

**ZARZĄDZENIE NR 25/2021
WÓJTA GMINY BRODNICA**

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brodnica za 2020 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brodnica za rok 2020 stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Brodnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Brodnica

Marek Pakowski

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brodnica za 2020 r.

I. Wstęp

Budżet gminy Brodnica na 2020 rok został uchwalony 19 grudnia 2019 r. Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XI/66/2019. Plan dochodów ustalono na kwotę 22.483.884,00 zł, w tym dochody bieżące 22.306.978,00 zł, dochody majątkowe 176.906,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia 130.000,00 zł. Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosił 6.069.561,00 zł. Plan wydatków wynosił 22.334.323,00 zł, w tym wydatki bieżące 21.856.912,15 zł, wydatki majątkowe 477.410,85 zł, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 6.069.561,00 zł. Nadwyżkę budżetu w kwocie 149.561,00 zł planowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane przychody budżetu wyniosły 215.689,00 zł, które stanowiły:

- spłaty pożyczek udzielonych przez gminę w kwocie 4.811,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp 210.878,00 zł.

Planowane rozchody budżetu wynosiły 365.250,00 zł, które stanowiły:

- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 265.250,00 zł,
- wykup obligacji w kwocie 100.000,00 zł.

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

- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 11/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XII/79/2020 z dnia 24 lutego 2020 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 12/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 14/2020 z dnia 18 marca 2020 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 19/2020 z dnia 31 marca 2020 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 21/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XIII/84/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 22/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 24/2020 z dnia 27 maja 2020 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XIV/100/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 30/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 34/2020 z dnia 7 lipca 2020 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 38/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XV/106/2020 z dnia 21 września 2020 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 41/2020 z dnia 30 września 2020 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 43/2020 z dnia 29 października 2020 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 46/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 48/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XVII/122/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 51/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

W efekcie powyższych zmian dochody budżetu ustalono na poziomie 25.921.239,73 zł, w tym dochody bieżące 25.676.047,15 zł a majątkowe 245.192,58 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ustalono na kwotę 9.024.588,61 zł.

Plan wydatków na koniec roku wyniósł 25.689.844,59 zł, w tym wydatki bieżące 25.270.731,31 zł, wydatki majątkowe stanowiły kwotę 419.113,28 zł, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 9.024.588,61 zł. Planowana nadwyżka budżetu wyniosła 231.395,14 zł, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane przychody na 31.12.2020 r. wyniosły 133.854,86 zł, w tym:

- 1) spłata udzielonych pożyczek 4.811,00 zł,
- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 123.347,83 zł,
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 5.696,03 zł.

Planowane rozchody budżetu nie zmieniły się i wyniosły 365.250,00 zł.

Planowane dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 3.437.355,73 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 3.369.069,15 zł, a majątkowe o kwotę 68.286,58 zł.

Planowane wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 3.355.521,59 zł. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 3.413.819,16 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 58.297,57 zł.

Planowane przychody uległy zmianie - zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 87.530,17 zł do kwoty 123.347,83 zł oraz ustalono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.696,03 zł.

Na zaplanowane dochody w kwocie 25.921.239,73 zł wykonano 27.483.801,71 zł, co stanowi 106,03% planu.

Po stronie wydatków plan wynosił 25.689.844,59 zł i zrealizowano go w wysokości 24.800.271,54 zł, tj. 96,54% planu.

Budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 2.683.530,17 zł na planowaną 231.395,14 zł.

Wykonane przychody pochodzące ze spłat udzielonych pożyczek wyniosły 3.656,13 zł na planowane 4.811,00 zł, tj. 76%.

Planowane rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji wykonano w 100% w kwocie 365.250,00 zł.

Pomimo ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz związanych z tym dużych zagrożeń i niepewności co to rozmiarów kryzysu budżet wykonano z nadwyżką. Na bieżąco monitorowano realizację dochodów i wydatków, podejmowano odpowiednie działania, aby w razie potrzeby przeciwdziałać niekorzystnym sytuacjom.

II. Realizacja dochodów budżetu gminy w 2020 r.

W poniższej tabeli przedstawiono wykonanie i strukturę realizacji dochodów budżetu gminy w 2020 roku:

Dochody	Plan uchwalony	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	Struktura dochodów w %
1. Subwencja ogólna	8.321.651,00	8.342.125,00	8.342.125,00	100	30,35
2. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	6.431.557,00	9.995.686,44	9.973.785,02	99,78	36,29
3. Dochody własne: w tym:	7.553.770,00	7.338.235,71	7.759.099,11	105,74	28,23
- podatki i opłaty	3.219.599,00	3.187.896,00	3.451.878,95	108,28	12,56
- udziały w podatku dochodowych od osób fizycznych	3.342.785,00	3.074.310,00	3.246.402,00	105,60	11,81
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	112.000,00	112.000,00	133.351,01	119,06	0,49
4. Dochody majątkowe, w tym:	176.906,00	245.192,58	1.408.792,58	574,57	5,13
- ze sprzedaży mienia	130.000,00	130.000,00	93.600,00	72,00	0,34
- z tytułu dotacji oraz środków					

przeznaczonych na inwestycje	46.906,00	115.192,58	1.315.192,58	1.141,73	4,79
Razem	22.483.884,00	25.921.239,73	27.483.801,71	106,03	100

Wykonanie dochodów gminy za 2020 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody własne

a) wpływy z podatków - ogółem na zaplanowaną kwotę 2.898.227,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 3.189.750,14 zł, tj. 110,06% wielkości planowanych, w poszczególnych pozycjach wykonanie wyniosło:

podatki od osób prawnych:

- § 0310 podatek od nieruchomości – 1.188.327,31 zł, co stanowi 106,86% planu,
- § 0320 podatek rolny – 323.627,45 zł, co stanowi 113,16% planu,
- § 0330 podatek leśny – 69.116,00 zł, co stanowi 98,74% planu,
- § 0340 podatek od środków transportowych – 18.985,00 zł, co stanowi 105,47% planu,
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.486,00 zł, co stanowi 29,72% planu,

podatki od osób fizycznych:

- § 0310 podatek od nieruchomości – 619.791,56 zł, co stanowi 96,84% planu,
- § 0320 podatek rolny – 569.293,08 zł, co stanowi 104,46% planu,
- § 0330 podatek leśny – 7.055,15 zł, co stanowi 88,19% planu,
- § 0340 podatek od środków transportowych – 58.260,59 zł, co stanowi 161,83% planu,
- § 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 800,00 zł, co stanowi 148,15% planu,
- § 0360 podatek od spadków i darowizn – 9.934,00 zł, co stanowi 76,42% planu,
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 323.074,00 zł, co stanowi 198,78% planu,

b) wpływy z opłat dotyczyły realizacji:

- opłaty od posiadania psów w kwocie 2.980,00 zł, tj. 110,37% planu, rozdz. 75616 § 0370,
- opłaty skarbowej w kwocie 29.718,00 zł, co stanowiło 141,51% planu, rozdz. 75618 § 0410,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.380,95 zł, tj. 109,97% planu, rozdz. 75618 § 0480,
- opłat za zajęcie pasa drogowego 5.598,27 zł, tj. 111,97% planu, rozdz. 75618 § 0490.

c) udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa - dochody z tego tytułu zrealizowano w następujących kwotach:

- podatek dochodowy od osób fizycznych rozdz. 75621 § 0010 – plan 3.074.310,00 zł wykonano w kwocie 3.246.402,00 zł, tj. 105,60% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych rozdz. 75621 § 0020 – plan 112.000,00 zł wykonano 133.351,01 zł, tj. 119,06% planu,

d) pozostałe dochody własne gminy, które wykonano w 2020 r.

- dochody z tytułu użytkowania wieczystego, sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących majątek gminy - na zaplanowane dochody w kwocie 241.086,00 zł zrealizowano 183.205,00 zł, tj. 75,99% planu (dz. 700 rozdz. 70005) i uzyskano z następujących tytułów:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 4.186,96 zł, tj. 97,51% planu
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 70.692,40 zł, tj. 89,48% planu,
- wpływy z usług z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 13.781,57 zł, tj. 56,73% planu,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności – 944,07 zł, tj. 26,97% planu,
- dochody ze sprzedaży mienia – 93.600,00 zł, tj. 72,00% planu (sprzedano w trybie bezprzetargowym działki stanowiące drogi: nr 16/1 o pow. 0,4076 ha w Iłowcu za kwotę 87.100,00 zł i działkę nr 263/3 o pow. 0,0262 ha w Brodnicy za kwotę 6.500,00 zł stanowiące drogi),

ponadto uzyskano dochody w kwocie 19.471,68 zł, tj. 100% planu z tytułu dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych (dz. 010 rozdz. 01010 § 0750).

- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych wyniosła 70.875,00 zł na planowaną 70.875,00 zł, tj. 100% planu zgodnie z zawartą umową z Województwem Wielkopolskim (dz. 010 rozdz. 01042 § 6300),
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wyniosła 29.857,25 zł na planowane 29.900,00 zł, tj. 99,86% planu i dotyczyła dotacji celowej, która była przeznaczona na współfinansowanie projektu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś super wchodzimy w to PONOWNIE!” w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”,

- dochody z tytułu usług związanych z dostawą ścieków do wsi Grzybno i Iłowiec 162.635,57 zł, tj. 105,95% planu (dz. 010 rozdz. 01010 § 0830),

- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – zrealizowane dochody wynoszą 6.789,43 zł, tj. 123,44% planu (dz. 020 rozdz. 02095 § 0750),

- dochody z tytułu dostarczania wody do wsi Iłowiec – 47.054,02 zł, tj. 111,50% planu (dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 i § 0920),

- dochody pochodzące z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Manieczkach uzyskano w kwocie 3.259,22 zł, tj. 130,37% planu,

- dochody z tytułu najmu pomieszczenia biurowego w budynku Urzędu Gminy 4.092,00 zł, tj. 100,00% planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w kwocie 7.269,46 zł, odsetki od nieterminowych płatności podatków wyniosły 24.723,68 zł (dz. 756 rozdz. 75615, rozdz. 75616 § 0640 i § 0910),
- dochody z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy oraz lokaty a także odsetki z tytułu nieterminowej spłaty pożyczki w łącznej kwocie 513,25 zł, tj. 29,16% (dz. 758 rozdz. 75814 § 0920),
- dochody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek uzyskano w kwocie 511,30 zł, tj. 108,56% (dz. 758 rozdz. 75814 § 8120),
- wpływ z tytułu odszkodowania zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Manieczkach 4.357,71 zł i Szkołę Podstawową w Brodnicy 1.512,16 zł, tj. razem 134,70% planu (dz. 801 rozdz. 80101 § 0950),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkole w Brodnicy i Iłowcu zrealizowano w kwocie 8.098,00 zł, tj. 65,16% planu (dz. 801 rozdz. 80103 § 0660),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w szkole w Brodnicy i Iłowcu zrealizowano w kwocie 53.081,50 zł, tj. 73,48% planu (dz. 801 rozdz. 80103 § 0670),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Manieczkach zrealizowano w kwocie 8.315,00 zł, tj. 68,66% planu (dz. 801 rozdz. 80104 § 0660),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu w Manieczkach zrealizowano w kwocie 53.589,50 zł, tj. 76,39% planu (dz. 801 rozdz. 80104 § 0670),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w rozdz. 80106 zrealizowano w kwocie 752,00 zł, tj. 75,20% planu
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w rozdz. 80106 zrealizowano w kwocie 4.260,00 zł, tj. 69,61% planu (dz. 801 rozdz. 80106 § 0670),
- 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 395.395,08 zł, tj. 110,45% planu (dz. 801 rozdz. 80103 § 0830, rozdz. 80104 § 0830),
- odpłatność za posiłki w stołówkach szkolnych 83.349,03 zł, tj. 54,93% planu (dz. 801 rozdz. 80148 § 0830),
- dochody za świadczone usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 15.826,65 zł, co stanowi 75,01% wielkości planowanych (dz. 852 rozdz. 85228 § 0830),

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zwroty z tytułu świadczeń pobranych przez podopiecznych OPS 25.085,39 zł, tj. 96,42% planu (dz. 855 rozdz. 85501 § 0940 i rozdz. 85502 § 0940),
- odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - odsetki wpłacone przez podopiecznych OPS 2.363,98 zł, tj. 100,17 planu (dz. 855 rozdz. 85501 § 0920 i rozdz. 85502 § 0920),
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 24.244,12 zł, tj. 93,25% planu (dz. 855 rozdz. 85502 § 2360),
- środki finansowe z Funduszu Pracy, które przyznał Wojewoda Wielkopolski na realizację zadania określonego w Programie asystent rodziny na 2020 r. 1.700,00 zł, tj. 100% planu (dz. 855 rozdz. 85504 § 2690),
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na planowane 20.000,00 zł wykonano 20.803,63 zł tj. 104,02% planu (dz. 900 rozdz. 90019 § 0690),
- wpływy z najmu świetlic wiejskich na planowane 5.000,00 zł wykonano 1.382,10 zł tj. 27,64% (dz. 921 rozdz. 92109 § 0750),

Ponadto gmina otrzymała w 2020 r. wsparcie w postaci środków finansowych w łącznej wysokości 1.200.000,00 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, które mogą być przeznaczone wyłącznie na zadania inwestycyjne, w tym 700.000,00 zł dotyczy wniosku, który został złożony na inwestycję pn Wymiana sieci wodociągowej wraz z modernizacją układu technologicznego SUW w Piotrowie.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa

- a) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - na planowane 9.024.588,61 zł wykonano 9.012.236,75 zł, tj. 99,86% planu, wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095	635.000,63	635.000,63	100
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata w 2020 r.	635.000,63	635.000,63	100
Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011	90.448,00	84.871,46	93,83
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki rozdz. 75011	67.623,00	67.623,00	100

- Spis powszechny i inne rozdz. 75056	22.825,00	17.248,46	75,57
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.630,00	39.630,00	100
- rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	973,00	973,00	100
- rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38.657,00	38.657,00	100
Dz. 801 Oświata i wychowanie	57.412,58	54.718,26	95,31
- rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57.412,58	54.718,26	95,31
Dz. 852 Pomoc społeczna	1.113,00	1.111,76	99,89
- rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	1.113,00	1.111,76	99,89
Dz. 855 Rodzina	8.200.984,40	8.196.904,64	99,95
- rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	5.656.552,40	5.656.201,06	99,99
- rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.306.374,00	2.305.450,17	99,96
- rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	280,00	217,89	77,82
- rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	223.200,00	220.457,52	98,77
- rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.578,00	14.578,00	100
b) dotacje na realizację i dofinansowanie własnych zadań bieżących zrealizowano w kwocie 704.577,34 zł na planowane 712.123,78 zł, tj. 98,94% planu. Wykonanie według zadań, na które dotacje były otrzymane przedstawia się następująco:			
	Plan	Wykonanie	%
Dz. 758 Różne rozliczenia	19.348,28	19.348,28	100
- rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	19.348,28	19.348,28	100
Dz. 801 Oświata i wychowanie	379.491,00	379.491,00	100
- rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96.117,00	96.117,00	100
- rozdz. 80104 Przedszkola	123.374,00	123.374,00	100
- rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	160.000,00	160.000,00	100
Dz. 852 Pomoc społeczna	296.484,50	296.318,00	99,94
- rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia			
z pomocy społecznej	6.036,00	5.982,84	99,12
- rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11.045,00	11.045,00	100
- rozdz. 85216 Zasiłki stałe	73.788,00	73.788,00	100
- rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	48.727,00	48.613,66	99,77
- rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	148.861,00	148.861,00	100
- rozdz. 85295 Pozostała działalność	8.027,50	8.027,50	100
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	16.800,00	9.420,06	56,07
Rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16.800,00	9.420,06	56,07
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa „Wyprawka szkolna” na planowane 1.780,00 zł wykonano 871,63 zł, tj. 48,97% planu,			
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dotyczyły zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 44.317,58 zł, tj. 100% planu.			

3. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna zapisana w budżecie w dz. 758 różne rozliczenia wykonana została w 100% w łącznej kwocie 8.342.125,00 zł. W poszczególnych jej częściach wykonanie wynosiło:

- część oświatowa subwencji ogólnej 5.360.659,00 zł, 100%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.900.173,00 zł, 100%
- część równoważąca subwencji ogólnej 81.293,00 zł, 100%.

4. Środki, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Powyższe środki dotyczyły realizacji przedsięwzięć pn. „Budowa placów zabaw w miejscowościach gminy Brodnica”, tj. w Górcie, Grabianowie, Iłowcu, Ogieniowie, Sulejewie i Żabnie” i „Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach gminy Brodnica”, tj. w Brodnicy, Szódrach, Grzybnie, Iłowcu Wielkim i Manieczkach realizowanych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Zgodnie z zawartymi w 2019 r. umowami złożono wnioski o płatność w 2019 r. Dochody zostały wykonane w 2020

r. w łącznej kwocie 95.093,85 zł (dz. 900 rozdz. 90095 § 2058 60.298,40 zł i dz. 926 rozdz. 92695 § 2058 34.795,45 zł).

Ponadto wykonano dochody w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyciężnienie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”:

- 1) pn zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, na planowane 55.800,00 zł wykonano 55.800,00 zł, tj. 100% planu,
- 2) pn zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, na planowane 74.700,00 zł wykonano 73.648,00 zł, tj. 98,59% planu.

