



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 30 lipca 2015 r.

Poz. 2430

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BRODNICA

#### **Z wykonania budżetu w 2014 roku.**

Brodnica, marzec 2015 r.

#### Spis treści

1. Ogólne informacje o wykonaniu uchwały budżetowej
  2. Wykonanie dochodów budżetowych
  3. Wykonanie wydatków budżetowych
  4. Przychody i rozchody
- Załącznik nr 1 – plan i wykonanie dochodów budżetowych.  
Załącznik nr 2 – plan i wykonanie wydatków budżetowych.  
Załącznik nr 3 – wykonane inwestycje i poniesione nakłady.  
Załącznik nr 4 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuce.  
Załącznik nr 5 – informacja o stanie mienia komunalnego

#### **1. OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Budżet gminy na 2014 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2013 r Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/181/13 w wysokości:

1. Dochody – 22 665 246 zł, w tym:
  - a) bieżące – 19 743 402 zł,
  - b) majątkowe – 2 921 844 zł, w tym:
    - środki na inwestycje – 2 841 844 zł,
    - sprzedaż majątku – 80 000 zł.
2. Wydatki – 22 007 945 zł, w tym:
  - a) bieżące – 17 975 481 zł,
  - b) majątkowe – 4 032 464 zł.
3. Nadwyżka – 657 301 zł.
4. Przychody – 1 254 739 zł.
5. Rozchody – 1 912 040 zł.

Planowana w budżecie nadwyżka miała być w całości przeznaczona na planowaną spłatę rat pożyczek.

Zmiany do budżetu dokonano uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta zwiększając dochody o kwotę 2 577 706,46 zł oraz zwiększając wydatki o kwotę 4 307 975,46 zł następująco:

- zarządzenie nr 6/2014 z 17 stycznia 2014 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 11 532 zł,
- zarządzenie nr 18/2014 z 24 lutego 2014 r. Wójta Gminy zmniejszające dochody i wydatki o kwotę 14 081,38 zł,
- uchwała nr XXX/190/14 z dnia 11 marca 2014 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 277 000 zł,
- zarządzenie nr 29/2014 z 28 marca 2014 r. Wójta Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 379 899 zł,

- zarządzenie nr 39/2014 z 16 kwietnia 2014 r. Wójta Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 88 059 zł,
- zarządzenie nr 41/2014 z 28 kwietnia 2014 r. Wójta Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 282 798,80 zł,
- uchwała nr XXXII/203/14 z dnia 26 maja 2014 r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 1 021 721 zł i wydatki o kwotę 1 976 239 zł,
- zarządzenie nr 49/2014 z 28 maja 2014 r. Wójta Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 7 080 zł,
- zarządzenie nr 53/2014 z 30 czerwca 2014 r. Wójta Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 19 862 zł.
- zarządzenie nr 57/2014 z 16 lipca 2014 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 79 521,28 zł,
- uchwała nr XXXIV/220/14 z dnia 28 lipca 2014 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 465 000 zł,
- zarządzenie nr 66/2014 z 27 sierpnia 2014 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 105 499,32 zł,
- zarządzenie nr 70/2014 z 12 września 2014 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 15 331 zł,
- uchwała nr XXXV/228/14 z dnia 2 października 2014 r. Rady Gminy dokonująca przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- zarządzenie nr 72/2014 z 16 października 2014 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 130 186,80 zł,
- zarządzenie nr 74/2014 z 24 października 2014 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 262 436,64 zł,
- zarządzenie nr 77/2014 z 7 listopada 2014 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 3 46 zł,
- zarządzenie nr 80/2014 z 19 listopada 2014 r. Wójta Gminy dokonujące przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- uchwała nr XXXVII/236/14 z dnia 20 listopada 2014 r. Rady Gminy zmniejszająca dochody o kwotę 775 751 zł.
- zarządzenie nr 82/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 108 128 zł,
- zarządzenie nr 83/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 15 498 zł,
- zarządzenie nr 84/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. Wójta Gminy dokonujące przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- uchwała nr III/10/14 z dnia 22 grudnia 2014 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 94 523 zł,
- zarządzenie nr 85/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. Wójta Gminy dokonujące przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

#### **BUDŻET GMINY NA ROK 2014 ZOSTAŁ WYKONANY W WYSOKOŚCI:**

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1. Dochody w tym:</b>	<b>25 242 952,46 zł</b>	<b>24 351 668,55 zł</b>	<b>96,47%</b>
a) bieżące	22 630 416,46 zł	22 494 845,21 zł	99,40%
b) majątkowe w tym:	2 612 536,00 zł	1 856 823,34 zł	71,07%
- środki na inwestycje	2 059 536,00 zł	1 467 307,34 zł	71,24%
- sprzedaż majątku	553 000,00 zł	389 516,00 zł	70,44%
<b>2. Wydatki w tym:</b>	<b>26 315 920,46 zł</b>	<b>24 102 034,40 zł</b>	<b>91,59%</b>
a) bieżące	20 831 156,46 zł	19 556 854,94 zł	93,88%
b) majątkowe	5 484 764,00 zł	4 545 179,46 zł	82,87%

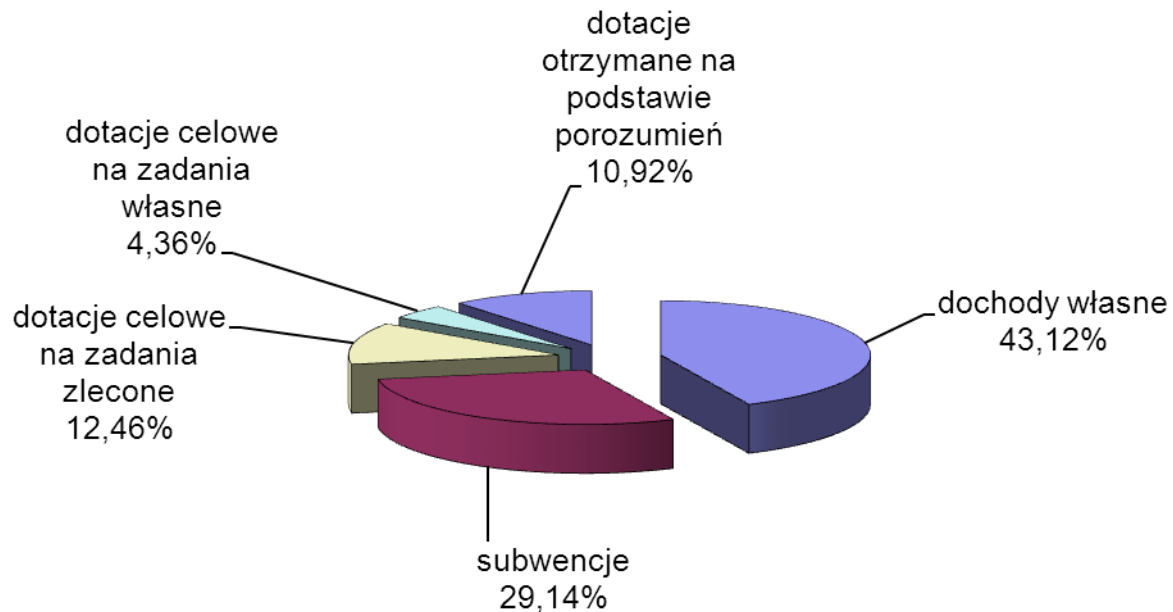
<b>3. Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-1 072 968,00 zł</b>	<b>249 634,15 zł</b>	<b>-23,27%</b>
<b>4. Przychody w tym:</b>	<b>2 985 008,00 zł</b>	<b>3 281 181,80 zł</b>	<b>109,92%</b>
a) pożyczki	775 751,00 zł	775 750,39 zł	100,00%
b) wolne środki	2 209 257,00 zł	2 505 431,41 zł	113,41%
<b>5. Rozchody w tym:</b>	<b>1 912 040,00 zł</b>	<b>1 865 302,75 zł</b>	<b>97,56%</b>
a) raty kredytów i pożyczek	1 512 040,00 zł	1 465 302,75 zł	96,91%
b) wykup obligacji	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,00%
<b>6. Kwota długu:</b>	<b>8 642 926,00 zł</b>	<b>8 589 092,56 zł</b>	<b>99,38%</b>

