

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY BRODNICA**

z dnia 26 marca 2018 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brodnica za 2017 r.

Wójt Gminy Brodnica

Marek Pakowski

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brodnica za 2017 r.

I. Wstęp

Budżet gminy Brodnica na 2017 rok został uchwalony 22 grudnia 2016 r. Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXI/133/2016. Plan dochodów ustalono na kwotę 20.847.135,00 zł, w tym dochody bieżące 20.641.261,00 zł, dochody majątkowe 205.874,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia 95.500,00 zł. Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosił 6.455.728,00 zł. Plan wydatków wynosił 22.476.229,14 zł, w tym wydatki bieżące 19.499.284,77 zł, wydatki majątkowe 2.976.944,37 zł, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 6.455.728,00 zł. Deficyt budżetu w kwocie 1.629.094,14 zł planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 1.490.961,00 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 138.133,14 zł. Planowane przychody budżetu wyniosły 1.942.944,14 zł, które stanowiły:

- 1) wolne środki w wysokości 138.133,14 zł,
- 2) spłaty pożyczek udzielonych przez gminę 4.811,00 zł,
- 3) sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacje) 1.800.000,00 zł.

Rozchody w wysokości 313.850,00 zł stanowiły spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

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

- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica nr 8/2017 z dnia 13 lutego 2017 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica nr XXIV/149/2017 z dnia 27 marca 2017 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica nr 13/2017 z dnia 30 marca 2017 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica nr 15/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica nr XXV/156/2017 z dnia 22 maja 2017 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica nr 17/2017 z dnia 31 maja 2017 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica nr XXVI/167/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica nr 21/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica nr 25/2017 z dnia 19 lipca 2017 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica nr XXVII/170/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica nr 33/2017 z dnia 12 września 2017 r.,

- Uchwałą Rady Gminy Brodnica nr XXVIII/174/2017 z dnia 27 września 2017 r,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 36/2017 z dnia 29 września 2017 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica nr 42/2017 z dnia 31 października 2017 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXX/191/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 48/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 49/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXXI/206/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 50/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 51/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 53/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

W efekcie powyższych zmian dochody budżetu ustalono na poziomie 22.187.198,44 zł, w tym dochody bieżące 21.939.530,00 zł a majątkowe 247.668,44 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ustalono na kwotę 7.215.475,38 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 279.400,00 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 23.825.876,61 zł, w tym wydatki bieżące 20.892.985,38 zł, wydatki majątkowe stanowiły kwotę 2.932.891,23 zł, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7.215.475,38 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 437.662,78 zł. Planowany deficyt wynosił 1.638.678,17 zł i planowano jego pokrycie emisją papierów wartościowych w wysokości 890.961,00 zł i wolnymi środkami w wysokości 747.717,17 zł.

Planowane przychody wyniosły 1.952.528,17 zł, w tym:

- 1) ze sprzedaży innych papierów wartościowych 1.200.000,00 zł,
- 2) ze spłat udzielonych pożyczek i kredytów 4.811,00 zł,
- 3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 747.717,17 zł.

Planowane rozchody budżetu wyniosły 313.850,00 zł - spłaty krajowych pożyczek i kredytów.

Planowane dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 1.340.063,44 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.298.269,00 zł, a majątkowe o kwotę 41.794,44 zł. Planowane dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży mienia zmniejszyły się o 95.500,00 zł.

Planowane wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 1.349.647,47 zł. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1.393.700,61 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 44.053,14 zł.

Planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 9.584,03 zł.

Planowane przychody uległy zmianie:

- zwiększono planowane przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 609.584,03 zł,

- zmniejszono planowane przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 600.000,00 zł.

Planowane rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów nie uległy zmianie i wyniosły 313.850,00 zł.

Na zaplanowane dochody w kwocie 22.187.198,44 zł wykonano 22.004.301,65 zł, co stanowi 99,18% planu.

Po stronie wydatków plan wynosił 23.825.876,61 zł i zrealizowano go w wysokości 23.060.948,94 zł, tj. 96,79% planu.

Budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 1.056.647,29 zł na planowany 1.638.678,17 zł.

Planowane przychody pochodzące ze spłat udzielonych pożyczek wyniosły 4.905,66 zł na planowane 4.811,00 zł, tj. 101,97%.

Planowane rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wykonano w 100% w kwocie 313.850,00 zł.

II. Realizacja dochodów budżetowych

W poniższej tabeli przedstawiono wykonanie i strukturę realizacji dochodów budżetu gminy w 2017 roku:

Dochody	Plan uchwalony	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania	Struktura dochodów w %
1. Subwencje	7.398.230,00 zł	7.391.714,00 zł	7.391.714,00 zł	100	33,59
2. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	6.921.598,00 zł	8.092.420,05 zł	7.865.939,67 zł	97,20	35,75
3. Dochody własne: w tym:	6.321.433,00 zł	6.455.395,95 zł	6.503.153,53 zł	100,74	29,55
- podatki i opłaty	2.872.135,00 zł	2.870.611,00 zł	2.927.897,75 zł	102,00	13,31
- udziały w podatku dochodowych od osób fizycznych	2.627.234,00 zł	2.626.136,00 zł	2.685.741,00 zł	102,27	12,21
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	112.000,00 zł	129.000,00 zł	138.755,67 zł	107,56	0,63
4. Dochody majątkowe, w tym:	205.874,00 zł	247.668,44 zł	243.494,45 zł	98,31	1,11

- ze sprzedaży mienia - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	95.500,00 zł 110.374,00 zł	0 247.668,44 zł	0 243.494,45 zł		
Razem	20.847.135,00 zł	22.187.198,44 zł	22.004.301,65 zł	99,31	1,11

1. Podstawowe dochody podatkowe

Ogółem na zaplanowaną kwotę 2.547.283,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 2.616.189,77 zł, tj. 102,71% wielkości planowanych. W poszczególnych pozycjach wykonanie wyniosło:

Podatki od osób prawnych:

- § 0310 podatek od nieruchomości – 1.036.291,16 zł, co stanowi 97,86% planu,
- § 0320 podatek rolny – 326.822,00 zł, co stanowi 111,16% planu,
- § 0330 podatek leśny – 68.435,00 zł, co stanowi 98,58% planu,
- § 0340 podatek od środków transportowych – 37.104,00 zł, co stanowi 100,92% planu,
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 11.802,00 zł, co stanowi 118,02% planu.

Podatki od osób fizycznych:

- § 0310 podatek od nieruchomości – 477.382,10 zł, co stanowi 99,91% planu,
- § 0320 podatek rolny – 414.899,44 zł, co stanowi 100,95% planu,
- § 0330 podatek leśny – 7.100,65 zł, co stanowi 95,95% planu,
- § 0340 podatek od środków transportowych – 27.070,17 zł, co stanowi 69,65% planu,
- § 0360 podatek od spadków i darowizn – 2.071,00 zł, co stanowi 69,03% planu,
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 207.212,25 zł, co stanowi 148,01% planu.

Ponadto dokonano potrącenia na wniosek podatnika z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika wobec gminy z tytułu zaległości podatkowych w kwocie 26.850,00 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych wykonano w kwocie 5.564,92 zł, odsetki od nieterminowych płatności podatków wyniosły 9.333,43 zł, wpływy z opłaty prolongacyjnej wyniosły 8,00 zł.

Poza wyżej wymienionymi dochodami w dz. 756 zrealizowano:

1. Opłatę od posiadania psów w kwocie 1.360,00 zł, tj. 113,33% planu.
2. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej rozdz. 75601 § 0350 w kwocie 1.400,00 zł, co stanowiło 70,00% wielkości planowanych.

Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie ustaw obejmowały:

- wpływy z opłaty skarbowej rozdz. 75618 § 0410 w kwocie 17.516,00 zł, co stanowiło 87,58% planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych rozdz. 75618 § 0480 w kwocie 71.848,59 zł, tj. 104,89% planu,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 4.947,62 zł, tj. 98,95% 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 2.626.136,00 zł wykonano w kwocie 2.685.741,00 zł, tj. 102,27% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych rozdz. 75621 § 0020 – plan 129.000,00 zł wykonano 138.755,67 zł, tj. 107,56% planu.

3. Dotacje

I. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - na planowane 7.215.475,38 zł wykonano 7.090.547,56 zł, tj. 98,27% planu.

