

ZARZĄDZENIE NR 20/2022
WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brodnica za 2021 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 z późn. zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brodnica za rok 2021 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Brodnica za 2021 r.

I. Wstęp

Budżet gminy Brodnica na 2021 rok został uchwalony 21 grudnia 2020 r. Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XVII/118/2020. Plan dochodów ustalono na kwotę 24.252.047,00 zł, w tym dochody bieżące 24.120.236,00 zł, dochody majątkowe 131.811,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia 124.640,00 zł. Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosił 7.241.795,00 zł. Plan wydatków wynosił 24.989.608,00 zł, w tym wydatki bieżące 23.092.162,23 zł, wydatki majątkowe 1.897.445,77 zł, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 7.241.795,00 zł. Deficyt budżetu w kwocie 737.561,00 zł planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowane przychody budżetu wyniosły 1.102.811,00 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 1.098.000,00 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 6/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XIX/126/2021 z dnia 15 marca 2021 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 28/2021 z dnia 31 marca 2021 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 31/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XX/130/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 36/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 41/2021 z dnia 26 maja 2021 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXI/141/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 45/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 51/2021 z dnia 30 lipca 2021 r.,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 52/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXIII/150/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 55/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 60/2021 z dnia 27 września 2021 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXIV/153/2021 z dnia 29 września 2021 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 65/2021 z dnia 30 września 2021 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 70/2021 z dnia 27 października 2021 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXV/157/2021 z dnia 8 listopada 2021 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 75/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 76/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXVI/177/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 77/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.,

W efekcie powyższych zmian dochody budżetu ustalono na poziomie 30.539.759,67 zł, w tym dochody bieżące 27.478.614,04 zł a majątkowe 3.061.145,63 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ustalono na kwotę 8.739.980,75 zł.

Plan wydatków na koniec roku wyniósł 27.452.269,86 zł, w tym wydatki bieżące 25.387.561,08 zł, wydatki majątkowe stanowiły kwotę 2.064.708,78 zł a wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 8.737.578,72 zł. Planowana nadwyżka budżetu wyniosła 3.087.489,81 zł, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i wykup obligacji w kwocie 365.250,00 zł i na lokaty w kwocie 2.722.239,81 zł.

Planowane przychody na 31.12.2021 r. wyniosły 635.878,04 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 31.637,25 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 599.429,79 zł.

Planowane rozchody budżetu wyniosły 3.723.367,85 zł, w tym:

- 1) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 265.250,00 zł,
- 2) wykup obligacji w kwocie 100.000,00 zł,
- 3) przelewy na rachunki lokat 3.358.117,85 zł.

Planowane dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 6.287.712,67 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 3.358.378,04 zł, a majątkowe o kwotę 2.929.334,63 zł.

Planowane wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 2.462.661,86 zł. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 2.295.398,85 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 167.263,01 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 1.066.362,75 zł do kwoty 31.637,25 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 599.429,79 zł.

Planowane rozchody uległy zmianie, zwiększyły się o 3.358.117,85 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat.

Na zaplanowane dochody w kwocie 30.539.759,67 zł wykonano 32.129.832,00 zł, co stanowi 105,21% planu.

Po stronie wydatków plan wynosił 27.452.269,86 zł i zrealizowano go w wysokości 26.538.568,41 zł, tj. 96,67% planu.

Budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 5.591.263,59 zł na planowaną 3.087.489,81 zł. Wykonane przychody pochodzące ze spłat udzielonych pożyczek wyniosły 7.400,70 zł na planowane 4.811,00 zł, tj. 153,83%.

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

Planowane rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat wyniosły 3.358.117,85 zł, które wykonano w 100%.

II. Realizacja dochodów budżetu gminy w 2021 r.

Wykonanie dochodów gminy za 2021 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody własne

a) wpływy z podatków - ogółem na zaplanowaną kwotę 3.362.600,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 3.524.893,78 zł, tj. 104,83% wielkości planowanych, w poszczególnych pozycjach wykonanie wyniosło:

podatki od osób prawnych:

- § 0310 podatek od nieruchomości – 1.150.390,65 zł, co stanowi 96,03% planu,
- § 0320 podatek rolny – 315.060,56 zł, co stanowi 115,41% planu,
- § 0330 podatek leśny – 68.753,00 zł, co stanowi 98,22% planu,
- § 0340 podatek od środków transportowych – 17.792,42 zł, co stanowi 88,96% planu,

- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.276,00 zł, co stanowi 25,52% planu, podatki od osób fizycznych:
 - § 0310 podatek od nieruchomości – 688.961,45 zł, co stanowi 98,42% planu,
 - § 0320 podatek rolny – 533.062,76 zł, co stanowi 92,87% planu,
 - § 0330 podatek leśny – 7.691,00 zł, co stanowi 102,55% planu,
 - § 0340 podatek od środków transportowych – 56.600,79 zł, co stanowi 69,03% planu,
 - § 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 1.557,00 zł, co stanowi 282,07% planu,
 - § 0360 podatek od spadków i darowizn – 185.790,00 zł, co stanowi 1.429,15% planu,
 - § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 497.958,15 zł, co stanowi 118,69% planu,
- b) wpływy z opłat dotyczyły realizacji:
 - opłaty od posiadania psów w kwocie 2.780,00 zł, tj. 92,67% planu, rozdz. 75616 § 0370,
 - opłaty skarbowej w kwocie 50.197,00 zł, co stanowiło 116,74% planu, rozdz. 75618 § 0410,
 - opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 76.840,90 zł, tj. 109,77% planu, rozdz. 75618 § 0480,
 - opłat za zajęcie pasa drogowego 8.895,62 zł, tj. 177,91% planu, rozdz. 75618 § 0490,
 - opłaty eksploatacyjnej 1.740,00 zł, rozdz. 75618 § 0460 – dochód ponadplanowy, ponadto wykonano wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 7.882,15 zł, rozdz. 75619 § 0270,
- c) udziały we wpływach w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody z tego tytułu zrealizowano w następujących kwotach:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych rozdz. 75621 § 0010 – plan 3.200.000,00 zł wykonano w kwocie 3.724.987,00 zł, tj. 116,41% planu,
 - podatek dochodowy od osób prawnych rozdz. 75621 § 0020 – plan 220.000,00 zł wykonano 219.073,81 zł, tj. 99,58% planu,
- d) pozostałe dochody własne gminy, które wykonano w 2021 r.
 - dochody z tytułu użytkowania wieczystego, sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących majątek gminy - na zaplanowane dochody w kwocie 2.965.676,00 zł zrealizowano 2.951.785,95 zł, tj. 99,53% planu (dz. 700 rozdz. 70005) i uzyskano z następujących tytułów:
 - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 9.303,04 zł, tj. 46,52% planu
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 85.216,54 zł, tj. 106,52% planu,
 - wpływy z usług z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 17.673,80 zł, tj. 60,94% planu,
 - odsetki od nieterminowego regulowania należności – 1.631,57 zł, tj. 163,16% planu,

- dochody ze sprzedaży mienia – 2.837.961,00 zł, tj. 100,08% planu (sprzedaż 23 nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne rezydencjonalne w Esterpolu za łączną kwotę 2.784.566,00 zł, sprzedaż nieruchomości pod urządzenia w Esterpolu za kwotę 2.285,00 zł oraz nieruchomości dz. 53/3 o pow. 533 m² zabudowanej budynkiem „po byłym Ośrodku Zdrowia” w Manieczkach za kwotę 51.110,00 zł.

ponadto uzyskano dochody w kwocie 26.141,50 zł, tj. 134,25% 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),

- dochody z tytułu usług związanych z dostawą ścieków do wsi Grzybno i Iłowiec 163.750,70 zł, tj. 91,99% planu (dz. 010 rozdz. 01010 § 0830),

- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – zrealizowane dochody wynoszą 4.520,00 zł, tj. 66,47% planu (dz. 020 rozdz. 02095 § 0750),

- dochody z tytułu dostarczania wody do wsi Iłowiec – 46.584,36 zł, tj. 97,66% planu (dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 i § 0920),

- dochody pochodzące z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Manieczkach uzyskano w kwocie 6.138,83 zł, tj. 204,63% planu (dz. 710 rozdz. 71095 § 0830),

- dochody z tytułu najmu pomieszczenia biurowego w budynku Urzędu Gminy 4.164,00 zł, tj. 100,00% planu,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w kwocie 9.739,81 zł, odsetki od nieterminowych płatności podatków wyniosły 14.935,56 zł (dz. 756 rozdz. 75615, rozdz. 75616 § 0640 i § 0910),

- dochody z tytułu odsetek z lokat a także odsetek z tytułu nieterminowej spłaty pożyczki w łącznej kwocie 361,61 zł, tj. 361,61% (dz. 758 rozdz. 75814 § 0920),

- dochody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek uzyskano w kwocie 252,13 zł, tj. 76,40% (dz. 758 rozdz. 75814 § 8120),

- wpływ z tytułu odszkodowania zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brodnicy 5.768,16 zł, tj. razem (dz. 801 rozdz. 80101 § 0950),

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w zespole w Brodnicy i szkole w Iłowcu zrealizowano w kwocie 12.694,00 zł, tj. 74,87% planu (dz. 801 rozdz. 80103 § 0660),