## 2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie dochodów budżetu przedstawia się następująco:

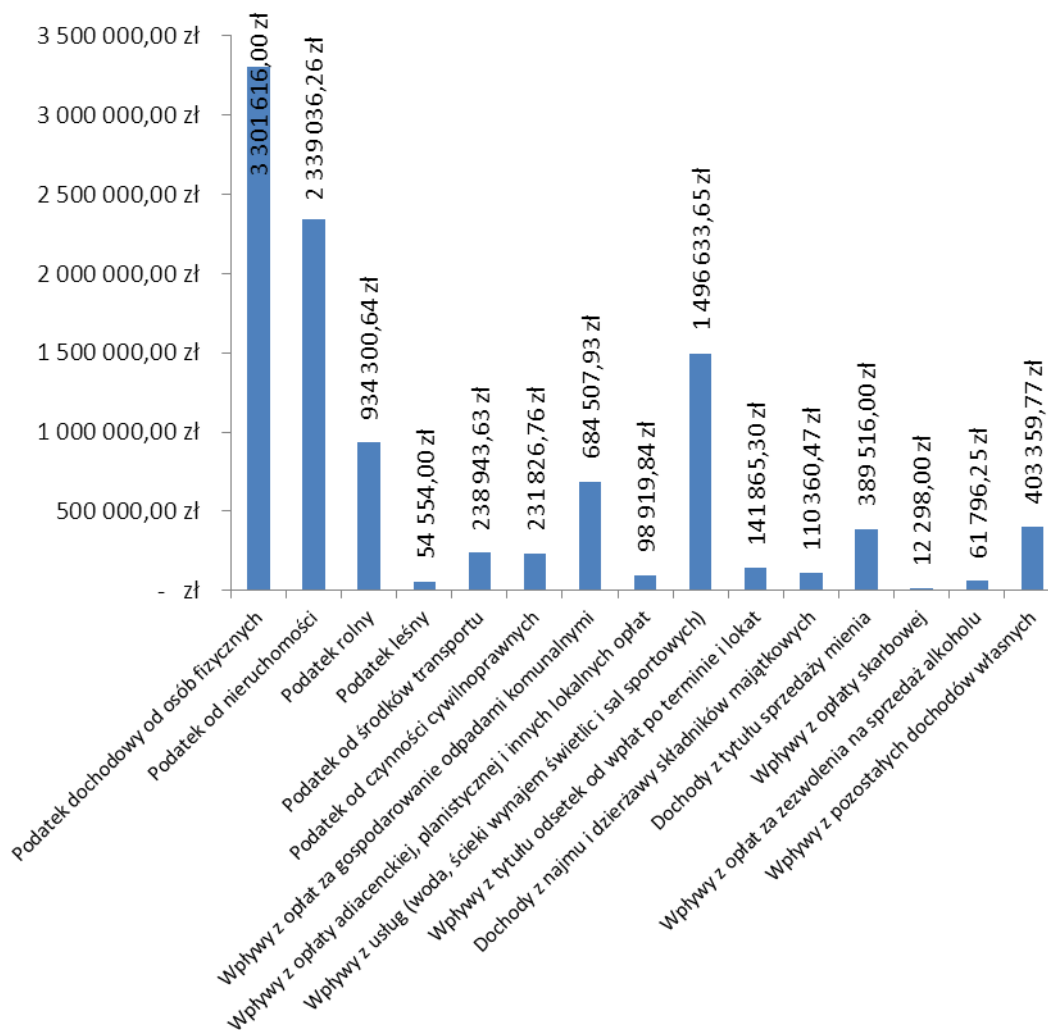
<b>Grupa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania do planu rocznego</b>
Dochody	25 242 952,46 zł	24 351 668,55 zł	96,47%
w tym:			
dochody własne	10 595 421,00 zł	10 499 534,50 zł	99,10%
w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 265 374,00 zł	3 301 616,00 zł	101,11%
subwencje	7 095 922,00 zł	7 095 922,00 zł	100,00%
dotacje celowe na zadania zlecone	3 045 682,46 zł	3 034 310,97 zł	99,63%
dotacje celowe na zadania własne	1 071 485,00 zł	1 062 058,78 zł	99,12%
dotacje otrzymane na podstawie porozumień i umów	3 434 442,00 zł	2 659 842,30 zł	77,45%

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



W tabeli poniżej przedstawiono wpływy z wybranych źródeł dochodów własnych oraz przedstawiono je graficznie na wykresie

Źródło dochodu	Kwota	Udział% w sumie dochodów własnych
Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 301 616,00 zł	31,45%
Podatek od nieruchomości	2 339 036,26 zł	22,28%
Podatek rolny	934 300,64 zł	8,90%
Podatek leśny	54 554,00 zł	0,52%
Podatek od środków transportu	238 943,63 zł	2,28%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	231 826,76 zł	2,21%
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	684 507,93 zł	6,52%
Wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej i innych lokalnych opłat	98 919,84 zł	0,94%
Wpływy z usług (woda, ścieki wynajem świetlic i sal sportowych)	1 496 633,65 zł	14,25%
Wpływy z tytułu odsetek od wpłat po terminie i lokat	141 865,30 zł	1,35%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	110 360,47 zł	1,05%
Dochody z tytułu sprzedaży mienia	389 516,00 zł	3,71%
Wpływy z opłaty skarbowej	12 298,00 zł	0,12%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 796,25 zł	0,59%
Wpływy z pozostałych dochodów własnych	403 359,77 zł	3,84%
Razem dochody własne	10 499 534,50 zł	100,00%



### Wykonanie dochodów w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 658 808,05 zł	1 654 386,80 zł	99,73%
100	Górnictwo i kopalnictwo	600,00 zł	6 311,30 zł	1051,88%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	965 000,00 zł	939 902,78 zł	97,40%
600	Transport i łączność	72 000,00 zł	75 968,30 zł	105,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	648 679,00 zł	499 533,11 zł	77,01%
750	Administracja publiczna	617 791,00 zł	438 284,08 zł	70,94%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 175,00 zł	64 875,00 zł	99,54%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 701 119,00 zł	8 023 659,02 zł	104,19%