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

	Plan	Wykonanie	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095	451.309,80 zł	451.309,80 zł	100
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata w 2017 r.	451.309,80 zł	451.309,80 zł	100
Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011	56.097,00 zł	56.097,00 zł	100
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki	56.097,00 zł	56.097,00 zł	100
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00 zł	972,00 zł	100
- rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00 zł	972,00 zł	100
Dz. 801 Oświata i wychowanie	77.186,58 zł	74.738,02 zł	96,83
- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	61.012,13 zł	59.667,15 zł	97,80
- rozdz. 80110 Gimnazja	15.274,51 zł	14.695,87 zł	96,21
- rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci			

i młodzieży w szkołach podstawowych	899,94 zł	375,00 zł	41,67
Dz. 852 Pomoc społeczna	71.038,00 zł	70.626,80 zł	99,42
- rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.935,00 zł	6.588,72 zł	95,01
- rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	2.200,00 zł	2.135,08 zł	97,05
- rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61.903,00 zł	61.903,00 zł	100
Dz. 855 Rodzina	6.558.872,00 zł	6.436.803,94 zł	98,14
- rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	4.338.500,00 zł	4.238.735,43 zł	97,70
- rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.220.300,00 zł	2.197.996,51 zł	99,00
- rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	72,00 zł	72,00 zł	100

II. Dotacje na realizację i dofinansowanie zadań własnych bieżących zrealizowano w kwocie 662.385,48 zł na planowane 669.432,67 zł, tj. 98,95% planu. Wykonanie według zadań, na które dotacje były otrzymane przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dz. 758 Różne rozliczenia	32.552,67 zł	32.552,67 zł	100
- rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	32.552,67 zł	32.552,67 zł	100
Dz. 801 Oświata i wychowanie	294.868,00 zł	294.868,00 zł	100
- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	46.000,00 zł	46.000,00 zł	100
- rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107.040,00 zł	107.040,00 zł	100
- rozdz. 80104 Przedszkola	141.828,00 zł	141.828,00 zł	100
Dz. 852 Pomoc społeczna	298.744,00 zł	297.653,09 zł	99,63
- rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.527,00 zł	6.527,00 zł	100
- rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14.576,00 zł	14.576,00 zł	100
- rozdz. 85216 Zasiłki stałe	83.315,00 zł	82.351,00 zł	98,84
- rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	53.326,00 zł	53.200,99 zł	99,77

- rozdz. 85230 Pomoc w zakresie żywienia	141.000,00 zł	140.998,10 zł	100
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	34.952,00 zł	30.648,73 zł	87,69
Rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów			
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	34.952,00 zł	30.648,73 zł	87,69
Dz. 855 Rodzina	8.316,00 zł	6.662,99 zł	80,12
Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	8.316,00 zł	6.662,99 zł	80,12

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 253,30 zł, tj. 35,58% planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 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 50.318,44 zł, tj. 100% planu.

V. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych wyniosły 124.750,00 zł na planowane 124.750,00 zł, tj. 100% i dotyczyły:

- dofinansowania zadania przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Żabno, Hówiec Wielki, zgodnie z zawartą umową z Województwem Wielkopolskim otrzymano 116.250,00 zł (dz. 010 rozdz. 01042 § 6300).

- zakupu wyważarki do drzwi dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnie, zgodnie z zawartą umową z Powiatem Śremskim otrzymano 8.500,00 zł (dz. 754 rozdz. 75412 § 6300).

VI. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wyniosła 10.000,00 zł (dz. 921 rozdz. 92195 § 2710) i dotyczyła zgodnie z zawartą umową z Powiatem Śremskim organizacji dożynek powiatowo-gminnych.

4. Subwencje

Subwencje zapisane w budżecie w dz. 758 różne rozliczenia wykonane zostały w 100% w łącznej kwocie 7.391.714,00 zł. W poszczególnych jej częściach wykonanie wynosiło:

- część oświatowa subwencji ogólnej 5.086.567,00 zł, 100%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.193.143,00 zł, 100%
- część równoważąca subwencji ogólnej 112.004,00 zł, 100%.

5. Środki zewnętrzne

Środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę w 2017 r. wyniosły łącznie 297.429,33 zł i dotyczyły realizacji:

- 1) zadania przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Żabno, Iłowiec Wielki, uzyskana kwota dotacji wyniosła 116.250,00 zł, tj. 100% planu,
- 2) projektu „Urząd przyjazny rozwojowi przedsiębiorców” realizowanego w ramach Priorytetu II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój na planowane 104.600,00 zł wykonano 100.422,93 zł, tj. 96,01%,
- 3) przedsięwzięcia „Szlakiem nauki w Gminie Brodnica” realizowanego w ramach 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 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe Nr RPWP.08.01.02-30-0295/16, na planowane 100.000,00 zł wykonano 5.956,40 zł, tj. 5,96%.
- 4) przedsięwzięcia „Smart LOWE czyli Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Brodnica” realizowanego w ramach projektu Nr POWR.02.14.00-00-1024/16 pn. „modelowe Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu społecznego na planowane dochody w kwocie 74.800,00 zł wykonano 74.800,00 zł, tj. 100% planu,

Pozostałe dochody własne gminy, które wykonano w 2017 r.

- a) dochody z tytułu użytkowania wieczystego, sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących majątek gminy - na zaplanowane dochody w kwocie 97.794,00 zł zrealizowano 84.785,01 zł, tj. 86,70% planu (dz. 700 rozdz. 70005) i uzyskano z następujących tytułów:
 - opłaty za wieczyste użytkowanie – 2.162,16 zł,
 - dzierżawa budynku po byłej siedzibie biblioteki w Manieczkach – 31.625,42 zł,
 - najem wieży w Piotrowie – 11.927,43 zł,
 - najem pomieszczeń w Grzybnie – 288,00 zł,
 - najem i opłaty z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych – 31.728,46 zł,

- najem pomieszczenia gospodarczego 2.835,60 zł,
- pozostałe dzierżawy nieruchomości – 220,78 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności – 3.997,16 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 1.225,88 zł, dochody z tytułu usług związanych z dostawą ścieków do wsi Grzybno i Hówiec 104.577,86 zł, tj. razem 90,05% planu (dz. 010 rozdz. 01010 § 0830),
- c) dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – zrealizowane dochody wynoszą 4.951,52 zł, tj. 165,05% planu (dz. 020 rozdz. 02095 § 0750),
- d) dochody z tytułu dostawy wody do wsi Hówiec – 40.024,22 zł, tj. 106,17% planu (dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 i § 0920),
- e) dochody pochodzące z opłat za cmentarz komunalny uzyskano w kwocie 2.438,88 zł, tj. 97,56% planu,
- f) dochody z tytułu najmu pomieszczenia biurowego w budynku Urzędu Gminy 3.804,84 zł, tj. 100,02% planu,
- g) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu gminy i jednostek budżetowych oraz od lokat uzyskano w kwocie 1.731,44 zł, tj. 97,82% (dz. 758 rozdz. 75814 § 0920),
- h) dochody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek uzyskano w kwocie 979,76 zł, tj. 108,02% (dz. 758 rozdz. 75814 § 8120),
- i) dochody z tytułu korzystania z autobusu szkolnego Jelcz zrealizowano w kwocie 800,00 zł, tj. 100% planu,
- j) wpływ z tytułu odszkodowania za w Szkole Podstawowej w Hówcu 1.981,42 zł i Szkole Podstawowej w Brodnicy 4.636,71 zł, tj. razem 100% planu (dz. 801 rozdz. 80101 § 0950),
- k) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej w Brodnicy i Hówcu zrealizowano w kwocie 9.984,00 zł, tj. 85,95% planu (dz. 801 rozdz. 80103 § 0660),
- l) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej w Brodnicy i Hówcu zrealizowano w kwocie 73.334,00 zł, tj. 93,97% planu (dz. 801 rozdz. 80103 § 0670),
- m) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Manieczkach zrealizowano w kwocie 16.009,00 zł, tj. 100,69% planu (dz. 801 rozdz. 80104 § 0660),

- n) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu w Manieczkach zrealizowano w kwocie 83.235,00 zł, tj. 98,97% planu (dz. 801 rozdz. 80104 § 0670),
- o) 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 256.395,80 zł, tj. 83,52% planu (dz. 801 rozdz. 80103 § 0830, rozdz. 80104 § 0830),
- p) odpłatność za posiłki w stołówkach szkolnych 149.824,89 zł, tj. 86,75% planu (dz. 801 rozdz. 80148 § 0830),
- q) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zwroty z tytułu świadczeń pobranych przez podopiecznych OPS 20.290,92 zł, tj. 96,17% planu (dz. 855 rozdz. 85501 § 0940 i rozdz. 85502 § 0940),
- r) odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - odsetki wpłacone przez podopiecznych OPS 504,84 zł (dz. 855 rozdz. 85501 § 0920 i rozdz. 85502 § 0920),
- s) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 13.370,23 zł, tj. 191% planu,
- t) dochody za świadczone usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 7.066,75 zł, co stanowi 141,34% wielkości planowanych (dz. 852 rozdz. 85228 § 0830),
- u) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, na planowane 20.000,00 zł wykonano 17.387,58 zł, tj. 86,94% planu (dz. 900 rozdz. 90019 § 0690),
- v) wpływy z opłat za koncesje i licencje wyniosły 12.425,03 zł na planowane 12.425,00 zł, tj. 100% (dz. 900 rozdz. 90095 § 0590).

6. Zaległości, ulgi, umorzenia, skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2017 roku.

Zaległości z tytułu dochodów na 31.12.2017 r. wyniosły 1.433.541,67 zł i wzrosły w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2016 r. o 90.006,11 zł. Zaległości dotyczą następujących tytułów:

- a) podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 307.954,83 zł,
- b) podatek rolny osoby fizyczne – 29.505,06 zł,
- c) podatek leśny osoby fizyczne – 642,75 zł,
- d) podatek od środków transportowych osoby fizyczne 25.709,43 zł,
- e) podatek od nieruchomości osoby prawne – 56.252,72 zł,
- f) podatek rolny osoby prawne – 3.003,94 zł,
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizycznych 1.153,00 zł,

- h) opłata z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 101.373,37 zł,
 - i) dzierżawa i najem nieruchomości gminnych – 1.231,41 zł,
 - j) użytkowanie wieczyste – 2.132,20 zł,
 - k) wpływy z tytułu karty podatkowej – 1.440,00 zł,
 - l) zaliczka, fundusz alimentacyjny – 801.154,12 zł,
 - m) dostarczanie wody Hówiec – 4.498,65 zł,
 - n) obsługa przydomowych oczyszczalni ścieków 8.056,65 zł,
 - o) dostawa ścieków Grzybno i Hówiec – 14.907,50 zł,
 - p) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 29,00 zł,
 - q) opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 283,00 zł,
 - r) zwrot dotacji przez Parafię Rzymskokatolicką w Hówcu – 10.000,00 zł,
 - s) odsetki naliczone od zaległości (bez podatkowych) na 31.12.2017 r. wynoszą 64.214,04 zł.
- Najwyższy wzrost zaległości dotyczy wpływu ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Podjęmowano 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 2017 rok wyniosły ogółem 365.993,72 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości osoby prawne 81.187,96 zł,
- w podatku od środków transportowych osoby prawne 30.739,00 zł,
- w podatku od nieruchomości osoby fizyczne 236.390,76 zł,
- w podatku od środków transportowych osoby fizyczne 17.676,00 zł.

