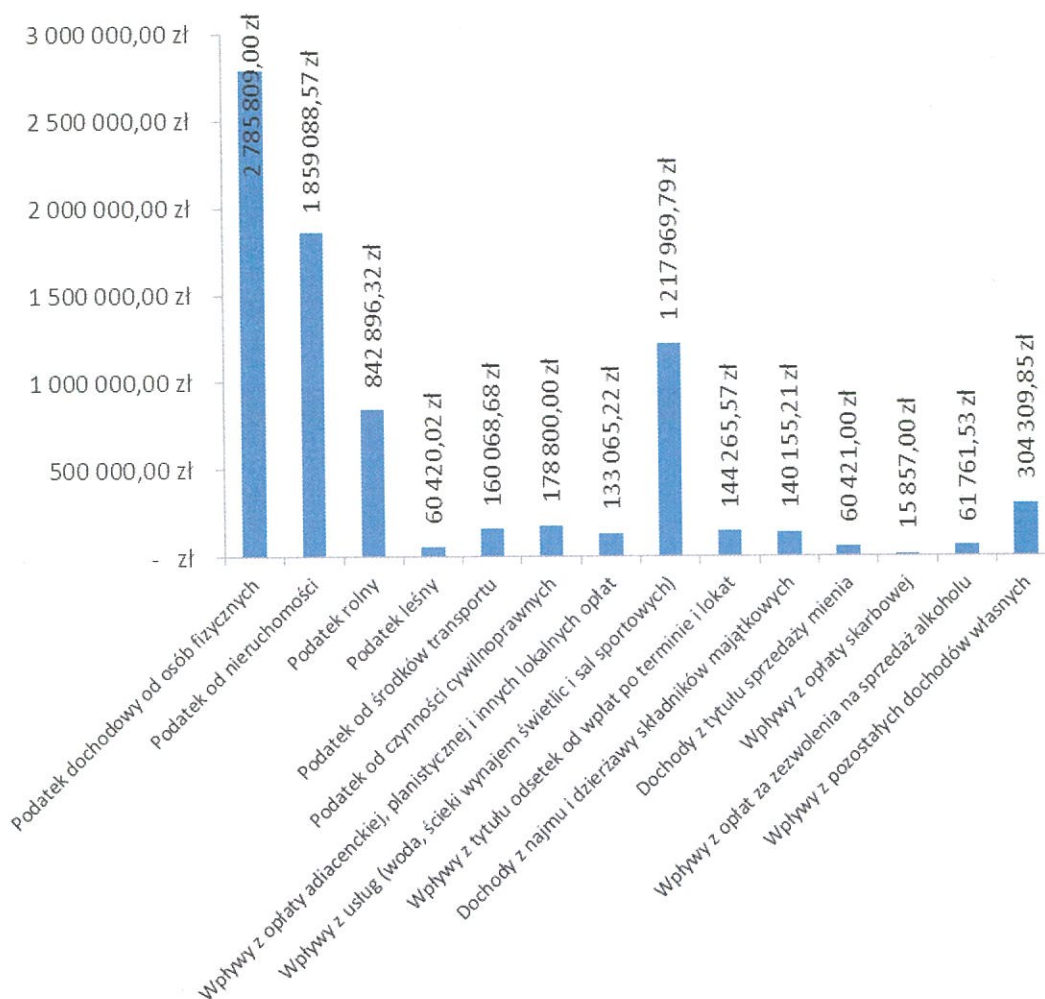
Udział procentowy wykonanych dochodów w poszczególnych grupach do kwoty ogółem dochodów budżetu przedstawia poniższy wykres



**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	2 785 809,00 zł	34,98%
Podatek od nieruchomości	1 859 088,57 zł	23,34%
Podatek rolny	842 896,32 zł	10,58%
Podatek leśny	60 420,02 zł	0,76%
Podatek od środków transportu	160 068,68 zł	2,01%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	178 800,00 zł	2,24%
Wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej i innych lokalnych opłat	133 065,22 zł	1,67%
Wpływy z usług (woda, ścieki wynajem świetlic i sal sportowych)	1 217 969,79 zł	15,29%
Wpływy z tytułu odsetek od wpłat po terminie i lokat	144 265,57 zł	1,81%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	140 155,21 zł	1,76%
Dochody z tytułu sprzedaży mienia	60 421,00 zł	0,76%
Wpływy z opłaty skarbowej	15 857,00 zł	0,20%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 761,53 zł	0,78%
Wpływy z pozostałych dochodów własnych	304 309,85 zł	3,82%
<b>Razem dochody własne</b>	<b>7 964 887,76 zł</b>	<b>100,00%</b>



### Wykonanie dochodów w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 870 509,00 zł	2 807 222,67 zł	97,80%
100	Górnictwo i kopalnictwo	800,00 zł	401,00 zł	50,13%
600	Transport i łączność	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 534,00 zł	204 137,61 zł	123,32%
750	Administracja publiczna	249 849,00 zł	335 286,78 zł	134,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 193,00 zł	1 193,00 zł	100,00%



756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 935 787,00 zł	6 147 725,95 zł	103,57%
758	Różne rozliczenia	6 581 343,00 zł	6 615 621,08 zł	100,52%
801	Oświata i wychowanie	40 262,00 zł	87 159,45 zł	216,48%
852	Pomoc społeczna	3 209 986,00 zł	3 204 705,20 zł	99,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 030,00 zł	135 436,40 zł	99,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 444,00 zł	162 444,00 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 300,00 zł	24 606,73 zł	53,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00 zł	42 155,00 zł	140,52%
926	Kultura fizyczna i sport	1 065 947,00 zł	772 220,25 zł	72,44%
RAZEM		20 505 984,00 zł	20 550 315,12 zł	100,22%