758	Różne rozliczenia	7 154 922,00 zł	7 172 126,15 zł	100,24%
801	Oświata i wychowanie	204 982,31 zł	193 385,39 zł	94,34%
852	Pomoc społeczna	3 142 157,10 zł	3 132 962,14 zł	99,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 260 006,00 zł	1 121 638,50 zł	89,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	198 526,00 zł	198 525,00 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	734 900,00 zł	583 221,96 zł	79,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 306,00 zł	150 445,27 zł	21,70%
926	Kultura fizyczna i sport	124 981,00 zł	96 443,75 zł	77,17%
RAZEM		25 242 952,46 zł	24 351 668,55 zł	96,47%

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

Dział	Nazwa działu	Kwotowo	% całości
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 654 386,80 zł	6,79%
100	Górnictwo i kopalnictwo	6 311,30 zł	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	939 902,78 zł	3,86%
600	Transport i łączność	75 968,30 zł	0,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	499 533,11 zł	2,05%
710	Działalność usługowa	0,00 zł	0,00%
750	Administracja publiczna	438 284,08 zł	1,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 875,00 zł	0,27%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 023 659,02 zł	32,95%
758	Różne rozliczenia	7 172 126,15 zł	29,45%
801	Oświata i wychowanie	193 385,39 zł	0,79%
852	Pomoc społeczna	3 132 962,14 zł	12,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 121 638,50 zł	4,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	198 525,00 zł	0,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	583 221,96 zł	2,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 445,27 zł	0,62%
926	Kultura fizyczna i sport	96 443,75 zł	0,40%
RAZEM		24 351 668,55 zł	100,00%

Gmina Brodnica w 2014 roku pozyskała na realizację swoich zadań ze źródeł zewnętrznych środki finansowe w wysokości 2 550 811,09 zł, w tym na zadania inwestycyjne 1 429 172,59 zł oraz na aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych kwotę 114 010,58 zł, i realizację programu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Brodnica” kwotę 1 007 627,92 zł.

Wykonanie dochodów w 2014 roku do założonego planu budżetu wyniosło 96,47%.

Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 1).

Dochody, które zostały zrealizowane zgodnie z planem lub powyżej planu:

- dochody z subwencji otrzymywanych z budżetu państwa wyniosły 7 095 922 zł, co stanowi 100% planu rocznego,
- dochody z podatków i opłat lokalnych wyniosły 4 551 628,94 zł, co stanowi 104,17% planu rocznego,
- dochody z odsetek od zaległości oraz odsetek od lokat wyniosły 141 865,30 zł, co stanowi 178,45% planu,
- dochody z podatków od osób fizycznych, prawnych i innych podatków, które na rzecz gmin pobierają urzędy skarbowe wyniosły 3 560 823,17 zł, co stanowi 104,14% planu.

Dochody, które zostały zrealizowane poniżej planu:

- dochody z dotacji na zadania własne i zlecone wyniosły 4 096 369,75 zł, co stanowi 99,49% planu,
- dochody z świadczonych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz wynajmu świetlic wyniosły 1 496 633,65 zł, co stanowi 90,86% planu,
- dochody z dotacji otrzymanych na podstawie porozumień wyniosły 2 659 842,30 zł, co stanowi 77,45% planu.
- dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 389 516 zł, co stanowi 70,44% planu. Dochód pochodził głównie ze sprzedaży działek położonych we wsi Kominie oraz raty ze sprzedanego w latach poprzednich mieszkania. W roku 2014 planowano zbyć więcej działek w Kominach jednakże w przetargu, który odbył się w dniu 13 lipca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brodnica nikt nie wpłacił wymaganego wadium w wyznaczonym terminie oraz nie przystąpił do przetargu. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
- dochody z pozostałych źródeł wyniosły 359 067,44 zł, co stanowi 68,16% planu. Na dochody te składają się głównie zwrot z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym oraz wpływy z kar umownych, odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i zwrot z innych gmin kosztów utrzymania dzieci w naszych oddziałach przedszkolnych i przedszkolach.

Wskutek obniżenia przez Radę Gminy ustawowych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 1 203 905,74 zł. Na tę kwotę składają się:

- podatek od nieruchomości 756 773,80 zł,
- podatek rolny 271 467,06 zł,
- podatek od środków transportowych 175 664,88 zł.

Wskutek zwolnień przewidzianych w uchwałach Rady Gminy wpływy zostały obniżone o kwotę 47 337,14 zł.

W wyniku udzielonych przez Wójta ulg, odroczeń i umorzeń w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 14 834,20 zł. Na tę kwotę składają się:

- umorzenia 11 445,20 zł,
- odroczenia i rozłożenia na raty 3 389 zł.

Z tytułu udzielenia ulg ustawowych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska, zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę oraz z tytułu nabycia gruntu wpływy do budżetu były niższe o 107 524,48 zł.

## NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2014 roku należności podatników, odbiorców usług i dłużników alimentacyjnych wobec Gminy wynosiły 1 781 664,58 zł. Na kwotę tą składały się:

- należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wynosiły 449 520,97 zł. W 2014 roku wystawiono 268 upomnień, do Sadu Rejonowego w Brodnicy złożono 1 pozew o zapłatę, na które otrzymano nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym. W wyniku opisanych wyżej działań ściągnięto zaległości w wysokości 75 704,55 zł i dodatkowo z tytułu odsetek 25 082,35 zł.
- należności z tytułu podatków od osób fizycznych wynosiły 257 850,93 zł. W 2014 roku na łączne zobowiązania podatkowe wystawiono 973 upomnienia na kwotę 391.994,27 zł. Kwota 307.711,57 zł została uregulowana przez podatników po otrzymaniu upomnienia. Na koniec 2014 roku zostało wystawionych 284 tytułów wykonawczych na kwotę 84.282,70 zł. W celu ściągnięcia należności z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 28 upomnień na kwotę 99.142,20 zł. Kwota 74.013,60 zł została uregulowana przez podatników po otrzymaniu upomnienia. Na koniec 2014 roku wystawiono 12 tytułów

wykonawczych na kwotę 25.128,60 zł. Z tytułu odsetek od zaległości w podatkach płaconych przez osoby fizyczne otrzymano kwotę 24.701,01 zł,