5. Zaległości, ulgi, umorzenia, skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2020 roku.

Zaległości z tytułu dochodów na 31.12.2020 r. wyniosły 1.692.461,12 zł i wzrosły w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019 r. o 34.721,78 zł. Zaległości dotyczą następujących tytułów:

- a) podatek od nieruchomości osoby fizyczne 292.326,26 zł,
- b) podatek rolny osoby fizyczne 26.838,87 zł,
- c) podatek leśny osoby fizyczne 902,80 zł,
- d) podatek od środków transportowych osoby fizyczne 22.215,58 zł,
- e) podatek od nieruchomości osoby prawne 48.361,02 zł,
- f) podatek rolny osoby prawne 61.563,92 zł,
- g) podatek leśny osoby prawne 72,00 zł,
- h) podatek od środków transportowych osoby prawne 19,89 zł,
- i) podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizycznych 556,85 zł,
- j) podatek od spadków i darowizn 2.384,00 zł,
- k) opłata z tytułu najmu lokali mieszkalnych 95.798,15 zł,
- l) wpływy z usług związane z umowami najmu lokali mieszkalnych 22.085,20 zł,
- m) dzierżawa i najem nieruchomości gminnych 3.945,58 zł,
- n) użytkowanie wieczyste 8.525,81 zł,
- o) wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej 1.315,00 zł,
- p) zaliczka, fundusz alimentacyjny 973.412,39 zł,
- q) dostawa wody do Iłowica 7.214,09 zł,
- r) obsługa przydomowych oczyszczalni ścieków 7.744,07 zł,
- s) dostawa ścieków Grzybno i Iłowiec 33.619,80 zł,
- t) opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 60,50 zł,

u) odsetki naliczone od zaległości (bez podatkowych) 83.499,34 zł.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2020 rok wyniosły ogółem 440.160,67 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości osoby prawne 73.569,83 zł,
- w podatku od środków transportowych osoby prawne 22.376,00 zł,
- w podatku od nieruchomości osoby fizyczne 276.944,84 zł,
- w podatku od środków transportowych osoby fizyczne 67.270,00 zł.

Kwota zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie uchwały Rady Gminy wyniosła 14.508,93 zł.

W analizowanym okresie nie wydano decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowych. W 2020 r. w celu pomocy przedsiębiorcom Rada Gminy Brodnica podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Żaden z przedsiębiorców nie skorzystał z tej formy pomocy.

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

III. Realizacja wydatków budżetu gminy

Realizacja wydatków gminy w 2020 r. kształtowała się na poziomie 24.800.271,54 zł i stanowiła 96,54% wielkości planowanych, w tym:

- wydatki bieżące plan 25.270.731,31 zł wykonanie 24.389.970,07 zł, tj. 96,51% planu,
- wydatki majątkowe plan 419.113,28 zł wykonanie 410.301,47 zł, tj. 97,90% planu.

Wydatki zrealizowane w ramach wydzielonego funduszu sołeckiego wyniosły 344.390,03 zł na planowane 347.871,16 zł, tj. 99,00% planu.

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

	Plan uchwalony	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu	% wyk.	Struktura wydatków w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	357.682,00	1.085.959,75	1.071.482,09	98,67	4,32
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	48.000,00	51.000,00	50.519,94	99,06	0,20
600 Transport i łączność	378.700,00	367.075,00	350.561,08	95,50	1,41
700 Gospodarka mieszkaniowa	192.458,00	198.750,00	135.133,56	67,99	0,54
710 Działalność usługowa	24.855,00	24.855,00	7.020,00	28,24	0,03
750 Administracja publiczna	1.944.419,44	1.990.705,44	1.923.869,46	96,64	7,76
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	973,00	39.630,00	39.630,00	100	0,16
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216.130,00	230.071,00	172.847,74	75,13	0,70
757 Obsługa długu publicznego	85.000,00	85.000,00	48.939,43	57,58	0,20
758 Różne rozliczenia	23.000,00	6.536,88	0	0	0
801 Oświata i wychowanie	10.270.250,00	10.471.583,29	10.132.612,70	96,76	40,86
851 Ochrona zdrowia	64.000,00	69.696,03	40.769,15	58,50	0,16
852 Pomoc społeczna	951.226,00	1.086.886,50	1.042.197,98	95,89	4,20
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	15.500,00	34.080,00	20.446,70	60,00	0,08
855 Rodzina	6.238.480,00	8.422.808,40	8.389.552,58	99,61	33,84
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680.573,00	725.805,24	636.882,52	87,75	2,57
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514.067,56	493.707,92	466.495,22	94,49	1,88
926 Kultura fizyczna	329.009,00	305.694,14	271.311,39	88,75	1,09
Razem	22.334.323,00	25.689.844,59	24.800.271,54	96,54	100

Realizacja wydatków za 2020 rok przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tej pozycji budżetu zostały wykonane w 98,67% w kwocie 1.071.482,09 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 2.995,20 zł,
3. rozdz. 01010 § 4260 zakup energii – wydatki w kwocie 12.898,03 zł dotyczyły zakupu energii elektrycznej związanej z obsługą kanalizacji w Grzybnie,
4. rozdz. 01010 § 4270 zakup usług remontowych – wydatki w łącznej kwocie 28.508,20 zł dotyczyły remontów infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej, tj. m. in. remonty pomp przepompowni ścieków w Jaskowie, usunięcie awarii na sieciach

wodociągowych i kanalizacyjnych, usunięcie awarii hydrantu przeciwpożarowego, montaż wodomierzy w Piotrowie,

5. rozdz. 01010 § 4300 zakup usług pozostałych wydatki w kwocie 215.624,21 zł zostały poniesione w szczególności na:
 - a) odprowadzanie ścieków z kanalizacji Grzybno i Iłowiec,
 - b) czyszczenie kanalizacji sanitarnej w Grzybnie i Iłowcu,
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 17.744,12 zł, tj. 100% planu,
8. rozdz. 01095 w kwocie 635.000,63 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 137.530,00 zł, które opisano w pkt IV niniejszego sprawozdania.

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

Wydatki w tym dziale wyniosły 50.519,94 zł, tj. 99,06% planu i zostały poniesione na zakup wody od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Czempiniu dla mieszkańców wsi Iłowiec.

Dz. 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 350.561,08 zł, co stanowiło 95,50% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły w szczególności:

- 1) pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Śremskiego na współfinansowanie przez Powiat Śremski w okresie od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. realizacji zadania organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze gminy Brodnica, w 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 161.500,00 zł, tj. 100% planu,
- 2) lokalnego transportu zbiorowego – przedłużenie trasy autobusu z gminy Śrem do Jaskowa i trasy przez Manieczki 23.855,87 zł, tj. 59,64% planu,
- 3) remontu dróg i chodników 69.814,71 zł,
- 4) montażu i zakupu znaków drogowych 2.022,12 zł,
- 5) zakupu słupków parkingowych 2.225,46 zł,
- 6) zakupu lustra drogowego 455,10 zł,

- 7) koszenia poboczy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Górka-Żurawiec 2.500,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 87.775,00 zł i zostały opisane w pkt IV niniejszego sprawozdania.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanej kwoty 198.750,00 zł zrealizowano 135.133,56 zł, tj. 67,99% planu. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 104.235,96 zł i dotyczyły między innymi utrzymania i remontów komunalnych budynków i lokali mieszkalnych 80.254,65 zł, wydatków związanych z utrzymaniem, nabyciem, sprzedażą nieruchomości w kwocie 23.981,31 zł (m. in. ogłoszenia prasowe, mapy dla celów projektowych, podziały, wyceny, wypisy z rejestru gruntów, akt notarialny).

W pozostałej działalności w tym dziale na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy poniesiono wydatki w kwocie 30.897,60 zł, tj. 90,88% planu.

Dz. 710 Działalność usługowa

Z planowanej kwoty 24.855,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 7.020,00 zł, tj. 28,24%. Wydatki dotyczyły opłacenia ostatniej części za przedsięwzięcie związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 Administracja publiczna

Na zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 1.990.705,44 zł zrealizowano 1.923.869,46 zł, tj. 96,64%. Wydatki te dotyczyły:

- a) wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie) sfinansowanych w 100% dotacją celową w kwocie 67.623,00 zł,
- b) wypłat diet i obsługi Rady Gminy – 149.685,12 zł (99,78% planu),
- c) funkcjonowania Urzędu Gminy – na planowane wydatki bieżące w wysokości 1.639.545,44 zł wykonano 1.581.279,63 zł, tj. 96,45% planu. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano środki w kwocie 1.242.047,10 zł na planowane 1.288.014,00 zł, tj. 96,43% planu. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 339.232,53 zł, obejmowały:
 - § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty 3.532,50 zł (77,13% planu),

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, tj. artykułów papierniczych, biurowych, prenumeraty czasopism, środków czystości, opału, wyposażenia - łącznie na powyższe zakupy wydatkowano 70.712,93 zł (99,09% planu),
- § 4260 zakup energii (woda, energia elektryczna) – 12.726,00 zł (84,84% planu),
- § 4270 zakup usług remontowych – wykonano 5.535,00 zł (92,25% planu),
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – wykonano 444,00 zł, tj. 100,00% planu,
- § 4300 zakup usług pozostałych – wydatki w łącznej kwocie 161.260,74 zł, tj. 97,98% 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 drukarek, opłacenie inspektora RODO, wywóz odpadów, ścieki,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – telefony stacjonarne, komórkowe, internet 8.288,45 zł (97,97% planu),
- § 4410 podróże służbowe krajowe – 14.915,33 zł (93,92% planu),
- § 4430 różne opłaty i składki - składki członkowskie, ubezpieczenie mienia i OC – 16.752,57 zł (98,01% planu),
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.134,42 zł (100% planu),
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 13.930,59 zł (81,94% planu),

e) zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w rozdz. 75056 jakim był spis rolny, na planowane 22.825,00 zł wykonano 17.248,46 zł, tj. 75,57% planu,

Wydatki poniesione w rozdz. 75095 w łącznej wysokości 108.033,25 zł, tj. 97,59% planu dotyczyły między innymi:

- składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego, która w 2020 r. wyniosła 22.237,76 zł (§ 4430),
- składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski 4.901,00 zł (§ 4430),
- wypłaty diet dla sołtysów – na planowane 70.200,00 zł wykonano 70.200,00 zł, tj. 100% planu (§ 3030),
- poboru podatków w kwocie 9.519,67 zł.

