



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 kwietnia 2017 r.

Poz. 2591

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 29 marca 2017 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brodnica za 2016 r.

I. Wstęp

Budżet gminy Brodnica na 2016 rok został uchwalony 21 grudnia 2015 r. Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XII/83/2015. Plan dochodów ustalono na kwotę 15.588.459,00 zł, w tym dochody bieżące 15.383.738,00 zł, dochody majątkowe 204.721,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia 180.000,00 zł. Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosił 1.585.324,00 zł. Plan wydatków wynosił 15.269.420,00 zł, w tym wydatki bieżące 14.252.159,48 zł, wydatki majątkowe 1.017.260,52 zł, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 1.585.324,00 zł. Nadwyżkę budżetu w kwocie 319.039,00 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Planowane przychody budżetu wyniosły 4.811,00 zł i pochodziły ze spłat pożyczek udzielonych przez Gminę, a rozchody w wysokości 323.850,00 zł stanowiły spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

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

- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 2/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 10/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 14/2016 z dnia 31 marca 2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 26/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XV/99/2016 z dnia 16 maja 2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 32/2016 z dnia 25 maja 2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XVI/108/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 42/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 47/2016 z dnia 21 lipca 2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 55/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XVII/111/2016 z dnia 19 września 2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 58/2016 z dnia 30 września 2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 59/2016 z dnia 11 października 2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XVIII/116/2016 z dnia 19 października 2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 61/2016 z dnia 31 października 2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XX/123/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 65/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 68/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXI/134/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 70/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.,

W efekcie powyższych zmian dochody budżetu ustalono na poziomie 20.989.995,29 zł, w tym dochody bieżące 20.587.537,16 zł a majątkowe 402.458,13 zł, w tym ze sprzedaży majątku 24.150,00 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ustalono na kwotę 5.892.582,51 zł. Dochody gminy na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp wyniosły 358.393,52 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 20.881.217,98 zł, w tym wydatki bieżące 18.919.581,36 zł, wydatki majątkowe stanowiły kwotę 1.961.636,62 zł, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5.892.582,51 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 w części związanej z realizacją zadań gminy wynosiły 122.008,80 zł. Planowana nadwyżka budżetu wyniosła 108.777,31 zł i przeznaczona była na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane przychody wyniosły 439.522,69 zł, w tym:

- 1) ze spłat udzielonych pożyczek i kredytów 4.811,00 zł,
- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 434.711,69 zł.

Planowane rozchody budżetu wyniosły 548.300,00 zł - spłaty krajowych pożyczek i kredytów. Planowane dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 5.401.536,29 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 5.203.799,16 zł, a majątkowe o kwotę 197.737,13 zł. Planowane dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży mienia zmniejszyły się o 155.850,00 zł.

Planowane wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 5.611.797,98 zł. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 4.667.421,88 zł, a wydatki majątkowe o 944.376,10 zł.

Planowana nadwyżka budżetu zmniejszyła się o kwotę 210.261,69 zł.

Planowane przychody uległy zmianie:

- ustalono planowane przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 434.711,69 zł.

Planowane rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów uległy zmianie i wzrosły o 224.450,00 zł w związku z planowaną wcześniejszą spłatą pozostałych do spłaty rat kredytu, który był zaciągnięty w 2011 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Główne zmiany planowanych dochodów dotyczyły w szczególności:

- 1) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące – wzrost o 4.828.677,81 zł, w tym na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (program 500+) o 3.277.800,00 zł,
- 2) zwiększenia planowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 353.587,13 zł,
- 3) zmniejszenia dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia o 155.850,00 zł,
- 4) zwiększenia planowanej kwoty subwencji ogólnej o 22.736,00 zł,
- 5) zwiększenia planu dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o 119.073,00 zł,
- 6) zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 91.031,00 zł,
- 7) zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu zwrotu odpłatności za przedszkole – koszty pokrycia wychowania przedszkolnego przez inną gminę w związku z tym, że do publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Brodnica uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem o 70.869,00 zł,
- 8) zwiększenie dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych o 26.500,00 zł,
- 9) zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o 44.912,35 zł.

Zmiany planowanych wielkości wydatków związane były głównie ze:

- 1) zmianą kwot wydatków majątkowych w związku z podpisanymi umowami na dofinansowanie zadań, zwiększenie o 187.791,30 zł,
- 2) zmianą kwot wydatków majątkowych w wyniku przeprowadzonych postępowań w sprawie zamówień publicznych bądź wprowadzeniu nowych zadań 756.584,80 zł,
- 3) zwiększeniem w trakcie roku wydatków bieżących w związku z otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa 4.622.764,29 zł,
- 4) zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 w części związanej z realizacją zadań gminy o 122.008,80 zł,
- 5) zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o 77.351,21 zł.

Na zaplanowane dochody w kwocie 20.989.995,29 zł wykonano 21.005.331,87 zł, co stanowi 100,07% planu.

Po stronie wydatków plan wynosił 20.881.217,98 zł i zrealizowano go w wysokości 20.318.242,45 zł, tj. 97,30% planu.

Budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 687.089,42 zł na planowaną 108.777,31 zł.

Planowane przychody pochodzące ze spłat udzielonych pożyczek wyniosły 4.587,36 zł na planowane 4.811,00 zł, tj. 95,35%. Niższe wykonanie wynika z wystąpienia zaległości w spłacie rat pożyczek.

Planowane rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wykonano w 100% w kwocie 548.300,00 zł.

II. Realizacja dochodów budżetowych

W poniższej tabeli przedstawiono wykonanie i strukturę realizacji dochodów budżetu gminy w 2016 roku:

Dochody	Plan uchwalony	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Struktura dochodów w %
1. Subwencje	7.654.846,00	7.677.582,00	7.677.582,00	100	36,55
2. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	1.952.082,00	6.780.759,81	6.688.773,59	98,64	31,84
3. Dochody własne:	5.776.810,00	6.129.195,35	6.236.651,15	101,75	29,69
w tym:					
- podatki i opłaty	2.663.287,00	2.813.846,36	2.815.274,91	100,05	13,40
- udziały w podatku dochodowych od osób fizycznych	2.350.000,00	2.441.000,00	2.482.489,00	101,70	11,82
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	80.000,00	80.000,00	132.107,12	165,13	0,63
4. Dochody majątkowe, w tym:	204.721,00	402.458,13	402.325,13	99,97	1,92
- ze sprzedaży mienia	180.000,00	24.150,00	24.150,00	100	0,11
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	24.721,00	378.308,13	378.175,13	99,96	1,80
Razem	15.588.459,00	20.989.995,29	21.005.331,87	100,07	100

1. Podstawowe dochody podatkowe

Ogółem na zaplanowaną kwotę 2.531.873,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 2.532.267,72 zł, tj. 100,02% wielkości planowanych. W poszczególnych pozycjach wykonanie wyniosło:

Podatki od osób prawnych:

- § 0310 podatek od nieruchomości – 925.729,62 zł, co stanowi 97,24% planu,
- § 0320 podatek rolny – 262.335,80 zł, co stanowi 91,09% planu,
- § 0330 podatek leśny – 69.699,00 zł, co stanowi 99,57% planu,

- § 0340 podatek od środków transportowych – 34.598,11 zł, co stanowi 98,85% planu,
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 39.193,00 zł, co stanowi 160,15% planu.

Podatki od osób fizycznych:

- § 0310 podatek od nieruchomości – 513.187,28 zł, co stanowi 104,73% planu,
- § 0320 podatek rolny – 427.964,04 zł, co stanowi 102,02% planu,
- § 0330 podatek leśny – 7.494,00 zł, co stanowi 101,27% planu,
- § 0340 podatek od środków transportowych – 18.954,40 zł, co stanowi 39,49% planu,
- § 0360 podatek od spadków i darowizn – 2.493,65 zł, co stanowi 99,75% planu,
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 230.618,82 zł, co stanowi 118,27% planu.

Ponadto dokonano potrącenia na wniosek podatnika z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika wobec gminy z tytułu zaległości podatkowych wraz z odsetkami, w tym podatek od nieruchomości 9.653,54 zł, podatek od środków transportowych 10.116,02 zł, odsetki 2.911,80 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych wykonano w kwocie 6.213,16 zł, odsetki od nieterminowych płatności podatków wyniosły 22.823,48 zł, wpływy z opłaty prolongacyjnej wyniosły 0 zł.

Poza wyżej wymienionymi dochodami w dz. 756 zrealizowano:

1. Opłatę od posiadania psów w kwocie 1.090,00 zł, tj. 72,67% planu.
2. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej rozdz. 75601 § 0350 w kwocie 1.848,00 zł, co stanowiło 92,40% wielkości planowanych.

Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie ustaw obejmowały:

- wpływy z opłaty skarbowej rozdz. 75618 § 0410 w kwocie 19.629,00 zł, co stanowiło 115,46% planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych rozdz. 75618 § 0480 w kwocie 68.843,20 zł, tj. 100,45% planu,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 5.339,60 zł, tj. 127,47% planu.

Niższe wykonanie dochodów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych jest spowodowane wystąpieniem zaległości.

2. Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody z tego tytułu zrealizowano w następujących kwotach:

- podatek dochodowy od osób fizycznych rozdz. 75621 § 0010 – plan 2.441.031,00 zł wykonano w kwocie 2.482.489,00 zł, tj. 101,70% planu,

- podatek dochodowy od osób prawnych rozdz. 75621 § 0020 – plan 80.000,00 zł wykonano 132.107,12 zł, tj. 165,13% planu.

3. Dotacje

I. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - na planowane 5.892.582,51 zł wykonano 5.810.409,73 zł, tj. 98,61% planu.