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

Dział	Nazwa działu	Kwotowo	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 807 222,67 zł	13,66%
100	Górnictwo i kopalnictwo	401,00 zł	0,00%
600	Transport i łączność	10 000,00 zł	0,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	204 137,61 zł	0,99%
750	Administracja publiczna	335 286,78 zł	1,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 193,00 zł	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 147 725,95 zł	29,92%
758	Różne rozliczenia	6 615 621,08 zł	32,19%
801	Oświata i wychowanie	87 159,45 zł	0,42%
852	Pomoc społeczna	3 204 705,20 zł	15,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 436,40 zł	0,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 444,00 zł	0,79%






900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 606,73 zł	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 155,00 zł	0,21%
926	Kultura fizyczna i sport	772 220,25 zł	3,76%
RAZEM		20 550 315,12 zł	100,00%

Gmina Brodnica w 2012 roku pozyskała na realizację swoich zadań ze źródeł zewnętrznych środki finansowe w wysokości 2 227 118,97 zł, w tym na zadania inwestycyjne 2 082 220,25 zł oraz na aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych kwotę 135 436,40 zł i promocję gminy 9 462,32 zł.

Wykonanie dochodów w 2012 roku do założonego planu budżetu wyniosło 100,22%. 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 6 527 603 zł, co stanowi 100% planu rocznego,
- dochody z podatków i opłat lokalnych wyniosły 3 273 713,55 zł, co stanowi 108,20% planu rocznego,
- dochody z odsetek od zaległości oraz odsetek od lokat wyniosły 144 265,57 zł, co stanowi 226,83% planu,
- dochody z pozostałych źródeł wyniosły 304 309,85 zł, co stanowi 139,19% planu. Na dochody te składają się głównie zwrot z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym oraz odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 60 421 zł, co stanowi 136,39% planu. Dochód pochodził ze sprzedaży działki nr 69/5 o pow. 0.2210ha, położonej w obrębie wsi Gorczenica (56 204 zł) oraz raty ze sprzedanego w latach poprzednich mieszkania.

Dochody, które zostały zrealizowane poniżej planu:

- dochody z podatków od osób fizycznych, prawnych i innych podatków, które na rzecz gmin pobierają urzędy skarbowe wyniosły 2 973 696,84 zł, co stanowi 98,47% planu.

- dochody z dotacji na zadania własne i zlecone wyniosły 3 830 705,39 zł, co stanowi 99,31% planu,
- dochody z dotacji otrzymanych na podstawie porozumień wyniosły 2 227 118,97 zł, co stanowi 88,30% planu. Porozumienia dotyczą głównie dochodów majątkowych.
- dochody z świadczonych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz wynajmu świetlic wyniosły 1 217 969,79 zł, co stanowi 98,75% planu,

**Wskutek obniżenia przez Radę Gminy ustawowych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 1 164 962,90 zł. Na tę kwotę składają się:**

- podatek od nieruchomości 578 847,02 zł,
- podatek rolny 461 922,94 zł,
- podatek od środków transportowych 124 192,94 zł.

**Wskutek zwolnień przewidzianych w uchwałach Rady Gminy wpływy zostały obniżone o kwotę 47 053,75 zł.**

**W wyniku udzielonych przez Wójta ulg, odroczeń i umorzeń w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 4 547 zł. Na tę kwotę składają się:**

- umorzenia 2 883 zł,
- odroczenia i rozłożenia na raty 1 664 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 115 693 zł.**

## **NALEŻNOŚCI**

Na dzień 31 grudnia 2012 roku należności podatników, odbiorców usług i dłużników alimentacyjnych wobec Gminy wynosiły 1 195 505,56 zł. Na kwotę tą składały się:

- należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wynosiły 433 050,24 zł. W 2012 roku wystawiono 433 upomnienia. Kwota 217 689,31 zł została uregulowana przez odbiorców usług po otrzymaniu upomnienia. Z tytułu odsetek wpłat wniesionych po terminie otrzymano kwotę 22 154,40 zł,



- należności z tytułu podatków od osób fizycznych wynosiły 187 872,43 zł. W 2012 roku na łączne zobowiązanie podatkowe wystawiono 1413 upomnienia na kwotę 309 069,87 zł. Kwota 112 558,00 zł została uregulowana przez podatników po otrzymaniu upomnienia. Na koniec 2012 roku zostało wystawionych 401 tytułów wykonawczych na kwotę 138 944,16 zł. W celu ściągnięcia należności z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 25 upomnień na kwotę 49 571,00 zł. Kwota 39 442,00 zł została uregulowana przez podatników po otrzymaniu upomnienia. Na koniec 2012 roku wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 5.567,00 zł. Z tytułu odsetek od zaległości w podatkach płaconych przez osoby fizyczne otrzymano kwotę 36 778,48 zł,
- należności z tytułu czynszów wynosiły 97 621,03 zł. W 2012 roku wystawiono 63 upomnienia,
- należności z tytułu podatków od osób prawnych wynosiły 30 953,05 zł,
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej wynosiły 70 354,82 zł,
- należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynosiły 22 641,86 zł,
- należności z tytułu sprzedaży mieszkania na raty wynosiły 16 867 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych wynosiły 315 101,91 zł,
- należności z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym wynosiły 13 369 zł,
- pozostałe należności wynosiły 7 674,22 zł.