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w zespole w Brodnicy i szkole w Hłowcu zrealizowano w kwocie 89.811,10 zł, tj. 90,33% planu (dz. 801 rozdz. 80103 § 0670),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Manieczkach i Żabnie zrealizowano w kwocie 11.145,00 zł, tj. 85,73% planu (dz. 801 rozdz. 80104 § 0660),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu w Manieczkach i Żabnie zrealizowano w kwocie 75.741,80 zł, tj. 87,61% planu (dz. 801 rozdz. 80104 § 0670),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w rozdz. 80106 zrealizowano w kwocie 2.136,00 zł, tj. 113,02% planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w rozdz. 80106 zrealizowano w kwocie 10.887,50 zł, tj. 92,91% 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 352.920,61 zł, tj. 105,04% planu (dz. 801 rozdz. 80103 § 0830, rozdz. 80104 § 0830),
- odpłatność za posiłki w stołówkach szkolnych 138.491,50 zł, tj. 64,60% planu (dz. 801 rozdz. 80148 § 0830),
- dochody za świadczone usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 11.432,15 zł, co stanowi 62,06% wielkości planowanych (dz. 852 rozdz. 85228 § 0830),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dz. 852 rozdz. 85219 § 0940, na planowane 28.869,00 zł wykonano 28.868,89 zł., tj. 100% planu, dochody te dotyczą zwrotu składek z ZUS do OPS za 2020 r. (zwolnienie z opłacania składek),
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zwroty z tytułu świadczeń pobranych przez podopiecznych OPS i zwrot składek z ZUS do OPS (zwolnienie z opłacania składek) wykonano w kwocie 28.323,29 zł, tj. 85,66% planu (dz. 855 rozdz. 85501 § 0940 i rozdz. 85502 § 0940),
- odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - odsetki wpłacone przez podopiecznych OPS 1.395,79 zł, tj. 76,61 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 21.128,81 zł, tj. 103,62% planu (dz. 855 rozdz. 85502 § 2360),
- środki finansowe z Funduszu Pracy, które przyznał Wojewoda Wielkopolski na realizację zadania określonego w Programie asystent rodziny na 2021 r. 2.000,00 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 13.745,51 zł, tj. 68,73% planu (dz. 900 rozdz. 90019 § 0690),

- wpływy z najmu świetlic wiejskich na planowane 2.000,00 zł wykonano 3.780,45 zł, tj. 189,02% (dz. 921 rozdz. 92109 § 0750),

Ponadto gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na następujące zadania:

- transport (dowóz) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) i stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, na planowane 19.000,00 zł wykonano 18.072,00 zł, tj. 95,12% planu (dz. 851 rozdz. 85195 § 2180),

- program „Laboratoria przyszłości”, na planowane 180.000,00 zł wykonano 179.892,19 zł, tj. 99,94% planu (dz. 801 rozdz. 80101 § 2180),

- działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 (w szczególności w wieku 60+), na planowane 5.149,15 zł wykonano 5.149,15 zł, tj. 100% (dz. 851 rozdz. 85195 § 2180),

- program „Wspieraj seniora”, na planowane 16.055,00 zł wykonano 16.055,00 zł, tj. 100 % (dz. 852 rozdz. 85295 § 2180).

Poza powyższymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 20 grudnia 2021 r. gmina otrzymała nagrodę w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” w wysokości 1.000.000,00 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa

a) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - na planowane 8.739.980,75 zł wykonano 8.733.961,01 zł, tj. 99,93% planu, wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095	656.092,38	656.092,38	100
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata w 2021 r.	656.092,38	656.092,38	100
Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011	80.763,00	79.368,10	98,27
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki rozdz. 75011	65.058,00	63.665,69	97,86
- Spis powszechny i inne rozdz. 75056	15.705,00	15.702,41	99,98
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	952,00	952,00	100

- rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	952,00	952,00	100
Dz. 758 Różne rozliczenia	2.402,03	2.402,03	100
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	2.402,03	2.402,03	100
Dz. 801 Oświata i wychowanie	68.285,16	65.554,41	96,00
- rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68.285,16	65.554,41	96,00
Dz. 852 Pomoc społeczna	1.116,00	1.051,89	94,26
- rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	1.116,00	1.051,89	94,26
Dz. 855 Rodzina	7.930.370,18	7.928.540,20	99,98
- rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze	5.628.856,61	5.627.961,63	99,98
- rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.284.497,00	2.283.572,70	99,96
- rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	176,57	165,87	93,94
- rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.840,00	16.840,00	100
b) dotacje na realizację i dofinansowanie własnych zadań bieżących zrealizowano w kwocie 574.400,78 zł na planowane 590.288,42 zł, tj. 97,31% planu. Wykonanie według zadań, na które dotacje były otrzymane przedstawia się następująco:			
	Plan	Wykonanie	%
Dz. 758 Różne rozliczenia	58.307,07	58.307,07	100
- rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	58.307,07	58.307,07	100
Dz. 801 Oświata i wychowanie	210.353,00	210.353,00	100
- rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97.086,00	97.086,00	100
- rozdz. 80104 Przedszkola	98.557,00	98.557,00	100
- rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	14.710,00	14.710,00	100
Dz. 852 Pomoc społeczna	297.628,35	297.080,92	99,82
- rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.595,00	5.048,27	90,23
- rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne			

i rentowe	11.381,00	11.381,00	100
- rozdz. 85216 Zasiłki stałe	70.339,00	70.338,30	100
- rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	80.113,35	80.113,35	100
- rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	130.200,00	130.200,00	100
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	24.000,00	8.659,79	36,08
Rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24.000,00	8.659,79	36,08

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 1.084,74 zł, tj. 60,94% planu,

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dotyczyły zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 7.171,81 zł, tj. 100% planu.

3. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna zapisana w budżecie w dz. 758 różne rozliczenia wykonana została w 100% w łącznej kwocie 8.678.917,00 zł. W poszczególnych jej częściach wykonanie wynosiło:

- część oświatowa subwencji ogólnej 5.695.669,00 zł, 100%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.917.597,00 zł, 100%
- część równoważąca subwencji ogólnej 65.651,00 zł, 100%.

W 2021 r. gmina otrzymała środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw w kwocie 567.892,00 zł oraz na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26.414,00 zł.

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

Środki w kwocie 21.822,82 zł dotyczyły realizacji przedsięwzięcia na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 01567-6935-UM1512621/20 i zakończonej weryfikacji wniosku 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 na operację pt. „Budowa wiat rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Brodnica, gmina Brodnica”. Zadanie zostało wykonane w 2020 r.

Środki w kwocie 503.656,80 zł, które stanowiły 40% wartości grantu dotyczyły realizacji umowy dla projektu grantowego nr POWR.04.01.00-00-DS10/19 „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

5. Zaległości, ulgi, umorzenia, skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2021 roku.

Zaległości z tytułu dochodów na 31.12.2021 r. wyniosły 1.603.107,68 zł i zmniejszyły się o 89.353,44 zł w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2020 r. Zaległości dotyczą następujących tytułów:

- a) podatek od nieruchomości osoby fizyczne 333.828,71 zł,
- b) podatek rolny osoby fizyczne 28.950,51 zł,
- c) podatek leśny osoby fizyczne 735,80 zł,
- d) podatek od środków transportowych osoby fizyczne 25.746,48 zł,
- e) podatek od nieruchomości osoby prawne 104.324,55 zł,
- f) podatek rolny osoby prawne 14.326,08 zł,
- g) podatek od środków transportowych osoby prawne 27,47 zł,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizycznych 722,70 zł,
- i) podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne 46,00 zł
- j) podatek od spadków i darowizn 2.384,00 zł,
- k) opłata z tytułu najmu lokali mieszkalnych 18.202,36 zł,
- l) wpływy z usług związane z umowami najmu lokali mieszkalnych 32.386,26 zł,
- m) dzierżawa i najem nieruchomości gminnych 6,97 zł,
- n) użytkowanie wieczyste 8.526,11 zł,
- o) wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej 1.686,00 zł,
- p) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0,01 zł,
- q) zaliczka, fundusz alimentacyjny 985.790,35 zł,
- r) dostawa wody do Iłowca 4.400,62 zł,
- s) dostawa ścieków Grzybno i Iłowiec 33.206,45 zł,
- t) odsetki od udzielonej pożyczki 9,46 zł,
- u) odsetki naliczone od zaległości (bez podatkowych) 7.800,79 zł.

Podjęmowano 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 2021 rok wyniosły ogółem 532.515,55 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości osoby prawne 93.506,63 zł,
- w podatku od środków transportowych osoby prawne 24.888,00 zł,
- w podatku od nieruchomości osoby fizyczne 306.863,92 zł,
- w podatku od środków transportowych osoby fizyczne 107.257,00 zł.

Kwota zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie uchwały Rady Gminy wyniosła 16.301,86 zł.

W analizowanym okresie nie wydano decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowych. 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 2021 r. kształtowała się na poziomie 26.538.568,41 zł i stanowiła 96,67% wielkości planowanych, w tym:

- wydatki bieżące plan 25.387.561,08 zł wykonanie 24.509.257,19 zł, tj. 96,54% planu,
- wydatki majątkowe plan 2.064.708,78 zł wykonanie 2.029.311,22 zł, tj. 98,29% planu.