Kwota zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosła 13.960,38 zł.

W analizowanym okresie wydano decyzję dotyczącą rozłożenia na raty zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 1.739,00 zł.

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 2017 r. kształtowała się na poziomie 23.060.948,94 zł i stanowiła 96,79% wielkości planowanych, w tym:

- wydatki bieżące plan 20.892.985,38 zł wykonanie 20.171.915,28 zł, tj. 96,55% planu,
- wydatki majątkowe plan 2.932.891,23 zł wykonanie 2.889.033,66 zł, tj. 98,50% planu.

Wydatki zrealizowane w ramach wydzielonego funduszu sołeckiego wyniosły 252.561,83 zł. na planowane 254.885,74 zł, tj. 99,09% planu.

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

	Plan uchwalony	Plan na 31.12.2017	Wykonanie planu	% wyk.	struktura wyd. w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	272.882,00	848.691,80	797.268,99	93,94	3,46
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	46.760,00	46.760,00	40.017,99	85,58	0,17
600 Transport i łączność	2.623.517,91	2.475.011,68	2.453.777,41	99,14	10,64
700 Gospodarka mieszkaniowa	125.500,00	125.500,00	88.056,16	70,16	0,38
710 Działalność usługowa	3.900,00	16.200,00	12.300,00	75,93	0,05
750 Administracja publiczna	1.824.898,00	1.842.212,00	1.758.950,69	95,48	7,63
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	972,00	972,00	100	0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255.236,00	269.827,00	205.259,24	76,07	0,89
757 Obsługa długu publicznego	76.000,00	76.000,00	70.306,02	92,51	0,30
758 Różne rozliczenia	70.000,00	0	0	0	0
801 Oświata i wychowanie	8.589.115,40	9.014.554,23	8.791.711,06	97,53	38,12
851 Ochrona zdrowia	68.500,00	77.693,07	68.461,16	88,12	0,30
852 Pomoc społeczna	821.986,00	1.050.259,00	1.019.883,34	97,11	4,42
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	20.000,00	55.664,00	43.484,21	78,12	0,19
855 Rodzina	6.557.809,00	6.744.108,00	6.598.272,86	97,84	28,62
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485.259,91	505.954,98	456.267,32	90,18	1,98
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467.750,03	505.195,96	490.406,16	97,07	2,13
926 Kultura fizyczna	166.142,89	171.272,89	165.554,33	96,66	0,72
Razem	22.476.229,14	23.825.876,61	23.060.948,94	96,79	100

Realizacja wydatków za 2017 rok przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Środki w tej pozycji budżetu zostały wykonane w 93,94% w kwocie 797.268,99 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 § 4260 zakup energii – wydatki w kwocie 9.242,86 zł dotyczyły zakupu energii elektrycznej związanej z obsługą kanalizacji w Grzybnie,
4. rozdz. 01010 § 4270 zakup usług remontowych – wydatki w łącznej kwocie 56.740,12 zł dotyczyły remontów i awarii infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej, tj. m. in. remont pomp przepompowni ścieków, wymiana odcinka sieci wodociągowej wraz z hydrantem, wymiana hydrantu przeciwpożarowego, naprawa poszycia wieży ciśnień w Piotrowie,
5. rozdz. 01010 § 4300 zakup usług pozostałych wydatki w kwocie 154.131,88 zł zostały poniesione w szczególności na:
 - odprowadzanie ścieków z kanalizacji Grzybno i Iłówiec 94.773,37 zł,
 - czyszczenie kanalizacji sanitarnej w Grzybnie 45.608,45 zł,
 - usługę serwisową 8.076,00 zł.
6. rozdz. 01010 § 4430 różne opłaty i składki - opłata roczna za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej – 1.181,70 zł,
7. rozdz. 01030 § 2850 wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej od uzyskanych wpływów z podatku rolnego 14.651,72 zł, tj. 100% planu,
8. rozdz. 01095 w kwocie 451.309,80 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 87.010,91 zł, które opisano w pkt IV niniejszego sprawozdania.

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

Wydatki w tym dziale wyniosły 40.017,99 zł, tj. 85,58% planu, w tym na zakup wody od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Czempiniu dla mieszkańców wsi Iłówiec 37.487,99 zł, tj. 85,20%. Wydatki w kwocie 2.530,00 zł dotyczyły kosztów odczytów wodomierzy.

Dz. 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 2.453.777,41 zł, co stanowiło 99,14% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) lokalnego transportu zbiorowego – przedłużenie trasy autobusu z gminy Śrem do Jaszkowa i trasy przez Manieczki 25.202,88 zł, tj. 93,34% planu,
- 2) remontów dróg i chodników 106.793,18 zł, w tym na:
 - naprawy dróg gminnych 16.531,20 zł,

- profilowanie i wałowanie dróg 32.059,95 zł,
- remont chodników w Iłówcu 38.991,12 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 3.000,00 zł,
- remont chodnika i założenie barierki ochronnej w Grabianowie w ramach funduszu sołectkiego 16.210,91 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 23.157,58 zł zostały poniesione na bieżące utrzymanie dróg, tj. na:

- odśnieżanie i posypywanie dróg piaskiem, transport piasku 12.952,64 zł,
- zakup i montaż znaków drogowych 9.288,10 zł,
- położenie kostki pozbruk w Grabianowie 916,84 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 2.298.623,77 zł i zostały opisane w pkt IV niniejszego sprawozdania.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanej kwoty 125.500,00 zł zrealizowano 88.056,16 zł, tj. 70,16%. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 70.344,16 zł i dotyczyły między innymi utrzymania i remontów komunalnych budynków i lokali mieszkalnych 53.660,40 zł, wydatków związanych z utrzymaniem, nabyciem i sprzedażą nieruchomości w kwocie 16.683,76 zł (podziały, ogłoszenia prasowe, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe).

W pozostałej działalności w tym dziale na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy poniesiono wydatki w kwocie 17.712,00 zł, tj. 78,72% planu.

Dz. 710 Działalność usługowa

Z planowanej kwoty 16.200,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 12.300,00 zł, tj. 75,93%. Wydatki poniesiono na ocenę aktualizacji studium i planów miejscowych.

Dz. 750 Administracja publiczna

Na zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 1.842.212,00 zł zrealizowano 1.758.950,69 zł, tj. 95,48%. Wydatki te dotyczyły:

- a) wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie) sfinansowanych w 100% dotacją celową w kwocie 56.097,00 zł,
- b) wypłat diet i obsługi Rady Gminy – 123.663,44 zł (95,86% planu),
- c) funkcjonowania Urzędu Gminy – na planowane wydatki bieżące w wysokości 1.461.911,00 zł, wykonano 1.412.272,73 zł, tj. 96,60% planu. Na wynagrodzenia osobowe wraz

z pochodnymi wydatkowano środki w kwocie 1.135.563,40 zł na planowane 1.172.519,00 zł, tj. 96,85% planu. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 276.709,33 zł, obejmowały:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty 1.798,95 zł (67,13% planu),

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - wypłaty w kwocie 514,40 zł dotyczyły umów zlecenia (51,44% 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 45.484,27 zł (98,64% planu),

§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia, wydatki dotyczą realizacji projektu „Urząd przyjazny rozwojowi przedsiębiorców” realizowanego w ramach Priorytetu II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój na planowane 19.118,14 zł wykonano 100%,

- § 4260 zakup energii (woda, energia elektryczna) – 10.209,27 zł (85,08% planu),

- § 4270 zakup usług remontowych – wydatki w kwocie 615,00 zł (30,75% planu) zostały poniesione na drobne naprawy,

- § 4280 zakup usług zdrowotnych – wykonano 1.144,00 zł, tj. 100% planu,

- § 4300 zakup usług pozostałych – wydatki w łącznej kwocie 105.613,34 zł, tj. 99,64% planu zostały poniesione m. in. na: obsługę prawną Urzędu, aktualizację oprogramowania i dostępu do bazy programów, zakup usług pocztowych, monitoring i ochronę budynku Urzędu, dzierżawę kserokopiarki i drukarki,

- § 4307 zakup usług pozostałych, wydatki dotyczą realizacji projektu „Urząd przyjazny rozwojowi przedsiębiorców” realizowanego w ramach Priorytetu II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój na planowane 500,00 zł wykonano 100%,

- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – telefony stacjonarne, komórkowe, internet 9.763,32 zł (99,63% planu),