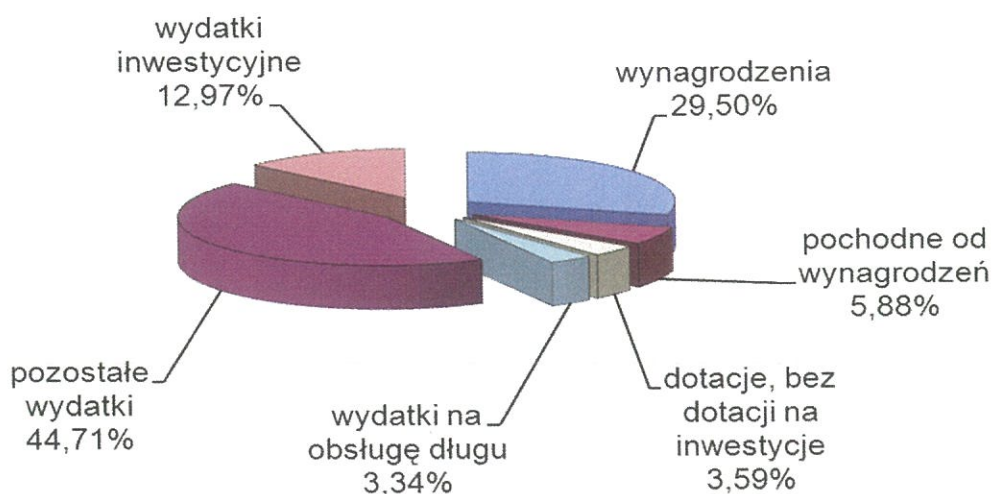


### 3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
Wydatki	19 297 203,00 zł	18 435 673,26 zł	95,54%
w tym:			
wynagrodzenia	5 512 219,00 zł	5 438 800,58 zł	98,67%
poходne od wynagrodzeń	1 105 856,00 zł	1 084 439,10 zł	98,06%
dotacje, bez dotacji na inwestycje	792 215,00 zł	661 967,35 zł	83,56%
wydatki na obsługę długu	636 925,00 zł	615 328,49 zł	96,61%
pozostałe wydatki	8 673 719,00 zł	8 243 343,21 zł	95,04%
wydatki inwestycyjne	2 576 269,00 zł	2 391 794,53 zł	92,84%
w tym dotacje na inwestycje	529 569,00 zł	466 847,36 zł	88,16%

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



## INWESTYCJE

Budżet na rok 2012 zakładał wydatki inwestycyjne w wysokości 2 576 269 zł. W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych wydano kwotę 2 391 794,53 zł.

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

- **Budowa studni głębinowych w miejscowościach Mszano i Szczuka wraz z wodociągiem przyłączeniowym, modernizacją hydroforni oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo**

Z zaplanowanych na 2012 rok środków wykonano operaty szacunkowe określające wysokość odszkodowania za ustanowienie służebności przesyłu, pokryto koszty sporządzenia aktów notarialnych i samych odszkodowań a także dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich, koniecznych dla wszczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego.

Dla przedmiotowej inwestycji zawarto umowę z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

- **Rozbudowa sieci wodociągowej w Karbowie i Szabdzie na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego**

W ramach środków na inwestycję opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane w miejscowości Karbowo w wyników, których powstało ok. 550 m wodociągu DN 90. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami przejścia wodociągu po terenie prywatnym w Szabdzie, budowa w tej miejscowości zostanie wykonana w 2013 roku.

- **Przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Brodnica-Lidzbark na odcinku długości 0,85 km: wieś Wybudowanie Michałowo w km 2+370-3+220 poprzez budowę chodnika jednostronnego**

Inwestycja została realizowana w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej. Zgodnie z umową z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego Gmina Brodnica udzieliła dotacji w wysokości 514.568,74 zł, z której została zwrócona kwota 62.721,38 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego. W ramach inwestycji powstał jednostronny chodnik o długości 850 m a także przebudowano kolidującą z inwestycją sieć telekomunikacyjną.

- **Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do osiedla w Cielętach**



W ramach tej pozycji budżetowej wykonywano dokumentację projektową – projektant przekroczył umowny termin wykonania. Do końca roku projekt nie został wykonany, w związku z tym nie wydatkowano środków przeznaczonych na ten cel.

– **Budowa drogi Szczuka - Cielęta**

Zlecono wykonanie projektu podziału nieruchomości koniecznych dla zrealizowania inwestycji oraz opracowanie dokumentacji usunięcia kolizji z siecią energetyczną. Z powodu przeciągnięcia się prac koszty tych czynności zostaną poniesione w bieżącym roku w związku, z czym w 2012 r. nie wydatkowano środków przeznaczonych na realizację tego zadania.

– **Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Lidzbarskiej**

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na dokończenie rozpoczętej w 2011 r. inwestycji. Realizacja zadania była możliwa po wykonaniu nasypu pod chodnik, który realizowano w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej. W ramach zadania powstały 3 punkty oświetleniowe.

– **Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Niewierz**

W ramach zaplanowanych środków wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w świetlicy wiejskiej w Niewierzu. Wykonawcą robót była firma Brodplast z Brodnicy za cenę 14.786,00 zł, dofinansowanie w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007 – 2013 wyniosło 8.414,80 zł.

– **Remont świetlicy wiejskiej w Szczuce wraz z budowa parkingu**

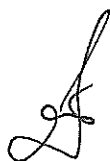
W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, niezbędną dla złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach środków UE.

– **Remont świetlicy wiejskiej w Karbowie**

W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, niezbędną dla złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach środków UE.