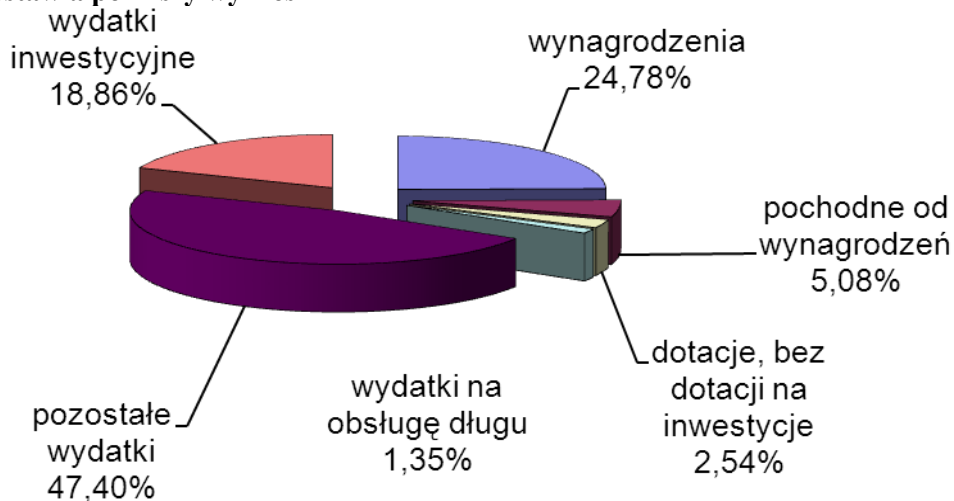
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 99 510,13 zł. W 2014 roku wystawiono 908 upomnień na kwotę 164.014,20 zł. Kwota 118.936,48 zł została uregulowana przez podatników po otrzymaniu upomnienia. Z tytułu odsetek od zaległości w opłacie zagospodarowanie odpadami komunalnymi płaconych przez osoby fizyczne otrzymano kwotę 6.810,80 zł,
- należności z tytułu czynszów wynosiły 127 840,61 zł. W 2014 roku wysłano 83 upomnień na kwotę 354.996,18 zł oraz skierowano 1 pozew do Sadu Rejonowego w Brodnicy,
- należności z tytułu podatków od osób prawnych wynosiły 20 871,01 zł,
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej wynosiły 66 662,87 zł,
- należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynosiły 56 147,26 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych wynosiły 392 675,40 zł,
- należności z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym wynosiły 302 063 zł,
- pozostałe należności wynosiły 8 522,40 zł.

### 3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
Wydatki	26 315 920,46 zł	24 102 034,40 zł	91,59%
w tym:			
wynagrodzenia	6 175 483,50 zł	5 971 329,63 zł	96,69%
pochodne od wynagrodzeń	1 290 094,40 zł	1 223 611,95 zł	94,85%
dotacje, bez dotacji na inwestycje	628 815,00 zł	612 844,52 zł	97,46%
wydatki na obsługę długu	352 647,00 zł	325 801,69 zł	92,39%
pozostałe wydatki	12 384 116,56 zł	11 423 267,15 zł	92,24%
wydatki inwestycyjne	5 484 764,00 zł	4 545 179,46 zł	82,87%
w tym dotacje na inwestycje	198 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

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



## INWESTYCJE

Budżet na rok 2014 zakładał wydatki inwestycyjne w wysokości 5 484 764 zł. W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych wydano kwotę 4 545 179,46 zł.

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

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica.  
Wykonano 117 przydomowych oczyszczalni ścieków w niemal wszystkich miejscowościach Gminy Brodnica.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w Karbowie na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  
Wykonano sieć wodociągową w ul. Rumiankowej o długości 533 m.
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Szabdzie i Kominach na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  
Opracowano dokumentację dla m. Szabda (teren obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy drodze krajowej) oraz dla m. Kominy (teren obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe).
- Rozbudowa sieci wodociągowej w Karbowie.  
Wykonano 2 odcinki wodociągu (w ul. Wczasowej i Sezamkowej) o łącznej długości 1.015 m.
- Budowa drogi Szczuka-Ciełeta 3 km.  
Z powodu uchylecia przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego decyzji Starosty Brodnickiego na realizację inwestycji drogowej niemożliwa była zaplanowana wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod planowaną inwestycję.
- Projekt budowy odcinka drogi Nr G080523 Kominy – Gorczenica.  
Wykonano projekt przebudowy drogi na odcinku około 1,6 km.
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Szabdy do Mszano.  
Wykonano projekt ścieżki o długości 1,934 m i szerokości 2 m.
- Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do osiedla w Ciełętach.  
Wykonano dokumentację projektową.
- Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 080520C w Szabdzie.  
W ramach środków Funduszu Sołeckiego wsi Szabda wykonano odcinek chodnika przy drodze gminnej o długości około 40 m.
- Budowa chodnika w Gorczenicy i Szczuce.  
W miejscowości Gorczenica wykonano chodnik przy drodze gminnej Gorczenica-Gorczeniczka rejon cmentarza o długości około 190 m.  
W miejscowości Szczuka wykonano chodnik przy drodze powiatowej nr 1836C (rejon gimnazjum) o długości 71 m.
- Budowa budynku socjalnego.  
Złożono wniosek o wsparcie finansowe do Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 30% kosztów zadania, który został rozpatrzony pozytywnie.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Kominach na osiedlu domów jednorodzinnych.  
W ramach zadania wykonano 32 punkty oświetleniowe (słupy stalowe o wysokości 8 m, wysięgniki o długości 1 m, oprawy z lampami o mocy 100W).
- Budowa oświetlenia ulicznego w Karbowie i Moczadłach.  
Wykonano dokumentacje projektowe dla następujących ulic w Karbowie: Willowa, Sportowa i Jaśminowa oraz dokumentację projektową w Moczadłach przy drodze wojewódzkiej i przy drodze gminnej w kierunku Przydatek.
- Remont świetlicy wiejskiej w Szczuce wraz z budową parkingu i placu zabaw.  
W ramach zadania wykonano następujący zakres prac: docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu, przebudowa kominów i ogniomurów, wymiana obróbek dekarских i orynnowania, ułożenie tynku dekoracyjnego na elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, wymiana podłogi w sali świetlicy i naprawa jej ścian, wymianę płytek ceramicznych na podłodze w pozostałych pomieszczeniach, przebudowa chłodni, montaż klimatyzatorów, wyposażenie świetlicy w tablicę edukacyjno-informacyjną, projektor multimedialny wraz z ekranem, prace zewnętrzne (chodniki i opaska wokół budynku, parking, plac zabaw, ogrodzenie).
- Remont świetlicy wiejskiej w Karbowie wraz z budową placu zabaw.  
W ramach zadania wykonano następujący zakres prac: docieplenie ścian zewnętrznych, wzmocnienie i izolacja dachu nad salą, wymiana obórek dekarских i orynnowania, ułożenie tynku dekoracyjnego na

elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, wymiana podłogi w sali świetlicy, wymiana płytek ściennych i posadzkowych w sanitariatach, kuchni, korytarzu i pomieszczeniach gospodarczych wraz z malowaniem i naprawą tynków gipsowych, wymiana armatury sanitarnej i budowa placu zabaw składającego się z zestawu zabawowego, huśtawki podwójnej, dwóch sprężynowców, ławki przenośnej, huśtawki ważki i tablicy informacyjnej.