- § 4410 podróże służbowe krajowe – 17.479,92 zł (84,46% planu),

- § 4417 podróże służbowe krajowe, wydatki dotyczą realizacji projektu „Urząd przyjazny rozwojowi przedsiębiorców” realizowanego w ramach Priorytetu II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi

administracyjne Program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój na planowane 66,86 zł wykonano 100%,

- § 4430 różne opłaty i składki - składki członkowskie, opłata za odpady, ubezpieczenie mienie i OC, raty leasingowe – 26.354,92 zł (94,12% planu),

- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.760,44 zł jest to 100% faktycznej kwoty odpisu za 2017 r. (96,21% planu),

- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 12.286,50 zł (91,01% planu),

Wydatki majątkowe w wysokości 68.426,00 zł przedstawiono w pkt IV sprawozdania.

d) wydatki poniesione w rozdz. 75095 w łącznej wysokości 98.491,52 zł, tj. 80,33% planu dotyczyły między innymi:

- składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego, która w 2017 r. wyniosła 23.871,54 zł (§ 4430),

- składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski 5.179,00 zł (§ 4430),

- wypłaty diet dla sołtysów – na planowane 54.000,00 zł wykonano 53.980,65 zł, tj. 99,96% planu (§ 3030),

- poboru podatków w kwocie 532,36 zł,

- zatrudnienia pracowników w ramach realizacji robót publicznych – udział własny Gminy w kosztach zatrudnienia pracowników wyniósł 10.207,63 zł. Prace realizowano na podstawie podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Śremie,

- wydatków związanych z organizacją szkolenia, spotkania sołtysów 1.599,99 zł, przewóz osób 648,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 1.999,54 zł.

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

Wydatki poniesione w tym dziale w kwocie 972,00 zł dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i były finansowane w 100% przez budżet państwa.

Powyższe środki dotyczą prowadzenie i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

1) funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) wydatki bieżące wyniosły 154.467,67 zł, w tym na:

- dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 37.090,81 zł (§ 2820), tj. 100% planu, w tym: OSP Brodnica 8.000,00 zł, OSP Żabno 12.500,00 zł, OSP Hówiec

3.299,81 zł, OSP Szołdry 3.100,00 zł, OSP Manieczki 7.091,00 zł, OSP Grzybno 3.100,00 zł,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych oraz szkoleniach ratowniczych 15.884,00 zł (§ 3030), tj. 99,28% planu,

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia dla kierowców i komendanta OSP 6.911,60 zł (§ 4170), tj. 85,97% planu,

- zakup materiałów i wyposażenia – z planowanej kwoty 1.000,00 zł nie wykonano wydatków,

- zakup usług remontowych – wydatki w kwocie 38.996,00 zł, tj. 99,99% planu zostały poniesione na remont klatki schodowej OSP Żabno za kwotę 34.996,00 zł oraz na remont pojazdu - autobusu OSP 4.000,00 zł

- zakup usług pozostałych – wydatki w kwocie 15.995,43 zł, tj. 99,97% planu zostały poniesione na konserwacje i przeglądy sprzętu OSP w wysokości 14.995,43 zł i usługę cateringową 1.000,00 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 604,80 zł (§ 4360), tj. 99,80% planu,

- różne opłaty i składki - ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz mienia gminy na cele OSP 12.623,23 zł (§ 4430), tj. 97,10% planu,

- zakup energii, na planowane 29.000,00 zł wykonano 26.361,80 zł, tj. 90,90% planu.

2) obronę cywilną w kwocie 302,33 zł, tj. 51,24% planu,

3) zarządzanie kryzysowe - rezerwa celowa zaplanowana w rozdz. 75421 w kwocie 59.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana,

4) Komendy wojewódzkie Policji - wydatki w wysokości 1.989,24 zł zostały przekazane na fundusz wsparcia policji.

Wydatki majątkowe w kwocie 48.500,00 zł zostały omówione w pkt IV sprawozdania.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale w kwocie 60.907,32 zł, tj. 91,45% planu dotyczyły zapłaty odsetek od zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę.

Wydatki w kwocie 16.481,72 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 2017 r. wyniosły 3.771,34 zł,

2) w 2013 r. w kwocie 550.000,00 zł na dofinansowanie termomodernizacji budynku szkoły w Manieczkach, zapłacone odsetki w 2017 r. wyniosły 12.710,38 zł,

Wydatki w kwocie 44.425,60 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 2017 r. od powyższego kredytu wyniosły 16.889,37 zł,
- 2) 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 2017 r. odsetki w kwocie 18.681,85 zł.
- 3) 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 8.854,38 zł.

Ponadto w tym dziale zrealizowano wydatki związane z emisją obligacji w kwocie 9.398,70 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki za 2017 rok na funkcjonowanie oświaty wyniosły 8.791.711,06 zł, tj. 97,53% planu.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie 3 szkół podstawowych w rozdz. 80101 wyniosły 3.964.833,87 zł, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa w Brodnicy 1.520.943,45 zł, w tym zadanie zlecone zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 22.654,82 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Manieczkach 1.430.466,71 zł, w tym zadanie zlecone zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 23.623,79 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Hówcu 1.013.423,71 zł, w tym zadanie zlecone zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 13.088,57 zł.

W rozdz. 80101 poniesiono wydatki dotyczące projektu Szlakiem nauki w Gminie Brodnica realizowanego w ramach 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 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe Nr RPWP.08.01.02-30-0295/16, na planowane 100.000,00 zł wykonano 5.956,40 zł, tj. 5,96%.

Na funkcjonowanie Gimnazjum w Manieczkach poniesiono wydatki w rozdz. 80110 w kwocie 1.382.402,98 zł, w tym zadanie zlecone zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 14.695,87 zł. Poniesione wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkola kształtowały się na poziomie 1.151.766,73 zł. Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Hówcu i Brodnicy poniesiono wydatki w kwocie 816.442,58 zł, w tym wydatki w kwocie 158.235,46 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 74.738,02 zł na planowane 77.186,58 zł, tj. 96,83% (rozd. 80101, 80110 i 80150).

Ponadto poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 80.998,93 zł, które omówiono w pkt IV sprawozdania.

W 2017 roku udzielono dotacji:

1. podmiotowej dla publicznej Szkoły Podstawowej w Żabnie na podstawie przedmiotowej Uchwały Rady Gminy Brodnica w kwocie 117.977,04 zł (77,62% 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 81.091,48 zł, (81,09% 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 2017 r. 31.259,91 zł na planowane 40.000,00 zł, tj. 78,15% planu, które zaplanowano w rozdz. 80103 i 80104 § 4330.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynosiły 17.805,26 zł na planowane 17.836,14 zł, tj. 99,83% planu (rozd. 80146).

Na dowozy dzieci do szkół i opiekę w czasie dowozu poniesiono wydatki w kwocie 479.493,91 zł, co stanowiło 93,56% planu (rozd. 80113).

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych w Gimnazjum w Manieczkach, w Szkole Podstawowej w Brodnicy, Hłówcu i Manieczkach poniesiono wydatki w kwocie 292.257,88 zł, tj. 97,90% planu. Wydatki na zakup środków żywności wyniosły 137.106,21 zł, pozostałe wydatki w kwocie 155.151,67 zł dotyczyły obsługi stołówki (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 143.762,85 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 253.331,52 zł (rozd. 80149 i 80150).

W pozostałej działalności w dz. 801 na planowane 132.513,33 zł zrealizowano wydatki w kwocie 120.409,21 zł, tj. 90,87% planu. Wydatki te obejmowały następujące pozycje:

- 1) realizacja projektu Smart LOWE czyli Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Brodnica realizowanego w ramach projektu Nr POWR.02.14.00-00-1024/16 pn. „modelowe Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na planowane wydatki w kwocie 74.800,00 zł wykonano 67.592,69 zł, tj. 90,36% planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkoli, które zrealizowano w 100% w kwocie 49.854,00 zł,
- 3) na zakupy materiałów i wyposażenia i usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 2.362,52 zł,
- 4) kwota 600,00 zł została poniesiona na opłacenie umów zlecenie dotyczących przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego,
- 5) rezerwa celowa na cele oświatowe nie została rozdysponowana w kwocie 559,33 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale w kwocie 68.461,16 zł zostały poniesione na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Realizacja wydatków stanowiła 88,12% wielkości planowanych. Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 65.267,84 zł, tj. 91,04% 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 38.200,00 zł wykonano 33.680,83 zł, tj. 88,17% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia, na planowane 9.193,07 zł wykonano 8.786,41 zł, tj. 95,58%, zakupy zostały głównie przeznaczone do działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych,
- zakup usług pozostałych, tj. m. in. opłacenie umowy zawartej z przychodnią Leczenia Uzależnień i Współzależnień, wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia, szkolenia, wyjazd

turystyczny do Józefowa, obóz sportowo-rekreacyjny, przewóz osób razem na planowane 24.000,00 zł wykonano 22.800,60 zł, tj. 95%.

Na realizację programu przeciwdziałania narkomanii poniesiono wydatki w kwocie 3.193,32 zł, tj. 53,22% planu.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na ogólną zaplanowaną kwotę 1.050.259,00 zł zrealizowano 1.019.883,34 zł, tj. 97,11% planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - na planowane 66.611,00 zł wykonano 64.059,28 zł, tj. 96,17% planu.