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

	Plan	Wykonanie	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095	396.351,95 zł	396.351,95 zł	100
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata w 2016 r.	396.351,95 zł	396.351,95 zł	100
Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011	45.870,00 zł	45.870,00 zł	100
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki	45.870,00 zł	45.870,00 zł	100
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.780,00 zł	3.510,72 zł	73,45
- rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.780,00 zł	3.510,72 zł	73,45
Dz. 801 Oświata i wychowanie	41.462,56 zł	40.813,85 zł	98,44
- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	25.288,12 zł	25.165,62 zł	99,52
- rozdz. 80110 Gimnazja	15.574,50 zł	15.573,23 zł	99,99
- rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	599,94 zł	75,00 zł	12,50
Dz. 852 Pomoc społeczna	5.404.118,00 zł	5.323.863,21 zł	98,51
- rozdz. 85211 Świadczenie wychowawcze	3.277.800,00 zł	3.248.495,90 zł	99,11
- rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.118.100,00 zł	2.067.789,10 zł	97,62
- rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.403,00 zł	4.403,00 zł	100,00
- rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	3.600,00 zł	3.047,49 zł	84,65
- rozdz. 85295 Pozostała działalność	215,00 zł	127,72 zł	59,40

II. Dotacje na realizację i dofinansowanie zadań własnych bieżących zrealizowano w kwocie 680.664,78 zł na planowane 670.851,84 zł, tj. 98,56% planu. Wykonanie według zadań, na które dotacje były otrzymane przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dz. 758 Różne rozliczenia	40.926,78 zł	40.926,78 zł	100
- rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	40.926,78 zł	40.926,78 zł	100
Dz. 801 Oświata i wychowanie	250.600,00 zł	250.600,00 zł	100
- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	4.000,00 zł	4.000,00 zł	100
- rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101.380,00 zł	101.380,00 zł	100
- rozdz. 80104 Przedszkola	145.220,00 zł	145.220,00 zł	100
Dz. 852 Pomoc społeczna	344.296,00 zł	334.483,06 zł	97,15
- rozdz. 85206 Wspieranie rodziny	22.800,00 zł	22.632,00 zł	99,26
- rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.260,00 zł	5.923,66 zł	94,63
- rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24.950,00 zł	22.182,60 zł	88,91
- rozdz. 85216 Zasiłki stałe	81.686,00 zł	79.535,68 zł	97,37
- rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	58.107,00 zł	58.107,00 zł	100
- rozdz. 85295 Pozostała działalność	150.493,00 zł	146.102,12 zł	97,08
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	44.842,00 zł	44.842,00 zł	100
Rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów			
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	44.842,00 zł	44.842,00 zł	100

III. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych została wykonana w kwocie 1.598,50 zł, tj. 99,97% planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dotyczyły zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 24.326,83 zł, tj. 100% planu.

V. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych wyniosły 136.577,00 zł na planowane 136.710,00 zł, tj. 99,90% i dotyczyły:

- dofinansowania zadania przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Jaskowo, Tworzykowo, Ilówiec Wielki, zgodnie z zawartą umową z Województwem Wielkopolskim otrzymano 122.877,00 zł (dz. 010 rozdz. 01042 § 6300).
- zakupu defibrylatora dla OSP Brodnica i kamery termowizyjnej dla OSP Żabno, zgodnie z zawartą umową z Powiatem Śremskim otrzymano 13.700,00 zł (dz. 754 rozdz. 75412 § 6300).

4. Subwencje

Subwencje zapisane w budżecie w dz. 758 różne rozliczenia wykonane zostały w 100% w łącznej kwocie 7.677.582,00 zł. W poszczególnych jej częściach wykonanie wyniosło:

- część oświatowa subwencji ogólnej 5.233.661,00 zł, 100%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.325.277,00 zł, 100%
- część równoważąca subwencji ogólnej 118.644,00 zł, 100%.

5. Środki zewnętrzne

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę w 2016 r. wyniosły łącznie 546.061,82 zł i dotyczyły realizacji:

- 1) umowy zawartej z Agencją Nieruchomości Rolnych w Poznaniu na dofinansowanie zadania „Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego drogi gminnej dz. nr ew. 1/1 w miejscowości Chaławy” otrzymane środki to 64.791,30 zł, tj. 100% planu,
- 2) zadania przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Jaskowo, Tworzykowo, Ilówiec Wielki, uzyskana kwota dotacji wyniosła 122.877,00 zł, tj. 99,90% planu,
- 3) projektu realizowanego w ramach Działania 3.6. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, pn.: „Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Żabno”, uzyskana kwota pomocy dotyczyła realizacji zadania wykonanego w 2015 r. i stanowiła pozostałą część należnej kwoty zgodnie z umową, tj. 152.480,00 zł, tj. 100% planu,
- 4) przedsięwzięcia Radosne przedszkolaki w Gminie Brodnica realizowanego w ramach konkursu Nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/16 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie

przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja w wysokości 205.913,52 zł.

Pozostałe dochody własne gminy, które wykonano w 2016 r.

- a) dochody z tytułu użytkowania wieczystego, sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących majątek gminy - na zaplanowane dochody w kwocie 125.444,00 zł zrealizowano 117.388,00 zł, tj. 93,58% planu (dz. 700 rozdz. 70005) i uzyskano z następujących tytułów:
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 4.292,82 zł,
 - dzierżawa budynku po byłej siedzibie biblioteki w Manieczkach – 26.926,54 zł,
 - najem wieży w Piotrowie – 12.000,00 zł,
 - najem pomieszczeń w Grzybnie – 288,00 zł,
 - najem i opłaty z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych – 41.565,03 zł,
 - pozostałe dzierżawy nieruchomości – 3.085,70 zł,
 - sprzedaż 2 działek w Manieczkach 24.150,00 zł,
 - odsetki od nieterminowego regulowania należności – 5.079,91 zł.
- Ponadto uzyskano dochody w kwocie 19.471,68 zł, tj. 100% planu z tytułu dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych (dz. 010 rozdz. 01010 § 0750).
- b) dochody z tytułu usług związanych z obsługą przydomowych oczyszczalni ścieków 4.075,84 zł, dochody z tytułu usług związanych z dostawą ścieków do wsi Grzybno 38.574,14 zł, tj. razem 92,72% planu (dz. 010 rozdz. 01010 § 0830),
- c) dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – zrealizowane dochody wynoszą 2.925,55 zł, tj. 81,27% planu (dz. 020 rozdz. 02095 § 0750),
- d) dochody z tytułu dostawy wody do wsi Ilówiec – 37.494,22 zł, tj. 103,72% planu (dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 i § 0920),
- e) dochody pochodzące z opłat za cmentarz komunalny uzyskano w kwocie 2.550,00 zł, tj. 170 % planu,
- f) dochody z tytułu najmu pomieszczenia biurowego w budynku Urzędu Gminy 3.756,00 zł, tj. 100% planu,
- g) dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 16.605,00 zł (dz. 758 rozdz. 75814 § 0920),
- h) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu gminy i jednostek budżetowych oraz od lokat uzyskano w kwocie 4.308,77 zł, tj. 325,44% (dz. 758 rozdz. 75814 § 0920),

- i) dochody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek uzyskano w kwocie 1.059,99 zł, tj. 100,38% (dz. 758 rozdz. 75814 § 8120),
- j) dochody z tytułu korzystania z autobusu szkolnego Jelcz zrealizowano w kwocie 9.600,00 zł, tj. 100% planu,
- k) wpływ z tytułu odszkodowania za w Szkole Podstawowej w Iłówcu 915,24 zł, dochody za sprzedany złom Szkoły Podstawowej w Brodnicy 5.728,00 zł, tj. razem 100% planu (dz. 801 rozdz. 80101 § 0970),
- l) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej w Brodnicy i Iłówcu zrealizowano w kwocie 10.158,00 zł, tj. 100,33% planu (dz. 801 rozdz. 80103 § 0660),
- m) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej w Brodnicy i Iłówcu zrealizowano w kwocie 59.882,60 zł, tj. 93,38% planu (dz. 801 rozdz. 80103 § 0670),
- n) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Manieczkach zrealizowano w kwocie 13.947,00 zł, tj. 100,52% planu (dz. 801 rozdz. 80104 § 0660),
- o) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego w Przedszkolu w Manieczkach zrealizowano w kwocie 74.689,70 zł, tj. 102,31% planu (dz. 801 rozdz. 80104 § 0670),
- p) dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego przez inną gminę w związku z tym, że do publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Brodnica uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem 369.638,25 zł, tj. 105,65% planu (dz. 801 rozdz. 80103 § 0830, rozdz. 80104 § 0830),
- q) odpłatność za posiłki w stołówkach szkolnych 153.471,77 zł, tj. 96,58% planu (dz. 801 rozdz. 80148 § 0830),
- r) odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - odsetki wpłacone przez podopiecznych OPS 1,28 zł (dz. 852 rozdz. 85212 § 0900),
- s) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 11.169,90 zł, tj. 223,40% planu,
- t) dochody za świadczone usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 6.553,09 zł, co stanowi 101,13% wielkości planowanych,
- u) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, na planowane 20.000,00 zł wykonano 16.940,11 zł, tj. 84,70% planu.

6. Zaległości, ulgi, umorzenia, skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2016 roku.

Zaległości z tytułu dochodów na 31.12.2016 r. wyniosły 1.343.535,56 zł i wzrosły w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2015 r. o 128.286,04 zł. Zaległości dotyczą następujących tytułów:

- a) podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 270.422,62 zł,
 - b) podatek rolny osoby fizyczne – 24.168,70 zł,
 - c) podatek leśny osoby fizyczne – 399,40 zł,
 - d) podatek od środków transportowych osoby fizyczne 30.425,57 zł,
 - e) podatek od nieruchomości osoby prawne – 50.515,68 zł,
 - f) podatek rolny osoby prawne – 38.915,94 zł,
 - g) podatek od środków transportowych osoby prawne 19,89 zł,
 - h) podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizycznych 262,25 zł,
 - i) opłata z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 102.757,88 zł,
 - j) dzierżawa i najem nieruchomości gminnych – 3.663,14 zł,
 - k) użytkowanie wieczyste – 0,80 zł,
 - l) wpływy z tytułu karty podatkowej – 1.560,00 zł,
 - m) zaliczka, fundusz alimentacyjny – 741.531,21 zł,
 - n) dostarczanie wody Ilówiec – 4.343,25 zł,
 - o) obsługa przydomowych oczyszczalni ścieków 8.777,74 zł,
 - p) dostawa ścieków Grzybno – 4.935,47 zł,
 - q) podatek od posiadania psów zniesiony – 322,00 zł,
 - r) odsetki naliczone od zaległości (bez podatkowych) na 31.12.2016 r. wynoszą 60.514,02 zł
- Najwyższy wzrost zaległości dotyczy wpływu ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2016 rok wyniosły ogółem 363.344,42 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości osoby prawne 83.450,48 zł,
- w podatku od środków transportowych osoby prawne 30.141,00 zł,
- w podatku od nieruchomości osoby fizyczne 226.890,94 zł,
- w podatku od środków transportowych osoby fizyczne 22.862,00 zł.