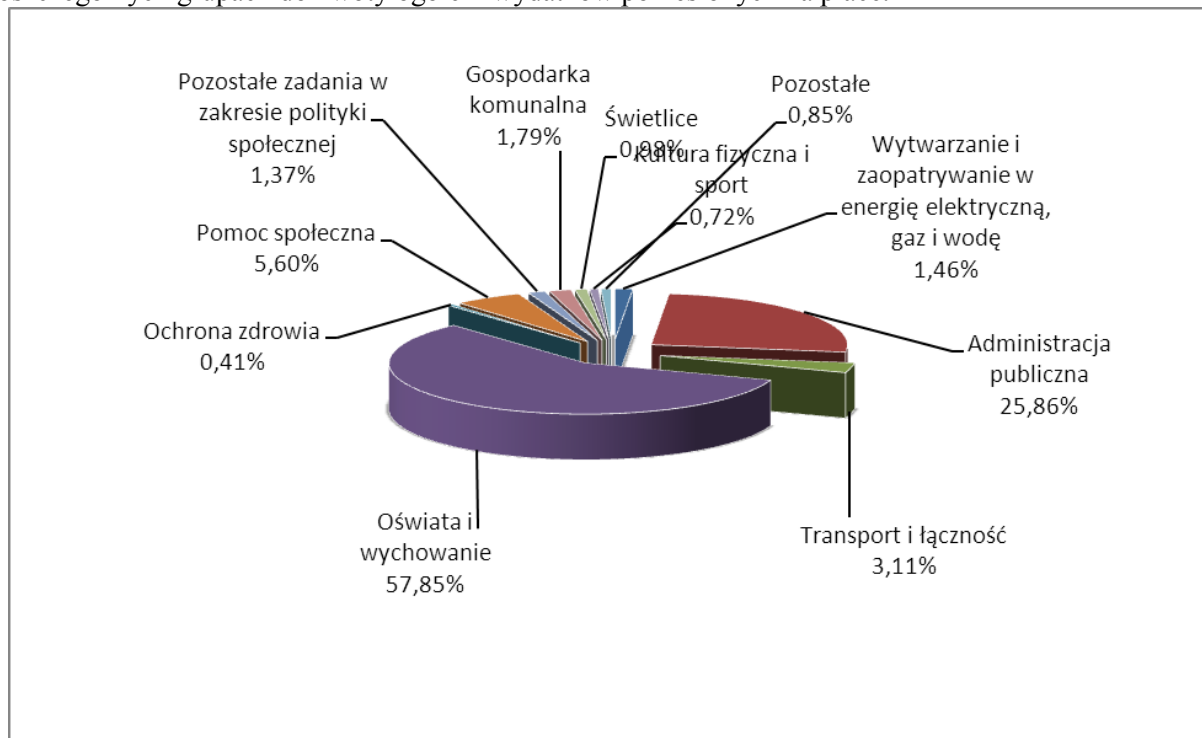
- Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej we wsi Podgórz.  
W ramach zadania powstał parking z kostki betonowej grubości 8 cm z dziewięcioma miejscami postojowymi.
- Budowa placu zabaw dla dzieci i parkingu we wsi Cielęta.  
W ramach zadania wykonano przy szkole podstawowej plac zabaw składający się z następujących elementów: zestaw zabawowy, huśtawka podwójna, dwa sprężynowce, karuzela krzyżowa ławka przenośna, huśtawka ważka, tablica informacyjna, a także ogrodzenie terenu. W ramach tej pozycji budżetowej wykonano także parking.
- Budowa innowacyjnej siłowni zewnętrznej i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Podgórz.  
Zamontowano m.in. po 6 urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej, wykonano także ogrodzenie terenu i oświetlenie w postaci dwóch lamp solarnych.
- Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Gorczeniczka.  
Wykonano plac zabaw złożony z następujących elementów: zestaw zabawowy, sprężynowiec, huśtawka – 2 szt., ławka z bali z oparciem, tablica z regulaminem.
- Adaptacja byłej bazy SKR w Gorczenicy na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  
Wykonano remont istniejącego budynku, ogrodzenie wraz z bramą wjazdową, system sygnalizacji włamania.

Kompletny wykaz inwestycji, które gmina Brodnica zrealizowała w roku 2014 i nakłady poniesione na nie zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

## STRUKTURA WYNAGRODZEŃ

W 2014 r na wynagrodzenia planowano kwotę 6 175 483,50 zł, z czego do 31 grudnia wydano 5 971 329,63 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego.

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



**Wykonanie wydatków w poszczególnych działach**

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 191 109,05 zł	2 089 560,82 zł	95,37%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	975 250,00 zł	933 133,88 zł	95,68%
600	Transport i łączność	2 155 079,00 zł	1 770 099,66 zł	82,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	291 500,00 zł	265 284,79 zł	91,01%
710	Działalność usługowa	100 000,00 zł	73 061,65 zł	73,06%
750	Administracja publiczna	3 218 323,00 zł	2 725 538,99 zł	84,69%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 175,00 zł	64 875,00 zł	99,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 000,00 zł	41 474,10 zł	65,83%
757	Obsługa długu publicznego	352 647,00 zł	325 801,69 zł	92,39%
758	Różne rozliczenia	140 450,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 515 932,31 zł	6 182 560,81 zł	94,88%
851	Ochrona zdrowia	151 560,00 zł	148 583,97 zł	98,04%
852	Pomoc społeczna	3 921 421,10 zł	3 807 503,06 zł	97,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 296 563,00 zł	1 121 538,50 zł	86,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280 526,00 zł	270 625,00 zł	96,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 399 376,00 zł	2 132 702,56 zł	88,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 761 786,00 zł	1 744 178,27 zł	99,00%
926	Kultura fizyczna i sport	436 223,00 zł	405 511,65 zł	92,96%
RAZEM		26 315 920,46 zł	24 102 034,40 zł	91,59%

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

Dział	Nazwa działu	Kwotowo	% udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 089 560,82 zł	8,67%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	933 133,88 zł	3,87%
600	Transport i łączność	1 770 099,66 zł	7,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	265 284,79 zł	1,10%
710	Działalność usługowa	73 061,65 zł	0,30%
750	Administracja publiczna	2 725 538,99 zł	11,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 875,00 zł	0,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 474,10 zł	0,17%
757	Obsługa długu publicznego	325 801,69 zł	1,35%

758	Różne rozliczenia	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 182 560,81 zł	25,65%
851	Ochrona zdrowia	148 583,97 zł	0,62%
852	Pomoc społeczna	3 807 503,06 zł	15,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 121 538,50 zł	4,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	270 625,00 zł	1,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 132 702,56 zł	8,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 744 178,27 zł	7,24%
926	Kultura fizyczna i sport	405 511,65 zł	1,68%
<b>RAZEM</b>		<b>24 102 034,40 zł</b>	<b>100,00%</b>

Wykonanie wydatków w 2014 roku do założonego planu budżetu wyniosło 91,59%.

Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 2).

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 089 560,82 zł. Na zadania związane z melioracją wydano 32 459,10 zł. Wpłata Gminy na rzecz izby rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosła 18 456,26 zł. Na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa wydatkowano kwotę 449 559,05 zł, która w całości została zwrócona Gminie przez Urząd Wojewódzki. Na inwestycje związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków wydatkowano kwotę 1 589 086,41 zł.