Wydatki zrealizowane w ramach wydzielonego funduszu sołeckiego wyniosły 378.004,09 zł na planowane 378.825,35 zł, tj. 99,78% planu.

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

	Plan uchwalony	Plan na 31.12.2021	Wykonanie planu	% wyk.	struktura wyd. w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	1.855.118,00	1.949.025,39	1.911.199,86	98,06	7,20
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52.000,00	52.000,00	48.603,30	93,47	0,18
600 Transport i łączność	318.089,33	856.748,33	828.929,69	96,75	3,12
700 Gospodarka mieszkaniowa	199.157,00	199.157,00	183.760,08	92,27	0,69
710 Działalność usługowa	17.835,00	17.835,00	15.984,00	89,62	0,06
750 Administracja publiczna	2.041.661,15	2.172.623,15	2.149.159,66	98,92	8,10
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	952,00	952,00	952,00	100,00	-

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275.030,00	497.030,00	405.416,54	81,57	1,53
757 Obsługa długu publicznego	70.000,00	33.000,00	27.121,35	82,19	0,10
758 Różne rozliczenia	25.000,00	-	-	-	-
801 Oświata i wychowanie	10.177.114,00	10.533.572,31	10.057.958,90	95,48	37,90
851 Ochrona zdrowia	70.000,00	129.456,98	99.591,53	76,93	0,38
852 Pomoc społeczna	1.042.989,00	1.166.571,00	1.153.268,51	98,86	4,35
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	14.000,00	39.780,00	19.709,48	49,55	0,07
855 Rodzina	7.354.057,00	8.141.682,18	8.131.399,11	99,87	30,65
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	729.029,14	787.510,14	710.427,53	90,21	2,68
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480.946,12	579.700,99	563.748,19	97,25	2,12
926 Kultura fizyczna	266.630,26	295.625,39	231.338,68	78,25	0,87
Razem	24.989.608,00	27.452.269,86	26.538.568,41	96,67	100,00

Realizacja wydatków za 2021 rok przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tej pozycji budżetu zostały wykonane w 98,06% w kwocie 1.911.199,86 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 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – za kwotę 10.000,00 zł dokonano przeniesienia prawa własności wodociągu w Żabnie,
4. rozdz. 01010 § 4260 zakup energii – wydatki w kwocie 19.549,67 zł dotyczyły zakupu energii elektrycznej związanej z obsługą kanalizacji w Grzybnie,
5. rozdz. 01010 § 4270 zakup usług remontowych – wydatki w łącznej kwocie 99.335,65 zł dotyczyły remontów infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej, tj. remonty pomp przepompowni ścieków 36.342,80 zł, wymiana hydrantów przeciwpożarowych 11.861,74 zł, renowacja kanalizacji sanitarnej 45.464,49 zł, wymiana przyłącza wodociągowego 5.666,62 zł,
6. rozdz. 01010 § 4300 zakup usług pozostałych wydatki w kwocie 223.007,36 zł zostały poniesione w szczególności na:
 - a) odprowadzanie ścieków z kanalizacji Grzybno i Iłowiec,
 - b) czyszczenie kanalizacji sanitarnej w Grzybnie i Iłowcu,

c) montaż opaski do nawiercenia,

7. rozdz. 01010 § 4430 różne opłaty i składki - opłata roczna za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej – 1.181,70 zł,
8. rozdz. 01010 § 4580 pozostałe odsetki – zapłacono odsetki w wysokości 24,69 zł,
9. rozdz. 01030 § 2850 wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej od uzyskanych wpływów z podatku rolnego 17.183,71 zł, tj. 100% planu,
10. rozdz. 01095 w kwocie 656.092,38 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 861.829,50 zł, które opisano w pkt IV niniejszego sprawozdania.

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

Wydatki w tym dziale wyniosły 48.603,30 zł, tj. 93,47% planu i zostały poniesione na zakup wody od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Czempiniu dla mieszkańców wsi Hłowiec.

Dz. 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 828.929,69 zł, co stanowiło 96,75% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Śremskiego na współfinansowanie przez Powiat Śremski w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. realizacji zadania organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze gminy Brodnica, poniesiono wydatki w wysokości 50.000,00 zł, tj. 100% planu,
- 2) lokalnego transportu zbiorowego – przekazano dotację gminie Śrem na podstawie porozumienia w związku przedłużeniem trasy autobusu z gminy Śrem do Jaszkowa do 28.02.2021 r. i trasy przez Manieczki, wykonanie wyniosło 19.543,92 zł, tj. 42,49% planu,
- 3) pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+” w zakresie projektu liniowego pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – Czempień”, wykonanie wyniosło 20.000,00 zł., tj. 100% planu,

- 4) dotacji w związku powierzeniem prowadzenia związkowi powiatowo - gminnemu „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu zadania organizacji przewozów pasażerskich w okresie od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r., wykonanie wyniosło 50.797,00 zł, tj. 100% planu,
- 5) zimowego utrzymanie dróg 6.480,00 zł,
- 6) wykonania przeglądu dróg 4.300,00 zł,
- 7) malowania oznakowania poziomego 2.200,00 zł,
- 8) naprawy placu postojowego 1.476,00 zł,
- 9) remontów dróg 100.515,11 zł,
- 10) montażu i zakupu znaków drogowych 8.817,45 zł,
- 11) wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ludwikowo, Jaskowo, Tworzykowo – wykonano obniżenie progów zwalniających za 3.500,00 zł., sołectwa Górka, Żurawiec – zamontowano zwalniacze w Górcie za 6.000,00 zł oraz wykonano cięcie pielęgnacyjne drzew za 12.112,33 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 540.338,00 zł i zostały przedstawione w pkt IV niniejszego sprawozdania.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanej kwoty 199.157,00 zł zrealizowano 183.760,08 zł, tj. 92,27% planu. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 156.535,08 zł i dotyczyły między innymi utrzymania i remontów komunalnych budynków i lokali mieszkalnych 85.830,44 zł, wydatków związanych z utrzymaniem, sprzedażą nieruchomości w kwocie 41.204,64 zł (m. in. ogłoszenia prasowe, mapy dla celów projektowych, wyceny, wypisy z rejestru gruntów,), przeprowadzenia kontroli instalacji elektrycznych 25.000,00 zł, kontroli i czyszczenia przewodów kominowych 4.500,00 zł.

W pozostałej działalności w tym dziale na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy poniesiono wydatki w kwocie 25.725,00 zł, tj. 98,94% planu.

Dz. 710 Działalność usługowa

Z planowanej kwoty 17.835,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 15.984,00 zł, tj. 89,62%. Wydatki zostały poniesione na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w Esterpolu.

Dz. 750 Administracja publiczna

Na zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 2.172.623,15 zł zrealizowano 2.149.159,66 zł, tj. 98,92% planu. Wydatki te dotyczyły:

- a) wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie) sfinansowanych w 100% dotacją celową w kwocie 63.665,69 zł, 97,86% planu,
- b) wypłat diet i obsługi Rady Gminy – 150.403,70 zł (99,31% planu),
- c) funkcjonowania Urzędu Gminy – na planowane wydatki bieżące w wysokości 1.770.193,15 zł wykonano 1.758.139,26 zł, tj. 99,32% planu. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano środki w kwocie 1.363.028,60 zł na planowane 1.368.202,00 zł, tj. 99,62% planu. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 395.110,66 zł, obejmowały:
- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty 2.375,33 zł (89,97% planu),
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 9.000,00 zł, tj. 100% (umowa o dzieło),
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, tj. m. in. zakup artykułów papierniczych, biurowych, środków czystości, opału, wyposażenia - łącznie na powyższe zakupy wydatkowano 44.451,35 zł (98,51% planu),
 - § 4260 zakup energii (woda, energia elektryczna) – 11.305,55 zł (87,34% planu),
 - § 4270 zakup usług remontowych – wykonano 18.999,57 zł (100% planu),
 - § 4280 zakup usług zdrowotnych – wykonano 825,00 zł, tj. 90,66% planu,
 - § 4300 zakup usług pozostałych – wydatki w łącznej kwocie 215.440,60 zł, tj. 98,51% 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 8.577,20 zł (99,99% planu),
 - § 4410 podróże służbowe krajowe – 14.389,53 zł (95,99% planu),
 - § 4430 różne opłaty i składki - składki członkowskie, ubezpieczenie mienia i OC – 16.646,99 zł (97,92% planu),
 - § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.010,39 zł (100% planu),
 - § 4580 pozostałe odsetki – 65,15 zł (100% planu),
 - § 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zapłacono karę pieniężną nałożoną przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w kwocie 3.500,00 zł, tj. 100% planu,
 - § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 18.524,00 zł (100% planu),

e) zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w rozdz. 75056 jakim był Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, na planowane 15.705,00 zł wykonano 15.702,41 zł, tj. 99,98% planu,

Wydatki poniesione w rozdz. 75095 w łącznej wysokości 107.848,60 zł, tj. 93,20% planu dotyczyły m. in.:

- składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego, która w 2021 r. wyniosła 22.416,24 zł (§ 4430),
- składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski 4.882,00 zł (§ 4430),
- wypłaty diet dla sołtysów – na planowane 75.600,00 zł wykonano 74.969,07 zł, tj. 99,17% planu (§ 3030),
- poboru podatków w kwocie 5.491,29 zł.