Kwota zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosła 14.207,99 zł.

W analizowanym okresie wydano decyzję dotyczącą umorzenia zaległości podatkowych w wysokości 14.593,15 zł dla jednej osoby (odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych).

Zbiorcze zestawienie tabelaryczne dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Realizacja wydatków budżetu gminy w 2016 r. kształtowała się na poziomie 20.318.242,45 zł i stanowiła 97,30% wielkości planowanych, w tym:

- wydatki bieżące plan 18.919.581,36 zł wykonanie 18.433.277,83 zł, tj. 97,43% planu,
- wydatki majątkowe plan 1.961.636,62 zł wykonanie 1.884.964,62 zł, tj. 96,09% planu.

Wydatki zrealizowane w ramach wydzielonego funduszu sołeckiego wyniosły 232.431,44 zł. na planowane 233.666,40 zł, tj. 99,47% planu.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ufp zrealizowano w 68,84% w wysokości 83.988,42 zł.

Wydatki niewygasające z upływem roku 2016 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy wniosły 579.942,00 zł, tj. 100% planu.

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

	Plan uchwalony	Plan na 31.12.2016	Wykonanie planu	% wyk.	struktura wyd. w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	323.913,00	713.679,95	633.016,18	88,70	3,12
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	56.891,00	56.891,00	51.901,64	91,23	0,26
600 Transport i łączność	335.000,00	1.221.403,78	1.197.979,17	98,08	5,90
700 Gospodarka mieszkaniowa	132.500,00	132.500,00	81.040,12	61,16	0,40
710 Działalność usługowa	55.000,00	16.605,00	16.605,00	100	0,08
750 Administracja publiczna	1.681.605,00	1.681.605,00	1.654.586,90	98,39	8,14
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	4.780,00	3.510,72	73,45	0,02
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225.973,41	244.983,41	199.638,44	81,49	0,98
757 Obsługa długu publicznego	105.000,00	89.000,00	76.383,46	85,82	0,38
758 Różne rozliczenia	78.000,00	13.185,00	0	0	0
801 Oświata i wychowanie	8.570.839,00	8.801.025,79	8.700.391,09	98,86	42,82
851 Ochrona zdrowia	60.500,00	70.145,14	61.261,91	87,34	0,30
852 Pomoc społeczna	2.531.764,00	6.561.910,00	6.445.263,30	98,22	31,71
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	18.600,00	66.441,00	66.434,50	99,99	0,33

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.916,05	535.964,42	498.249,76	92,96	2,45
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455.756,81	541.878,66	509.194,67	93,97	2,51
926 Kultura fizyczna	136.189,73	129.219,83	122.785,59	95,02	0,60
Razem	15.269.420,00	20.881.217,98	20.318.242,45	97,30	100

Realizacja wydatków za 2016 rok przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Środki w tej pozycji budżetu zostały wykonane w 88,70% w kwocie 633.016,18 zł i zostały poniesione, między innymi na:

1. rozdz. 01008 melioracje wodne § 2830 - udzielono dotację celową z budżetu w kwocie 20.000,00 zł dla spółki wodnej zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Brodnica w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych,
2. rozdz. 01010 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie 3.000,00 zł,
3. rozdz. 01010 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – wydatki w kwocie 1.925,07 zł dotyczyły zakupu preparatu do obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków,
4. rozdz. 01010 § 4260 zakup energii – wydatki w kwocie 4.733,21 zł dotyczyły zakupu energii elektrycznej związanej z obsługą kanalizacji w Grzybnie,
5. rozdz. 01010 § 4270 zakup usług remontowych – wydatki w łącznej kwocie 56.382,69 zł dotyczyły remontów i awarii infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej, tj. m. in. wymiana węzła sieci wodociągowej, naprawa przepompowni ścieków, wymiana przyłącza wodociągowego, wymiana zasuw i hydrantu, naprawa pompy,
6. rozdz. 01010 § 4300 zakup usług pozostałych wydatki w kwocie 73.803,84 zł zostały poniesione w szczególności na:
 - czynsz dzierżawny 1.171,67 zł,
 - usługi związana z obsługą przydomowych oczyszczalni ścieków – serwis przydomowych oczyszczalni ścieków 2.800,00 zł, analiza fizyko – chemiczna 2.465,91 zł,
 - odprowadzanie ścieków z kanalizacji Grzybno 28.191,70 zł,
 - czyszczenie kanalizacji sanitarnej w Grzybnie 5.914,07 zł,
 - wymianę sieci kanalizacyjnej w Hłowcu 28.474,50 zł,
7. rozdz. 01010 § 4430 różne opłaty i składki - opłata roczna za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej – 1.181,70 zł,
8. rozdz. 01030 § 2850 wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej od uzyskanych wpływów z podatku rolnego 15.034,29 zł, tj. 100% planu,

9. rozdz. 01095 w kwocie 396.351,95 zł dotyczyły kosztów związanych z wypłatą zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale poniesiono w kwocie 60.603,43 zł, które opisano w pkt IV niniejszego sprawozdania.

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

Wydatki w tym dziale wyniosły 51.901,64 zł, tj. 91,23% planu, w tym na zakup wody od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Czempiniu dla mieszkańców wsi Hówiec 39.235,25 zł, tj. 89,17%. Wydatki w kwocie 4.671,39 zł dotyczyły kosztów odczytów wodomierzy.

Wydatki w wysokości 7.995,00 zł zostały poniesione na wykonanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną.

Dz. 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 1.197.979,17 zł, co stanowiło 98,08% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) lokalnego transportu zbiorowego – przedłużenie trasy autobusu z gminy Śrem do Jaszkowa i trasy przez Manieczki 29.582,12 zł, tj. 73,96% planu,
- 2) remontów dróg i chodników 66.000,00 zł, w tym na:
 - naprawy dróg gminnych 20.147,40 zł,
 - naprawa drogi gruntowej w Szołdrach 13.837,50 zł,
 - profilowanie i wałowanie dróg 26.720,52 zł,
 - naprawa drogi Kopyta-Piotrowo 1.494,58 zł,
 - remont chodnika i schodów prze SP Hówiec 3.800,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 56.868,17 zł zostały poniesione na bieżące utrzymanie dróg, tj. na:

- zakup gruzu na drogi 5.697,36 zł,
- naprawę drogi gruntowej w Tworzykowie 21.684,90 zł,
- dostawę tłuczni kamiennego 12.599,81 zł,
- odśnieżanie i posypywanie dróg piaskiem 3.871,80 zł,
- montaż progów zwalniających na drodze w Chaławach – 1.398,68 zł, które poniesiono z funduszu sołeckiego sołectwa Chaławy, Kopyta, Piotrowo
- naprawa drogi Piotrowo – Kopyta 705,42 zł
- zakup i montaż znaków drogowych 10.879,30 zł,

- kserokopie map 30,90 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 1.045.528,88 zł i zostały opisane w pkt IV niniejszego sprawozdania.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanej kwoty 132.500,00 zł zrealizowano 81.040,12 zł, tj. 61,16%. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 58.604,92 zł i dotyczyły między innymi utrzymania i remontów komunalnych budynków i lokali mieszkalnych 41.076,55 zł, wydatków związanych z utrzymaniem, nabyciem i sprzedażą nieruchomości w kwocie 17.528,37 zł (podziały, wyceny, ogłoszenia prasowe, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe, akty notarialny).

W pozostałej działalności w tym dziale na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy poniesiono wydatki w kwocie 22.435,20 zł, tj. 99,71% planu.

Dz. 710 Działalność usługowa

Z planowanej kwoty 16.605,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 16.605,00 zł, tj. 100%, które dotyczą opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla określonych działek w Manieczkach, w tym kwota 6.642,00 zł jako wydatki, które nie wygasają z upływem 2016 r.

Dz. 750 Administracja publiczna

Na zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 1.681.605,00 zł zrealizowano 1.654.586,90 zł, tj. 98,39%. Wydatki te dotyczyły:

- a) wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie) sfinansowanych w 100% dotacją celową w kwocie 45.870,00 zł,
- b) wypłat diet i obsługi Rady Gminy – 107.351,90 zł (98,49% planu),
- c) funkcjonowania Urzędu Gminy – na planowane wydatki bieżące w wysokości 1.410.097,00 zł, wykonano 1.397.493,57 zł, tj. 99,11% planu. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano środki w kwocie 1.117.635,28 zł na planowane 1.120.675,00 zł, tj. 99,73% planu. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 279.858,29 zł, obejmowały:
 - § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty 2.833,95 zł (65,91% planu),
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - wypłaty w kwocie 3.112,00 zł dotyczyły umów zlecenia (100% planu),