## **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ**

Na bieżące świadczenie usług w zakresie dostarczania wody wydatkowano kwotę 933 133,88 zł. Dochody ze świadczenia usług w tym zakresie wyniosły 915 718,05 zł. W roku 2014 deficyt na bieżącym funkcjonowaniu gospodarki wodnej wyniósł 17 415,83 zł. Bardziej miarodajną metodą czy działalność jest opłacalna czy też nie, jest zasada memoriału, która pokazuje koszty i przychody, które powstały w roku 2014 niezależnie od tego czy zostały zapłacone. W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie przychodów i kosztów poniesionych na świadczenie usług.

<b>WODA</b>	
<b>Tytuł kosztów</b>	<b>Kwota</b>
Zakup wody	247 918,00 zł
Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	26 206,00 zł
Usuwanie awarii, opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie dróg	64 903,61 zł
Monitoring	7 683,00 zł
Badanie jakości wody	11 237,32 zł
Energia elektryczna	185 150,07 zł
Oleje, farby i materiały do konserwacji urządzeń i napraw wykonywanych samodzielnie, węgiel, wodomierze	94 878,17 zł
Razem koszty bezpośrednie	637 976,17 zł
Koszty pośrednie (płace pracowników i pochodne, sołtysów, środki czystości, paliwo, usługi związane z utrzymaniem sprzętu, telefony, koszty korespondencji, opracowanie taryfy itp.)	139 823,40 zł
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>777 799,57 zł</b>

PRZYCHÓD	846 278,03 zł
WYNIK (Przychody - Koszty)	68 478,46 zł

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale klasyfikacji budżetowej w roku 2014 wydatkowano kwotę 1 770 099,66 zł. Z tego na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono kwotę 750 787,58 zł, oraz na utrzymanie przystanków autobusowych kwotę 10 012,94 zł.

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2014 roku na gospodarkę gruntami i mieszkaniami wydatkowano kwotę 265 284,79 zł. Z tego na wydatki bieżące 157 415,49 zł. Natomiast dochód z czynszu wyniósł 104 049,17 zł.

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

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W zakresie planowania przestrzennego prowadzona jest procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karbowo, części wsi Moczadła i części wsi Szabda. Prowadzona jest również procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gorczenica, Moczadła i Kominy. Rozpoczęto także procedurę zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica.

W 2014 r. wydano 158 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 20 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

- dla lokalizacji budowy linii kablowej nn z szafkami pomiarowymi w Wyb. Michałowo,
- dla lokalizacji przebudowy linii energetycznej napowietrznej, przebudowie stanowisk słupowych z zejściem kablowym, linią kablową nn w Gorczenicy,
- dla lokalizacji budowy linii kablowej nn z szafkami pomiarowymi w Karbowie,
- dla lokalizacji budowy linii kablowej SN, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nn z szafkami pomiarowymi w Kominach,
- dla lokalizacji budowy sieci wodociągowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Karbowie,
- dla lokalizacji budowy sieci kanalizacyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Gorczenicy,
- dla lokalizacji budowy linii kablowej nn z szafkami pomiarowymi w Wyb. Michałowo,
- dla lokalizacji budowy linii kablowej nn z szafkami pomiarowymi w Szabdzie,
- dla lokalizacji budowy linii kablowej nn z szafkami pomiarowymi w Karbowie,
- dla lokalizacji budowy oświetlenia ulicznego w Karbowie (ul. Sportowa),
- dla lokalizacji budowy oświetlenia ulicznego w Karbowie (ul. Willowa),
- dla lokalizacji budowy oświetlenia ulicznego w Karbowie (ul. Jaśminowa),
- dla lokalizacji budowy linii kablowej nn z szafkami pomiarowymi w Kominach,
- dla lokalizacji budowy linii kablowej nn z szafkami pomiarowymi w Gorczenicy,
- dla lokalizacji budowy sieci wodociągowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Karbowie,
- dla lokalizacji budowy sieci wodociągowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Karbowie,
- dla lokalizacji budowy sieci wodociągowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Karbowie,
- dla lokalizacji budowy linii kablowej nn z szafkami pomiarowymi w Wyb. Michałowo,
- dla lokalizacji budowy sieci kanalizacyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Szabdzie,
- dla lokalizacji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Karbowie.

Na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 73 061,65 zł.

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym na zadania zlecone i własne wynoszą 2 725 538,99 zł (w tym ze środków Wojewody 95 968 zł).

Na wypłatę diet radnych, delegacji oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 136 918,37 zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy w roku 2014 wydano kwotę 2 440 738,21 zł.

Na kwotę tą składają się wydatki osobowe i pochodne od płac, delegacje, szkolenia, ryczałty, materiały biurowe, druki, utrzymanie czystości, zakup sprzętu komputerowego, aktualizacja oprogramowania, opłaty za opiekę autorską, opłaty za przesyłki pocztowe, rachunki za rozmowy telefoniczne, naprawy kserokopiarki, komputerów, konserwacja centrali telefonicznej, nadzór informatyczny nad programami komputerowymi wykorzystywanymi w urzędzie do ewidencji ludności, wymiaru podatku i ewidencji księgowej, prenumerata czasopism, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, woda, energia itp.

Na promocje gminy wydatkowano 51 914,41 zł.

## BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowaną kwotę 41 474,10 zł. W tej kwocie zawiera się wpłata na fundusz celowy policji na kwotę 10 000,00 zł, wydatki na zarządzanie kryzysowe 100,47 zł, wydatki na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych 30 211,95 zł oraz na propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym 1 161,68 zł.

Zgodnie z planem pracy i kalendarzem imprez programowych realizowanych przez OSP w 2014 r. odbyły się:

- Eliminacje miejsko-gminne ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w dniu 25.02.2014 r.
- Eliminacje powiatowe ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w dniu 28.03.2014 r.
- Kampanie sprawozdawcze w jednostkach OSP w dniach 28.02 – 31.03.2014 r.
- „Dniu Strażaka” w dniu 04.05.2014 r.
- Drużynowe i indywidualne Miejsko – Gminne Mistrzostwa Strzeleckie jednostek OSP o Puchar Prezesa ZO M-Gm. i Burmistrza Miasta w dniu 14.06.2014 r.
- Udział strażaków w organizacji „Biegu Napoleońskiego” w dniu 01.06.2014 r.
- Udział OSP w dożynkach w Szabdzie w dniu 31.08.2014 r.
- Gminne zawody sportowo pożarnicze w Gorczenicy w dniu 11.11.2014 r.
- Eliminacje powiatowe ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom” w dniu 12.12.2014 r.

Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych brali udział w 1 akcjach ratowniczych polegających na poszukiwaniu zaginionej osoby.

Ponadto OSP brały udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych takich jak: rocznica Konstytucji 3 Maja, Dzień Flagi Państwowej, Dzień Zwycięstwa, rocznica wybuchu II Wojny Światowej, Narodowe Święto Niepodległości.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

W okresie sprawozdawczym na oświatę wydatkowano ogółem kwotę 6 182 560,81 zł.