Wydatki majątkowe w rozdz. 75023 wyniosły 53.400,00 zł i zostały przedstawione w pkt IV sprawozdania.

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

Wydatki poniesione w tym dziale w kwocie 952,00 zł dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, były finansowane w 100% z budżetu państwa i dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

- 1) działalność Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), wydatki bieżące wyniosły 172.212,64 zł, w tym na:
 - dotacje celowe dla OSP w wysokości 50.470,00 zł (§ 2820), tj. 100% planu, dotacji udzielono na podstawie umów OSP Brodnica 10.000,00 zł, OSP Żabno 14.000,00 zł, OSP Iłowiec 4.500,00 zł, OSP Szoldry 4.500,00 zł, OSP Manieczki 12.000,00 zł, OSP Grzybno 4.500,00 zł, OSP Żabno-Śrem Historyczna Grupa Rekonstrukcyjna 970,00 zł,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych oraz szkoleniach ratowniczych 14.036,00 zł (§ 3030), tj. 56,32% planu,
 - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia dla kierowców i komendanta OSP 7.570,00 zł (§ 4170), tj. 100% planu,
 - zakup materiałów i wyposażenia – z planowanej kwoty 23.077,00 zł wykonano 22.845,31 zł, tj. 99,00% planu, poniesiono wydatki w ramach funduszu sołectwa Brodnica w wysokości 12.000,00 zł na zakup ubrań dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy,

zakupiono również m. in. równoważnię składaną za kwotę 7.559,58 zł oraz namiot za kwotę 2.854,00 zł,

- zakup usług pozostałych – wydatki w kwocie 30.575,65 zł, tj. 98,95% planu zostały poniesione m. in. na konserwacje i przeglądy sprzętu OSP 19.616,65 zł, usługę cateringową 5.000,00 zł, wykonanie schodów na scenę w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Manieczki, Boreczek 2.900,00 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 280,53 zł (§ 4360), tj. 35,07% planu,

- różne opłaty i składki - ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz samochodów na cele OSP 15.655,00 zł (§ 4430), tj. 92,09% planu,

- zakup energii, na planowane 39.991,37 zł wykonano 30.771,52 zł, tj. 76,95% planu,

- pozostałe odsetki 8,63 zł, tj. 100% planu.

2) obronę cywilną w kwocie 1.204,65 zł, tj. 93,38% planu,

3) zarządzanie kryzysowe - rezerwa celowa zaplanowana w rozdz. 75421 w kwocie 67.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana,

4) na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na zakup sprzętu kwaterunkowego dla Komendy Powiatowej Policji w Śremie, na planowane 7.000,00 zł wykonano 6.999,25 zł, tj. 99,99% planu.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 225.000,00 zł i zostały przedstawione w pkt IV sprawozdania.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale w kwocie 27.121,35 zł, tj. 82,19% planu dotyczyły zapłaty odsetek od zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę oraz wyemitowanych obligacji.

Wydatki w kwocie 5.988,08 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 9.378,27 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 2021 r. od powyższego kredytu wyniosły 3.144,92 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 2021 r. odsetki w kwocie 3.763,90 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 2.469,45 zł.

Odsetki zapłacone w 2021 r. związane z emisją obligacji w 2017 r. wyniosły 11.755,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki za 2021 rok na funkcjonowanie oświaty wyniosły 10.057.958,90 zł, tj. 95,48% planu.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie 3 szkół podstawowych w rozdz. 80101 wyniosły 5.851.587,33 zł na planowane 5.896.025,35 zł, tj. 99,25% planu.

W rozdz. 80101 wykonano wydatki w wysokości 54.437,59 zł na planowane 85.310,00 zł, tj. 63,81% planu na realizację projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto w rozdz. 80101 wykonano zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Laboratoria przyszłości”, na planowane 180.000,00 zł wykonano 179.892,19 zł, tj. 99,94% planu.

Poniesione wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli w rozdz. 80104 kształtowały się na poziomie 1.221.574,89 zł na planowane 1.248.986,74 zł, tj. 97,81% planu.

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Iłowcu i Brodnicy poniesiono wydatki w kwocie 1.050.322,13 zł na planowane 1.066.868,29 zł, tj. 98,45% planu. W 2021 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 94.838,20 zł, tj. 88,63% planu (rozdz. 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 2021 r. 37.343,60 zł na planowane 37.481,00 zł, tj. 99,63% planu, które zaplanowano w rozdz. 80103 i 80104 § 4330.

Wydatki bieżące w rozdz. 80106 inne formy wychowania przedszkolnego wyniosły 225.700,45 zł na planowane 229.639,00 zł, tj. 98,28% planu.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynosiły 25.127,67 zł na planowane 25.265,00 zł, tj. 99,46% planu (rozdz. 80146).

Na dowożenie uczniów do szkół i opiekę w czasie dowozu poniesiono wydatki w kwocie 466.190,42 zł, co stanowiło 70,17% planu (rozd. 80113).

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej w Brodnicy, Iłowcu i Manieczkach poniesiono wydatki w kwocie 341.154,95 zł, tj. 86,71% planu. Wydatki na zakup środków żywności wyniosły 124.008,01 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi poniesiono wydatki w kwocie 167.242,88 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale wyniosły 49.904,06 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 354.298,95 zł, tj. 98,13% planu (rozd. 80149 i 80150).

Koszty zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych stanowiły kwotę 65.554,41 zł na planowane 68.285,16 zł, tj. 96,00% planu (rozd. 80153).

W pozostałej działalności w dz. 801 na planowane 149.085,13 zł zrealizowano wydatki w kwocie 70.010,12 zł, tj. 46,96% planu. Wydatki te obejmowały m. in. następujące pozycje:

- 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkoli w kwocie 69.610,12 zł,
- 2) rezerwę celową na cele oświatowe, z planowanej kwoty 506.000,00 zł pozostała nierozdysponowana kwota 78.075,01 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale w kwocie 76.418,98 zł zostały poniesione na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Realizacja wydatków stanowiła 72,57% wielkości planowanych. Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 72.418,98 zł, tj. 72,20% 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 50.500,00 zł wykonano 30.864,18 zł, tj. 61,12% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia, na planowane 8.500,00 zł wykonano 1.945,09 zł, tj. 22,88%, wydatki zostały poniesione m. in. na działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych,

- zakup usług pozostałych, tj. m. in. opłacenie umowy zawartej z przychodnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, organizacja półkolonii, wyjazd na wycieczkę razem na planowane pozostałe usługi w wysokości 39.307,83 zł wykonano 38.250,00 zł, tj. 97,31% planu.

Na realizację programu przeciwdziałania narkomanii poniesiono wydatki w kwocie 4.000,00 zł, tj. 80,00% planu.

Ponadto w tym dziale w rozdz. 85195 poniesiono wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- transport (dowóz) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) i stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, na planowane 19.000,00 zł wykonano 18.023,40 zł, tj. 94,86% planu,

- działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 (w szczególności w wieku 60+), na planowane 5.149,15 zł wykonano 5.149,15 zł, tj. 100%.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na ogólną zaplanowaną kwotę 1.166.571,00 zł zrealizowano 1.153.268,51 zł, tj. 98,86% planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - na planowane 206.831,00 zł wykonano 206.830,47 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na planowane 3.040,00 zł wykonano 3.040,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na zaplanowane 7.081,00 zł wykonano 6.310,34 zł, co stanowiło 89,12% planu.

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

Na wypłatę świadczeń przeznaczono środki w wysokości 108.900,00 zł na planowane 108.900,00 zł, tj. 100% planu, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa poniesiono wydatki w kwocie 11.381,00 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na zaplanowaną kwotę 99.561,00 zł zrealizowano 95.725,29 zł, co stanowiło 96,15% planu, w tym realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej jakim jest wypłata

zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty jego obsługi stanowiła kwotę 1.051,89 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Na planowaną w tym rozdziale kwotę 89.304,00 zł zrealizowano 87.922,88 zł, tj. 98,45% planu. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na powyższe zadanie wyniosły 70.338,30 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy finansowana była w 2021 roku z dwóch źródeł:

- z budżetu państwa 80.113,35 zł
- z budżetu gminy 302.368,02 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wyniosły 337.493,65 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 44.987,72 zł obejmowały między innymi podróże służbowe krajowe 4.044,44 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.921,21 zł, zakup usług pozostałych 26.365,62 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.136,45 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki przeznaczone w budżecie na świadczenie usług opiekuńczych wyniosły 74.493,00 zł, tj. 96,21% planu. W 2021 r. z usług opiekuńczych skorzystało 7 podopiecznych.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – na planowane 169.300,00 zł wykonano 169.300,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wyniosło 130.200,00 zł.

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

- świadczenia z zakresu prac społecznie użytecznych w kwocie 2.210,16 zł na planowane 2.228,00 zł, tj. 99,20% planu,
- realizację programu „Wspieraj seniora” sfinansowanego w 2021 r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na planowane 16.055,00 zł wykonano 16.055,00 zł, tj. 100% planu.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

- 1) socjalnym, tj. wypłata stypendiów dla uczniów w kwocie 10.824,74 zł, na planowane 30.000,00 zł, tj. 36,08% 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 1.084,74 zł na planowane 1.780,00 zł z tytułu realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2021 r. „Wyprawka szkolna”.