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

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - na zaplanowane 15.534,00 zł wykonano 15.177,98 zł, co stanowiło 97,71% planu, w tym środki z budżetu państwa 13.115,72 zł.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na wypłatę powyższych świadczeń przeznaczono środki w wysokości 91.462,07 zł na planowane 95.500,00 zł, tj. 95,77% planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie powyższego zadania wyniosła 14.576,00 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na zaplanowaną kwotę 140.700,00 zł zrealizowano 140.284,24 zł, co stanowiło 99,70% planu, w tym realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej jakim jest wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty jego obsługi stanowiła kwotę 2.135,08 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Na planowaną kwotę 105.929,00 zł zrealizowano 102.987,41 zł, tj. 97,22% planu. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na powyższe zadanie wyniosły 82.351,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy finansowana była w 2017 roku z dwóch źródeł:

- z budżetu państwa 53.200,99 zł

- z budżetu gminy 184.345,07 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wyniosły 216.932,96 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 20.613,10 zł obejmowały między innymi podróże służbowe krajowe 4.206,59 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.041,06 zł, zakup usług pozostałych 5.443,44 zł, szkolenia 938,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.940,25 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki przeznaczone w budżecie na świadczenie usług opiekuńczych wyniosły 60.885,00 zł, tj. 76,11% planu, świadczenie powyższych usług jest w całości finansowane z budżetu gminy. W 2017 r. z usług opiekuńczych skorzystało 9 podopiecznych.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – na planowane 243.405,00 zł wykonano 243.403,10 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na planowane 61.903,00 zł wykonano 61.903,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – w tej pozycji budżetu poniesiono wydatki na świadczenia z zakresu prac społecznie użytecznych w kwocie 1.555,20 zł na planowane 2.304,00 zł, tj. 67,50% planu.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

- 1) socjalnym, tj. wypłata stypendiów dla uczniów w kwocie 38.310,91 zł, na planowane 49.952,00 zł, tj. 76,70% planu oraz inne formy pomocy dla uczniów – rządowy program „Wyprawka szkolna” na planowane 712,00 zł wykonano 253,30 zł, tj. 35,58% planu,
- 2) motywacyjny, tj. wypłata stypendiów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy - na zaplanowane 5.000,00 zł wydatkowano 4.920,00 zł, tj. 98,40% planu.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze – na to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone na planowane 4.347.440,00 zł wykonano 4.246.771,00 zł, tj. 97,68% planu, w ramach programu wypłacono 9.024 świadczenia. Kwota 7.941,00 zł dotyczyła wydatku związanego ze zwrotem dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych OPS oraz odsetek od dotacji nienależnie pobranych 94,57 zł. Powyższe środki zostały zwrócone przez świadczeniobiorców a następnie zwrócone do budżetu państwa.

Rozdz. 85502 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 2.210.246,71 zł na zaplanowaną kwotę 2.233.480,00 zł, tj. 98,96% planu, w tym wydatki poniesione z otrzymanej dotacji z budżetu państwa wyniosły 2.197.996,51 zł. Wydatki dotyczące wypłaconych świadczeń wyniosły 2.071.325,29 zł.

Kwota 11.849,92 zł dotyczyła wydatku związanego ze zwrotem dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych OPS oraz odsetek od dotacji nienależnie pobranych 400,28 zł. Powyższe środki zostały zwrócone przez świadczeniobiorców a następnie zwrócone do budżetu państwa.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny plan w kwocie 72,00 zł wykonano w 100%.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny plan w kwocie 47.029,00 zł wykonano w 29.815,05 zł, tj. 63,40%. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania wyniosła 6.662,99 zł.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – plan w kwocie 116.087,00 zł został wykonany w 111.368,10 zł, tj. 95,94% planu.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone były na:

- 1) gospodarkę odpadami (rozdz. 90002), w tej pozycji budżetu opłacono składkę do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt 9.762,00 zł oraz przekazano dotację dla Powiatu Śremskiego w kwocie 923,36 zł na zadanie likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest,
- 2) oczyszczanie miast i wsi na planowane 20.887,63 zł wykonano 20.137,41 zł, tj. 96,41% planu (rozdz. 90003) i dotyczyły realizacji wydatków w ramach środków do dyspozycji jednostek pomocniczych wydzielonych w budżecie gminy w kwocie 16.050,85 zł i wydatków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 4.086,56 zł,
- 3) utrzymanie zieleni na terenie gminy, na planowane 45.140,00 zł zrealizowano 35.156,66 zł, tj. 77,88% planu - rozdz. 90004, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 1.138,99 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, Czempin, Kościan, Krobia, Krzywiń i Miasto Kościan w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju przekazano dotację na zadania bieżące w kwocie 22.824,50 zł gminie Śrem, tj. 98,82% planu,

- 5) oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 236.748,23 zł w stosunku do planowanych 255.000,00 zł, tj. 92,84% planu. Na zakup energii poniesiono wydatki w kwocie 131.757,71 zł, na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego wydatki wyniosły 104.990,52 zł, Kwota 80.000,00 zł dotyczy wydatków majątkowych, które są przedstawione w pkt IV.
- 6) na pozostałą działalność w tym dziale poniesiono wydatki w łącznej kwocie 50.715,16 zł, tj. 74,08% planu, wydatki bieżące poniesiono w szczególności na:
- zakup energii – 1.934,65 zł,
 - wydatki jednostek pomocniczych w ramach wydzielonych środków do ich dyspozycji 740,12 zł,
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego 11.031,95 zł,
 - wywóz odpadów z pojemnika z cementarza komunalnego w Manieczkach 4.232,80 zł,
 - usługi weterynaryjne 7.571,00 zł,
 - naprawę wyposażenia placów zabaw 15.490,00 zł,
 - przegląd placów zabaw 7.000,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 339.952,05 zł, tj. 96,28% planu zostały poniesione w szczególności na:

- 1) utrzymanie świetlic wiejskich – woda, centralne ogrzewanie, ścieki, energia elektryczna, wywóz odpadów 24.046,91 zł,
- 2) wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 22.798,45 zł,
- 3) wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z wydzielonym budżetem do ich dyspozycji poniesione na utrzymanie i wyposażenie świetlic wyniosły 7.013,88 zł,
- 4) dotację dla instytucji kultury Biblioteki Publicznej – 225.000,00 zł (100% planu).

Kwota 10.000,00 zł została przekazana Parafii Rzymskokatolickiej w Iłówcu na dofinansowanie prac remontowych w kościele parafialnym w Iłówcu.

Wydatki w pozostałej działalności w tym dziale rozdz. 92195 wyniosły 50.912,81 zł, które dotyczyły m. in.:

- 1) organizacji powiatowo-gminnych dożynek 14.855,88 zł,
- 2) wydatków zrealizowanych z funduszu sołeckiego 33.641,11 zł,
- 3) wydatków jednostek pomocniczych zgodnie z wydzielonym budżetem do ich dyspozycji 2.415,82 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w tym dziale wyniosły 150.454,11 zł, które opisano w pkt IV.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w wysokości 90.534,39 zł na planowane 95.792,70 zł, tj. 94,51% 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 23.493,54 zł, w tym utrzymanie murawy 3.240,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi animatorów 19.361,70 zł, zakupy materiałów i wyposażenia do tego obiektu wyniosły 759,84 zł, różne opłaty 132,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 4.400,00 zł dotyczące zagospodarowania terenów.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w tym dziale wyniosły 85.812,64 zł.

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

- zakupu artykułów sportowych 2.786,28 zł,
- zakupu siedzisk 2.991,36 zł,
- opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną, gaz do obiektów sportowych 13.998,76 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 75.019,94 zł zostały omówione poniżej.

IV. Realizacja wydatków majątkowych

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2017 r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	121 500,00	87 010,91	71,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	121 500,00	87 010,91	71,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500,00	63 010,91	73,70
			Modernizacja przepompowni ścieków Iłowiec	45 500,00	37 600,00	82,64
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Brodnica	40 000,00	25 410,91	63,53
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	24 000,00	66,67
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	36 000,00	24 000,00	66,67
600			Transport i łączność	2 301 693,77	2 298 623,77	99,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	170 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	170 000,00	100,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Śremskiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Brodnica	170 000,00	170 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 131 693,77	2 128 623,77	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131 693,77	2 128 623,77	99,86
			Budowa drogi na terenie osiedla domków jednorodzinnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Brodnica etap III	1 982 483,16	1 982 483,16	100,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Żabno, Iłowiec Wielki	133 450,00	130 380,00	97,70
			Rozbudowa chodnika w miejscowości Sulejewo	15 760,61	15 760,61	100,00

750			Administracja publiczna	72 600,00	68 426,00	94,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 600,00	68 426,00	94,25
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 600,00	68 426,00	94,25
			Zakup oprogramowania dla Urzędu Gminy w Brodnicy w ramach realizacji Projektu "Urząd przyjazny rozwojowi przedsiębiorców" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne	72 600,00	68 426,00	94,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 500,00	48 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 500,00	48 500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,00
			Zakup wyważarki do drzwi dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnie	8 500,00	8 500,00	100,00
		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
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy pomieszczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Manieczkach	20 000,00	20 000,00	100,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy strażnicy w Szodrach	20 000,00	20 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	81 000,00	80 998,93	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 000,00	61 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	61 000,00	100,00
			Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Manieczkach	61 000,00	61 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	19 998,93	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 998,93	99,99
			Modernizacja kuchni w Przedszkolu w Manieczkach	20 000,00	19 998,93	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	80 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	80 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Brodnica	80 000,00	80 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 117,27	150 454,11	98,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 117,27	130 454,11	98,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 117,27	130 454,11	98,74
			Położenie kostki brukowej przy świetlicy FS Łłowiec Wielki	5 000,00	5 000,00	100,00
			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"	41 624,11	39 969,00	96,02
			Termoizolacja budynku sali wiejskiej w Grzybnie w tym FS 20 723,75 zł	64 994,75	64 991,00	99,99
			Zadaszenie zewnętrzne przed świetlicą FS Brodniczka, Esterpole	7 856,64	7 856,63	100,00
			Zakup kostki brukowej na utwardzenie placu na działce w Jaszkwie FS	3 641,77	3 640,03	99,95
			Zakup ogrodzenia dla działki w Jaszkwie FS	9 000,00	8 997,45	99,97
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00