– **Budowa boisk sportowych w Gortatowie i Mszanie wraz z budową placu zabaw w Gortatowie i placu spotkań w Mszanie**

W ramach inwestycji powstały m.in. dwa boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, jedno boisko z nawierzchnią z trawy naturalnej przeznaczone do gry w piłkę nożną, ogrodzenie terenu, nawierzchnie z kostki betonowej. Wykonawcą robót była firma





Gardenia Sport z Warszawy za cenę 957.184,65 zł, dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 wyniosło 500.00,00 zł.

– **Budowa boiska sportowego i placu zabaw w Szabdzie**

W ramach inwestycji powstało boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, plac zabaw, ogrodzenie terenu, nawierzchnie z kostki brukowej. Wykonawcą robót była firma Kaszub Kiełpina - Leszna za cenę 318.966,48 zł dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 wyniosło 100.000,00 zł.

– **Budowa placu zabaw i parkingu w Bartnikach, budowa bieżni sportowej w Gorczenicy oraz budowa boiska sportowego w Kruszynkach**

W ramach inwestycji powstały dwa place zabaw, boisko do piłki nożnej z trawy naturalnej, bieżnia z nawierzchnią kortową i parking. Wykonawcą robót była firma DAR – BUD z Gorczenicy za cenę 269.736,07 zł dofinansowanie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” za zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 wynosi 134.800,00 zł – w trakcie weryfikacja wniosku o płatność.

– **Utworzenie integracyjnego miejsca spotkań dla mieszkańców i turystów poprzez budowę boiska sportowego i miejsca spotkań w Gorczeniczce**

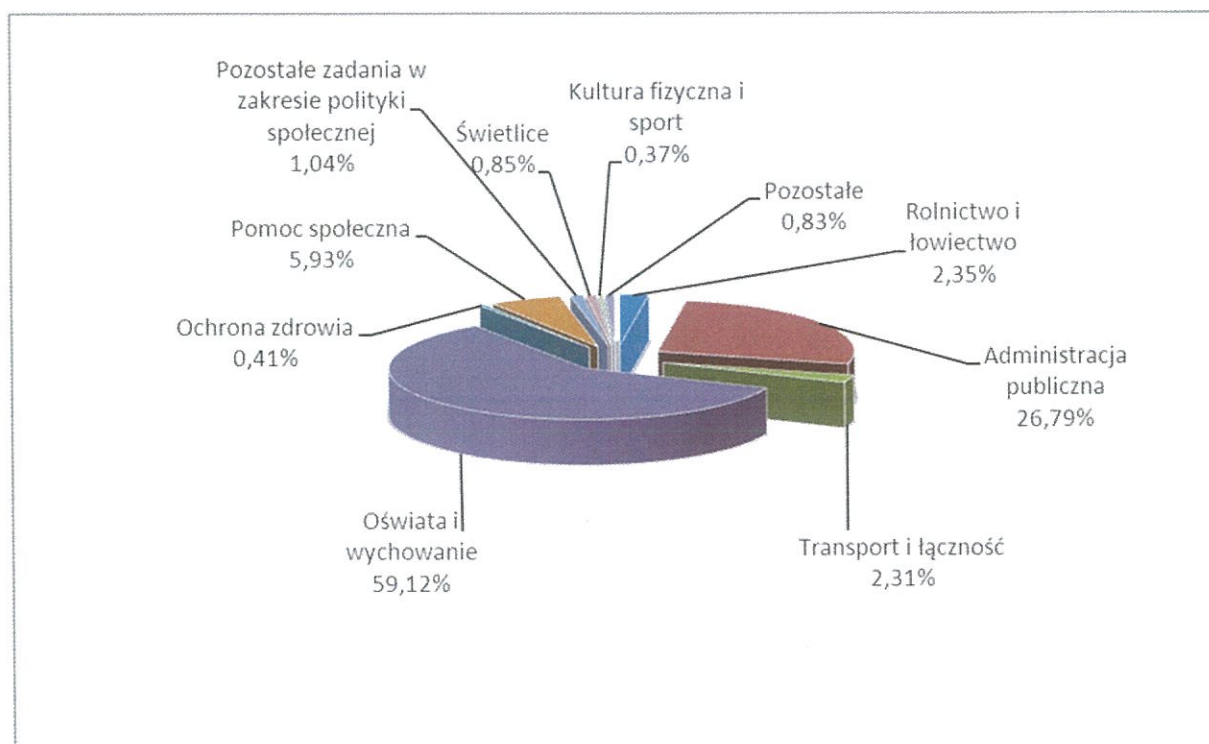
W ramach inwestycji powstało boisko do piłki siatkowej z nawierzchnią piaskową, ogrodzenie terenu, zamontowano altanę biesiadną. Wykonawcą robót była firma DS – INVEST z Karbowa za cenę 24.262,71 zł, dofinansowanie w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007 – 2013 wyniosło 13.000,00 zł.

## **STRUKTURA WYNAGRODZEŃ**

W 2012r na wynagrodzenia planowano kwotę 5 512 219 zł, z czego do 31 grudnia wydano 5 438 800,58 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego.