Dz. 855 Rodzina

Na ogólną zaplanowaną kwotę 8.141.682,18 zł zrealizowano 8.131.399,11 zł, tj. 99,87% planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze – na to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na planowane 5.628.856,51 zł wykonano 5.627.961,63 zł, tj. 99,98% planu.

Kwota 10.025,69 zł dotyczyła wydatku związanego ze zwrotem świadczeń i odsetek 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 2.304.701,19 zł na zaplanowaną kwotę 2.306.497,00 zł, tj. 99,92% planu, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano 2.283.572,70 zł. Wpłacono świadczenia w wysokości 2.089.087,84 zł.

Kwota 19.693,39 zł dotyczyła wydatku związanego ze zwrotem świadczeń i odsetek do budżetu państwa.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny plan w kwocie 176,57 zł wykonano w 165,87 zł, tj. 93,94% planu.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny plan w kwocie 61.869,00 zł wykonano w kwocie 61.278,75 zł, tj. 99,05% planu, poniesione wydatki dotyczyły realizacji zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w szczególności zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – plan w kwocie 92.556,00 zł został wykonany w 90.732,59 zł, tj. 98,03% planu.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan w kwocie 16.840,00 zł został wykonany w 100%.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale zostały przeznaczone na:

- 1) oczyszczanie wsi na planowane 72.526,74 zł wykonano 66.051,77 zł, tj. 91,07% planu (rozdz. 90003) i dotyczyły:
 - realizacji wydatków w ramach środków do dyspozycji jednostek pomocniczych wydzielonych w budżecie gminy w wysokości 9.284,12 zł,

- realizacji wydatków w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w wysokości 30.222,74 zł,
 - realizacji wydatków związanych z utrzymaniem czystości na terenie gminy w ramach usług i umów zlecenie w wysokości 26.544,91 zł,
- 2) utrzymanie zieleni na terenie gminy, na planowane 61.868,76 zł zrealizowano 48.340,52 zł, tj. 78,13% planu - rozdz. 90004, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 6.600,00 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 30.416,40 zł gminie Śrem, tj. 98,07% planu,
 - 4) oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 365.410,51 zł w stosunku do planowanych 391.190,00 zł, tj. 93,41% planu. Na zakup energii poniesiono wydatki w kwocie 196.379,39 zł, na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego wydatki wyniosły 143.024,69 zł, na usługi pozostałe związane z oświetleniem ulic, placów i dróg wydatki wyniosły 25.790,41 zł oraz zapłacono odsetki w kwocie 216,02 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 9.804,00 zł i wydatków w ramach wydzielonych środków dla jednostek pomocniczych sołectwa Manieczki, Boreczek w kwocie 356,40 zł,
 - 6) na pozostałą działalność w tym dziale poniesiono wydatki bieżące w kwocie 67.238,13 zł, tj. 91,68% planu, w szczególności na:
 - zakup energii – 292,18 zł,
 - pozostałe wydatki w ramach funduszu sołeckiego 22.443,85 zł,
 - wprowadzenie kuropatwy 4.000,00 zł,
 - wydatki związane z prowadzeniem cmentarza komunalnego w Manieczkach, w tym za prowadzenie ksiąg cmentarnych 1.800,00 zł, wywóz odpadów z cmentarza 12.637,59 zł, wymiana ogrodzenia frontowego cmentarza 11.204,00 zł, montaż ogrodzenia 2.104,00 zł,
 - usługi weterynaryjne 5.832,00 zł.

Kwota 122.809,80 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 422.332,07 zł, tj. 96,45% planu zostały poniesione na:

- 1) utrzymanie świetlic wiejskich, w tym woda, centralne ogrzewanie, ścieki, wywóz nieczystości i odpadów, energia elektryczna, sprawdzenie przewodów wentylacyjnych, 34.447,45 zł;
- 2) pozostałe wydatki bieżące w rozdz. 92109 w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 93.757,46 zł;
- 3) wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z wydzielonym budżetem do ich dyspozycji 7.277,45 zł, które poniesiono na utrzymanie i wyposażenie świetlic;
- 4) wymianę instalacji elektrycznej w świetlicy w Iłówcu Wielkim w kwocie 15.000,00 zł,
- 5) wymianę drzwi w świetlicy w Iłówcu 4.000,01 zł,
- 6) zapłatę odsetek w kwocie 41,70 zł,
- 7) dotację dla instytucji kultury Biblioteki Publicznej – 260.860,00 zł (100% planu).

Wydatki bieżące w pozostałej działalności w tym dziale rozdz. 92195 wyniosły 6.948,00 zł, które w kwocie 5.948,00 zł dotyczyły zadań zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe poniesione w tym dziale wyniosły 141.416,12 zł, które opisano w pkt IV.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w wysokości 187.246,88 zł na planowane 251.497,88 zł, tj. 74,45% planu.

Wydatki w kwocie 30.000,00 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. Wydatki poniesione na utrzymanie obiektów sportowych wyniosły 34.097,31 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi animatorów na boisku ORLIK w Brodnicy poniesiono wydatki w wysokości 15.018,06 zł.

Na naprawy urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw poniesiono wydatki w kwocie 9.238,85 zł.

Pozostałe wydatki bieżące poniesione w tym dziale dotyczyły m. in. zakupu pucharów 479,00 zł, artykułów wędkarskich 500,00 zł, przeprowadzenia kontroli stanu technicznego placów zabaw 1.200,00 zł, opłacenia odsetek 32,23 zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach funduszu sołeckiego w tym dziale wyniosły 96.632,61 zł.

Wydatki majątkowe w dz. 926 w kwocie 44.091,80 zł zostały przedstawione poniżej.

IV. Realizacja wydatków majątkowych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	870 815,01	861 829,50	98,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	870 815,01	861 829,50	98,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 915,01	783 914,45	100,00
			Budowa sieci wodociągowej Brodnica-Piotrowo oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowie - finansowanie środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 564.121,95 zł	693 870,01	693 870,01	100,00
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Manieczki ul. Parkowa	60 297,00	60 296,63	100,00
			Modernizacja węzła wodociągowego wraz z zasuwami i hydrantem przeciwpożarowym w miejscowości Brodnica	22 983,00	22 982,81	100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w miejscowości Brodnica dz. nr 40	6 765,00	6 765,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 900,00	65 915,05	98,53
			Zakup nieruchomości gruntowej w Piotrowie w związku z budową sieci wodociągowej Brodnica-Piotrowo oraz modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowie	66 900,00	65 915,05	98,53
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	12 000,00	60,00
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	12 000,00	60,00
600			Transport i łączność	540 338,00	540 338,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	540 338,00	540 338,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 338,00	540 338,00	100,00
			Budowa chodnika w miejscowości Żabno dz. 101/3	32 100,00	32 100,00	100,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żurawiec obręb Górka - z tego ze środków pochodzących z dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego pochodziła kwota 70.875,00 zł	259 038,00	259 038,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 4 obręb ewidencyjny 0010 Manieczki wraz z wykonaniem parkingu przy cmentarzu komunalnym w Manieczkach	138 500,00	138 500,00	100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku z przebudową dróg gminnych na terenie Gminy Brodnica	110 700,00	110 700,00	100,00
750			Administracja publiczna	54 500,00	53 400,00	97,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 500,00	53 400,00	97,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	53 400,00	97,98
			Sieć internetowa i telefoniczna wydatki poniesione na sieć internetową wyniosły 41.500,00 zł a na sieć telefoniczną 11.900,00 zł	54 500,00	53 400,00	97,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 000,00	225 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 000,00	225 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00	225 000,00	100,00

			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy strażnicy w Szoldrach	75 000,00	75 000,00	100,00
			Dotacja celowa na zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy	150 000,00	150 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	41 300,00	40 426,00	97,88
	80101		Szkoły podstawowe	20 800,00	19 926,00	95,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	19 926,00	95,80
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy opłacono aktualizację dokumentacji technicznej 615,00 zł i wykonanie audytu termomodernizacji kotłowni i audytu oświetleniowego 19.311,00 zł	20 800,00	19 926,00	95,80
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 500,00	20 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 500,00	100,00
			Modernizacja kotłowni w punkcie przedszkolnym w Grzybnie	20 500,00	20 500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 810,00	122 809,80	83,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 810,00	77 809,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 810,00	77 809,80	100,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Brodnica zapłacono za budowę oświetlenia w Jaszkuwie 22.582,80 zł, za budowę oświetlenia Ogieniowo - Sucharzewo 12.792,00 zł, za wykonanie przecisku oraz kanalizacji teletechnicznej w Brodnicy 10.627,20 zł, za projekt i rozbudowę oświetlenia ulicznego w Żabnie 31.807,80 zł	77 810,00	77 809,80	100,00
	90095		Pozostała działalność	69 000,00	45 000,00	65,22
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	45 000,00	65,22
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska - ogrzewanie proekologiczne	69 000,00	45 000,00	65,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 818,26	141 416,12	99,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 818,26	141 416,12	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 818,26	141 416,12	99,72
			Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Grzybnie FS	27 218,26	27 195,30	99,92
			Montaż zadaszenia zewnętrznego przed świetlicą FS Iłówiec Wielki	12 000,00	12 000,00	100,00
			Roboty budowlane w ramach zadania: "Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Policji na potrzeby sołectwa Brodnica oraz dobudowa wieży z garażem i salą przyjęć z zapleczem na potrzeby straży i sołectwa Brodnica"	100 000,00	99 620,82	99,62
			Zakup projektu i mapki na zadaszenie zewnętrzne przed świetlicą FS Iłówiec Wielki	2 600,00	2 600,00	100,00
926			Kultura fizyczna	44 127,51	44 091,80	99,92
	92695		Pozostała działalność	44 127,51	44 091,80	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 127,51	44 091,80	99,92
			Zakup i montaż elementów placu zabaw FS Brodnica	17 750,00	17 750,00	100,00
			Zakup i montaż elementów placu zabaw w Jaszkuwie FS	12 000,00	12 000,00	100,00
			Zakup z montażem elementu na plac zabaw FS Przylepki	14 377,51	14 341,80	99,75
Razem				2 064 708,78	2 029 311,22	98,29

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2021 r.