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

Wydatki poniesione w tym dziale w kwocie 39.630,00 zł dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i były finansowane w 100% przez budżet państwa.

Środki w wysokości 973,00 zł dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, a w wysokości 38.657,00 zł wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

- 1) działalność Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), wydatki bieżące wyniosły 155.017,10 zł, w tym na:
 - dotacje celowe dla OSP w wysokości 46.000,00 zł (§ 2820), tj. 100% planu, dotacji udzielono na podstawie umów OSP Brodnica 9.100,00 zł, OSP Żabno 13.600,00 zł, OSP Hówek 4.300,00 zł, OSP Szołdry 8.900,00 zł, OSP Manieczki 5.800,00 zł, OSP Grzybno 3.900,00 zł, OSP Żabno-Śrem Historyczna Grupa Rekonstrukcyjna 400,00 zł,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych oraz szkoleniach ratowniczych 28.953,00 zł (§ 3030), tj. 100% planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia dla kierowców i komendanta OSP 7.740,00 zł (§ 4170), tj. 96,27% planu,
 - zakup materiałów i wyposażenia – z planowanej kwoty 5.000,00 zł wykonano 4.902,78 zł, tj. 98,06% planu,
 - zakup usług pozostałych – wydatki w kwocie 19.999,17 zł, tj. 100% planu zostały poniesione na konserwacje, serwis i przeglądy sprzętu OSP,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 392,86 zł (§ 4360), tj. 49,11% planu,
 - różne opłaty i składki - ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz mienia gminy, w tym samochodów na cele OSP 15.336,94 zł (§ 4430), tj. 85,26% planu,
 - zakup energii, na planowane 40.000,00 zł wykonano 31.692,35 zł, tj. 79,23% planu.
- 2) obronę cywilną w kwocie 1.208,16 zł, tj. 93,66% planu,
- 3) zarządzanie kryzysowe - rezerwa celowa zaplanowana w rozdz. 75421 w kwocie 62.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe została rozdysponowana w kwocie 23.000,00 zł na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Z planowanej kwoty 23.000,00 zł (dz. 754 rozdz. 75421 § 4210) z czego wykonano 16.622,48 zł, tj. 72,27% planu, zakupiono półmaski ochronne, rękawice ochronne, gogle, kombinezony, płyny do dezynfekcji, maseczki, środki czystościowe.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale w kwocie 48.939,43 zł, tj. 57,58% planu dotyczyły zapłaty odsetek od zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę oraz wyemitowanych obligacji.

Wydatki w kwocie 7.697,70 zł dotyczyły zapłaconych odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2013 r. w kwocie 550.000,00 zł na dofinansowanie termomodernizacji budynku szkoły w Manieczkach.

Wydatki w kwocie 16.752,73 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 2020 r. od powyższego kredytu wyniosły 6.081,11 zł,
- 2) zaciągniętego 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 2020 r. odsetki w kwocie 6.968,13 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 3.703,49 zł.

Odsetki zapłacone w 2020 r. związane z emisją obligacji w 2017 r. wyniosły 24.489,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Z planowanej rezerwy ogólnej w tym dziale w wysokości 23.000,00 zł rozdysponowano środki w wysokości 16.463,12 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki za 2020 rok na funkcjonowanie oświaty wyniosły 10.132.612,70 zł, tj. 96,76% planu.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie 3 szkół podstawowych w rozdz. 80101 wyniosły 6.166.854,89 zł, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa w Brodnicy 2.521.603,00 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Manieczkach 2.204.185,71 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Iłówcu 1.441.066,18 zł.

Poniesione wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli w rozdz. 80104 kształtowały się na poziomie 1.319.714,09 zł na planowane 1.359.334,00 zł, tj. 97,09% planu.

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Iłówcu i Brodnicy poniesiono wydatki w kwocie 972.439,68 zł. W rozdz. 80103 poniesiono ponadto wydatki

w wysokości 87.355,17 zł (w tym z funduszu sołectkiego sołectwa Żabno 14.999,85 zł) związane z utworzeniem od 1 września 2020 r. przedszkola w Żabnie.

Koszty zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych stanowiły kwotę 54.620,91 zł na planowane 57.412,58 zł, tj. 95,14% (rozd. 80153).

W 2020 roku przekazano środki innym Gminom dotyczące pokrycia kosztów dotacji ponoszonych przez inne gminy na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Brodnica w kwocie 114.923,62 zł, tj. 94,20% planu (rozd. 80104 § 2310).

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 2020 r. 49.268,76 zł na planowane 54.000,00 zł, tj. 91,24% planu, które zaplanowano w rozdz. 80104 § 4330.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynosiły 29.335,69 zł na planowane 29.376,00 zł, tj. 99,86% planu (rozd. 80146).

Na dowóz uczniów do szkół i opiekę w czasie dowozu poniesiono wydatki w kwocie 305.834,97 zł, co stanowiło 72,38% planu (rozd. 80113).

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej w Brodnicy, Iłowcu i Manieczkach poniesiono wydatki w kwocie 508.225,57 zł, tj. 91,17% planu. Wydatki na zakup środków żywności wyniosły 73.015,21 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi poniesiono wydatki w kwocie 191.072,21 zł. Ponadto dokonano zakupu wyposażenia do stołówek w szkole w Brodnicy i Iłowcu po 100.000,00 zł przez każdą z jednostek w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3). Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dotycząca wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w ramach powyższego programu wyniosła 160.000,00 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale wyniosły 44.138,15 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych poniesiono wydatki w wysokości 252.667,73 zł (rozd. 80149 i 80150).

W pozostałej działalności w dz. 801 na planowane 307.590,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 207.991,09 zł, tj. 67,62% planu. Wydatki te obejmowały następujące pozycje:

1) realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”:

a) pn zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, na planowane 55.800,00 zł wykonano 55.800,00 zł, tj. 100% planu,

b) pn zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, na planowane 74.700,00 zł wykonano 73.648,00 zł, tj. 98,59% planu,

za łączną kwotę 129.448,00 zł w ramach powyższych projektów zakupiono i przekazano środki dydaktyczne dla szkół w postaci laptopów, programów i klawiatury.

2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkoli w kwocie 60.037,00 zł,

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 16.562,21 zł,

4) zakupy materiałów i wyposażenia i usług pozostałych w kwocie 1.943.88 zł,

5) rezerwę celową na cele oświatowe, z planowanej kwoty 232.000,00 zł pozostała nierozdysponowana kwota 96.000,00 zł. W związku z niższymi wydatkami na funkcjonowanie oświaty spowodowanymi głównie pandemią (w tym nauka zdalna) nie zaszła konieczność jej rozdysponowania.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale w kwocie 40.769,15 zł zostały poniesione na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Realizacja wydatków stanowiła 58,50% wielkości planowanych. Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 36.769,15 zł, tj. 56,57% 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 40.100,00 zł wykonano 22.452,10 zł, tj. 55,99% planu,

- zakup materiałów i wyposażenia, na planowane 9.500,00 zł wykonano 6.617,05 zł, tj. 69,65%, wydatki zostały poniesione m. in. na działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych, zakup komputera i drukarki,

- zakup usług pozostałych, tj. m. in. opłacenie umowy zawartej z przychodnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, razem na planowane pozostałe usługi w wysokości 14.396,03 zł wykonano 6.900,00 zł, tj. 47,93% planu.

Na realizację programu przeciwdziałania narkomanii poniesiono wydatki w kwocie 4.000,00 zł, tj. 85,11% planu.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na ogólną zaplanowaną kwotę 1.086.886,50 zł zrealizowano 1.042.197,98 zł, tj. 95,89% planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - na planowane 144.079,00 zł wykonano 138.571,58 zł, tj. 96,18% planu.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na planowane 2.168,00 zł wykonano 599,50 zł, tj. 27,65% planu.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na zaplanowane 7.815,00 zł wykonano 7.478,55 zł, co stanowiło 95,69% planu.

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

Na wypłatę świadczeń przeznaczono środki w wysokości 94.500,00 zł na planowane 94.500,00 zł, tj. 100% planu, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 11.045,00 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na zaplanowaną kwotę 104.716,00 zł zrealizowano 96.453,97 zł, co stanowiło 92,11% planu, w tym realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej jakim jest wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty jego obsługi stanowiła kwotę 1.111,76 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Na planowaną w tym rozdziale kwotę 95.208,00 zł zrealizowano 93.590,62 zł, tj. 98,30% planu.