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, tj. artykułów papierniczych, biurowych, prenumeraty czasopism, środków czystości, opału, materiałów do remontu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy, zakup wyposażenia - łącznie na powyższe zakupy wydatkowano kwotę 49.591,03 zł (99,44% planu),
 - § 4260 zakup energii (woda, energia elektryczna) – 9.640,90 zł (87,64% planu),
 - § 4270 zakup usług remontowych – wydatki w kwocie 434,00 zł (21,70% planu) zostały poniesione na drobne naprawy,
 - § 4280 zakup usług zdrowotnych – wykonano 200,00 zł, tj. 100% planu,
 - § 4300 zakup usług pozostałych – wydatki w łącznej kwocie 112.833,98 zł, tj. 98,98% planu zostały poniesione m. in. na: obsługę prawną Urzędu i Rady Gminy, aktualizację oprogramowania i dostępu do bazy programów, zakup usług pocztowych, monitoring i ochronę budynku Urzędu, dzierżawę kserokopiarki i drukarki,
 - § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – telefony stacjonarne, komórkowe, internet 9.084,45 zł (98,74% planu),
 - § 4410 podróże służbowe krajowe – 17.865,50 zł (91,45% planu),
 - § 4430 różne opłaty i składki - składki członkowskie, opłata za odpady, ubezpieczenie mienie i OC, raty leasingowe – 37.216,90 zł (97,94% planu),
 - § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.204,14 zł (100% planu),
 - § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 11.841,44 zł (91,09% planu),
- d) wydatki poniesione w rozdz. 75095 w łącznej wysokości 103.871,43 zł, tj. 89,05% planu dotyczyły między innymi:
- składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego, która w 2016 r. wyniosła 23.626,68 zł (§ 4430),
 - składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski 1.227,00 zł (§ 4430),
 - wypłaty diet dla sołtysów – na planowane 49.950,00 zł wykonano 49.690,76 zł, tj. 99,48% planu (§ 3030),
 - poboru podatków w kwocie 5.255,57 zł,
 - zatrudnienia pracowników w ramach realizacji robót publicznych – udział własny Gminy w kosztach zatrudnienia pracowników wyniósł 20.016,42 zł. Prace realizowano na podstawie podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Śreміe,
 - wydatków związanych z organizacją spotkania sołtysów 1.000,00 zł, szkolenie sołtysów 500,00 zł, zakup pieczętki 55,00 zł.

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

Wydatki poniesione w tym dziale w kwocie 3.510,72 zł dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i były finansowane w 100% przez budżet państwa.

Powyższe środki dotyczą realizacji następujących zadań:

- 1) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 972,00 zł, które wykonano w 100%,
- 2) zakup przezroczystych urn wyborczych 2.538,72 zł, tj. 66,67% planu,

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

- 1) funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) wydatki bieżące wyniosły 137.335,13 zł, w tym na:
 - dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 34.999,78 zł (§ 2820), tj. 100% planu, w tym: OSP Brodnica 8.000,00 zł, OSP Żabno 12.500,00 zł, OSP Itówiec 3.300,00 zł, OSP Szoldry 3.099,78 zł, OSP Manieczki 5.000,00 zł, OSP Grzybno 3.100,00 zł,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych oraz szkoleniach ratowniczych 15.533,60 zł (§ 3030), tj. 100% planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia dla kierowców i komendanta OSP 7.560,00 zł (§ 4170), tj. 87,91% planu,
 - zakup materiałów i wyposażenia – z planowanej kwoty 13.892,35 zł wykonano 13.880,85 zł, tj. 99,92% planu, w tym m. in.:
 - wydatki w kwocie 13.236,85 zł zostały wykonane w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Grzybno na zakup sprzętu i wyposażenia świetlicy w budynku OSP w Grzybnie,
 - wydatki w kwocie 644,00 zł na zakup pucharów i statuetek na zawody OSP,
 - zakup usług remontowych – wydatki w kwocie 20.177,90 zł, tj. 99,99% planu zostały poniesione na remont schodów w sali wiejskiej w budynku OSP w Grzybnie w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Żabno,
 - zakup usług pozostałych – wydatki w kwocie 12.628,65 zł, tj. 91,04% planu zostały poniesione m. in. na szkolenie, przegląd samochodu OSP Żabno, wykonanie oświetlenia zewnętrznego OSP Grzybno, przygotowanie posiłku regeneracyjnego oraz przewóz osób,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 605,00 zł (§ 4360), tj. 100% planu,

- różne opłaty i składki - ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz mienia gminy na cele OSP 8.573,20 zł (§ 4430), tj. 95,26% planu,
- zakup energii, na planowane 29.000,00 zł wykonano 23.376,15 zł, tj. 80,61% planu.
- 2) obronę cywilną w kwocie 51,61 zł, tj. 57,34% planu, które zostały poniesione na opłacenie usług telekomunikacyjnych,
- 3) zarządzanie kryzysowe - rezerwa celowa zaplanowana w rozdz. 75421 w kwocie 36.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana,
- 4) Komendy wojewódzkie Policji, które w wysokości 4.051,74 zł zostały przekazane na fundusz wsparcia policji.

Wydatki majątkowe w kwocie 58.199,96 zł zostały omówione w pkt IV sprawozdania.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale w kwocie 76.383,46 zł, tj. 85,82% planu dotyczyły zapłaty odsetek od zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę.

Wydatki w kwocie 19.677,03 zł dotyczyły zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:

- 1) w 2010 r. w kwocie 426.000,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Górka, Żurawiec, Przylepki, zapłacone odsetki w 2016 r. wyniosły 5.245,32 zł,
- 2) w 2013 r. w kwocie 550.000,00 zł na dofinansowanie termomodernizacji budynku szkoły w Manieczkach, zapłacone odsetki w 2016 r. wyniosły 14.431,71 zł,

Wydatki w kwocie 56.706,43 zł dotyczyły zapłaconych odsetek od kredytów długoterminowych:

- 1) zaciągniętego w 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.179.000,00 zł, zapłacone odsetki w 2016 r. od powyższego kredytu wyniosły 19.727,59 zł,
- 2) zaciągniętego w 2011 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 247.450,00 zł, zapłacone odsetki w 2016 r. od powyższego kredytu wyniosły 5.319,52 zł,
- 3) zaciągnięto w 2012 r. w kwocie 575.000,00 zł za finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, z tytułu którego zapłacono w 2016 r. odsetki w kwocie 21.892,76 zł.
- 4) zaciągniętego w 2014 r. w kwocie 430.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, z tytułu którego zapłacono odsetki w wysokości 9.766,56 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna nie została rozdysponowana w kwocie 13.185,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki za 2016 rok na funkcjonowanie oświaty wyniosły 8.700.391,09 zł, tj. 98,86% planu.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie 3 szkół podstawowych w rozdz. 80101 wyniosły 3.582.037,87 zł, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa w Brodnicy 1.481.932,84 zł, w tym zadanie zlecone zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 10.222,05 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Manieczkach 1.192.421,69 zł, w tym zadanie zlecone zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 8.829,45 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Ilówcu 907.683,34 zł, w tym zadanie zlecone zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 4.914,45 zł.

Na funkcjonowanie Gimnazjum w Manieczkach poniesiono wydatki w rozdz. 80110 w kwocie 1.585.455,30 zł, w tym zadanie zlecone zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 15.573,23 zł. Poniesione wydatki na funkcjonowanie przedszkola kształtowały się na poziomie 1.065.603,41 zł. Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Ilówcu i Brodnicy poniesiono wydatki w kwocie 684.031,94 zł, w tym wydatki w kwocie 83.988,42 zł zostały poniesione na realizację projektu „Radosne przedszkolaki w Gminie Brodnica” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Brodnicy w ramach konkursu Nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/16 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja.

Koszty zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe stanowiły łączną kwotę 40.813,85 zł na planowane 41.462,56 zł, tj. 98,44% (rozdz. 80101, 80110 i 80150).

Zasadniczą pozycję wydatków wykonanych w dz. 801 stanowiły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, które wyniosły 5.909.877,53 zł, pozostałe wydatki bieżące to 2.107.177,89 zł (bez dotacji ujętych w § 2590 i § 2310 oraz zadań zleconych).

Ponadto poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 374.373,00 zł, które omówiono w pkt IV sprawozdania.

W 2016 roku udzielono dotacji:

1. podmiotowej dla publicznej Szkoły Podstawowej w Żabnie na podstawie przedmiotowej Uchwały Rady Gminy Brodnica w kwocie 165.243,82 zł (89,32% planu) proporcjonalnie do liczby uczniów,
2. dotyczącej pokrycia kosztów dotacji ponoszonych przez inne gminy na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Brodnica poniesiono wydatki w kwocie 102.905,00 zł, (93,55% planu).

Wydatki dotyczące pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego przez gminę w związku z tym, że do publicznego przedszkola prowadzonego przez inne gminy uczęszcza uczeń będący mieszkańcem gminy Brodnica wyniosły w 2016 r. 35.705,34 zł na planowane 38.706,00 zł, tj. 92,25% planu, które zaplanowano w rozdz. 80103 i 80104 § 4330.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wyniosły 12.201,44 zł na planowane 12.243,22 zł, tj. 99,66% planu (rozdz. 80146).

Na dowozy dzieci do szkół i opiekę w czasie dowozu poniesiono wydatki w kwocie 496.214,32 zł, co stanowiło 95,26% planu (rozdz. 80113).

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych w Gimnazjum w Manieczkach, w Szkole Podstawowej w Brodnicy, Iłówcu i Manieczkach poniesiono wydatki w kwocie 263.020,91 zł, tj. 98,84% planu. Wydatki na zakup środków żywności wyniosły 141.502,84 zł, pozostałe wydatki w kwocie 121.518,07 zł dotyczyły obsługi stołówki (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 112.014,25 zł).

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum poniesiono wydatki w wysokości 285.795,75 zł (bez zadania zleconego). Kwota z podziału części oświatowej subwencji ogólnej na realizację powyższych zadań dla Gminy Brodnica wyniosła 282.919,00 zł.

W pozostałej działalności w dz. 801 na planowane 54.180,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 51.580,08 zł, tj. 95,20% planu. Wydatki te obejmowały następujące pozycje:

- 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkoli, które zrealizowano w 100% w kwocie 48.580,00 zł,
- 2) na zakupy materiałów i wyposażenia i usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 2.400,08 zł,
- 3) kwota 600,00 zł została poniesiona na opłacenie umów zlecenie dotyczących przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale w kwocie 61.261,91 zł zostały poniesione na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Realizacja wydatków stanowiła 87,34% wielkości planowanych. Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 56.578,96 zł, tj. 86,85% planu i zostały poniesione w szczególności na:

- umowy zlecenia wraz z pochodnymi dotyczące działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych, pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, na planowane 36.200,00 zł wykonano 31.974,14 zł, tj. 88,33% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia, na planowane 7.645,14 zł wykonano 6.672,46 zł, tj. 87,28%, zakupy zostały głównie przeznaczone do działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych,
- zakup usług pozostałych, tj. m. in. opłacenie umowy zawartej z przychodnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia, szkolenia, wyjazd turystyczny do Torunia, przewóz osób razem na planowane 20.800,00 zł wykonano 17.888,36 zł, tj. 86%.