			Dotacja celowa na dofinansowanie prac renowacyjno-konserwatorskich obiektu zabytkowego Kaplicy p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Manieczkach Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Barbary w Jaszkanie	20 000,00	20 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	75 480,19	75 019,94	99,39
	92601		Obiekty sportowe	26 864,75	26 455,50	98,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 864,75	26 455,50	98,48
			Adaptacja terenu zielonego na boisko sportowe przy budynku remizy OSP w Iłowcu	20 364,75	19 998,00	98,20
			Zakup piłkochwyty z montażem FS Przylepki	6 500,00	6 457,50	99,35
	92695		Pozostała działalność	48 615,44	48 564,44	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 615,44	48 564,44	99,90
			Montaż elementu siłowni zewnętrznej w Chaławach	5 000,00	4 950,00	99,00
			Zakup elementów siłowni plenerowej FS Sulejewo, Sulejewo Folwark	10 477,35	10 477,35	100,00
			Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej "Herkules" wraz z infrastrukturą FS Żabno	19 923,08	19 922,08	99,99
			Zakup i montaż siłowni podwójnej dla dorosłych obok świetlicy FS Sucharzewo, Ogieniowo	7 215,01	7 215,01	100,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej FS Szoldry, Rogaczewo	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem				2.932.891,23	2.889.033,66	98,50

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2017 r.

Zadania wieloletnie, które wynikają z wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2017-2027 to:

- 1) 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 2017 r. wyniosły 11.239,76 zł – zadanie zakończone.
- 2) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, okres realizacji to lata 2017-2018, w 2017 r. nie poniesiono wydatków na to przedsięwzięcie,
- 3) dowóz uczniów do placówek oświatowych gminy Brodnica, okres realizacji od 13.02.2017 r. do 30.06.2018 r. Planowane łączne nakłady wyniosły 697.556,00 zł, z planowanych w 2017 roku wydatków w kwocie 397.916,00 zł wykonano 397.344,53 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. W 2017 r. na planowane 158.262,78 zł wykonano 158.235,46 zł. Okres realizacji zadania od 01.09.2016 do 30.09.2017 r. Zadanie jest rozliczone i zakończone.
- 5) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy – łączne planowane nakłady wynoszą 2.212.242,00 zł, z czego na 2016 rok przypadała 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 2019 r.
- 6) projekt Smart LOWE czyli Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Brodnica realizowanego w ramach projektu Nr POWR.02.14.00-00-1024/16 pn. „modelowe Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na planowane wydatki w kwocie 74.800,00 zł wykonano 67.592,69 zł, tj. 90,36% planu, okres realizacji w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 176.200,00 zł.
- 7) przedsięwzięcie Szlakiem nauki w Gminie Brodnica realizowanego w ramach 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 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe Nr RPWP.08.01.02-30-0295/16, na planowane 100.000,00 zł wykonano 5.956,40 zł, tj. 5,96%, okres realizacji w latach 2017-2019, łączne nakłady wynoszą 146.993,23 zł.
- 8) zadanie dowóz uczniów do placówek oświatowych gminy Brodnica z okresem realizacji w latach 2018-2019, limit zobowiązań wynosi 711.061,00 zł, umowa będzie zawarta 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 224.842,40 zł do 437.662,78 zł na dzień 31.12.2017 r. Powyższe zmiany związane były ze:

1. zwiększeniem wydatków o 38.020,38 zł w rozdz. 80103 z rozliczenia 2016 r. na przedsięwzięcie „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 oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami. Powyższe zmiany dokonane zostały Uchwałą Rady Gminy Brodnica XXIV/149/2017 z dnia 27 marca 2017 r. W zakresie powyższego przedsięwzięcia Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 21/2017 z dnia 30.06.2017 r. dokonano również przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdz. 80103 zmniejszono wydatki w § 4229 o 756,00 zł a zwiększono w § 4309 o 756,00 zł
2. zwiększeniem wydatków o 74.800,00 zł w rozdz. 80195 Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXVIII/174/2017 z dnia 27.09.2017 r. na przedsięwzięcie Smart LOWE czyli Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Brodnica realizowanego w ramach projektu Nr POWR.02.14.00-00-1024/16 pn. „modelowe Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W zakresie powyższego przedsięwzięcia Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXX/191/2017 z dnia 27.11.2017 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 zmniejszono wydatki w § 4307 o 4.491,00 zł a zwiększono w § 4117 o 1.330,00 zł, § 4127 o 161,00 zł i § 4177 o 3.000,00 zł oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 53/2017 z dnia 29.12.2017 r. dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami

w ramach rozdz. 80195 zmniejszono wydatki w § 4307 o 17.000,00 zł a zwiększono w § 4177 o 17.000,00 zł.

3. zwiększeniem wydatków o 100.000,00 zł w rozdz. 80101 Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXVIII/174/2017 z dnia 27.09.2017 r. na przedsięwzięcie Szlakiem nauki w Gminie Brodnica realizowanego w ramach 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 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe Nr RPWP.08.01.02-30-0295/16. W zakresie powyższego przedsięwzięcia Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 53/2017 z dnia 29.12.2017 r. dokonano ponadto przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdz. 80101 zmniejszono wydatki w § 4117 o 189,00 zł i § 4119 o 21,00 zł a zwiększono w § 4177 o 189,00 zł i § 4179 o 21,00 zł.
4. w zakresie projektu „Urząd przyjazny rozwojowi przedsiębiorców” realizowanego w ramach Priorytetu II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXVIII/174/2017 z dnia 27.09.2017 r. dokonano przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdz. 75023 zmniejszono wydatki w § 4417 o 133,14 zł a zwiększono w § 4217 o 133,14 zł.

VII. Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina Brodnica posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.822.450,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 658.738,24 zł i dotyczą następujących tytułów:

- 1) dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. w wysokości 447.668,58 zł,
- 2) wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, w tym pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 152.733,97 zł,
- 3) zakupu energii w wysokości 31.067,79 zł,
- 4) usług remontowych, które wyniosły 15.810,53 zł i dotyczyły usługi oświetleniowej oraz konserwacji oświetlenia drogowego zgodnie z zawartą umową,
- 5) zakupu usług pozostałych 7.264,00 zł,
- 6) odsetek od pożyczek naliczonych na 31.12.2017 r. za IV kwartał 2017 r. 3.641,15 zł,

7) zakup materiałów i wyposażenia 17,98 zł, zakup środków żywności 139,29 zł, różne opłaty i składki 200,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 150,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 44,95 zł.

Powyższe zobowiązania zostały zapłacone z planowanego budżetu na 2018 rok.

W § 4 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXI/133/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2017-2027 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 2017 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, 2018-03-26

WÓJT
mgr inż. Marek Pakowski

Wykonanie dochodów budżetu gminy Brodnica za 2017 r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	704 581,80	692 843,20	98,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	137 022,00	125 283,40	91,43
		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	117 500,00	105 803,74	90,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	7,98	15,96
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	116 250,00	116 250,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 250,00	116 250,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	451 309,80	451 309,80	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	451 309,80	451 309,80	100,00
020			Leśnictwo	3 000,00	4 951,52	165,05
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	4 951,52	165,05
		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	3 000,00	4 951,52	165,05
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37 700,00	40 024,22	106,17
	40002		Dostarczanie wody	37 700,00	40 024,22	106,17
		0830	Wpływy z usług	37 500,00	39 847,67	106,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	176,55	88,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 794,00	84 785,01	86,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 794,00	84 785,01	86,70
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 294,00	2 162,16	50,35
		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	90 000,00	78 625,69	87,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 997,16	114,20
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 438,88	97,56
	71095		Pozostała działalność	2 500,00	2 438,88	97,56
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 438,88	97,56
750			Administracja publiczna	165 755,00	161 580,77	97,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 097,00	56 097,00	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	56 097,00	56 097,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 658,00	104 483,77	96,16
		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	3 804,00	3 804,84	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	254,00	256,00	100,79

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 000,00	31 996,93	99,99
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 600,00	68 426,00	94,25
	75095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	972,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	972,00	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	972,00	972,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500,00	8 584,58	101,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 500,00	8 584,58	101,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	84,58	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 500,00	8 500,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 412 219,00	5 552 665,00	102,59
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 400,00	70,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 400,00	70,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 476 286,00	1 485 291,62	100,61
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 059 000,00	1 036 291,16	97,86
	0320	Wpływy z podatku rolnego	294 000,00	326 822,00	111,16
	0330	Wpływy z podatku leśnego	69 422,00	68 435,00	98,58
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 764,00	37 104,00	100,92
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	11 802,00	118,02
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	292,80	292,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	4 544,66	64,92
	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	1 085 297,00	1 147 164,50	105,70
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	477 833,00	477 382,10	99,91
	0320	Wpływy z podatku rolnego	411 000,00	414 899,44	100,95
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 400,00	7 100,65	95,95
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 864,00	27 070,17	69,65
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	2 071,00	69,03
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00	1 360,00	113,33
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	207 212,25	148,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 272,12	175,74
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 796,77	159,89