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





#### Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 994 195,00 zł	1 942 260,12 zł	97,40%
600	Transport i łączność	1 078 559,00 zł	954 000,94 zł	88,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00 zł	148 149,56 zł	84,66%
710	Działalność usługowa	74 000,00 zł	73 336,98 zł	99,10%
750	Administracja publiczna	2 504 455,00 zł	2 396 154,22 zł	95,68%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 193,00 zł	1 193,00 zł	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00 zł	48 377,79 zł	87,96%
757	Obsługa długu publicznego	636 925,00 zł	615 328,49 zł	96,61%
758	Różne rozliczenia	108 841,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 581 690,00 zł	5 430 557,11 zł	97,29%
851	Ochrona zdrowia	64 000,00 zł	51 047,46 zł	79,76%
852	Pomoc społeczna	3 916 827,00 zł	3 824 996,30 zł	97,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 652,00 zł	124 321,86 zł	83,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	233 050,00 zł	233 050,00 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 125,00 zł	317 278,00 zł	83,25%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 851,00 zł	506 070,94 zł	96,98%
926	Kultura fizyczna i sport	1 821 840,00 zł	1 769 550,49 zł	97,13%
RAZEM		19 297 203,00 zł	18 435 673,26 zł	95,54%

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

Dział	Nazwa działu	Kwotowo	% udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 942 260,12 zł	10,54%
600	Transport i łączność	954 000,94 zł	5,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	148 149,56 zł	0,80%
710	Działalność usługowa	73 336,98 zł	0,40%
750	Administracja publiczna	2 396 154,22 zł	13,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 193,00 zł	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 377,79 zł	0,26%
757	Obsługa długu publicznego	615 328,49 zł	3,34%
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 430 557,11 zł	29,46%
851	Ochrona zdrowia	51 047,46 zł	0,28%
852	Pomoc społeczna	3 824 996,30 zł	20,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 321,86 zł	0,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	233 050,00 zł	1,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 278,00 zł	1,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 070,94 zł	2,75%
926	Kultura fizyczna i sport	1 769 550,49 zł	9,60%
RAZEM		18 435 673,26 zł	100,00%

Wykonanie wydatków w 2012 roku do założonego planu budżetu wyniosło 95,54%. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 2).

## ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 942 260,12 zł. Na zadania związane z melioracją wydano 19 033,23 zł. Wpłata Gminy na rzecz izby rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosła 17 003,46 zł. Na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa wydatkowano kwotę 376 661,88 zł, która w całości została zwrócona Gminie przez Urząd Wojewódzki. Na działalność związaną z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków wydatkowano kwotę 1 529 561,55 zł. Z tej kwoty na wydatki inwestycyjne przeznaczono 106 501,61 zł. Na bieżące świadczenie usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzanie ścieków wydatkowano kwotę 1 423 059,94 zł. Dochody ze świadczenia usług w tym zakresie wyniosły 1 108 406,39 zł. W roku 2012 deficyt na bieżącym funkcjonowaniu gospodarki wodno-kanalizacyjnej wyniósł 314 653,55 zł. Powyższa informacja jest sporządzona na zasadzie kasowej, czyli pokazuje ile pieniędzy wpłynęło do kasy Gminy i ile zapłacono za zakupione materiały i usługi. Bardziej miarodajną metodą czy działalność jest opłacalna czy też nie, jest zasada memoriału, która pokazuje koszty i przychody, które powstały w roku 2012 niezależnie od tego czy zostały zapłacone. Poniżej przedstawiono informację opartą na zasadzie memoriału.

W 2012 roku na wykonanie wyżej wymienionego zadania gmina poniosła koszty w wysokości 1 288 044,86 zł.

WODA	
Tytuł kosztów	Kwota
Zakup wody	285 537,14 zł
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	23 308,00 zł
Usuwanie awarii, opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie dróg	74 751,96 zł
Monitoring	6 384,00 zł
Badanie jakości wody	10 829,92 zł
Energia elektryczna	156 837,29 zł
Oleje, farby i materiały do konserwacji urządzeń i napraw wykonywanych samodzielnie	51 073,28 zł
Razem koszty bezpośrednie	608 721,59 zł
Koszty pośrednie (płace pracowników, sołtysów, środki czystości, paliwo itp.)	123 266,99 zł
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>731 988,58 zł</b>
<b>PRZYCHÓD</b>	<b>684 204,10 zł</b>
<b>WYNIK (Przychody - Koszty)</b>	<b>- 47 784,48 zł</b>



ŚCIEKI	
Tytuł kosztów	Kwota
Opłaty za odprowadzane ścieki	418 270,25 zł
Usuwanie awarii, opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie dróg	25 988,30 zł
Energia elektryczna	49 359,83 zł
Oleje, farby i materiały do konserwacji urządzeń i napraw wykonywanych samodzielnie	804,40 zł
Razem koszty bezpośrednie	494 422,78 zł
Koszty pośrednie (płace pracowników, soltysów, środki czystości, paliwo itp.)	61 633,50 zł
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>556 056,28 zł</b>
<b>PRZYCHÓD</b>	<b>397 168,41 zł</b>
<b>WYNIK (Przychody - Koszty)</b>	<b>- 158 887,87 zł</b>

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie przychodów i kosztów poniesionych na świadczenie usług.

Usługa	Przychód	Koszty	Wynik
<b>Woda i ścieki razem</b>	<b>1 081 372,51 zł</b>	<b>1 288 044,86 zł</b>	<b>-206 672,35 zł</b>
Woda	684 204,10 zł	731 988,58 zł	-47 784,48 zł
Ścieki	397 168,41 zł	556 056,28 zł	-158 887,87 zł

Powyższa informacja obejmuje tylko koszty bieżące, a więc nie są uwzględnione koszty ponoszone na realizację zadań inwestycyjnych, jak również odpisy amortyzacyjne.

Odpis amortyzacyjny od środków trwałych wybudowanych we wcześniejszych latach w roku 2012 wyniósł 965 975,31 zł.

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale klasyfikacji budżetowej w roku 2012 wydatkowano kwotę 954 000,94 zł. Z tego na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono kwotę 468 205,58 zł.



## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W 2012 roku na gospodarkę gruntami i mieszkaniami wydatkowano kwotę 148 149,56 zł. Z tego na wydatki bieżące 91 827,76 zł. Natomiast dochód z czynszu wyniósł 139 021,21 zł.

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

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W zakresie planowania przestrzennego zakończono procedurę sporządzenia planu miejscowego pod gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Wąbrzeźno – Brodnica - Nowe Miasto Lubawskie. Plan został uchwalony przez Radę Gminy 26 marca 2012 r.

Zakończono również procedurę sporządzenia planu miejscowego dla części wsi Karbowo oraz części wsi Kominy. Plany zostały uchwalone przez Radę Gminy 23 kwietnia 2012 r. Wznowiono procedurę sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gorczenica, Moczadła i Kominy.

W roku 2012 wydano 18 decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz 113 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ponadto wydano 218 informacji o przeznaczeniu terenu, w tym 23 wypisów i wyrysów z planów miejscowych. Nadano 78 numerów porządkowych nieruchomości. Na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 73 336,98 zł.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym na zadania zlecone i własne wynoszą 2 396 154,22 zł (w tym ze środków Wojewody 87 246 zł).

Na wypłatę diet radnych, delegacji oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 131 248,62,02 zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy w roku 2012 wydano kwotę 2 150 017,45 zł. Na kwotę tą składają się wydatki osobowe i pochodne od płac, 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 27 645,15 zł w tym 9 462,32 zł, które pozyskano z budżetu Unii Europejskiej.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowaną kwotę 48 377,79 zł. W tej kwocie zawiera się wpłata na fundusz celowy policji na kwotę 4 000,00 zł, na zarządzanie kryzysowe 495,53 zł oraz 43 882,26 zł na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zgodnie z planem pracy i kalendarzem imprez programowych realizowanych przez OSP w 2012 r. odbyły się:

- Eliminacje powiatowe ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom” w dniu 19.01.2012 r.
- Eliminacje miejsko – gminne ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w dniu 04.03.2012 r.
- Eliminacje powiatowe ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w dniu 23.03.2012 r.
- Kampanie sprawozdawcze w jednostkach OSP w dniach 28.01 – 24.03.2012 r.
- Udział w powiatowym „Dniu Strażaka” w dniu 15.05.2012 r.
- Drużynowe i indywidualne Miejsko – Gminne Mistrzostwa Strzeleckie jednostek OSP o Puchar Prezesa ZO M-Gm. i Burmistrza Miasta w dniu 16.06.2012 r.
- Udział strażaków w organizacji „Biegu Napoleońskiego” w dniu 20.05.2012 r.
- Udział OSP w dożynkach w Szabdzie w dniu 28.08.2012 r.
- Uroczyste wręczenie motopompy dla OSP Szabda w czasie dożynek.
- Gminne zawody sportowo pożarnicze w Gorczenicy w dniu 22.09.2012 r.
- Eliminacje miejsko – gminne ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom” w dniu 19.12.2012 r.

Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych brali udział w 3 akcjach ratowniczych polegających na wypompowaniu wody z zagrożonych obiektów.

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.

Oprócz tego zakupiono przyczepę pożarniczą dla OSP Gorczenica.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

W okresie sprawozdawczym na oświatę wydatkowano ogółem kwotę 5 430 557,11 zł. Z budżetu państwa otrzymano 3 608 275 zł subwencji oświatowej, 25 130 zł dotacji oraz uzyskano dochód z wynajmu sal sportowych i szkolnych w wysokości 61 897,45 zł. Gmina Brodnica z własnych środków dołożyła do bieżących kosztów funkcjonowania oświaty kwotę 1 797 152,11 zł. Subwencja oświatowa pokryła koszty funkcjonowania placówek oświatowych w 66,75%.

Jeżeli od wydatków na oświatę odjęlibyśmy wydatki, które nie są finansowane subwencją oświatową otrzymalibyśmy kwotę wydatków w wysokości 4 790 916,91 zł. W tym przypadku dopłata gminy wynosi 1 182 641,91 zł, czyli subwencja pokrywa 75,31% ponoszonych wydatków.

Strukturę wydatków w oświacie przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj wydatku	Kwotowo	% udziału
Wynagrodzenia i pochodne	3 819 014,61 zł	70,32%
Fundusz socjalny	201 206,00 zł	3,71%
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	204 002,35 zł	3,76%
Dokształcanie nauczycieli	17 817,49 zł	0,33%
Dotacje do przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty	291 621,35 zł	5,37%
Pozostałe wydatki rzeczowe	565 204,55 zł	10,41%
Dowożenie	322 888,85 zł	5,95%
Pozostała działalność	8 801,91 zł	0,16%
RAZEM	5 430 557,11 zł	100,00%

Wśród wydatków rzeczowych największą część stanowią koszty ogrzania szkół. Na zakup oleju opałowego i węgla wydano w 2012 roku kwotę 254 613,52 zł.

## OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia wydano w roku 2012 kwotę 51 047,46 zł. Na kwotę tę składa się między innymi:



- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 46 667,26 zł,
- realizacja gminnego programu zwalczania narkomanii – 1 261,00 zł,
- pozostała działalność – 3 119,20 zł. zł,

## **OPIEKA SPOŁECZNA**

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą kwotę 3 949 318,16 zł.

Z budżetu Wojewody w roku 2011 otrzymano dotacje na zadania związane z opieką społeczną w wysokości 3 177 898,51 zł. Ponadto pozyskano również kwotę 135 436,40 zł w ramach programu „Kapitał Ludzki”.