Na realizację programu przeciwdziałania narkomanii poniesiono wydatki w kwocie 4.682,95 zł, tj. 93,66% planu.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na ogólną zaplanowaną kwotę 6.561.910,00 zł zrealizowano 6.445.263,30 zł, tj. 98,22% planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - na planowane 77.480,00 zł wykonano 77.329,83 zł, tj. 99,81% planu.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – plan w kwocie 110.155,00 zł został wykonany w 110.076,96 zł, tj. 99,93% planu.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na planowane 620,00 zł wykonano 620,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny plan w kwocie 39.436,00 zł wykonano w 39.127,84 zł, tj. 99,22%. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania wyniosła 22.632,00 zł.

Rozdz. 85211 Świadczenie wychowawcze – na to nowe zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (program 500+) na planowane 3.277.800,00 zł wykonano 3.248.495,90

zł, tj. 99,11% planu, w ramach programu wypłacono od 01.04.2016 do 31.12.2016 r. 6 402 świadczenia.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Na to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 2.067.952,30 zł na zaplanowaną kwotę 2.120.100,00 zł, tj. 97,54% planu, w tym wydatki poniesione z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wyniosły 2.067.789,10 zł. Wydatki dotyczące wypłaconych świadczeń wyniosły 1.957.985,02 zł.

Na składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych wydatkowano 51.302,46 zł. Koszty obsługi świadczeń wyniosły 58.501,62 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 48.710,99 zł. Kwota 161,92 zł dotyczyła wydatku związanego ze zwrotem dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych OPS oraz odsetek od dotacji nienależnie pobranych 1,28 zł. Powyższe środki zostały zwrócone przez świadczeniobiorców a następnie zwrócone do budżetu państwa.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - na zaplanowane 12.165,00 zł wykonano 11.807,58 zł, co stanowiło 97,06% planu, w tym środki z budżetu państwa 10.326,66 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na wypłatę powyższych świadczeń przeznaczono środki w wysokości 89.242,60 zł na planowane 92.010,00 zł, tj. 96,99% planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie powyższego zadania wyniosła 22.182,60 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na zaplanowaną kwotę 161.638,00 zł zrealizowano 159.315,19 zł, co stanowiło 98,56% planu, w tym realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej jakim jest wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty jego obsługi stanowiła kwotę 3.047,49 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Na planowaną kwotę 107.277,00 zł zrealizowano 99.419,60, tj. 92,68% planu. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na powyższe zadanie wyniosły 79.535,68 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy finansowana była w 2016 roku z dwóch źródeł:

- z budżetu państwa 58.107,00 zł

- z budżetu gminy 173.971,66 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wyniosły 213.085,54 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 18.993,12 zł obejmowały między innymi podróże służbowe krajowe 3.624,81 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.974,44 zł, zakup usług pozostałych 4.706,23 zł, szkolenia 699,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.558,04 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki przeznaczone w budżecie na świadczenie usług opiekuńczych wyniosły 51.898,00 zł, tj. 76,84% planu, świadczenie powyższych usług jest w całości finansowane z budżetu gminy. W 2016 r. z usług opiekuńczych skorzystało 8 podopiecznych.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność - wydatki w kwocie 257.898,84 zł zostały poniesione na:

- dożywianie, realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 242.630,27 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie powyższego zadania wydatkowano 146.102,12 zł,

- udzielenie pomocy w formie posiłku przez dyrektorów szkół 13.168,85 zł,

- transport żywności 250,00 zł,

- zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczącego realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – karta dużej rodziny 127,72 zł,

- wydatki związane ze zwrotem dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych OPS 507,00 zł,

- świadczenia z zakresu prac społecznie użytecznych poniesiono wydatki w kwocie 1.215,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

- 1) stypendiów dla uczniów w kwocie 64.836,00 zł, na planowane 64.842,00 zł, tj. 99,99% planu,
- 2) inne formy pomocy dla uczniów, na zaplanowane 1.599,00 zł wydatkowano 1.598,50 zł, na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na:

- 1) gospodarkę odpadami (rozdz. 90002), w tej pozycji budżetu opłacono składkę do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt 9.818,00 zł,

- 2) oczyszczanie miast i wsi na planowane 15.719,82 zł wykonano 15.562,79 zł, tj. 99% planu (rozdz. 90003) i dotyczyły realizacji wydatków w ramach środków do dyspozycji jednostek pomocniczych wydzielonych w budżecie gminy,
- 3) utrzymanie zieleni na terenie gminy, na planowane 60.000,00 zł zrealizowano 50.725,12 zł, tj. 84,54% planu - rozdz. 90004, w tym wydatek majątkowy 15.000,00 zł,
- 4) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochrona przed bezdomnymi zwierzętami - zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Brodnica w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Brodnica, Śrem, Książ Wlkp., Dolsk, Czempień, Kościan, Kórnik, Krobia, Krzywiń i Miasto Kościan w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju przekazano dotację na zadania bieżące w kwocie 24.459,10 zł gminie Śrem, tj. 98,42% planu, dotacja na inwestycje wyniosła 8.490,00 zł, tj. 100% planu,
- 5) oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 224.342,13 zł w stosunku do planowanych 238.309,00 zł, tj. 94,14% planu. Na zakup energii poniesiono wydatki w kwocie 130.860,37 zł, na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego 90.633,08 zł, na pozostałe usługi przeznaczono 2.848,68 zł. Kwota 57.589,12 zł dotyczy wydatków majątkowych, które są przedstawione w pkt IV.
- 6) na pozostałą działalność w tym dziale poniesiono wydatki w łącznej kwocie 107.263,50 zł, w tym wydatki majątkowe stanowiły 25.400,00 zł, które przedstawiono w pkt IV. Wydatki bieżące w kwocie 81.863,50 zł poniesiono w szczególności na:
 - zakup energii – 1.504,52 zł,
 - zakup wyposażenia placu zabaw w Manieczkach 13.750,00 zł,
 - wydatki jednostek pomocniczych w ramach wydzielonych środków do ich dyspozycji 13.754,71 zł,
 - wywóz odpadów z pojemnika z cmentarza komunalnego w Manieczkach 5.227,20 zł,
 - usługi weterynaryjne 5.000,00 zł,
 - naprawę wyposażenia placów zabaw 19.995,60 zł,
 - deratyzację w Ogieniowie, Sucharzewie 3.075,00 zł,
 - remont dachu na domu ceremonii pogrzebowych w Manieczkach 2.500,00 zł,
 - Program Ochrony Środowiska 4.059,00 zł,
 - przegląd placów zabaw 6.000,00 zł,
 - usługi chiropterologiczne 3.690,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 296.703,45 zł, tj. 91,91% planu zostały poniesione w szczególności na:

- 1) utrzymanie świetlic wiejskich – woda, centralne ogrzewanie, ścieki, energia elektryczna, wywóz odpadów 24.847,24 zł,
- 2) wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 20.021,84 zł,
- 3) wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z wydzielonym budżetem do ich dyspozycji poniesione na utrzymanie i wyposażenie świetlic wyniosły 8.449,36 zł,
- 4) dotację dla instytucji kultury Biblioteki Publicznej – 215.700,00 zł (100% planu).

Na zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych na pozostałe zadania w zakresie kultury poniesiono wydatki w kwocie 2.075,43 zł, tj. 59,30% planu.

Wydatki w pozostałej działalności w tym dziale rozdz. 92195 wyniosły 25.609,58 zł, które poniesiono m. in. na organizację gminnych dożynek oraz wydatków zrealizowanych z funduszu sołeckiego sołectwa Manieczki, Boreczek.

Wydatki majątkowe poniesione w tym dziale wyniosły 212.491,22 zł, które opisano w pkt IV.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w wysokości 95.496,58 zł na planowane 101.930,10 zł, tj. 93,69% planu. Wydatki w kwocie 30.000,00 zł zostały poniesione na zadania z zakresu kultury fizycznej w formie dotacji zgodnie z podpisanymi umowami.

Wydatki poniesione na utrzymanie boiska ORLIK w Brodnicy z wyłączeniem energii stanowiły 25.831,09 zł, w tym utrzymanie murawy 4.860,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi animatorów 19.367,10 zł, zakupy materiałów i wyposażenia tego obiektu wyniosły 1.471,99 zł, różne opłaty 132,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 16.092,00 zł dotyczące zagospodarowania terenów zielonych, tj. boiska w Manieczkach.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w tym dziale dotyczyły:

- 1) sołectwa Brodniczka, Esterpole - zakupiono element siłowni zewnętrznej 2.500,00 zł,
- 2) sołectwa Żabno - zapłacono za montaż siatki 1.300,00 zł.

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

- zakupu artykułów sportowych, głównie piłek 1.723,20 zł,
- opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną, gaz do obiektów sportowych 13.224,38 zł,
- przewóz osób 1.382,58 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 27.289,01 zł zostały omówione poniżej.