Zadania wieloletnie, które wynikają z wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2021-2025 to:

- 1) 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 2021 wynosił 348.569,00 zł, które wykonano w kwocie 223.494,71 zł, tj. 64,12% planu, zadanie zakończone,
- 2) dowóz uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Brodnica – okres realizacji od 01.09.2021 r. do 31.12.2022 r., planowane łączne nakłady wynoszą 852.000,00 zł, limit wydatków dla roku 2021 wynosił 256.000,00 zł, które wykonano w kwocie 190.736,69 zł, tj. 74,51% planu,
- 3) projekt „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1.261.192,00 zł, okres realizacji to lata 2021-2023, limit wydatków dla roku 2021 wynosił 85.310,00 zł, który wykonano w kwocie 54.437,59 zł, tj. 63,81% planu,
- 4) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 520.800,00 zł, okres realizacji to lata 2021-2022, limit wydatków dla roku 2021 wynosił 20.800,00 zł, który wykonano w kwocie 19.926,00 zł, tj. 95,80% planu, opłacono aktualizację dokumentacji technicznej 615,00 zł i wykonanie audytu termomodernizacji kotłowni i audytu oświetleniowego 19.311,00 zł,
- 5) Budowa sieci wodociągowej Brodnica- Piotrowo oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowie, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 3.205.892,32 zł, okres realizacji to lata 2019-2022, limit wydatków dla roku 2021 wynosił 693.870,01 zł, który wykonano w kwocie 693.870,01 zł, tj. 100%, wykonano I etap przedsięwzięcia, tj. budowa sieci wodociągowej Brodnica-Piotrowo,
- 6) Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brodnica, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 3.328.700,00 zł, okres realizacji to lata 2021-2022, limit wydatków dla roku 2021 wynosił 110.700,00 zł, który wykonano w kwocie 110.700,00 zł, tj. 100% planu, wykonano kosztorysy.

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 85.310,00 zł na dzień 31.12.2021 r. Powyższe zmiany związane były ze zwiększeniem wydatków o 85.310,00 zł Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXV/157/2021 z dnia 8 listopada 2021 r. w dz. 801 rozdz. 80101 § 4217 o 21.733,85 zł, § 4219 o 1.316,15 zł, § 4247 o 21.366,11 zł, § 4249 o 1.293,89 zł, § 4277 o 9.429,00 zł, § 4279 o 571,00 zł, § 4307 o 17.537,94 zł, § 4309 o 1.062,06 zł, § 4707 o 10.371,90 zł i § 4709 o 628,10 zł. Powyższa zmiana dotyczyła wydatków realizowanych w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 76/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. dokonano zmiany w planie wydatków na powyższy projekt, zmniejszono wydatki w dz. 801 rozdz. 80101 § 4307 o 6.600,30 i § 4309 o 399,70 zł a zwiększono wydatki w dz. 801 rozdz. 80101 § 4217 o 1.697,22 zł, § 4219 o 102,78 zł, § 4277 o 4.903,08 zł i § 4279 o 296,92 zł.

VII. Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Brodnica posiada zobowiązania finansowe z tytułu kredytów i pożyczek oraz obligacji w wysokości 1.504.250,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne wynoszą 741.074,07 zł i dotyczą następujących tytułów:

- 1) dodatkowe wynagrodzenie rocznego za 2021 r. w wysokości 541.104,60 zł (§ 4040),
- 2) zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych w kwocie 124.246,95 zł (§ 4010, § 4110 i § 4120),
- 3) zobowiązania z tytułu zakupu energii i usług 74.488,49 zł, w tym: zakupu energii w wysokości 56.775,89 zł (§ 4260), zakup usług remontowych 602,70 zł (§ 4270) zakupu usług pozostałych 17.109,90 zł (§ 4300),
- 4) odsetek od pożyczki naliczonych na 31.12.2021 r. za IV kwartał 2021 r. 1.234,03 zł.

W § 4 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XVII/117/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2021-2025 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 2021 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.

Wójt Gminy Brodnica
Marek Pakowski

Wykonanie dochodów budżetu gminy Brodnica za 2021 rok

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brodnica za 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	925 439,38	917 713,18	99,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	198 472,00	190 745,80	96,11
		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	26 141,50	134,25
		0830	Wpływy z usług	178 000,00	163 750,70	91,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	853,60	85,36
	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	656 092,38	656 092,38	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	656 092,38	656 092,38	100,00
020			Leśnictwo	6 800,00	4 520,00	66,47
	02095		Pozostała działalność	6 800,00	4 520,00	66,47
		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	6 800,00	4 520,00	66,47
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	47 700,00	46 584,36	97,66
	40002		Dostarczanie wody	47 700,00	46 584,36	97,66
		0830	Wpływy z usług	47 500,00	46 290,09	97,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	294,27	147,14
600			Transport i łączność	27 503,54	27 503,54	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 503,54	27 503,54	100,00
		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	27 503,54	27 503,54	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 965 676,00	2 951 785,95	99,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 965 676,00	2 951 785,95	99,53
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	9 303,04	46,52
		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	80 000,00	85 216,54	106,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 835 676,00	2 837 961,00	100,08
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	17 673,80	60,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 631,57	163,16
710			Działalność usługowa	3 000,00	6 138,83	204,63
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	6 138,83	204,63
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	6 138,83	204,63
750			Administracja publiczna	85 137,00	87 714,26	103,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 058,00	63 665,69	97,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 058,00	63 665,69	97,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 374,00	4 427,00	101,21

	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	4 164,00	4 164,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	263,00	125,24
	75056	Spis powszechny i inne	15 705,00	15 702,41	99,98
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 705,00	15 702,41	99,98
	75095	Pozostała działalność	0,00	3 919,16	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 919,16	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	952,00	952,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	952,00	952,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	952,00	952,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 931 100,00	7 641 965,63	110,26
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	552,00	1 557,00	282,07
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	552,00	1 557,00	282,07
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 576 500,00	1 558 473,06	98,86
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 198 000,00	1 150 390,65	96,03
	0320	Wpływy z podatku rolnego	273 000,00	315 060,56	115,41
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	68 753,00	98,22
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	17 792,42	88,96
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 276,00	25,52
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	664,40	132,88
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 536,03	45,36
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 816 048,00	1 992 319,09	109,71
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	688 961,45	98,42
	0320	Wpływy z podatku rolnego	574 000,00	533 062,76	92,87
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	7 691,00	102,55
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00	56 600,79	69,03
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	185 790,00	1 429,15
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	2 780,00	92,67
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	419 548,00	497 958,15	118,69
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	9 075,41	181,51
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	10 399,53	86,66
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 000,00	137 673,52	116,67
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	50 197,00	116,74
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 740,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	76 840,90	109,77
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	8 895,62	177,91
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	7 882,15	-
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	7 882,15	-

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 420 000,00	3 944 060,81	115,32
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200 000,00	3 724 987,00	116,41
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	219 073,81	99,58
758		Różne rozliczenia	9 341 533,91	10 341 717,65	110,71
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 695 669,00	5 695 669,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 695 669,00	5 695 669,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	594 306,00	594 306,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	594 306,00	594 306,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 917 597,00	2 917 597,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 917 597,00	2 917 597,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	68 310,91	68 494,65	100,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	361,61	361,61
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 402,03	2 402,03	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 307,07	58 307,07	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 171,81	7 171,81	100,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	330,00	252,13	76,40
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	1 000 000,00	-
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 651,00	65 651,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 651,00	65 651,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 747 371,34	1 663 472,07	95,20
	80101	Szkoły podstawowe	686 187,80	691 744,15	100,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	281,00	177,00	62,99
	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	2 250,00	2 250,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 768,16	-
	2057	Dotacja celowa 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	356 469,75	356 469,75	100,00
	2059	Dotacja celowa 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	21 587,05	21 587,05	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180 000,00	179 892,19	99,94
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 428,24	118 428,24	100,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 171,76	7 171,76	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 469,00	266 305,94	91,68