Dokładna charakterystyka zadań, które były realizowane w 2012 roku przedstawiona jest w sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 317 278,00 zł. Z tego na wydatki inwestycyjne wydano 14 999,81 zł. Natomiast na wydatki bieżące wydatkowano kwotę w wysokości 302 278,19zł.

Na kwotę tą składają się:

- opłaty ponoszone w związku z utrzymaniem czystości na terenie gminy 5 841,87 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie gminy 3 515 zł,
- wyłapywanie bezpańskich psów i umieszczenie ich w schronisku 17 41,60 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 179 172,82 zł,
- udzielono dotacji miastu Brodnica do przewozu osób autobusami komunikacji miejskiej kwotę 60 000 zł,
- pozostała działalność 36 337,90 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W okresie sprawozdawczym wydatki na kulturę wyniosły 506 070,94 zł. Z tego na wydatki inwestycyjne wydano 48 937,11 zł. Kwotę 177 544,93 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich osiągając dochód z ich wynajmu w wysokości



42 155,00 zł. Funkcjonowanie biblioteki kosztowało w ubiegłym roku 230 346 zł. Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 49 242,90 zł.

Środki te wydatkowano między innymi na organizację w dniu 26 sierpnia 2012r. w Szabdzie Dożynek Gminnych. Po otwarciu dożynek odbyła się ceremonia dzielenia chleba dożynkowego oraz odznaczenie wyróżniających się rolników z Gminy Brodnica odznaką honorową „Zasłużony dla rolnictwa” nadaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wręczono nagrody pieniężne dla KGW za udział w Konkursie Wieńców i Ozdób Dożynkowych oraz „Nagrody Specjalne Wójta Gminy Brodnica” dla uzdolnionych uczniów, absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2011/2012 – mieszkańców Gminy Brodnica. W programie uroczystości wystąpili uczniowie z SP Szabda, SP Gortatowo oraz Gimnazjum w Szczuce, zespoły śpiewacze „Karbowianie”, „Serenada”, „Szczupanki” oraz „Czerwone Korale”, 26 Chorągiew Zamku Bratian. Podczas imprezy odbyły się zawody sportowe (Turniej Drużyn Sołeckich) i konkursy dla dzieci i dorosłych. Najlepszym zawodnikom zostały wręczone nagrody. Podczas dożynek odbył się pokaz kulinarny połączony z degustacją potraw przygotowanych przez Panie z KGW. Częstowano darmową grochówką, pieczonymi prosiakami, smażonymi kiełbaskami, chlebem ze smalcem i ogórkiem oraz słodyczami. Na zakończenie dożynek odbyła się zabawa ludowa z zespołem „Contrast” z przerwą na przedstawienie Teatru ognia „Wena” oraz pokaz sztucznych ogni. Zabawa ludowa zakończyła się o godzinie 1.00. Techniczną i kompleksową obsługę Dożynek przeprowadziła firma AVIS z Brodnicy. W organizacji dożynek pomogła liczna grupa sponsorów, wspierając imprezę w różnej formie.

7 października 2012r. zorganizowano i przeprowadzono XII Biesiadę Kulturalną Seniorów w SP Gorczenica. Odpowiedzialnym za imprezę była Gminna Biblioteka Publiczna w Szczuce. Znaczącą pomoc w organizacji imprezy udzielili m.in: dyrekcja, pracownicy, Rada Rodziców, KGW i uczniowie SP Gorczenica, GOPS w Brodnicy, p. Stefan Czupryński z Zespołu „Karbowianie”, liczni sponsorzy oraz część pracowników UG Brodnica.

Dodatkowo ze środków budżetu gminy pokryto organizację spotkań Wigilijnych zorganizowanych przez poszczególne koła KGW dla mieszkańców naszej gminy, doposażono KGW oraz udzielono wsparcia finansowego dla gminnych zespołów śpiewaczych „Szczupanki”, „Karbowianie” i „Czerwone Korale”.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W okresie sprawozdawczym wydatki na kulturę fizyczną i sport wyniosły 1 769 550,49 zł. Z tego na wydatki inwestycyjne wydano 1 653 718,84 zł a na wydatki bieżące 115 831,65 zł w tym na funkcjonowanie boiska „Orlik” 33 822,50 zł.



Ważniejsze wydarzenia sportowe:

- 1) 27 marca 2012r. zorganizowano i przeprowadzono Etap Gminny XXXV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do etapu powiatowego zgłoszono zwycięską drużynę ze Szkoły Podstawowej w Gorczenicy i Gimnazjum w Szczuce. Uczestnicy turnieju otrzymali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.
- 2) 28 marca 2012r. w Szkole Podstawowej w Szabdzie zorganizowano i przeprowadzono Gminne Zawody Sportowe dla uczniów klas I-III SP pt. „Wiosenne Wyścigi”. Dzieci otrzymały medale oraz słodki poczęstunek. Puchar Wójta Gminy Brodnica otrzymała Szkoła Podstawowa w Szabdzie za zajęcie I miejsca;
- 3) W okresie od marca do listopada 2012r. trwały zajęcia sportowe na boiskach Orlik w Szczuce. Zajęcia prowadziło 2 animatorów sportu zatrudnionych przez Gminę Brodnica oraz Szkolny Związek Sportowy w Bydgoszczy. Złożono stosowny wniosek i pozyskano dodatkowe środki pozabudżetowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki za pośrednictwem Szkolonego Związku Sportowego (SZS) w Bydgoszczy dodatkowe środki na zatrudnienie ww. animatorów sportu na boisku „ORLIK” w Szczuce w wysokości 9.000,00 zł, na okres od III-XI 2012r. Gmina ze swej strony zadeklarowała i wydatkowała również kwotę 9.000,00 zł.
- 4) 30 kwietnia 2012r. w Szkole Podstawowej w Gortatowie odbył się Gminny Czwórbój Lekkoatletyczny dla uczniów szkół podstawowych Gminy Brodnica. Każda drużyna w kategorii chłopców i dziewcząt została uhonorowana pucharem oraz pamiątkowym dyplomem. Najlepsi otrzymali nagrody rzeczowe.
- 5) W ramach „VIII Dni Gminy Brodnica zorganizowano i przeprowadzono:
  - a) 20 maja 2012r. odbyły się III BIEGI W GMINIE BRODNICA pn. „BIEG NAPOLEOŃSKI” - na dystansie 5 km i 10 km. Biegi na 5 km oraz towarzyszące zgłoszono do ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”. W grupie na 5 km startowało 29 zawodników, w tym 7 kobiet. Na dystansie 10 km startowało 22 zawodników, w tym 2 kobiety. Meta znajdowała się przy Szkole Podstawowej w Szabdzie. Zwycięzcy w każdej grupie wiekowej, z podziałem na Mężczyzn i Kobiety otrzymali m.in. puchary, dyplomy, medale oraz cenne nagrody rzeczowe, których fundatorem była Gmina Brodnica. Nagrody wręczał osobiście Wójt Gminy Brodnica Edward Łukaszewski w obecności Przewodniczącej Rady Gminy Brodnica p. Violetty Sternickiej. Dodatkowo odbyły się biegi towarzyszące dla dzieci i młodzieży szkolnej od lat 3 do lat 16.
  - b) 01 czerwca 2012r., w Hali sportowej SP Gorczenica (zawody były planowane na stadionie OSiR w Brodnicy jednak z uwagi na ulewny deszcz zostały przeniesione na halę do Gorczenicy), odbyła się XIII Gminna Spartakiada Lekkoatletyczna - dla uczniów klas VI-VI szkół podstawowych, w której wzięło udział 88 zawodników. Współorganizatorem imprezy była SP w Gortatowie. W imprezie pomagali nauczyciele szkół biorących udział w



spartakiadzie, Rada Rodziców SP Gortatowo. Spartakiada została przeprowadzona w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Drużynowo I miejsce zajęła SP Gorczenica, II miejsce SP Gortatowo i III miejsce SP Szabda.

6) 15 czerwca 2012r. w Szczuce odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Brodnica tzw. „5 piłkarskie” dla uczniów gimnazjalnych. Współorganizatorem turnieju było Gimnazjum w Szczuce. W turnieju wzięło udział 5 zaproszonych drużyn, w tym z Gimnazjum Jastrzębie, Osiek, Świedziebnia oraz 2 zespoły z Gimnazjum w Szczuce. I miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Jastrzębiu. Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy, puchary oraz nagrody (piłki nożne). Nagrodzono najlepszego strzelca i bramkarza.

7) 26 sierpnia 2012r. zorganizowano i przeprowadzono „Turniej Drużyn Sołeckich” z okazji Dożynek Gminnych w Szabdzie – w tym konkursy dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, które przeprowadzili rycerze 26 Chorągwi Zamku Bratian. Wszyscy zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, dodatkowo drużyny sołeckie puchary i dyplomy;

8) 13 września 2012r. - w ramach udziału w III Turnieju Orlika o Puchar Premiera w Szczuce zorganizowano i przeprowadzono turniej eliminacyjny.

9) 24 listopada 2012r. odbył się na terenie hali sportowej w Gorczenicy Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Brodnica z okazji Święta Niepodległości. W Turnieju wzięło udział 66 zawodników (7 zespołów). Najlepsze zespoły otrzymały puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy. Pozostałe drużyny otrzymały statuetki za udział i dyplomy. Nagrodzono również króla strzelców i najlepszego bramkarza.

10) 9 grudnia 2012r. na hali sportowej w Gorczenicy odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego. W turnieju wzięło udział 37 zawodników pochodzących z terenu Gminy Brodnica, w różnych kategoriach wiekowych (od uczniów szkół podstawowych po seniorów, z podziałem: na dziewczęta, chłopcy). Zwycięzcy otrzymali puchary, medale, dyplomy, pamiątkowe kubki i nagrody rzeczowe.

#### **4. PRZYCHODY I ROZCHODY**

W roku 2012 planowano przychody w wysokości 863 706 zł, które wraz z planowaną nadwyżką budżetową w wysokości 1 208 781 zł miały służyć pokryciu rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 072 487 zł. Przychody zrealizowano w wysokości 1 759 261,29 zł, które pochodziły z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 377 408,88 zł oraz pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 381 852,41 zł.





W roku 2012 spłacono kolejne raty pożyczek i kredytów zgodnie z podpisanymi umowami w wysokości 1 756 617,24 zł.

Na koniec 2011 roku zadłużenie wynosiło 11 280 888,95 zł. Kwota zadłużenia stanowiła 58,59% zrealizowanych dochodów na koniec 2011 roku.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2012 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji wynosiło 9 906 124,12 zł. Kwota zadłużenia stanowiła 48,20% zrealizowanych dochodów na koniec 2012 roku.

W stosunku do roku 2011 zadłużenie gminy zmniejszyło się o 1 374 764,83 zł a wskaźnik zadłużenia obniżył się o 10,39 punktu procentowego.

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 Łukaszeński  
Wójt