Z budżetu państwa otrzymano 4 401 035 zł subwencji oświatowej, 174 781,67 zł dotacji oraz uzyskano dochód z wynajmu sal sportowych i szkolnych w wysokości 18 603,72 zł. Gmina Brodnica z własnych środków dołożyła do bieżących kosztów funkcjonowania oświaty kwotę 1 588 140,42 zł. Subwencja oświatowa pokryła koszty funkcjonowania placówek oświatowych w 71,18%.

Jeżeli od wydatków na oświatę odjęlibyśmy wydatki, które nie są finansowane subwencją oświatową otrzymalibyśmy kwotę wydatków w wysokości 4 712 238,26 zł. W tym przypadku dopłata gminy wynosi 311 203,26 zł, czyli subwencja pokrywa 93,40% ponoszonych wydatków.

Strukturę wydatków w oświacie przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj wydatku	Kwotowo	% udziału
Wynagrodzenia i pochodne	4 152 579,04 zł	67,17%
Fundusz socjalny	205 603,00 zł	3,33%
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	216 498,68 zł	3,50%

Dokształcanie nauczycieli	17 654,03 zł	0,29%
Dotacje do przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty	410 246,74 zł	6,64%
Pozostałe wydatki rzeczowe	759 409,07 zł	12,28%
Dowożenie	402 497,14 zł	6,51%
Pozostała działalność	18 073,11 zł	0,29%
<b>RAZEM</b>	<b>6 182 560,81 zł</b>	<b>100,00%</b>

Wśród wydatków rzeczowych największą część stanowią koszty ogrzania szkół. Na zakup oleju opałowego i węgla wydano w 2014 roku kwotę 195 455,95 zł.

### OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia wydano w roku 2014 kwotę 148 583,97 zł. Na kwotę tę składa się między innymi:

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 57 767,70 zł,
- realizacja gminnego programu zwalczania narkomanii – 5 752,00 zł,
- zakup sprzętu dla szpitala w Brodnicy – 79 763,07 zł,
- pozostała działalność – 5 301,20 zł. zł,

### OPIEKA SPOŁECZNA

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą kwotę 3 807 503,06 zł.

Z budżetu Wojewody w roku 2014 otrzymano dotacje na zadania związane z opieką społeczną w wysokości 3 112 661,03 zł. Ponadto pozyskano również kwotę 1 121 638,50 zł w ramach programu „Kapitał Ludzki”.

Dokładna charakterystyka zadań, które były realizowane w 2014 roku przedstawiona jest w sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej.

### GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 2 132 702,56 zł.

Na kwotę tą składają się:

- na gospodarkę ściekową wydatkowano kwotę 805 410,83 zł. Dochody ze świadczenia usług w tym zakresie wyniosły 522 662,86 zł. W roku 2014 deficyt na bieżącym funkcjonowaniu gospodarki wodnej wyniósł 282 747,97 zł. Bardziej miarodajną metodą czy działalność jest opłacalna czy też nie, jest zasada memoriału, która pokazuje koszty i przychody, które powstały w roku 2014 niezależnie od tego czy zostały zapłacone. W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie przychodów i kosztów poniesionych na świadczenie usług.

<b>ŚCIEKI</b>	
<b>Tytuł kosztów</b>	<b>Kwota</b>
Opłaty za odprowadzane ścieki	585 261,99 zł
Usuwanie awarii, opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie dróg	69 073,77 zł
Energia elektryczna	39 164,45 zł
Oleje, farby i materiały do konserwacji urządzeń i napraw wykonywanych samodzielnie	29 151,42 zł
Razem koszty bezpośrednie	722 651,63 zł

Koszty pośrednie (płace pracowników i pochodne, sołtysów, środki czystości, paliwo, usługi związane z utrzymaniem sprzętu, telefony, koszty korespondencji, opracowanie taryfy itp.)	69 497,39 zł
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>792 149,02 zł</b>
<b>PRZYCHÓD</b>	<b>533 093,10 zł</b>
<b>WYNIK (Przychody - Koszty)</b>	<b>- 259 055,92 zł</b>

- na gospodarke odpadami wydatkowano kwote 776 666,34 zł. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 684 507,93 zł.
- opłaty ponoszone w związku z utrzymaniem czystości na terenie gminy 608,90 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie gminy 295,20 zł,
- ochrona gleby i wód podziemnych 11 306,16 zł,
- wyłapywanie bezpańskich psów i umieszczenie ich w schronisku 23 744,20 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 371 919,93 zł, w tym wydatki bieżące 251 404,97 zł,
- udzielono dotacji miastu Brodnica do przewozu osób autobusami komunikacji miejskiej kwote 82 000 zł,
- pozostała działalność 60 751,00 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W okresie sprawozdawczym wydatki na kulturę wyniosły 1 744 178,27 zł w tym na wydatki bieżące 589 706,09 zł. Kwote 255 225,38 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich osiągając dochód z ich wynajmu w wysokości 34 849,27 zł. Funkcjonowanie biblioteki kosztowało w ubiegłym roku 246 142 zł. Na ochronę zabytków wydatkowano 25 788,91 zł. Na pozostałą działalność wydatkowano kwote 62 549,80 zł.

Środki te wydatkowano między innymi na organizację niżej opisanych wydarzeń kulturalnych.

10.04.2014 r. w SP Gorczenica – przeprowadzono IV Spotkania Teatralne „U Królowy Anny Wazówny”. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań czytelniczych i teatralnych, rozwijanie aktywności twórczych i odtwórczych, wczuwanie się w motywy postępowania i przeżycia bohaterów literackich, współpraca w grupie i integracja, wymiana poglądów doświadczeń w zakresie upowszechniania edukacji teatralnej.

29.05.2014 r. w Szkole Filialnej w Cielętach - Gminny Festiwal Twórczości Przedszkolaków pt. „Świat Zwierząt w Poezji Dziecięcej”. Organizatorami konkursu byli: Wójt Gminy Brodnica, SP Gortatowi i Szkoła Filialna w Cielętach. Celem konkursu było rozwijanie aktywności twórczych i odtwórczych wśród najmłodszych mieszkańców Gminy Brodnica, integracja dzieci z terenu Gminy Brodnica oraz nabycie przez dzieci umiejętności: właściwego gospodarowania oddechem podczas recytacji, stosowania odpowiedniego tempa mowy, siły głosu, dykcji i akcentowania, wykorzystywania niewerbalnych środków wyrazu: ruchu ciała, rąk, mimiki, spojrzenia, uśmiechu, inscenizacji wiersza z zastosowaniem gry aktorskiej: wyrażania emocji. W konkursie brały udział dzieci z trzech oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Gortatowie, trzech przy Szkole Podstawowej w Szabdzie i jednego przy Szkole Podstawowej w Gorczenicy.