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 500,00	94 312,21	100,87
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 516,00	87,58
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 500,00	71 848,59	104,89
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	4 947,62	98,95
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 755 136,00	2 824 496,67	102,52
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 626 136,00	2 685 741,00	102,27
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 000,00	138 755,67	107,56
758		Różne rozliczenia	7 477 262,11	7 477 331,99	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 086 567,00	5 086 567,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 086 567,00	5 086 567,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 193 143,00	2 193 143,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 193 143,00	2 193 143,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	85 548,11	85 617,99	100,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 770,00	1 731,44	97,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	35,67	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 552,67	32 552,67	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 318,44	50 318,44	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,01	-
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	907,00	979,76	108,02
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	112 004,00	112 004,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 004,00	112 004,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 227 735,53	1 050 439,45	85,56
	80101	Szkoły podstawowe	214 619,17	119 157,59	55,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	172,00	99,00	57,56
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 618,13	6 618,13	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	816,91	816,91	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	61 012,13	59 667,15	97,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	46 000,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 000,00	5 360,76	5,96
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	595,64	5,96
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 767,00	222 124,26	93,82
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 616,00	9 984,00	85,95
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 041,00	73 334,00	93,97

	0830	Wpływy z usług	40 000,00	31 760,82	79,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	5,44	7,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 040,00	107 040,00	100,00
80104		Przedszkola	508 868,00	465 746,93	91,53
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 900,00	16 009,00	100,69
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 100,00	83 235,00	98,97
	0830	Wpływy z usług	267 000,00	224 634,98	84,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	39,95	99,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 828,00	141 828,00	100,00
80110		Gimnazja	18 269,42	17 610,78	96,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 914,91	2 914,91	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	15 274,51	14 695,87	96,21
80113		Dowożenie uczniów do szkół	800,00	800,00	100,00
	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	800,00	800,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	172 712,00	149 824,89	86,75
	0830	Wpływy z usług	172 712,00	149 824,89	86,75
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	899,94	375,00	41,67
	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	899,94	375,00	41,67
80195		Pozostała działalność	74 800,00	74 800,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 800,00	74 800,00	100,00
852		Pomoc społeczna	374 782,00	375 346,64	100,15
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.	13 462,00	13 115,72	97,43
	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	6 935,00	6 588,72	95,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 527,00	6 527,00	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 576,00	14 576,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 576,00	14 576,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 200,00	2 135,08	97,05

	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	2 200,00	2 135,08	97,05
85216		Zasiłki stałe	83 315,00	82 351,00	98,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 315,00	82 351,00	98,84
85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 326,00	53 200,99	99,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 326,00	53 200,99	99,77
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	7 066,75	141,34
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 066,75	141,34
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 000,00	140 998,10	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 000,00	140 998,10	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61 903,00	61 903,00	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	61 903,00	61 903,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 664,00	30 902,03	86,65
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 664,00	30 902,03	86,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 952,00	30 648,73	87,69
	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	712,00	253,30	35,58
855		Rodzina	6 596 308,00	6 477 632,92	98,20
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 347 440,00	4 246 745,74	97,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440,00	69,31	15,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	7 941,00	93,42
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 338 500,00	4 238 735,43	97,70
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 240 480,00	2 224 152,19	99,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	580,00	435,53	75,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 600,00	12 349,92	98,02
	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	2 220 300,00	2 197 996,51	99,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	13 370,23	191,00
85503		Karta Dużej Rodziny	72,00	72,00	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	72,00	72,00	100,00
85504		Wsparanie rodziny	8 316,00	6 662,99	80,12

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 316,00	6 662,99	80,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 425,00	30 494,55	94,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	681,94	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	681,94	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	17 387,58	86,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	17 387,58	86,94
	90095		Pozostała działalność	12 425,00	12 425,03	100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 425,00	12 425,03	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	13 308,89	133,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	808,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	808,89	-
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	12 500,00	125,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 500,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
			Razem	22 187 198,44	22 004 301,65	99,18

Wykonanie wydatków budżetu gminy Brodnica za 2017 r.

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	848 691,80	797 268,99	93,94
	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	362 730,00	311 307,47	85,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 242,86	96,28
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	56 740,12	94,57
		4300	Zakup usług pozostałych	167 448,00	154 131,88	92,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 182,00	1 181,70	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500,00	63 010,91	73,70
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	24 000,00	66,67
	01030		Izby rolnicze	14 652,00	14 651,72	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 652,00	14 651,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	451 309,80	451 309,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 134,00	4 134,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,92	706,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,28	101,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,01	2 130,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 777,00	1 777,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	442 460,59	442 460,59	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	46 760,00	40 017,99	85,58
	40002		Dostarczanie wody	46 760,00	40 017,99	85,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	2 530,00	91,67
		4260	Zakup energii	44 000,00	37 487,99	85,20
600			Transport i łączność	2 475 011,68	2 453 777,41	99,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 000,00	25 202,88	93,34
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 202,88	93,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	170 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	170 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 278 011,68	2 258 574,53	99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 499,58	68,74
		4270	Zakup usług remontowych	108 317,91	106 793,18	98,59
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 658,00	58,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131 693,77	2 128 623,77	99,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 500,00	88 056,16	70,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00	70 344,16	68,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 600,00	76,67

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	432,73	99,94
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 259,69	96,30
	4270	Zakup usług remontowych	14 567,00	10 562,10	72,51
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	46 882,24	64,67
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 607,40	53,58
	70095	Pozostała działalność	22 500,00	17 712,00	78,72
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	17 712,00	78,72
710		Działalność usługowa	16 200,00	12 300,00	75,93
	71095	Pozostała działalność	16 200,00	12 300,00	75,93
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	12 300,00	75,93
750		Administracja publiczna	1 842 212,00	1 758 950,69	95,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 097,00	56 097,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 925,00	46 925,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 024,00	8 024,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	1 148,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 000,00	123 663,44	95,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	118 227,45	98,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 793,48	44,84
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 642,51	72,85
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 534 511,00	1 480 698,73	96,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00	1 798,95	67,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 000,00	876 783,65	97,10
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00	10 298,57	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 884,00	72 538,42	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	156 962,05	94,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762,00	1 761,04	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 320,00	16 967,35	92,62
	4127	Składki na Fundusz Pracy	253,00	252,32	99,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	514,40	51,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 110,84	45 484,27	98,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 118,14	19 118,14	100,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	10 209,27	85,08
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	615,00	30,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 144,00	1 144,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	105 613,34	99,64
	4307	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	9 763,32	99,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 696,00	17 479,92	84,46
	4417	Podróże służbowe krajowe	66,86	66,86	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	26 354,92	94,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 776,16	25 760,44	96,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	12 286,50	91,01
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 600,00	68 426,00	94,25
	75095	Pozostała działalność	122 604,00	98 491,52	80,33

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	472,81	94,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	53 980,65	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	7 000,00	35,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 416,00	1 415,42	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 663,00	1 439,03	39,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	525,00	353,18	67,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 999,54	66,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 247,99	56,20
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	29 582,90	84,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	972,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	972,00	100,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 827,00	205 259,24	76,07
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	1 989,24	99,46
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	1 989,24	99,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	208 237,00	202 967,67	97,47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 091,00	37 090,81	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 884,00	99,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00	6 911,60	85,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	26 361,80	90,90
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	38 996,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 995,43	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	606,00	604,80	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 623,23	97,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,00
		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	590,00	302,33	51,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	243,00	48,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	59,33	65,92
	75421		Zarządzanie kryzysowe	59 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	59 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	76 000,00	70 306,02	92,51
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	70 306,02	92,51
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 998,70	99,98
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 400,00	2 400,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	66 600,00	60 907,32	91,45
801			Oświata i wychowanie	9 014 554,23	8 791 711,06	97,53

80101		Szkoły podstawowe	4 287 097,17	4 150 067,28	96,80
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	152 000,00	117 977,04	77,62
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	297,00	297,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 557,00	177 555,55	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 942,00	1 942,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466 877,00	2 464 550,62	99,91
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510,93	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278,99	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 818,00	181 815,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 422,00	482 875,45	99,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,04	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,01	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 959,00	54 955,28	98,21
	4127	Składki na Fundusz Pracy	85,11	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	9,46	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 879,00	18 878,96	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 152,00	1 152,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	128,00	128,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 082,41	133 060,76	99,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	946,59	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,17	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 566,07	120 924,06	98,66
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 085,33	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 898,37	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	96 346,00	96 340,19	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	18 836,68	18 834,63	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	1 920,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 279,00	68 004,38	99,60
	4307	Zakup usług pozostałych	4 815,00	4 208,76	87,41
	4309	Zakup usług pozostałych	535,00	467,64	87,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 265,62	6 264,70	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 119,96	3 984,64	96,72
	4430	Różne opłaty i składki	3 839,43	3 838,70	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 035,00	127 035,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 056,00	2 056,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	61 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	819 817,70	816 442,58	99,59
	2910	Zwrot 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	26,92	26,92	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 149,00	28 146,66	99,99
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 418,06	1 418,06	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 196,00	392 195,92	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 054,22	48 054,22	100,00