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na powyższe zadanie wyniosły 73.788,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy finansowana była w 2020 roku z dwóch źródeł:

- z budżetu państwa 48.613,66 zł
- z budżetu gminy 284.716,65 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wyniosły 297.033,94 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 36.296,37 zł obejmowały między innymi podróże służbowe krajowe 1.598,12 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5.199,40 zł, zakup usług pozostałych 20.618,53 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.459,42 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki przeznaczone w budżecie na świadczenie usług opiekuńczych wyniosły 77.928,00 zł, tj. 77,05% planu. W 2020 r. z usług opiekuńczych skorzystało 16 podopiecznych.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – na planowane 188.267,00 zł wykonano 188.267,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wyniosło 148.861,00 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – w tej pozycji budżetu poniesiono wydatki na:

- świadczenia z zakresu prac społecznie użytecznych w kwocie 1.493,20 zł na planowane 2.176,00 zł, tj. 68,62% planu,
- realizację rządowego programu „Wspieraj seniora” na planowane 10.034,50 zł wykonano 9.985,25 zł, tj. 99,51 zł.

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 11.775,07 zł, na planowane 24.300,00 zł, tj. 48,46% planu,
- 2) motywacyjnym, tj. wypłata stypendiów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy - na zaplanowane 8.000,00 zł wydatkowano 7.800,00 zł, tj. 97,50% planu.

Ponadto wypłacono 871,63 zł na planowane 1.780,00 zł z tytułu realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. „Wyprawka szkolna”.

Dz. 855 Rodzina

Na ogólną zaplanowaną kwotę 8.422.808,40 zł zrealizowano 8.389.552,58 zł, tj. 99,61% planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze – na to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na planowane 5.656.552,40 zł wykonano 5.656.201,06 zł, tj. 99,99% planu.

Kwota 13.359,28 zł dotyczyła wydatku związanego ze zwrotem dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych OPS oraz odsetek od dotacji

pobranych nienależnie 1.222,41 zł. Powyższe środki zostały zwrócone przez świadczeniobiorców a następnie przekazane 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 2.330.380,68 zł na zaplanowaną kwotę 2.331.374,00 zł, tj. 99,96% planu, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 2.305.450,17 zł. Wpłacono świadczenia w wysokości 2.137.873,34 zł.

Kwota 11.726,11 zł dotyczyła wydatku związanego ze zwrotem dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych OPS oraz odsetek od dotacji nienależnie pobranych 1.141,57 zł. Powyższe środki zostały zwrócone przez świadczeniobiorców a następnie przekazane do budżetu państwa.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny plan w kwocie 280,00 zł wykonano w 217,89 zł, tj. 77,82% planu.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny plan w kwocie 282.412,00 zł wykonano w 275.704,35 zł, tj. 97,62% planu. Wydatki w wysokości 55.246,83 zł dotyczyły realizacji zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w szczególności zatrudnienia asystenta rodziny a w wysokości 220.457,52 zł programu „Dobry Start” jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – plan w kwocie 109.236,00 zł został wykonany w 85.021,23 zł, tj. 77,83% planu.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan w kwocie 14.578,00 zł został wykonany w 14.578,00 zł, tj. 100% planu.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale zostały przeznaczone na:

- 1) oczyszczanie wsi na planowane 58.301,66 zł wykonano 55.063,66 zł, tj. 94,45% planu (rozdz. 90003) i dotyczyły:
 - realizacji wydatków w ramach środków do dyspozycji jednostek pomocniczych wydzielonych w budżecie gminy w wysokości 10.891,88 zł,
 - realizacji wydatków w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w wysokości 15.090,89 zł,
 - realizacji wydatków związanych z utrzymaniem czystości na terenie gminy w ramach usług i umów zlecenie w wysokości 29.080,89 zł,

- 2) utrzymanie zieleni na terenie gminy, na planowane 60.642,17 zł zrealizowano 60.521,31 zł, tj. 99,80% planu - rozdz. 90004, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 14.972,35 zł,
- 3) zadanie związane z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami - zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Brodnica. Porozumienie międzygminne zawarły gminy Brodnica, Śrem, Książ Wlkp., Dolsk, Czempin, Kościan, Krobia, Krzywiń i Miasto Kościan w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju - przekazano dotację celową na zadania bieżące w kwocie 28.696,40 zł gminie Śrem, tj. 100% planu,
- 4) oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 301.592,77 zł w stosunku do planowanych 365.000,00 zł, tj. 82,63% planu. Na zakup energii poniesiono wydatki w kwocie 168.919,93 zł, na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego wydatki wyniosły 132.672,84 zł,
- 5) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz. 90026), wydatki w tej pozycji budżetu dotyczyły opłacenia składki do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt w Czempiniu w wysokości 9.784,00 zł oraz dotacji dla Powiatu Śremskiego w wysokości 4.928,36 zł na zadanie związane z likwidacją wyrobów budowlanych zawierających azbest na podstawie zawartej umowy,
- 6) na pozostałą działalność w tym dziale poniesiono wydatki bieżące w kwocie 82.303,83 zł, tj. 83,42% planu, w szczególności na:
 - realizację projektu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś super wchodzimy w to PONOWNIE!” w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, który był realizowany w Manieczkach, w tym rozdziale na ten projekt poniesiono wydatki w kwocie 12.400,00 zł, z tego ze środków pochodzących z dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego sfinansowano 6.400,00 zł, a z funduszu sołeckiego sołectwa Manieczki, Boreczek 6.000,00 zł, zakupiono w ramach projektu stojaki na rowery 6 stanowisk (trzy sztuki) i dwie stacje samoobsługowe do rowerów (stacje napraw rowerów),
 - zakup energii – 1.415,41 zł,
 - pozostałe wydatki w ramach funduszu sołeckiego 41.528,75 zł,
 - wydatki związane z prowadzeniem cmentarza komunalnego w Manieczkach, w tym za założenie ksiąg cmentarnych 2.500,00 zł i ich prowadzenie 800,00 zł, wywóz odpadów z cmentarza komunalnego w Manieczkach 14.603,38 zł,
 - usługi weterynaryjne 7.112,00 zł.

Kwota 93.992,19 zł w tym dziale dotyczy wydatków majątkowych, które są przedstawione w pkt IV.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 441.774,68 zł, tj. 94,20% planu zostały poniesione m. in. na:

- 1) realizację projektu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś super wchodzimy w to PONOWNIE!” w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, który był realizowany w Manieczkach. Wydatki w rozdziale 92109 na powyższy projekt wyniosły 16.803,25 zł, z tego ze środków pochodzących z dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego sfinansowano 11.957,25 zł, a z funduszu sołectwa sołectwa Manieczki, Boreczek 4.846,00 zł. Zakupiono patelnię, gofrownicę, kuter gastronomiczny, naleśnikarkę i frytownicę;
- 2) utrzymanie świetlic wiejskich, w tym woda, centralne ogrzewanie, ścieki, wywóz nieczystości i odpadów, energia elektryczna 24.655,96 zł;
- 3) pozostałe wydatki w rozdz. 92109 w ramach funduszu sołectwa w kwocie 108.824,47 zł;
- 4) wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z wydzielonym budżetem do ich dyspozycji 6.960,65 zł, które poniesiono na utrzymanie i wyposażenie świetlic;
- 5) dotację dla instytucji kultury Biblioteki Publicznej – 256.250,00 zł (100% planu).

Kwota 15.000,00 zł zapisana w rozdz. 92120 § 2720 dotyczy udzielonej dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Andrzeja Apostoła i Matki Boskiej Iłowieckiej w Iłowcu na prace restauratorskie zabytkowej ambony oraz ołtarza i chrzcielnicy w budynku Kościoła p.w. św. Andrzeja Apostoła i Matki Boskiej Iłowieckiej w Iłowcu zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Brodnica i zawartą umową.

Wydatki bieżące w pozostałej działalności w tym dziale rozdz. 92195 wyniosły 12.630,35 zł, które dotyczyły głównie zadań zrealizowanych w ramach funduszu sołectwa które wyniosły 10.558,87 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w tym dziale wyniosły 24.720,54 zł, które opisano w pkt IV.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w wysokości 205.027,65 zł na planowane 239.410,40 zł, tj. 85,64% planu.

Wydatki w kwocie 20.000,00 zł zostały poniesione na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na zadanie „Organizowanie szkolenia

dorosłych oraz dzieci. Przygotowanie i udział w zawodach” w formie dotacji celowej, którą udzielono Klubowi Sportowemu Gminy Brodnica w Manieczkach zgodnie z podpisaną umową. W rozdz. 92695 poniesiono również wydatki w wysokości 11.500,00 zł na realizację projektu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś super wchodzimy w to PONOWNIE!” w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, realizowanego w Manieczkach, który w tej pozycji budżetu w całości sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego, zakupiono stół do ping-ponga oraz stolik do gry w szachy.

W ramach powyższego projektu ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Manieczki, Boreczek za kwotę 5.928,00 zł wykonano rekultywację boiska do siatkówki (rozdz. 92601).

Wydatki poniesione na utrzymanie obiektów sportowych wyniosły 40.472,77 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi animatorów na boisku ORLIK w Brodnicy poniesiono wydatki w wysokości 12.916,13 zł.

Na naprawy urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw poniesiono wydatki w kwocie 27.638,73 zł.