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 954,00	12 694,00	74,87
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	99 429,00	89 811,10	90,33
	0830	Wpływy z usług	77 000,00	66 714,84	86,64
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 086,00	97 086,00	100,00
80104		Przedszkola	457 014,38	471 649,57	103,20
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	11 145,00	85,73
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 457,38	75 741,80	87,61
	0830	Wpływy z usług	259 000,00	286 205,77	110,50
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 557,00	98 557,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 318,00	27 733,50	97,94
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 890,00	2 136,00	113,02
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 718,00	10 887,50	92,91
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 710,00	14 710,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	214 388,00	138 491,50	64,60
	0830	Wpływy z usług	214 388,00	138 491,50	64,60
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	1 134,00	800,50	70,59
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 134,00	800,50	70,59
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 575,00	1 192,50	75,71
	0830	Wpływy z usług	1 575,00	1 192,50	75,71
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 285,16	65 554,41	96,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 285,16	65 554,41	96,00
851		Ochrona zdrowia	24 149,15	23 221,15	96,16
	85195	Pozostała działalność	24 149,15	23 221,15	96,16
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 149,15	23 221,15	96,16
852		Pomoc społeczna	370 488,35	368 084,33	99,35
	85202	Domy pomocy społecznej	8 400,00	13 595,48	161,85
	0830	Wpływy z usług	8 400,00	13 595,48	161,85
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 595,00	5 048,27	90,23
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 595,00	5 048,27	90,23
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 381,00	11 381,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 381,00	11 381,00	100,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	1 116,00	1 051,89	94,26
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 116,00	1 051,89	94,26
85216		Zasiłki stałe	70 339,00	70 338,30	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 339,00	70 338,30	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 982,35	108 982,24	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 869,00	28 868,89	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 113,35	80 113,35	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 420,00	11 432,15	62,06
	0830	Wpływy z usług	18 420,00	11 432,15	62,06
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 200,00	130 200,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 200,00	130 200,00	100,00
85295		Pozostała działalność	16 055,00	16 055,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 055,00	16 055,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 780,00	9 744,53	37,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 780,00	9 744,53	37,80
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	8 659,79	36,08
	2040	Dotacja celowa otrzymana 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	1 084,74	60,94
855		Rodzina	7 991 986,18	7 985 726,57	99,92
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 641 082,61	5 638 187,32	99,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 022,00	1 022,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 204,00	9 203,69	82,15
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 628 856,61	5 627 961,63	99,98
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 327 548,00	2 324 194,90	99,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	373,79	46,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 861,00	19 119,60	87,46
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 284 497,00	2 283 572,70	99,96
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 390,00	21 128,81	103,62
85503		Karta Dużej Rodziny	176,57	165,87	93,94
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176,57	165,87	93,94
85504		Wspieranie rodziny	6 339,00	6 338,48	99,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 339,00	4 338,48	99,99

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 840,00	16 840,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 840,00	16 840,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 320,00	27 383,99	128,44
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 745,51	68,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 745,51	68,73
	90095	Pozostała działalność	1 320,00	13 638,48	1 033,22
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	12 318,48	-
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	3 781,14	189,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	3 780,45	189,02
	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	2 000,00	3 780,45	189,02
	92116	Biblioteki	0,00	0,69	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	-
	2910	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	0,00	0,68	-
926		Kultura fizyczna	21 822,82	21 822,82	100,00
	92695	Pozostała działalność	21 822,82	21 822,82	100,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 822,82	21 822,82	100,00
Razem:			30 539 759,67	32 129 832,00	105,21

Wykonanie wydatków budżetu gminy Brodnica za 2021 rok

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brodnica za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 949 025,39	1 911 199,86	98,06
	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	1 255 749,30	1 217 923,77	96,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 996,00	2 995,20	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	19 550,00	19 549,67	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	99 335,65	92,84
		4300	Zakup usług pozostałych	244 181,60	223 007,36	91,33
		4430	Różne opłaty i składki	1 182,00	1 181,70	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	24,69	24,69	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 915,01	783 914,45	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 900,00	65 915,05	98,53
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	12 000,00	60,00
	01030		Izby rolnicze	17 183,71	17 183,71	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 183,71	17 183,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	656 092,38	656 092,38	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 208,98	8 208,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,73	1 403,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,11	201,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 429,44	1 429,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 252,30	1 252,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	643 227,82	643 227,82	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 000,00	48 603,30	93,47
	40002		Dostarczanie wody	52 000,00	48 603,30	93,47
		4260	Zakup energii	52 000,00	48 603,30	93,47
600			Transport i łączność	856 748,33	828 929,69	96,75
	60002		Infrastruktura kolejowa	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 798,00	123 190,80	81,69
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	19 543,92	42,49
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 798,00	50 797,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 849,88	71,25
	60016		Drogi publiczne gminne	685 950,33	685 738,89	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	101 991,11	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	38 612,33	38 409,78	99,48

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 338,00	540 338,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 157,00	183 760,08	92,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 757,00	156 535,08	92,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 500,00	86,67
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 693,61	92,74
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 434,83	88,12
		4300	Zakup usług pozostałych	107 200,00	100 961,81	94,18
		4430	Różne opłaty i składki	6 057,00	5 944,83	98,15
	70095		Pozostała działalność	30 400,00	27 225,00	89,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 500,00	34,09
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 725,00	98,94
710			Działalność usługowa	17 835,00	15 984,00	89,62
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 835,00	15 984,00	89,62
		4300	Zakup usług pozostałych	17 835,00	15 984,00	89,62
750			Administracja publiczna	2 172 623,15	2 149 159,66	98,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 058,00	63 665,69	97,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 351,00	54 162,01	97,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 464,00	9 260,68	97,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	243,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 444,00	150 403,70	99,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 200,00	141 740,00	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	170,00	42,50
		4220	Zakup środków żywności	300,00	150,39	50,13
		4300	Zakup usług pozostałych	8 544,00	8 343,31	97,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 824 693,15	1 811 539,26	99,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 640,00	2 375,33	89,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 513,00	1 072 675,66	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 866,00	78 437,75	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 600,00	191 847,58	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 223,00	20 067,61	94,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 124,76	44 451,35	98,51
		4260	Zakup energii	12 944,85	11 305,55	87,34
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 999,57	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	825,00	90,66
		4300	Zakup usług pozostałych	218 704,00	215 440,60	98,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 578,00	8 577,20	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 990,00	14 389,53	95,99
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 646,99	97,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 010,39	31 010,39	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	65,15	65,15	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	3 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 524,00	18 524,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	53 400,00	97,98
	75056		Spis powszechny i inne	15 705,00	15 702,41	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 788,74	12 787,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 187,30	2 186,66	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,96	163,08	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	115 723,00	107 848,60	93,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	74 969,07	99,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 123,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	32 879,53	88,86

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	952,00	952,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	952,00	952,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813,00	813,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	139,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 030,00	405 416,54	81,57
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	6 999,25	99,99
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	6 999,25	99,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	419 740,00	397 212,64	94,63
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 470,00	50 470,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 923,00	14 036,00	56,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 570,00	7 570,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 077,00	22 845,31	99,00
	4260	Zakup energii	39 991,37	30 771,52	76,95
	4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	30 575,65	98,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	280,53	35,07
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 655,00	92,09
	4580	Pozostałe odsetki	8,63	8,63	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00	225 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 290,00	1 204,65	93,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 144,53	95,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	60,12	66,80
	75421	Zarządzanie kryzysowe	69 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	67 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	33 000,00	27 121,35	82,19
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	33 000,00	27 121,35	82,19
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	33 000,00	27 121,35	82,19
801		Oświata i wychowanie	10 533 572,31	10 057 958,90	95,48
	80101	Szkoły podstawowe	6 182 135,35	6 105 843,11	98,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 062,00	246 019,09	99,98
	3240	Stypendia dla uczniów	3 492,00	3 491,98	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 884 111,36	3 856 395,05	99,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 194,00	301 176,96	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 028,54	712 699,35	98,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 461,10	69 769,73	93,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 490,00	26 485,20	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 434,00	138 427,98	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 431,07	18 884,01	80,59
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 418,93	1 143,58	80,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 374,00	180 995,59	99,79
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 366,11	5 808,26	27,18
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 293,89	351,74	27,18
	4260	Zakup energii	173 576,35	173 391,84	99,89
	4270	Zakup usług remontowych	30 128,00	29 958,86	99,44
	4277	Zakup usług remontowych	14 332,08	14 332,08	100,00
	4279	Zakup usług remontowych	867,92	867,92	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 430,00	81,71
	4300	Zakup usług pozostałych	90 685,00	88 367,89	97,44

	4307	Zakup usług pozostałych	10 937,64	4 007,33	36,64
	4309	Zakup usług pozostałych	662,36	242,67	36,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 773,00	4 718,84	98,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 388,00	2 349,94	98,41
	4430	Różne opłaty i składki	10 752,95	10 476,17	97,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 166,05	181 166,05	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 159,00	4 159,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 371,90	8 297,52	80,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	628,10	502,48	80,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	19 926,00	95,80
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 069 368,29	1 052 685,45	98,44
	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	473,41	473,41	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 609,00	30 606,97	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 803,00	593 676,84	98,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 935,00	37 933,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 017,00	110 124,13	99,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 276,00	12 446,15	93,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	1 756,78	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 420,57	41 419,40	100,00
	4220	Zakup środków żywności	93 060,00	88 401,55	94,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180,00	179,99	99,99
	4260	Zakup energii	10 120,00	10 094,12	99,74
	4270	Zakup usług remontowych	84 368,88	84 365,27	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 103,00	10 101,52	99,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 363,32	94,53
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 002,43	28 002,43	100,00
80104		Przedszkola	1 390 967,74	1 351 393,37	97,15
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 000,00	94 838,20	88,63
	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	4 303,74	4 303,74	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 233,00	30 067,37	99,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 865,00	739 658,53	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 253,00	67 150,38	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 821,00	132 065,94	99,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 920,00	9 889,10	90,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	300,00	37,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 556,00	40 968,47	98,59
	4220	Zakup środków żywności	80 802,00	67 487,19	83,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 892,00	1 859,95	98,31
	4260	Zakup energii	44 861,00	42 444,03	94,61
	4270	Zakup usług remontowych	6 262,00	4 558,68	72,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	300,00	51,72
	4300	Zakup usług pozostałych	48 056,00	44 973,89	93,59
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 981,00	34 980,28	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 213,00	2 531,04	78,77