IV. Realizacja wydatków majątkowych

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2016 r. przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	116 000,00	60 603,43	52,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	116 000,00	60 603,43	52,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	48 603,43	48,60
			Modernizacja lokalnych przepompowni ścieków w Szoldrach i Jaszkanie	40 000,00	0	0
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Piotrowie	20 000,00	20 000,00	100
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Brodnica	40 000,00	28 603,43	71,51
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	12 000,00	75
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000,00	12 000,00	75
600			Transport i łączność	1 056 505,10	1 045 528,88	98,96
	60016		Drogi publiczne gminne	1 056 505,10	1 045 528,88	98,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 505,10	1 045 528,88	98,96
			Budowa drogi na terenie osiedla domków jednorodzinnych w Żabnie wraz z odwodnieniem	260 000,00	259 400,00	99,77
			Budowa drogi publicznej (gminnej) wraz z urządzeniami budowlanymi w miejscowości Grzybno na terenie działek nr ewid. 83, 22/3, 22/19, 22/30 205/1, obręb Grzybno	314 000,00	313 900,00	99,97
			Budowa sieci dróg na terenie Osiedla Słowiańskiego w Manieczkach wraz z odwodnieniem	235 000,00	231 193,78	98,38
			Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego drogi gminnej dz. nr ew. 1/1 w miejscowości Chaławy	100 505,10	100 505,10	100
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Jaszkanie, Tworzykowo, Iłowiec Wielki	143 000,00	136 530,00	95,48
			Ułożenie z kostki brukowej 2 progów zwalniających w Jaszkanie FS	4 000,00	4 000,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 210,00	58 199,96	99,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 210,00	58 199,96	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 210,00	18 199,96	99,94
			Zakup defibrylatora dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy	7 110,00	7 100,00	99,86
			Zakup kamery termowizyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnie	6 600,00	6 600,00	100
			Zakup klimatyzatora do pomieszczenia przy sali wiejskiej w budynku OSP w Grzybnie FS	4 500,00	4 499,96	100
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy pomieszczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Manieczkach	30 000,00	30 000,00	100
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy strażnicy w Szoldrach	10 000,00	10 000,00	100
801			Oświata i wychowanie	374 373,00	374 373,00	100
	80101		Szkoły podstawowe	374 373,00	374 373,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 373,00	374 373,00	100
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brodnicy	374 373,00	374 373,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 190,00	106 479,12	96,63
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100
			Zakup sprzętu ogrodniczego dla sołectwa Manieczki, Boreczek FS	15 000,00	15 000,00	100

90013		Schroniska dla zwierząt	8 490,00	8 490,00	100
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 490,00	8 490,00	100
		Dotacja celowa na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Srem - schronisko dla zwierząt w Gaju	8 490,00	8 490,00	100
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 300,00	57 589,12	93,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 300,00	57 589,12	93,95
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę oświetlenia drogowego w Manieczkach	5 500,00	4 600,00	83,64
		Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę oświetlenia drogowego w m. Brodnica	5 300,00	4 299,99	81,13
		Opracowanie projektu oświetlenia drogowego w m. Szoldry	5 500,00	4 249,99	77,27
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Górka	25 000,00	24 759,14	99,04
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Piotrowo	20 000,00	19 680,00	98,40
90095		Pozostała działalność	25 400,00	25 400,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00	25 400,00	100
		Altana na placu zabaw w Piotrowie FS	5 400,00	5 400,00	100
		Budowa placu zabaw w Chaławach	12 000,00	12 000,00	100
		Doposażenie placu zabaw w karuzelę FS Przylepki	3 900,00	3 900,00	100
		Zakup karuzeli Fido FS Szoldry, Rogaczewo	4 100,00	4 100,00	100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 068,79	212 491,22	97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 068,79	212 491,22	97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 068,79	152 491,22	95,86
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Ogieniowie	10 000,00	3 582,80	35,83
		Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Iłowcu FS	19 200,00	19 102,99	99,49
		Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Grabianowie FS	15 169,53	15 159,32	99,93
		Roboty budowlane w ramach zadania: "Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Policji na potrzeby sołectwa Brodnica oraz dobudowa wieży z garażem i salą przyjęć z zapleczem na potrzeby straży i sołectwa Brodnica"	91 368,21	91 335,73	99,96
		Utwardzenie 100 m2 placu kostką brukową za świetlicą wiejską w Iłowcu Wielkim FS	7 500,00	7 480,00	99,73
		Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Grabianowie	10 000,00	10 000,00	100
		Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Górka FS	5 831,05	5 830,38	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100
		Zakup działki w Jaszkuwie na potrzeby budowy świetlicy wiejskiej	60 000,00	60 000,00	100
926		Kultura fizyczna	27 289,73	27 289,01	100
	92695	Pozostała działalność	27 289,73	27 289,01	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 289,73	27 289,01	100
		Altana na boisku w Chaławach FS	5 400,00	5 400,00	100
		Zakup siłowni fitness FS Szoldry, Rogaczewo	5 650,00	5 650,01	100
		Zakup siłowni plenerowej (przyrządy do ćwiczeń na dworze) FS Sulejewo, Sulejewo Folwark	10 800,71	10 800,00	99,99
		Zakup siłowni zewnętrznej w Jaszkuwie FS	5 439,02	5 439,00	100
Razem			1 961 636,62	1 884 964,62	96,09

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2016 r.

Zadania wieloletnie, które wynikają z wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2016-2025 to:

- 1) dowóz uczniów do placówek oświatowych gminy Brodnica, z okresem realizacji przedsięwzięcia od 01.09.2015 do 31.12.2016 r. Planowane łączne nakłady wynosiły 665.749,96 zł, w tym dla roku 2016 limit określono na kwotę 464.749,96 zł, wydatki na to przedsięwzięcie wyniosły w 2016 r. 441.411,04 zł – zadanie zakończone,
- 2) dowóz uczniów do placówek oświatowych gminy Brodnica, z okresem realizacji przedsięwzięcia od 01.01.2017 do 30.06.2018 r. Planowane łączne nakłady wynosiły 754.300,00 zł, w tym dla roku 2017 w wysokości 473.300,00 zł, a dla roku 2018 281.000,00 zł. Na dzień 31.12.2016 r. nie rozstrzygnięto przetargu.
- 3) leasing w zakresie używania sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy w Brodnicy, okres realizacji to lata 2014 - 2017. Umowę zawarto w 2014 r., raty leasingowe zapłacone w 2016 r. wyniosły 22.479,52 zł.
- 4) projekt „Radosne przedszkolaki w Gminie Brodnica” realizowany przez Szkołę Podstawową w Brodnicy w ramach konkursu Nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/16 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja. Łączne nakłady finansowe wynoszą 242.251,20 zł. Na planowane wydatki w 2016 r. w wysokości 122.008,80 zł wykonano 83.988,42 zł. Okres realizacji zadania od 01.09.2016 do 30.09.2017 r. Zadanie jest w trakcie realizacji przez Szkołę Podstawową w Brodnicy.
- 5) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy – łączne planowane nakłady wynoszą 2.152.615,00 zł, z czego na 2016 rok przypadła kwota 374.373,00 zł, którą wykonano w 100%, zrealizowano dwa etapy, wykonano modernizację instalacji grzewczej przy częściowym wykorzystaniu technologii OZE oraz wymieniono stolarkę w nowej części budynku (okna, drzwi). Pozostałe wydatki w wysokości 1.755.091,00 zł planowane są do poniesienia w 2018 r.

VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp dokonane w ciągu roku

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w ciągu roku wzrósł z 0 zł do 122.008,80 zł na dzień 31.12.2016 r. Powyższe zmiany związane były z zawarciem umowy w ramach konkursu Nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/16 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja.” Plan wydatków został zmieniony uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XVIII/116/2016 z dnia 19.10.2016 r., zwiększono plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80103 o 122.008,80 zł, w tym § 4017 o 33.778,49 zł § 4019 o 8.578,15 zł, § 4117 o 1.046,58 zł, § 4119 o 184,62 zł, § 4127 o 74,97 zł, § 4129 o 13,23 zł, § 4179 o 462,51 zł, § 4217 o 14.277,01 zł, § 4219 o 3.393,47 zł, § 4229 o 8.000,00 zł, § 4247 o 11.050,00 zł, § 4249 o 1.950,00 zł, § 4269 o 831,00 zł, § 4277 o 19.754,00 zł, § 4279 o 3.486,08 zł, § 4307 o 10.370,75 zł, § 4309 o 1.957,94 zł, § 4707 o 2.380,00 zł, § 4709 o 420,00 zł. Następnie dokonano przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdz. 80103:

- 1) Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XX/123/2016 z dnia 28.11.2016 r., zmniejszono wydatki w § 4017 o 10.944,09 zł, § 4019 o 5.960,91 zł § 4119 o 184,62 zł, § 4129 o 13,23 zł, § 4219 o 2.519,47 zł, § 4249 o 1.950,00 zł, § 4279 o 3.486,08 zł, § 4309 o 1.830,13 zł, § 4709 o 420,00 zł a zwiększono § 4117 o 2.419,62 zł, § 4127 o 13,23 zł, § 4177 o 14.670,00 zł, § 4217 o 2.519,47 zł, § 4247 o 1.950,00 zł, § 4277 o 3.486,08 zł, § 4307 o 1.830,13 zł i § 4707 o 420,00 zł,
- 2) Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 68/2016 z dnia 12.12.2016 r., zmniejszono wydatki w § 4019 o 331,00 zł a zwiększono w § 4119 o 331,00 zł,
- 3) Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 70/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. zmniejszono wydatki w § 4217 o 2.630,10 zł i § 4229 o 1.037,00 zł a zwiększono w § 4017 o 2.200,00 zł, § 4117 o 376,20 zł, § 4127 o 53,90 zł, § 4219 o 757,00 zł, § 4269 o 80,00 zł i § 4309 o 200,00 zł,

VII. Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina Brodnica posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.936.300,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 722.060,01 zł i dotyczą następujących tytułów:

- 1) dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. w wysokości 442.940,04 zł,
- 2) wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, w tym pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 208.213,77 zł,
- 3) zakupu energii w wysokości 51.415,74 zł,
- 4) usług remontowych, które wyniosły 5.732,33 zł i dotyczyły usługi oświetleniowej oraz konserwacji oświetlenia drogowego zgodnie z zawartą umową,
- 5) zakupu usług pozostałych 8.968,87 zł,
- 6) odsetek od pożyczek naliczonych na 31.12.2016 r. za IV kwartał 2016 r. 4.462,18 zł,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia 12,59 zł, zakup środków żywności 33,70 zł, zakupu usług telekomunikacyjnych 235,84 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 44,95 zł.

Powyższe zobowiązania zostały zapłacone z planowanego budżetu na 2017 rok.