Pozostałe wydatki bieżące poniesione w tym dziale dotyczyły m. in. zakupu pucharów, nagród, artykułów wędkarskich 2.534,70 zł, przeglądu placów zabaw 1.440,00 zł, wydatków sołectwa Jaszkowo, Ludwikowo, Tworzykowo 677,01 zł.

Pozostałe wydatki bieżące poniesione w ramach funduszu sołectkiego wyniosły 81.420,31 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 66.283,74 zł zostały omówione poniżej.

IV. Realizacja wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	§
010			Rolnictwo i łowiectwo	141 530,00	137 530,00	97,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	141 530,00	137 530,00	97,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 530,00	117 530,00	100,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Grzybno	35 500,00	35 500,00	100,00
			Wykonanie dokumentacji w zakresie technologii uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowych zbiorników retencyjnych wody pitnej w Piotrowie oraz wykonaniem stacji uzdatniania w układzie jednostopniowej filtracji	68 880,00	68 880,00	100,00
			Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego w Żabnie	13 150,00	13 150,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	20 000,00	83,33
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	24 000,00	20 000,00	83,33
600			Transport i łączność	88 075,00	87 775,00	99,66
	60016		Drogi publiczne gminne	88 075,00	87 775,00	99,66

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 075,00	87 775,00	99,66
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żabno - z tego ze środków pochodzących z dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego 70.875,00 zł	88 075,00	87 775,00	99,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 504,00	93 992,19	95,42
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 504,00	69 992,19	93,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 504,00	69 992,19	93,94
		Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Brodnica, w tym: w Sucharzewie 7.232,40 zł, w Górcie 13.087,20 zł, w Szołdrach 24.108,00 zł, w Żabnie 24.108,00 zł, opłata przyłączeniowa Szołdry 161,84 zł i opłata przyłączeniowa Jaszkowo 1.294,75 zł	74.504,00	69 992,19	93,94
	90095	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska - ogrzewanie proekologiczne	24 000,00	24 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 720,54	24 720,54	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 720,54	24 720,54	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 720,54	24 720,54	100,00
		Wykonanie wejścia do świetlicy wiejskiej wraz z podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami FS Brodnica	12 939,61	12 939,61	100,00
		Zakup i montaż wiaty przy świetlicy wiejskiej w Sulejewie FS	11 780,93	11 780,93	100,00
926		Kultura fizyczna	66 283,74	66 283,74	100,00
	92601	Obiekty sportowe	13 000,00	13 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00
		Oświetlenie boiska w Manieczkach FS	13 000,00	13 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	53 283,74	53 283,74	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 283,74	53 283,74	100,00
		Budowa wiat rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Brodnica - zadanie realizowano w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	53 283,74	53 283,74	100,00
Razem			419 113,28	410 301,47	97,90

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2020 r.

Zadania wieloletnie, które wynikają z wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2020-2025 to:

- 1) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, okres realizacji to lata 2018-2020, w 2018 r. zawarto umowę i poniesiono wydatki w wysokości 14.040,00 zł, w 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 14.040,00 zł, w 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 7.020,00 zł, zadanie jest zakończone.
- 2) dowóz uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Brodnica – okres realizacji od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r., planowane łączne nakłady wynoszą 723.651,00 zł, limit wydatków dla roku 2020 wynosi 375.082,00 zł, które wykonano w kwocie 271.924,26 zł, tj. 72,50% planu, limit wydatków dla roku 2021 wynosi 348.569,00 zł.
- 3) pomoc finansowa w formie dotacji celowej na współfinansowanie przez Powiat Śremski realizacji zadania organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze gminy Brodnica z okresem realizacji w latach 2019 -2020, łączne nakłady finansowe wynoszą 211.100,00 zł, z tego na rok 2020 przypadała kwota 161.500,00 zł, którą wykonano w 100%, w 2019 roku zapłacono 49.600,00 zł. Zdanie rozliczono.

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 trakcie roku budżetowego

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w ciągu roku wzrósł z 0 zł do 183.783,74 zł na dzień 31.12.2020 r. Powyższe zmiany związane były ze:

1. zwiększeniem wydatków o 57.120,00 zł Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XIII/84/2020 z dnia 27.04.2020 r. w dz. 801 rozdz. 80195 § 4247. Powyższa zmiana dotyczyła wydatków realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, projekt pn zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, uchwałą Rady Gminy Brodnica nr XIV/100/2020 z dnia 22.06.2020 r. dokonano zmian w zakresie tego zadania zmniejszono wydatki w rozdz. 80195 § 4247 o kwotę 9.896,46 zł a zwiększono w rozdz. 80195 § 4249 zwiększono o 8.576,46 zł.

2. zwiększeniem wydatków o 74.700,00 zł Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XIV/100/2020 z dnia 22.06.2020 r. w dz. 801 rozdz. 80195 § 4247. Powyższa zmiana dotyczyła wydatków realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, projekt pn zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,
3. zwiększeniem wydatków o 53.283,74 zł Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XV/106/2020 z dnia 21.09.2020 r. w dz. 926 rozdz. 92695 § 6058 w związku z zadaniem „Budowa wiat rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Brodnica” realizowanym w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

VII. Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Brodnica posiada zobowiązania finansowe z tytułu kredytów i pożyczek oraz obligacji w wysokości 1.869.500,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne wynoszą 667.892,41 zł i dotyczą następujących tytułów:

- 1) dodatkowe wynagrodzenie rocznego za 2020 r. w wysokości 527.216,34 zł (§ 4040),
- 2) zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych w kwocie 100.169,05 zł (§ 4010, § 4110 i § 4120),
- 3) zobowiązania z tytułu dostaw i usług 38.844,94 zł, w tym: (zakup środków żywności 141,41 zł (§ 4220), zakupu energii w wysokości 30.574,76 zł (§ 4260), zakupu usług pozostałych 8.128,77 zł (§ 4300),
- 4) odsetek od pożyczki naliczonych na 31.12.2020 r. za IV kwartał 2020 r. 1.662,08 zł.

Powyższe zobowiązania zostały zapłacone z planowanego budżetu na 2021 rok.

W § 4 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XI/65/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2020-2025 Rada Gminy Brodnica upoważniła Wójta Gminy Brodnica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Ponadto Rada Gminy Brodnica w § 13 uchwały budżetowej określiła sumę, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do 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 2020 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.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Brodnica za 2020 rok

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brodnica za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	909 747,63	918 569,54	100,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	173 972,00	182 836,66	105,10
		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	153 500,00	162 635,57	105,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	729,41	72,94
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 875,00	70 875,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 875,00	70 875,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	664 900,63	664 857,88	99,99
		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	635 000,63	635 000,63	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 900,00	29 857,25	99,86
020			Leśnictwo	5 500,00	6 789,43	123,44
	02095		Pozostała działalność	5 500,00	6 789,43	123,44
		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	5 500,00	6 789,43	123,44
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	42 200,00	47 054,02	111,50
	40002		Dostarczanie wody	42 200,00	47 054,02	111,50
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	46 754,66	111,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	299,36	149,68
600			Transport i łączność	0,00	1 318,91	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 318,91	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	1 318,91	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 086,00	183 205,00	75,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 086,00	183 205,00	75,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 294,00	4 186,96	97,51
		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	79 000,00	70 692,40	89,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	93 600,00	72,00
		0830	Wpływy z usług	24 292,00	13 781,57	56,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	944,07	26,97
710			Działalność usługowa	2 500,00	3 259,22	130,37

	71095	Pozostała działalność	2 500,00	3 259,22	130,37
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	3 259,22	130,37
750		Administracja publiczna	94 540,00	89 236,61	94,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 623,00	67 623,00	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	67 623,00	67 623,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 092,00	4 315,00	105,45
	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	4 092,00	4 092,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	223,00	-
	75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	17 248,46	75,57
	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	22 825,00	17 248,46	75,57
	75095	Pozostała działalność	0,00	50,15	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,15	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 630,00	39 630,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	973,00	973,00	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	973,00	973,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 657,00	38 657,00	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	38 657,00	38 657,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 197 477,00	6 710 173,51	108,27
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	540,00	800,00	148,15
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	540,00	800,00	148,15
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 501 400,00	1 614 965,08	107,56
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 112 000,00	1 188 327,31	106,86
	0320	Wpływy z podatku rolnego	286 000,00	323 627,45	113,16
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	69 116,00	98,74
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	18 985,00	105,47
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 486,00	29,72
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	580,00	145,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 843,32	128,43
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 419 227,00	1 608 958,20	113,37