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	1 768,48	92,11
	4430	Różne opłaty i składki	1 079,00	778,10	72,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 470,00	30 470,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	229 639,00	225 700,45	98,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 156,00	5 149,97	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 946,00	125 405,81	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 147,06	99,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 149,00	20 802,22	89,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 442,00	2 859,11	83,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 368,40	97,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 158,00	18 157,00	99,99
	4220	Zakup środków żywności	10 905,00	10 615,77	97,35
	4260	Zakup energii	4 373,00	4 372,45	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 376,74	99,03
	4430	Różne opłaty i składki	1 170,00	1 165,92	99,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 780,00	4 780,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 500,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	664 367,00	466 190,42	70,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 018,00	6 925,38	86,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,00	37,88	7,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 873,00	40 311,85	87,88
	4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	418 915,31	68,67
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 265,00	25 127,67	99,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 784,00	1 753,48	98,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	282,00	177,19	62,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 499,00	21 497,00	99,99
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	393 427,00	341 154,95	86,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,00	433,80	95,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 396,00	129 516,54	99,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 693,00	11 134,70	95,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 083,00	23 804,19	98,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 447,00	2 787,45	80,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 702,00	36 695,50	99,98
	4220	Zakup środków żywności	173 661,00	124 008,01	71,41
	4260	Zakup energii	3 750,00	3 746,93	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 637,83	94,49
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	5 040,00	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	91 033,00	86 971,42	95,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 356,00	4 190,24	96,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 119,00	63 336,88	95,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 379,00	1 378,67	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00	11 634,93	95,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	1 651,14	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	65,32	65,98
	4220	Zakup środków żywności	820,00	800,00	97,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	794,00	786,00	98,99
	4260	Zakup energii	322,00	60,94	18,93
	4270	Zakup usług remontowych	18,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205,00	39,30	19,17

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	269 999,64	267 327,53	99,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 615,00	11 606,43	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 006,00	199 481,43	99,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 013,00	6 012,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 158,00	32 874,43	99,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 213,00	3 154,72	98,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	944,94	99,26
	4220	Zakup środków żywności	1 301,00	1 192,50	91,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	937,00	924,55	98,67
	4260	Zakup energii	4 910,64	4 848,80	98,74
	4270	Zakup usług remontowych	530,00	330,00	62,26
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 004,42	74,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,00	72,58	98,08
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 880,00	4 880,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 285,16	65 554,41	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676,08	649,05	96,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 609,08	64 905,36	96,00
80195		Pozostała działalność	149 085,13	70 010,12	46,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 610,12	69 610,12	100,00
	4810	Rezerwy	78 075,01	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	129 456,98	99 591,53	76,93
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 000,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 000,00	93,02
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 307,83	72 418,98	72,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 547,40	30,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	121,28	12,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	29 195,50	65,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 945,09	22,88
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	488,41	48,84
	4300	Zakup usług pozostałych	39 307,83	38 250,00	97,31
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	871,30	87,13
85195		Pozostała działalność	24 149,15	23 172,55	95,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 420,38	14 420,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 585,58	2 585,58	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,29	353,29	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,75	4 140,75	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 649,15	1 672,55	63,14
852		Pomoc społeczna	1 166 571,00	1 153 268,51	98,86
	85202	Domy pomocy społecznej	206 831,00	206 830,47	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 831,00	206 830,47	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 040,00	3 040,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 224,00	1 224,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 616,00	1 616,00	100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 081,00	6 310,34	89,12
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 081,00	6 310,34	89,12
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 900,00	108 900,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 900,00	108 900,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	99 561,00	95 725,29	96,15
	3110	Świadczenia społeczne	99 540,00	95 704,67	96,15
	4300	Zakup usług pozostałych	21,00	20,62	98,19
85216		Zasiłki stałe	89 304,00	87 922,88	98,45
	3110	Świadczenia społeczne	89 304,00	87 922,88	98,45
85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 841,00	382 481,37	98,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 313,00	1 313,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 290,00	266 713,77	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 056,00	17 960,20	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 638,00	48 697,40	98,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 755,00	4 122,28	61,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 921,21	98,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	101,00	101,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 365,62	99,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 260,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 045,00	4 044,44	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 137,00	6 136,45	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 846,00	1 846,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 430,00	74 493,00	96,21
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 430,00	74 493,00	96,21
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 300,00	169 300,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 050,00	169 050,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00
85295		Pozostała działalność	18 283,00	18 265,16	99,90
	3110	Świadczenia społeczne	2 228,00	2 210,16	99,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 474,05	13 474,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415,89	2 415,89	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,06	165,06	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 780,00	19 709,48	49,55
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 780,00	11 909,48	37,47
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	10 824,74	36,08
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 780,00	1 084,74	60,94
	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	8 141 682,18	8 131 399,11	99,87
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 641 082,61	5 637 987,32	99,95
	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	11 204,00	9 003,69	80,36
	3110	Świadczenia społeczne	5 581 012,00	5 580 584,80	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 685,00	31 685,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 710,00	3 709,64	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 799,94	6 346,26	93,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,17	867,17	98,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 433,00	1 433,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 785,50	1 785,50	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	1 022,00	1 022,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 329 158,00	2 324 394,58	99,80
	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	21 861,00	19 319,60	88,37
	3110	Świadczenia społeczne	2 089 144,00	2 089 087,84	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 057,00	62 755,85	99,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 893,00	3 892,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 292,00	141 292,44	99,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 654,00	1 440,81	87,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00	464,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 217,00	4 217,00	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	800,00	373,79	46,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	176,57	165,87	93,94
	4300	Zakup usług pozostałych	176,57	165,87	93,94
85504		Wspieranie rodziny	61 869,00	61 278,75	99,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	500,00	95,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 432,00	43 307,68	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 079,00	3 078,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 161,00	8 160,88	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 116,00	1 115,17	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,00	458,00	51,12
	4300	Zakup usług pozostałych	376,00	375,50	99,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 133,00	2 132,28	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	92 556,00	90 732,59	98,03
	3110	Świadczenia społeczne	92 556,00	90 732,59	98,03
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 840,00	16 840,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 840,00	16 840,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	787 510,14	710 427,53	90,21
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	72 526,74	66 051,77	91,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,57	1 255,45	90,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 149,43	16 508,40	96,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 188,00	7 385,50	90,20
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 806,74	37 902,42	88,54
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 868,76	48 340,52	78,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 868,76	15 440,52	97,30
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	32 900,00	71,52
90013		Schroniska dla zwierząt	31 016,40	30 416,40	98,07

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 016,40	30 416,40	98,07
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 000,00	443 220,31	94,50
	4260	Zakup energii	209 783,98	196 379,39	93,61
	4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	143 024,69	92,27
	4300	Zakup usług pozostałych	26 190,00	25 790,41	98,47
	4580	Pozostałe odsetki	216,02	216,02	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 810,00	77 809,80	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 760,00	10 160,40	94,43
	4300	Zakup usług pozostałych	760,00	356,40	46,89
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 804,00	98,04
90095		Pozostała działalność	142 338,24	112 238,13	78,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 234,00	23 551,12	93,33
	4260	Zakup energii	1 999,31	292,18	14,61
	4270	Zakup usług remontowych	11 781,00	11 204,00	95,10
	4300	Zakup usług pozostałych	34 323,24	32 190,14	93,79
	4580	Pozostałe odsetki	0,69	0,69	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	45 000,00	65,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	579 700,99	563 748,19	97,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 173,79	295 940,19	96,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 228,49	34 106,91	96,82
	4260	Zakup energii	38 958,30	33 164,79	85,13
	4270	Zakup usług remontowych	72 827,04	72 728,01	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	14 482,66	88,85
	4580	Pozostałe odsetki	41,70	41,70	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 818,26	141 416,12	99,72
	92116	Biblioteki	260 860,00	260 860,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 860,00	260 860,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	13 667,20	6 948,00	50,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 167,20	6 948,00	96,94
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	295 625,39	231 338,68	78,25
	92601	Obiekty sportowe	108 846,71	94 426,00	86,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 462,00	2 202,91	89,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 395,50	12 815,15	89,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 394,09	79,93
	4260	Zakup energii	21 967,77	16 228,11	73,87
	4300	Zakup usług pozostałych	61 989,21	56 753,51	91,55
	4580	Pozostałe odsetki	32,23	32,23	100,00
	92695	Pozostała działalność	186 778,68	136 912,68	73,30
	2360	Dotacja celowa 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	30 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 992,21	27 943,07	93,17
	4270	Zakup usług remontowych	50 200,00	9 238,85	18,40
	4300	Zakup usług pozostałych	32 458,96	25 638,96	78,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 127,51	44 091,80	99,92
Razem:			27 452 269,86	26 538 568,41	96,67