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 234,48	5 234,48	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 548,00	27 547,76	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 254,00	76 239,75	99,98
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 002,32	7 002,04	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 848,00	9 827,96	99,80
4127	Składki na Fundusz Pracy	730,94	730,94	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 225,12	24 225,00	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	916,68	916,68	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 944,00	20 944,00	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 636,00	1 636,00	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 163,96	4 163,96	100,00
4220	Zakup środków żywności	65 221,00	64 294,23	98,58
4229	Zakup środków żywności	8 844,00	8 844,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	865,00	865,00	100,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	71,00	69,99	98,58
4260	Zakup energii	5 879,35	5 878,66	99,99
4269	Zakup energii	2 810,00	2 810,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 460,28	1 460,28	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	872,37	872,37	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	48 900,00	48 874,09	99,95
4309	Zakup usług pozostałych	1 456,00	1 456,00	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 616,61	65,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 191,00	25 191,00	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	100,00
80104	Przedszkola	1 304 772,00	1 279 500,44	98,06
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	81 091,48	81,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 843,00	38 842,60	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 097,00	671 097,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 748,00	42 747,37	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 081,00	123 081,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 225,00	12 225,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 380,00	21 378,49	99,99
4220	Zakup środków żywności	78 700,00	78 698,28	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 902,00	1 901,67	99,98
4260	Zakup energii	73 972,00	73 972,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 952,00	1 951,98	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	569,00	569,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 045,00	42 045,00	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	26 643,30	80,74
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 303,00	1 302,84	99,99
4430	Różne opłaty i składki	2 683,00	2 682,50	99,98

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 322,00	35 322,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 998,93	99,99
80110		Gimnazja	1 387 465,20	1 382 402,98	99,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 566,60	67 566,23	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 664,00	2 664,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 098,13	873 733,04	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 937,02	93 937,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 106,18	168 563,71	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 082,77	19 165,35	95,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 044,01	24 044,01	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 900,19	17 045,77	95,23
	4260	Zakup energii	38 968,86	38 968,33	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 414,91	9 414,50	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	568,57	568,57	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 310,57	10 310,50	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 057,61	3 057,03	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 647,18	1 646,32	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	1 052,08	1 052,08	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 444,11	50 444,11	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	602,41	222,41	36,92
80113		Dowózienie uczniów do szkół	512 514,30	479 493,91	93,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 751,42	7 565,52	97,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	279,38	13,38	4,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 123,50	44 043,98	97,61
	4300	Zakup usług pozostałych	456 000,00	426 219,53	93,47
	4430	Różne opłaty i składki	3 360,00	1 651,50	49,15
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 836,14	17 805,26	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,50	4 474,79	99,65
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	2 050,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 614,14	3 599,30	99,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 681,50	7 681,17	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	298 527,41	292 257,88	97,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365,00	315,00	86,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 121,43	117 053,93	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 303,94	7 303,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 082,73	18 067,27	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 348,77	1 337,99	99,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 999,88	5 998,07	99,97
	4220	Zakup środków żywności	143 229,91	137 106,21	95,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	697,75	697,75	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 338,00	4 338,00	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	75 165,00	75 158,04	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00	2 110,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 854,00	50 854,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 198,40	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 499,00	9 499,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 202,00	1 202,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,00	767,62	99,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 560,00	1 555,62	99,72
	4260	Zakup energii	1 934,00	1 934,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	48,00	48,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 115,00	1 115,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,00	81,40	99,27
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 733,00	2 733,00	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	178 845,98	178 173,48	99,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 002,90	4 002,90	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 404,75	129 404,75	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 546,71	4 546,14	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 407,38	23 407,32	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 556,46	2 525,50	98,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 487,17	6 486,57	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 059,12	1 430,06	69,45
	4260	Zakup energii	2 491,52	2 491,03	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	68,00	67,58	99,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15,43	6,43	41,67
	4300	Zakup usług pozostałych	721,70	721,28	99,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161,29	160,88	99,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	65,14	65,14	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	83,92	83,41	99,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766,90	2 766,90	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7,59	7,59	100,00
80195		Pozostała działalność	132 513,33	120 409,21	90,87
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,00	1 330,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	161,00	161,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	37 145,04	95,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 785,45	44,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	20 827,65	92,16
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	577,07	21,37
	4307	Zakup usług pozostałych	11 809,00	8 129,00	68,84

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 854,00	49 854,00	100,00
		4810	Rezerwy	559,33	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	77 693,07	68 461,16	88,12
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	3 193,32	53,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	193,32	9,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	75,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 693,07	65 267,84	91,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 747,67	87,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	113,16	56,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	31 820,00	88,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 193,07	8 786,41	95,58
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 800,60	95,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 050 259,00	1 019 883,34	97,11
	85202		Domy pomocy społecznej	66 611,00	64 059,28	96,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 611,00	64 059,28	96,17
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	620,00	620,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	520,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	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	15 534,00	15 177,98	97,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 534,00	15 177,98	97,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 500,00	91 462,07	95,77
		3110	Świadczenia społeczne	95 500,00	91 462,07	95,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 700,00	140 284,24	99,70
		3110	Świadczenia społeczne	140 657,00	140 242,38	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	43,00	41,86	97,35
	85216		Zasiłki stałe	105 929,00	102 987,41	97,22
		3110	Świadczenia społeczne	105 929,00	102 987,41	97,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 753,00	237 546,06	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	708,00	707,76	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 720,00	166 671,23	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 853,00	13 852,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 137,00	32 059,82	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 358,00	4 349,17	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 056,00	4 041,06	99,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	5 443,44	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 256,00	4 206,59	98,84
		4430	Różne opłaty i składki	176,00	176,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	4 940,25	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	938,00	938,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	60 885,00	76,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	60 885,00	76,11

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	243 405,00	243 403,10	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	243 155,00	243 153,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61 903,00	61 903,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 903,00	61 903,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	2 304,00	1 555,20	67,50
		3110	Świadczenia społeczne	2 304,00	1 555,20	67,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 664,00	43 484,21	78,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 664,00	38 564,21	76,12
		3240	Stypendia dla uczniów	49 952,00	38 310,91	76,70
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	712,00	253,30	35,58
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	4 920,00	98,40
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 920,00	98,40
855			Rodzina	6 744 108,00	6 598 272,86	97,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 347 440,00	4 246 771,00	97,68
		2910	Zwrot 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	8 500,00	7 941,00	93,42
		3110	Świadczenia społeczne	4 272 840,00	4 174 333,00	97,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 668,00	42 668,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 549,49	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 959,00	7 959,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 084,00	1 084,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 346,00	4 159,39	77,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 196,00	5 126,69	98,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	35,20	97,78
		4430	Różne opłaty i składki	176,00	176,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4560	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	440,00	94,57	21,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00	419,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 233 480,00	2 210 246,71	98,96
		2910	Zwrot 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	12 600,00	11 849,92	94,05
		3110	Świadczenia społeczne	2 089 248,00	2 071 325,29	99,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 183,00	36 178,15	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 845,00	2 840,35	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 649,00	69 845,44	96,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	955,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 587,00	6 883,73	90,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 880,00	8 026,63	90,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	139,30	92,87
	4430	Różne opłaty i składki	176,00	176,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4560	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	580,00	400,28	69,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	72,00	72,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72,00	72,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	47 029,00	29 815,05	63,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 139,00	15 950,39	48,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 086,00	2 085,45	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 617,00	5 616,88	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	762,00	761,99	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	499,95	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	692,00	691,92	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 657,00	2 632,81	99,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	116 087,00	111 368,10	95,94
	3110	Świadczenia społeczne	116 087,00	111 368,10	95,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 954,98	456 267,32	90,18
	90002	Gospodarka odpadami	13 372,00	10 685,36	79,91
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	923,36	30,78
	4430	Różne opłaty i składki	10 372,00	9 762,00	94,12
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 887,63	20 137,41	96,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	142,28	99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,38	97,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 386,00	3 224,50	95,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 837,63	13 250,25	95,76
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 140,00	35 156,66	77,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,00	5 046,66	98,18
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 110,00	75,28
	90013	Schroniska dla zwierząt	23 097,00	22 824,50	98,82
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 097,00	22 824,50	98,82
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 000,00	316 748,23	94,55
	4260	Zakup energii	150 000,00	131 757,71	87,84
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	104 990,52	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00

	90095		Pozostała działalność	68 458,35	50 715,16	74,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 458,35	4 872,07	65,32
		4260	Zakup energii	2 100,00	1 934,65	92,13
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 490,00	77,45
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	28 418,44	73,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 195,96	490 406,16	97,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 732,66	184 493,35	93,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 649,39	15 564,88	99,46
		4260	Zakup energii	30 000,00	21 965,81	73,22
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	9 399,05	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	5 393,50	60,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 716,00	1 716,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 117,27	130 454,11	98,74
	92116		Biblioteki	225 000,00	225 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	225 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	52 463,30	50 912,81	97,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 557,10	33 054,24	95,65
		4300	Zakup usług pozostałych	16 906,20	16 858,57	99,72
926			Kultura fizyczna	171 272,89	165 554,33	96,66
	92601		Obiekty sportowe	75 364,75	72 310,91	95,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 771,00	2 769,48	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00	396,72	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 195,50	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 751,20	75,02
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 998,76	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 611,75	86,12
		4430	Różne opłaty i składki	132,00	132,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 864,75	26 455,50	98,48
	92695		Pozostała działalność	95 908,14	93 243,42	97,22
		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	6 500,00	5 786,28	89,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10 792,70	8 892,70	82,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 615,44	48 564,44	99,90
Razem:				23 825 876,61	23 060 948,94	96,79