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	640 000,00	619 791,56	96,84
	0320	Wpływy z podatku rolnego	545 000,00	569 293,08	104,46
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	7 055,15	88,19
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00	58 260,59	161,83
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	9 934,00	76,42
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 700,00	2 980,00	110,37
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	162 527,00	323 074,00	198,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	6 689,46	167,24
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	11 880,36	148,50
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	105 697,22	117,44
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	29 718,00	141,51
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	70 380,95	109,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 598,27	111,97
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 186 310,00	3 379 753,01	106,07
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 074 310,00	3 246 402,00	105,60
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	112 000,00	133 351,01	119,06
758		Różne rozliczenia	8 408 021,86	9 606 815,42	114,26
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 360 659,00	5 360 659,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 360 659,00	5 360 659,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 900 173,00	2 900 173,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 900 173,00	2 900 173,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	65 896,86	64 690,42	98,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 760,00	513,25	29,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 348,28	19 348,28	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 317,58	44 317,58	100,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	471,00	511,30	108,56
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	1 200 000,00	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 200 000,00	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81 293,00	81 293,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 293,00	81 293,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 256 385,29	1 176 732,24	93,66
	80101	Szkoły podstawowe	4 638,71	5 914,87	127,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	281,00	45,00	16,01
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 357,71	5 869,87	134,70
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 831,00	251 076,86	94,45
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 428,00	8 098,00	65,16
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 236,00	53 081,50	73,48
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	93 780,36	110,33

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 117,00	96 117,00	100,00
80104		Przedszkola	478 634,00	486 893,22	101,73
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 110,00	8 315,00	68,66
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 150,00	53 589,50	76,39
	0830	Wpływy z usług	273 000,00	301 614,72	110,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 374,00	123 374,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 120,00	5 012,00	70,39
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	752,00	75,20
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 120,00	4 260,00	69,61
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	311 739,00	243 349,03	78,06
	0830	Wpływy z usług	151 739,00	83 349,03	54,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	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	510,00	320,00	62,75
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	510,00	320,00	62,75
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 412,58	54 718,26	95,31
	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	57 412,58	54 718,26	95,31
80195		Pozostała działalność	130 500,00	129 448,00	99,19
	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	121 923,54	120 871,54	99,14
	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	8 576,46	8 576,46	100,00
852		Pomoc społeczna	327 097,50	321 828,21	98,39
	85202	Domy pomocy społecznej	8 400,00	8 571,80	102,05
	0830	Wpływy z usług	8 400,00	8 571,80	102,05
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 036,00	5 982,84	99,12

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 036,00	5 982,84	99,12
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 045,00	11 045,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 045,00	11 045,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 113,00	1 111,76	99,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 113,00	1 111,76	99,89
85216		Zasiłki stałe	73 788,00	73 788,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 788,00	73 788,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 727,00	48 613,66	99,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 727,00	48 613,66	99,77
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 100,00	15 826,65	75,01
	0830	Wpływy z usług	21 100,00	15 826,65	75,01
85230		Pomoc w zakresie żywienia	148 861,00	148 861,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 861,00	148 861,00	100,00
85295		Pozostała działalność	8 027,50	8 027,50	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 027,50	8 027,50	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 580,00	10 291,69	55,39
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 580,00	10 291,69	55,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 800,00	9 420,06	56,07
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	871,63	48,97
855		Rodzina	8 257 060,40	8 250 298,13	99,92
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 671 452,40	5 670 782,75	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	860,00	1 222,41	142,14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 040,00	13 359,28	95,15
	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	5 656 552,40	5 656 201,06	99,99
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 345 850,00	2 342 561,97	99,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 141,57	76,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 976,00	11 726,11	97,91

	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	2 306 374,00	2 305 450,17	99,96
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	24 244,12	93,25
	85503	Karta Dużej Rodziny	280,00	217,89	77,82
	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	280,00	217,89	77,82
	85504	Wspieranie rodziny	224 900,00	222 157,52	98,78
	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	223 200,00	220 457,52	98,77
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 578,00	14 578,00	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	14 578,00	14 578,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 618,40	82 422,03	100,98
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 803,63	104,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 803,63	104,02
	90095	Pozostała działalność	61 618,40	61 618,40	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	1 320,00	1 320,00	100,00
	2058	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	60 298,40	60 298,40	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	1 382,10	27,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	1 382,10	27,64
	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	5 000,00	1 382,10	27,64
926		Kultura fizyczna	34 795,65	34 795,65	100,00
	92695	Pozostała działalność	34 795,65	34 795,45	100,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 795,65	34 795,45	100,00
Razem:			25 921 239,73	27 483 801,71	106,03

Wykonanie wydatków budżetu gminy Brodnica za 2020 rok

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brodnica za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 085 959,75	1 071 482,09	98,67
	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	413 215,00	398 737,34	96,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 996,00	2 995,20	99,97
		4260	Zakup energii	18 998,80	12 898,03	67,89
		4270	Zakup usług remontowych	28 508,20	28 508,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	215 624,21	98,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 182,00	1 181,70	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 530,00	117 530,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	20 000,00	83,33
	01030		Izby rolnicze	17 744,12	17 744,12	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 744,12	17 744,12	100,00
	01095		Pozostała działalność	635 000,63	635 000,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 545,10	7 545,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,22	1 290,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,86	184,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 883,81	1 883,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 547,00	1 547,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	622 549,64	622 549,64	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	51 000,00	50 519,94	99,06
	40002		Dostarczanie wody	51 000,00	50 519,94	99,06
		4260	Zakup energii	51 000,00	50 519,94	99,06
600			Transport i łączność	367 075,00	350 561,08	95,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	201 500,00	185 355,87	91,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	161 500,00	161 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 855,87	59,64
	60016		Drogi publiczne gminne	165 575,00	165 205,21	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 803,00	3 733,66	98,18
		4270	Zakup usług remontowych	69 815,00	69 814,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 882,00	3 881,84	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 075,00	87 775,00	99,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 750,00	135 133,56	67,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 750,00	104 235,96	63,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 800,00	50,67
		4260	Zakup energii	19 292,00	17 335,49	89,86
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 900,00	53 430,14	49,52
		4430	Różne opłaty i składki	5 058,00	4 670,33	92,34
	70095		Pozostała działalność	34 000,00	30 897,60	90,88
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	30 897,60	90,88
710			Działalność usługowa	24 855,00	7 020,00	28,24
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 635,00	2 800,00	13,57
		4300	Zakup usług pozostałych	20 635,00	2 800,00	13,57

	71095	Pozostała działalność	4 220,00	4 220,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 220,00	4 220,00	100,00
750		Administracja publiczna	1 990 705,44	1 923 869,46	96,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 623,00	67 623,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 197,00	48 197,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 241,00	8 241,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	185,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 013,00	149 685,12	99,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 000,00	140 700,00	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 177,01	99,45
	4220	Zakup środków żywności	400,00	395,80	98,95
	4300	Zakup usług pozostałych	4 413,00	4 412,31	99,98
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 639 545,44	1 581 279,63	96,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 580,00	3 532,50	77,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 050,00	973 707,87	96,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 295,00	73 242,02	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	176 250,78	93,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 669,00	18 846,43	91,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 362,02	70 712,93	99,09
	4260	Zakup energii	15 000,00	12 726,00	84,84
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 535,00	92,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	444,00	444,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 578,00	161 260,74	97,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 460,00	8 288,45	97,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 881,00	14 915,33	93,92
	4430	Różne opłaty i składki	17 092,00	16 752,57	98,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 134,42	31 134,42	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	13 930,59	81,94
	75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	17 248,46	75,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 268,00	13 707,67	75,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 124,00	2 344,01	75,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,00	211,78	47,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	110 699,00	108 033,25	97,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 200,00	70 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	852,89	34,13
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	36 980,36	99,95
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 630,00	39 630,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	973,00	973,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831,00	831,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	142,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 657,00	38 657,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 859,58	8 859,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514,99	1 514,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,83	120,83	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 514,56	1 514,56	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	127,04	127,04	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 071,00	172 847,74	75,13
	75412	Ochotnicze straże pożarne	166 781,00	155 017,10	92,95