W § 4 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XII/82/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2016-2025 Rada Gminy Brodnica upoważniła Wójta Gminy Brodnica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Ponadto Rada Gminy Brodnica w § 13 uchwały budżetowej określiła sumę, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 600.000,00 zł. Rada Gminy upoważniła także Wójta Gminy Brodnica do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok w zakresie odpłatności za media. Jednostkom zostały przekazane uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów w zakresie odpłatności za media.

Powyższe zobowiązania mieszczą się w granicach upoważnień udzielonych Wójtowi.

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Brodnica, 2017-03-29

Wykonanie dochodów budżetu gminy Brodnica za 2016 r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	584 873,95	581 350,61	99,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 522,00	62 121,66	94,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 472,00	19 471,68	100,00
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	42 649,98	92,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	123 000,00	122 877,00	99,90
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	122 877,00	99,90
	01095		Pozostała działalność	396 351,95	396 351,95	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	396 351,95	396 351,95	100,00
020			Leśnictwo	3 600,00	2 925,55	81,27
	02095		Pozostała działalność	3 600,00	2 925,55	81,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	2 925,55	81,27
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 150,00	37 494,22	103,72
	40002		Dostarczanie wody	36 150,00	37 494,22	103,72
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	37 268,04	103,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	226,18	150,79
600			Transport i łączność	64 791,30	64 791,30	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	64 791,30	64 791,30	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 791,30	64 791,30	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 444,00	117 388,00	93,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 444,00	117 388,00	93,58
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 294,00	4 292,82	99,97
		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	94 000,00	83 865,27	89,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 150,00	24 150,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 079,91	169,33
710			Działalność usługowa	1 500,00	2 550,00	170,00
	71095		Pozostała działalność	1 500,00	2 550,00	170,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 550,00	170,00
750			Administracja publiczna	49 880,00	49 882,40	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 870,00	45 870,00	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	45 870,00	45 870,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 010,00	4 012,40	100,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 756,00	3 756,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	254,00	256,40	100,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 780,00	3 510,72	73,45
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 780,00	3 510,72	73,45
		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	4 780,00	3 510,72	73,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 190,00	166 222,19	100,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 190,00	166 222,19	100,02

	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	42,19	-
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 480,00	152 480,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 710,00	13 700,00	99,93
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 172 226,36	5 272 650,28	101,94
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 848,00	92,40
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 848,00	92,40
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 371 573,00	1 332 730,40	97,17
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	952 000,00	925 729,62	97,24
	0320	Wpływy z podatku rolnego	288 000,00	262 335,80	91,09
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	69 699,00	99,57
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	34 598,11	98,85
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	24 473,00	39 193,00	160,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	81,50	81,50
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 093,37	54,67
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 187 900,00	1 229 663,96	103,52
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 000,00	513 187,28	104,73
	0320	Wpływy z podatku rolnego	419 500,00	427 964,04	102,02
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 400,00	7 494,00	101,27
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	18 954,40	39,49
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00	2 493,65	99,75
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 090,00	72,67
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 000,00	230 618,82	118,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	6 131,66	204,39
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	21 730,11	103,48
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 722,36	93 811,80	104,56
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	19 629,00	115,46
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 533,36	68 843,20	100,45
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 189,00	5 339,60	127,47
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 521 031,00	2 614 596,12	103,71
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 441 031,00	2 482 489,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	132 107,12	165,13
758		Różne rozliczenia	7 761 820,61	7 764 921,09	100,04
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 233 661,00	5 233 661,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 233 661,00	5 233 661,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 325 277,00	2 325 277,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 325 277,00	2 325 277,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	84 238,61	87 339,09	103,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 324,00	4 308,77	325,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów		111,72	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 926,78	40 926,78	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 605,00	16 605,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 326,83	24 326,83	100,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 056,00	1 059,99	100,38
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	118 644,00	118 644,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	118 644,00	118 644,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 187 959,07	1 199 000,03	100,93
	80101	Szkoły podstawowe	36 081,36	35 889,86	99,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	81,00	54,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 643,24	6 643,24	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	25 288,12	25 165,62	99,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	411 781,52	412 506,53	100,18
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 125,00	10 158,00	100,33
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 127,00	59 882,60	93,38
	0830	Wpływy z usług	30 156,00	35 165,55	116,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	6,86	8,58
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	205 913,52	205 913,52	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 380,00	101 380,00	100,00
	80104	Przedszkola	553 956,64	570 454,31	102,98
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 875,00	13 947,00	100,52
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 000,00	74 689,70	102,31
	0830	Wpływy z usług	319 713,00	334 472,70	104,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	26,27	52,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 098,64	2 098,64	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 220,00	145 220,00	100,00
	80110	Gimnazja	17 027,61	16 999,34	99,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	53,00	66,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 373,11	1 373,11	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	15 574,50	15 573,23	99,99
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 600,00	9 603,22	100,03
	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	9 600,00	9 600,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3,22	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	158 912,00	153 471,77	96,58
	0830	Wpływy z usług	158 912,00	153 471,77	96,58
	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	599,94	75,00	12,50
	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	599,94	75,00	12,50
852		Pomoc społeczna	5 762 839,00	5 677 177,48	98,51
	85206	Wspieranie rodziny	22 800,00	22 632,00	99,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 800,00	22 632,00	99,26
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 277 800,00	3 248 495,90	99,11
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	3 277 800,00	3 248 495,90	99,11
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 125 100,00	2 079 122,17	97,84

		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	161,89	8,09
		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	2 118 100,00	2 067 789,10	97,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	11 169,90	223,40
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.	10 663,00	10 326,66	96,85
		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	4 403,00	4 403,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 260,00	5 923,66	94,63
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 050,00	22 282,60	88,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 950,00	22 182,60	88,91
85215			Dodatki mieszkaniowe	3 600,00	3 047,49	84,65
		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	3 600,00	3 047,49	84,65
85216			Zasiłki stałe	81 686,00	79 535,68	97,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 686,00	79 535,68	97,37
85219			Ośrodki pomocy społecznej	58 107,00	58 107,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 107,00	58 107,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 480,00	6 553,09	101,13
		0830	Wpływy z usług	6 480,00	6 553,09	101,13
85295			Pozostała działalność	151 553,00	147 074,89	97,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	845,00	845,05	100,01
		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	215,00	127,72	59,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 493,00	146 102,12	97,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 441,00	46 440,50	100,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	46 441,00	46 440,50	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 842,00	44 842,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 599,00	1 598,50	99,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	16 940,11	84,70
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	16 940,11	84,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 940,11	84,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 901,11	126,74
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		401,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		401,11	-
92195			Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	-	186,28	-
92695			Pozostała działalność	-	186,28	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	12,74	-

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, ok tórych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	173,54	-
Razem:				20 989 995,29	21 005 331,87	100,07

Wykonanie wydatków budżetu gminy Brodnica za 2016 r.

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	713 679,95	633 016,18	88,70
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	282 293,00	201 629,94	71,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	3 000,00	55,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 925,07	91,67
		4260	Zakup energii	9 600,00	4 733,21	49,30
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	56 382,69	80,55
		4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00	73 803,84	95,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 182,00	1 181,70	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	48 603,43	48,60
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	12 000,00	75,00
	01030		Izby rolnicze	15 035,00	15 034,29	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 035,00	15 034,29	100,00
	01095		Pozostała działalność	396 351,95	396 351,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 902,25	3 902,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,29	667,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,60	95,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 706,46	1 706,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	388 580,35	388 580,35	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	56 891,00	51 901,64	91,23
	40002		Dostarczanie wody	48 891,00	43 906,64	89,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,00	478,06	68,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,34	96,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 176,00	4 175,99	100,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	39 235,25	89,17
	40095		Pozostała działalność	8 000,00	7 995,00	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 995,00	99,94
600			Transport i łączność	1 221 403,78	1 197 979,17	98,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	29 582,12	73,96
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 582,12	73,96
	60016		Drogi publiczne gminne	1 181 403,78	1 168 397,05	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 959,21	99,73
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	66 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 898,68	41 908,96	95,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 505,10	1 045 528,88	98,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 500,00	81 040,12	61,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	58 604,92	53,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 800,00	34,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 948,37	98,97
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	787,20	7,87
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	43 892,85	60,96

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 176,50	72,55
	70095		Pozostała działalność	22 500,00	22 435,20	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 435,20	99,71
710			Działalność usługowa	16 605,00	16 605,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 605,00	16 605,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 605,00	16 605,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 681 605,00	1 654 586,90	98,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 870,00	45 870,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 369,00	38 369,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 561,00	6 561,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	940,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 000,00	107 351,90	98,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 680,00	100 550,00	98,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 581,73	89,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3 320,00	3 220,17	96,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 410 097,00	1 397 493,57	99,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	2 833,95	65,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 000,00	871 892,79	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 975,00	70 828,60	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	158 555,81	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700,00	16 358,08	97,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 112,00	3 112,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 870,00	49 591,03	99,44
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 640,90	87,64
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	434,00	21,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	112 833,98	98,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	9 084,45	98,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 535,86	17 865,50	91,45
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	37 216,90	97,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 204,14	25 204,14	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 841,44	91,09
	75095		Pozostała działalność	116 638,00	103 871,43	89,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	498,84	99,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 950,00	49 690,76	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	15 035,85	81,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 341,00	1 340,28	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 393,00	2 733,48	80,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	454,00	407,97	89,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	55,00	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	32 609,25	81,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 780,00	3 510,72	73,45
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 780,00	3 510,72	73,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814,00	814,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	139,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	2 538,72	66,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 983,41	199 638,44	81,49