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00	46 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 953,00	28 953,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00	7 740,00	96,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 902,78	98,06
	4260	Zakup energii	40 000,00	31 692,35	79,23
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 999,17	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	392,86	49,11
	4430	Różne opłaty i składki	17 988,00	15 336,94	85,26
	75414	Obrona cywilna	1 290,00	1 208,16	93,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 142,19	95,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	65,97	73,30
	75421	Zarządzanie kryzysowe	62 000,00	16 622,48	26,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 622,48	72,27
	4810	Rezerwy	39 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	85 000,00	48 939,43	57,58
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	85 000,00	48 939,43	57,58
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 000,00	48 939,43	57,58
758		Różne rozliczenia	6 536,88	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 536,88	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	6 536,88	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 471 583,29	10 132 612,70	96,76
	80101	Szkoły podstawowe	6 172 206,71	6 166 854,89	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 698,00	265 408,28	99,14
	3240	Stypendia dla uczniów	3 300,00	3 300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 010 583,00	4 010 201,40	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 442,00	275 440,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 424,00	711 806,87	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 427,00	70 711,85	99,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 093,00	44 043,00	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 432,00	101 332,08	99,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 033,00	19 015,44	99,91
	4260	Zakup energii	131 504,00	131 481,40	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	228 067,71	228 053,79	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 086,00	3 086,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 009,00	93 883,85	99,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 428,00	4 415,22	99,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 423,00	2 421,43	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	9 324,00	9 321,74	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 584,00	190 584,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 349,00	2 348,00	99,96
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 075 513,00	1 062 808,35	98,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 718,00	35 691,18	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 617,00	578 110,12	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 401,00	35 400,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 559,00	117 668,76	99,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 475,00	11 900,80	95,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 682,00	33 680,43	100,00
	4220	Zakup środków żywności	65 844,00	55 804,15	84,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 845,00	1 843,49	99,92
	4260	Zakup energii	9 960,00	9 959,33	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	114 519,00	114 519,00	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00	33 088,97	98,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	119,51	99,59
	4430	Różne opłaty i składki	730,00	729,50	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 753,00	33 753,00	100,00
80104		Przedszkola	1 535 334,00	1 483 906,47	96,65
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 000,00	114 923,62	94,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 243,00	37 239,20	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 662,00	802 975,66	98,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 375,00	65 247,75	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 179,00	150 644,85	97,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 851,00	10 627,55	71,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 413,00	42 368,97	99,90
	4220	Zakup środków żywności	65 150,00	47 414,59	72,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 640,00	3 497,82	96,09
	4260	Zakup energii	56 112,00	56 008,93	99,82
	4270	Zakup usług remontowych	1 970,00	1 969,45	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 629,00	54 618,95	99,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	49 268,76	91,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 341,00	3 340,45	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 276,00	1 268,10	99,38
	4430	Różne opłaty i składki	685,00	683,82	99,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 009,00	37 009,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 959,00	1 959,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 816,00	60 367,03	99,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 943,00	1 942,13	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 025,00	37 024,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 608,00	6 607,91	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	947,00	946,73	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 808,00	3 808,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 502,00	1 501,90	99,99
	4220	Zakup środków żywności	4 260,00	4 075,40	95,67
	4260	Zakup energii	1 615,00	1 353,21	83,79
	4300	Zakup usług pozostałych	621,00	620,57	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 487,00	2 487,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	422 553,00	305 834,97	72,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 512,00	4 577,28	70,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,00	71,64	26,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 962,00	26 710,40	74,27
	4300	Zakup usług pozostałych	379 813,00	274 475,65	72,27
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 376,00	29 335,69	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 994,00	11 987,04	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	5 450,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	241,00	207,81	86,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 691,00	11 690,84	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	557 434,00	508 225,57	91,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,00	454,88	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 810,00	147 011,23	98,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 319,00	11 317,52	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 722,00	29 327,87	98,67

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 558,00	3 415,59	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 560,00	234 540,91	99,99
	4220	Zakup środków żywności	119 504,00	73 015,21	61,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 857,00	2 493,36	87,27
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 429,00	6 429,00	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	98 264,00	97 985,83	99,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 398,00	4 398,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 449,00	66 448,51	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 997,12	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 032,00	12 031,48	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00	1 570,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,00	708,50	92,98
	4220	Zakup środków żywności	320,00	320,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	860,00	796,10	92,57
	4260	Zakup energii	2 140,00	2 132,67	99,66
	4270	Zakup usług remontowych	30,00	6,15	20,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 275,00	1 274,30	99,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	125,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 243,00	5 243,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	155 084,00	154 681,90	99,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 246,00	5 242,84	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 241,00	111 990,08	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 582,00	2 581,63	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 244,00	20 193,40	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 549,00	2 541,46	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 340,00	4 284,54	98,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	717,00	716,87	99,98
	4260	Zakup energii	2 034,00	2 023,06	99,46
	4270	Zakup usług remontowych	182,00	182,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00	1 087,02	97,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	45,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 794,00	3 794,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 412,58	54 620,91	95,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,43	540,80	95,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 844,15	54 080,11	95,14
80195		Pozostała działalność	307 590,00	207 991,09	67,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 051,00	14 050,25	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,00	2 402,58	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	109,38	99,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100,00	5,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 923,54	120 871,54	99,14
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 576,46	8 576,46	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 843,88	92,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 526,00	60 037,00	99,19
	4810	Rezerwy	96 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	69 696,03	40 769,15	58,50
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 700,00	4 000,00	85,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 996,03	36 769,15	56,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 111,51	39,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	117,60	39,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	21 222,99	57,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 617,05	69,65
	4300	Zakup usług pozostałych	14 396,03	6 900,00	47,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	800,00	80,00
852		Pomoc społeczna	1 086 886,50	1 042 197,98	95,89
	85202	Domy pomocy społecznej	144 079,00	138 571,58	96,18
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 079,00	138 571,58	96,18
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 168,00	599,50	27,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,50	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 468,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 815,00	7 478,55	95,69
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 815,00	7 478,55	95,69
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 500,00	94 500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 500,00	94 500,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	104 716,00	96 453,97	92,11
	3110	Świadczenia społeczne	104 695,00	96 432,97	92,11
	4300	Zakup usług pozostałych	21,00	21,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	95 208,00	93 590,62	98,30
	3110	Świadczenia społeczne	95 208,00	93 590,62	98,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej	336 779,00	333 330,31	98,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 064,00	2 063,90	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 201,00	233 084,30	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 819,00	17 818,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 998,00	41 844,95	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 421,00	4 285,85	79,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 199,40	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 003,00	20 618,53	98,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 073,00	1 598,12	52,01
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	57,00	23,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	6 459,42	99,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 144,00	77 928,00	77,05
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 144,00	77 928,00	77,05
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 267,00	188 267,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 267,00	188 267,00	100,00
85295		Pozostała działalność	12 210,50	11 478,45	94,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 176,00	1 493,20	68,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 335,47	8 335,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494,66	1 494,56	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,37	155,22	75,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 080,00	20 446,70	60,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 080,00	12 646,70	48,49
	3240	Stypendia dla uczniów	24 300,00	11 775,07	48,46
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 780,00	871,63	48,97

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	7 800,00	97,50
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 800,00	97,50
855		Rodzina	8 422 808,40	8 389 552,58	99,61
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 671 452,40	5 670 782,75	99,99
	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	13 677,00	13 359,28	97,68
	3110	Świadczenia społeczne	5 608 566,00	5 608 215,40	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 142,40	35 142,40	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 433,00	3 433,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 915,00	6 915,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945,00	945,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	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	1 223,00	1 222,41	99,95
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 344 850,00	2 343 248,36	99,93
	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	11 976,00	11 726,11	97,91
	3110	Świadczenia społeczne	2 137 874,00	2 137 873,34	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 487,00	64 345,40	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 848,00	3 847,11	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 752,00	114 970,32	99,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00	1 569,97	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 292,00	6 224,28	98,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	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	1 500,00	1 141,57	76,10
	85503	Karta Dużej Rodziny	280,00	217,89	77,82
	4300	Zakup usług pozostałych	280,00	217,89	77,82
	85504	Wspieranie rodziny	282 412,00	275 704,35	97,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	250,00	47,62
	3110	Świadczenia społeczne	216 000,00	213 300,00	98,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 577,00	45 202,73	99,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 716,00	2 715,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 721,00	8 243,91	94,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 191,00	1 084,39	91,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 079,85	98,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 731,00	877,26	32,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	109 236,00	85 021,23	77,83
	3110	Świadczenia społeczne	109 236,00	85 021,23	77,83

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 578,00	14 578,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 578,00	14 578,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 805,24	636 882,52	87,75
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	58 301,66	55 063,66	94,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,03	870,56	99,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 121,97	17 097,36	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 249,66	23 553,92	97,13
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	200,00	16,67
	4300	Zakup usług pozostałych	14 856,00	13 341,82	89,81
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 642,17	60 521,31	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 673,70	12 552,84	99,05
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 668,47	45 668,47	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	28 696,40	28 696,40	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 696,40	28 696,40	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	439 504,00	371 584,96	84,55
	4260	Zakup energii	220 000,00	168 919,93	76,78
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	132 672,84	91,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 504,00	69 992,19	93,94
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	14 712,36	91,95
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	4 928,36	82,14
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 784,00	97,84
	90095	Pozostała działalność	122 661,01	106 303,83	86,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 827,87	52 755,21	92,83
	4260	Zakup energii	11 000,00	1 415,41	12,87
	4300	Zakup usług pozostałych	30 833,14	28 133,21	91,24
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493 707,92	466 495,22	94,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 560,23	182 614,87	91,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 634,19	65 238,38	97,91
	4260	Zakup energii	39 000,00	23 877,73	61,22
	4270	Zakup usług remontowych	62 578,50	62 499,99	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	7 280,00	6 278,23	86,24
	4430	Różne opłaty i składki	347,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 720,54	24 720,54	100,00
	92116	Biblioteki	256 250,00	256 250,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256 250,00	256 250,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	21 897,69	12 630,35	57,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 397,69	11 260,35	84,05
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 370,00	16,12
926		Kultura fizyczna	305 694,14	271 311,39	88,75

92601		Obiekty sportowe	97 151,00	86 835,68	89,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 462,00	1 886,13	76,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 796,00	11 030,00	86,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 120,00	16 079,78	93,92
	4260	Zakup energii	22 000,00	15 960,05	72,55
	4300	Zakup usług pozostałych	29 420,00	28 879,72	98,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	208 543,14	184 475,71	88,46
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	20 000,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 690,68	51 044,52	96,88
	4270	Zakup usług remontowych	36 118,13	33 756,86	93,46
	4300	Zakup usług pozostałych	36 450,59	26 390,59	72,40
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 283,74	53 283,74	100,00
Razem:			25 689 844,59	24 800 271,54	96,54