75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 051,74	81,03
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 051,74	81,03
75412		Ochotnicze straże pożarne	203 893,41	195 535,09	95,90
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	34 999,78	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 534,00	15 533,60	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	7 560,00	87,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 892,35	13 880,85	99,92
	4260	Zakup energii	29 000,00	23 376,15	80,61
	4270	Zakup usług remontowych	20 180,06	20 177,90	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	13 872,00	12 628,65	91,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	605,00	605,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 573,20	95,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 210,00	18 199,96	99,94
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	90,00	51,61	57,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	51,61	57,34
75421		Zarządzanie kryzysowe	36 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	36 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	89 000,00	76 383,46	85,82
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	76 383,46	85,82
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	89 000,00	76 383,46	85,82
758		Różne rozliczenia	13 185,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 185,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	13 185,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 801 025,79	8 700 391,09	98,86
	80101	Szkoły podstawowe	4 143 225,06	4 122 854,36	99,51
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	185 000,00	165 243,82	89,32
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	990,00	950,50	96,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 612,00	169 590,02	99,99
	3240	Stypendia dla uczniów	2 247,00	2 244,00	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 412,06	2 296 406,32	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 386,00	176 324,13	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 822,49	428 820,23	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 323,55	51 322,25	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 993,00	35 992,49	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 717,96	93 710,28	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 495,76	37 162,58	99,11
	4260	Zakup energii	73 431,00	73 429,53	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 598,24	14 593,76	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 215,00	1 215,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 928,00	54 926,02	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 754,00	6 752,37	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 757,00	3 755,30	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	3 312,00	3 185,76	96,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 274,00	130 274,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 583,00	2 583,00	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 373,00	374 373,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	725 195,24	684 031,94	94,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 808,00	27 807,20	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 911,76	376 885,77	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 034,40	15 634,40	62,45
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286,24	2 286,24	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 359,00	20 358,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 351,00	67 350,93	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 842,40	2 235,00	58,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,00	331,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 001,00	6 000,49	99,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy	142,10	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 670,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	462,51	462,51	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 733,68	19 726,06	99,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 166,38	14 166,38	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 631,00	1 631,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	53 364,00	52 912,50	99,15
	4229	Zakup środków żywności	6 963,00	6 963,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 408,00	1 408,00	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	653,00	652,87	99,98
	4269	Zakup energii	911,00	911,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	793,00	791,41	99,80
	4277	Zakup usług remontowych	23 240,08	23 240,08	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19,00	19,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 200,88	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	327,81	327,81	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 706,00	5 051,76	65,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 869,00	20 869,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	100,00
80104		Przedszkola	1 206 609,64	1 199 161,99	99,38
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	102 905,00	93,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 529,00	37 528,93	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 271,00	606 271,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 332,00	45 331,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 923,00	113 923,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 331,00	12 331,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 030,00	18 029,70	100,00
	4220	Zakup środków żywności	67 490,00	67 486,76	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 220,00	1 219,98	100,00
	4260	Zakup energii	74 810,00	74 810,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 088,64	4 087,83	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 583,00	43 583,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	30 653,58	98,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 203,00	2 202,03	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 281,00	1 280,26	99,94

		4430	Różne opłaty i składki	2 598,00	2 598,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 320,00	34 320,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 585 588,52	1 585 455,30	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	79 990,85	99,99
		3240	Stypendia dla uczniów	3 330,00	3 330,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 679,34	1 014 587,62	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 571,00	79 570,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 569,64	192 569,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 798,46	23 772,01	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 401,93	27 401,92	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 420,31	16 420,31	100,00
		4260	Zakup energii	60 364,75	60 364,75	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 783,50	8 783,50	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 106,25	1 106,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 210,87	10 204,99	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 316,18	3 316,18	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 418,00	2 418,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 239,66	2 239,66	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 723,00	58 723,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	655,63	655,63	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	520 885,14	496 214,32	95,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 388,25	6 387,14	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 089,89	37 088,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 620,00	449 951,40	94,80
		4430	Różne opłaty i składki	2 787,00	2 787,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 243,22	12 201,44	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 532,00	1 529,75	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 349,00	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 086,22	1 082,14	99,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 975,00	6 940,55	99,51
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	266 117,42	263 020,91	98,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196,01	195,02	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 690,71	88 612,92	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 473,53	6 472,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 089,13	16 015,11	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	925,05	913,64	98,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 441,99	5 438,80	99,94
		4220	Zakup środków żywności	144 431,00	141 502,84	97,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	74 424,00	74 423,98	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	997,00	997,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 716,00	53 716,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 949,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 675,00	9 675,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 091,00	1 091,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	595,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60,00	60,00	100,00

		4260	Zakup energii	1 830,00	1 830,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	48,00	48,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	995,00	995,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	2 327,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	212 557,55	211 446,77	99,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 788,30	3 786,33	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 801,54	156 781,42	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 706,00	3 705,03	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 051,25	28 020,71	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230,61	3 224,53	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 816,56	6 803,08	99,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 812,00	1 853,08	65,90
		4260	Zakup energii	2 579,13	2 578,18	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	346,50	278,83	80,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46,75	37,75	80,75
		4300	Zakup usług pozostałych	693,94	693,38	99,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187,14	186,62	99,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	112,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	105,46	105,46	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 258,00	3 258,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22,37	22,37	100,00
	80195		Pozostała działalność	54 180,00	51 580,08	95,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 628,20	81,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	771,88	25,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 580,00	48 580,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	70 145,14	61 261,91	87,34
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 682,95	93,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	682,95	97,56
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 145,14	56 578,96	86,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 540,90	77,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	111,24	55,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	30 322,00	89,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 645,14	6 672,46	87,28
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	17 888,36	86,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	44,00	8,80
852			Pomoc społeczna	6 561 910,00	6 445 263,30	98,22
	85202		Domy pomocy społecznej	77 480,00	77 329,83	99,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 480,00	77 329,83	99,81
	85204		Rodziny zastępcze	110 155,00	110 076,96	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	110 155,00	110 076,96	99,93
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	620,00	620,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	143,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	477,00	477,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	39 436,00	39 127,84	99,22

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 518,00	26 422,54	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 528,00	1 527,11	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 031,00	4 966,98	98,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	683,00	673,81	98,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	370,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	398,78	99,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	737,88	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 774,00	2 636,81	95,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 277 800,00	3 248 495,90	99,11
		3110	Świadczenia społeczne	3 213 531,00	3 185 062,70	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 928,00	39 916,07	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 222,00	7 199,59	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	976,65	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 915,00	9 117,85	91,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 554,00	4 553,50	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	289,00	288,90	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,00	364,64	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 016,00	1 016,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 100,00	2 067 952,30	97,54
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 995,00	161,92	8,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 007 716,00	1 957 985,02	97,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 797,00	37 764,09	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 657,00	2 656,58	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 786,00	58 602,44	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	990,34	97,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 669,00	4 331,00	92,76
		4300	Zakup usług pozostałych	3 512,00	3 512,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	31,70	99,06
		4430	Różne opłaty i składki	264,00	264,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	1,28	25,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	258,00	258,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 165,00	11 807,58	97,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 165,00	11 807,58	97,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 010,00	89 242,60	96,99
		3110	Świadczenia społeczne	92 010,00	89 242,60	96,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	161 638,00	159 315,19	98,56
		3110	Świadczenia społeczne	161 568,00	159 255,44	98,57
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	59,75	85,36
	85216		Zasiłki stałe	107 277,00	99 419,60	92,68

	3110	Świadczenia społeczne	107 277,00	99 419,60	92,68
85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 531,00	232 078,66	99,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 167,00	1 166,60	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 300,00	166 280,76	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 516,00	11 515,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 139,00	31 073,54	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 222,00	4 215,40	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 271,00	3 974,44	93,06
	4300	Zakup usług pozostałych	4 720,00	4 706,23	99,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 664,00	3 624,81	98,93
	4430	Różne opłaty i składki	264,00	264,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00	4 558,04	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	709,00	699,00	98,59
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 536,00	51 898,00	76,84
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 536,00	51 898,00	76,84
85295		Pozostała działalność	263 162,00	257 898,84	98,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	507,00	507,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	262 190,00	257 014,12	98,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	17,02	16,37
	4300	Zakup usług pozostałych	361,00	360,70	99,92
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 441,00	66 434,50	99,99
85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 441,00	66 434,50	99,99
	3240	Stypendia dla uczniów	64 842,00	64 836,00	99,99
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 599,00	1 598,50	99,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	535 964,42	498 249,76	92,96
90002		Gospodarka odpadami	9 900,00	9 818,00	99,17
	4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	9 818,00	99,17
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 719,82	15 562,79	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	142,96	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,48	97,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 536,00	3 476,00	98,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 112,82	10 023,09	99,11
	4270	Zakup usług remontowych	907,00	907,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	993,26	99,33
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	50 725,12	84,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 973,12	95,42
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	24 752,00	73,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	33 343,00	32 949,10	98,82
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 853,00	24 459,10	98,42
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 490,00	8 490,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 609,00	281 931,25	94,10
	4260	Zakup energii	144 670,00	130 860,37	90,45
	4270	Zakup usług remontowych	90 790,00	90 633,08	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	2 849,00	2 848,68	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 300,00	57 589,12	93,95
90095		Pozostała działalność	117 392,60	107 263,50	91,37

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 683,60	26 382,21	88,88
		4260	Zakup energii	2 100,00	1 504,52	71,64
		4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	22 495,60	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	37 509,00	31 481,17	83,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00	25 400,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	541 878,66	509 194,67	93,97
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	2 075,43	59,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 529,19	76,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	546,24	36,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 735,34	265 809,66	90,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 320,69	17 852,77	92,40
		4260	Zakup energii	39 200,00	21 998,38	56,12
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 993,79	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	8 429,86	5 757,50	68,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 716,00	1 716,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 068,79	152 491,22	95,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	215 700,00	215 700,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 700,00	215 700,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	28 943,32	25 609,58	88,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 454,26	3 583,83	80,46
		4300	Zakup usług pozostałych	24 139,06	21 675,75	89,80
926			Kultura fizyczna	129 219,83	122 785,59	95,02
	92601		Obiekty sportowe	61 130,10	56 457,90	92,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 147,20	3 146,40	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,90	450,80	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	18 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 471,99	73,60
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 662,31	79,14
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 194,40	96,16
		4430	Różne opłaty i składki	132,00	132,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	68 089,73	66 327,69	97,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 223,20	76,79
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 515,48	87,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 289,73	27 289,01	100,00
Razem:				20 881 217,98	20 318 242,45	97,30