24.08.2014 r. - zorganizowano i przeprowadzono Dożynki Gminne, które w br. odbyły się w Bartnikach. Po uroczystej Mszy Świętej Polowej i otwarciu dożynek odbyła się ceremonia dzielenia chleba dożynekowego. Wręczono nagrody dla KGW za udział w Konkursie Wieńców i Ozdób Dożynekowych oraz „Nagrody Specjalne Wójta Gminy Brodnica” dla uzdolnionych uczniów, absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2013/2014 – mieszkańców Gminy Brodnica. Dodatkowo wręczono nagrody dla KGW za najlepszą potrawę. W programie uroczystości wystąpili uczniowie z SP Szabda oraz Gimnazjum w Szczuce, zespoły śpiewacze „Karbowianie”, „Szczupanki”, „Czerwone Korale”, 26 Chorągiew Zamku Bratian. Podczas imprezy odbyły się różnorodne konkursy. Na zakończenie dożynek odbyła się zabawa ludowa. Grał miejscowy zespół muzyczny z Bartnik „FANTOM”. Gwiazdą wieczoru był zespół muzyczny: „TROIPIC”. W nocy odbył się pokaz sztucznych ogni w wykonaniu firmy „AVIS” z Brodnicy.

5.10.2014 r. zorganizowano XIV Biesiadę Kulturalną Seniorów w SP Gorczenica. Głównym odpowiedzialnym za logistykę była kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuce wraz z pracownikami.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W okresie sprawozdawczym wydatki na kulturę fizyczną i sport wyniosły 405 511,65 zł, w tym na wydatki bieżące 126 837,17 zł.

Ważniejsze wydarzenia sportowe:

03.04.2014 r. na terenie gminnej sali sportowej przy SP Szabda odbyły się Gminne Zawody Sportowe dla uczniów klas I-III SP „Wiosenne Wyścigi”. Celem zawodów było wszechstronne rozwijanie zainteresowań sportem, rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie, współzawodnictwo zgodne z zasadami fair play, integrowanie klas przez współzawodnictwo, wyzwalanie u dzieci radości i zadowolenia płynącego ze wspólnej zabawy. Organizatorem imprezy była Gmina Brodnica i Szkoła Podstawowa w Szabdzie. W zawodach uczestniczyli uczniowie ze wszystkich gminnych szkół. 07.05.2014 r. na terenie boiska w SP Gortatowo odbył się Trójbój Lekkoatletyczny dla uczniów szkół podstawowych Gminy Brodnica. Celem konkursu było kultywowanie tradycji sportowych, zachęcanie uczestników do czynnego uprawiania sportu, rozwój fizyczny dzieci, promocja „zdrowego stylu życia”. Organizatorami zawodów byli: Wójt Gminy Brodnica i Szkoła Podstawowa w Gortatowie.

14.05.2014 r. na terenie boiska w SP Gorczenica odbył się Czwórbój Lekkoatletyczny dla uczniów szkół podstawowych Gminy Brodnica. Organizatorami zawodów byli: Wójt Gminy Brodnica i Szkoła Podstawowa w Gorczenicy. Oprócz gospodarza w turnieju wzięły udział SP Szabda oraz SP Gortatowo. Każde z dzieci brało udział w czterech konkurencjach: skoku w dal, rzucie piłeczką palantową, biegu na 60 m oraz biegu na 600 m (dziewczęta) i 1000 m (chłopcy).

W ramach X Dni Gminy Brodnica 01.06.2014 r., zorganizowano i przeprowadzono V BIEG W GMINIE BRODNICA pn. „BIEG NAPOLEOŃSKI” - na dystansie 5 km i 10 km. Organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy Brodnica i Szkoła Podstawowa w Szabdzie. W grupie na 5 km startowało 67 zawodników, w tym 22 kobiety. Na dystansie 10 km startowało 55 zawodników, w tym 9 kobiet. Meta znajdowała się przy Szkole Podstawowej w Szabdzie. Biegacze pochodzili z Gminy Brodnica (m.in. Szabdy, Dzierżna, Cieląt, Mszana, Karbowa, Niewierza, Gortatowa, Wybudowania Michałowo), miasta Brodnicy, Grudziądza, Rypina, Torunia, Kurzętnika, Żuromina, Lidzbarka, Ostródy, Sierpeca, Włocławka. Startowało także 2 zawodników z Holandii. Podczas imprezy przeprowadzono także Zawody w Strzelectwie Sportowym. Zawody odbyły się w III kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież szkolna: 7-12 lat, 13-17 lat, osoby dorosłe (Seniorzy) pow. 18 lat. Przy pięknej słonecznej, choć wietrznej pogodzie w zawodach udział wzięło 66 zawodników w tym: dzieci, młodzież, mieszkańcy i goście biorący udział w zawodach i festynie.

24 czerwca br., na terenie Szkoły Podstawowej w Gortatowie, odbyła się Gminna Spartakiada Lekkoatletyczna - dla uczniów szkół podstawowych Gminy Brodnica Organizatorami zawodów byli: Wójt Gminy Brodnica i Szkoła Podstawowa w Gortatowie.

11 czerwca br. na terenie boiska sportowego Orlik w Szczuce odbył się Gminny Turniej w Piłkę Nożną tzw. „5 piłkarskie” - dla uczniów gimnazjalnych. Celem Turnieju było propagowanie piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży, integracja różnych środowisk, propozycja spędzania czasu wolnego, kształtowanie umiejętności współdziałania i rywalizacji zgodnie z zasadami „fair play”. Organizatorami turnieju byli: Wójt Gminy Brodnica oraz Gimnazjum w Szczuce.

14.06.2014 r. odbyły się zawody VII Otwarte Miejsko-Gminne Zawody Strzeleckie O Puchar Wójta Gminy Brodnica, które zorganizował ZMG OSP RP w Brodnicy.

Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Brodnica z okazji Święta Niepodległości, który odbył się 11 listopada 2014 r. w sali sportowej w Gorczenicy. W Turnieju wzięło udział 6 drużyn.

Gminny Turniej Tenisa Stołowego, który odbył się 7 grudnia 2014 r. w sali sportowej w Gorczenicy. W turnieju wzięło udział 50 zawodników pochodzących z terenu Gminy Brodnica, w różnych kategoriach wiekowych (od uczniów szkół podstawowych po seniorów, z podziałem: na dziewczęta, chłopcy).

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

W roku 2014 planowano przychody w wysokości 2 985 008 zł, które miały służyć pokryciu rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w wysokości 1 912 040 zł, oraz pokryciu planowanego deficytu w wysokości 1 072 968 zł. Przychody zrealizowano w wysokości 3 281 181,80 zł, które pochodziły z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 505 431,41 zł oraz pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 775 750,39 zł.

W roku 2014 spłacono kolejne raty pożyczek i kredytów zgodnie z podpisanymi umowami w wysokości 1 465 302,75 zł oraz wykupiono serię obligacji o wartości 400 000 zł. Gmina uzyskała również umorzenie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 100 569,75 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014 r z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji wynosiło 8 589 092,56 zł.

Rada Gminy nie podjęła uchwały o wydzieleniu rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Opracował

Skarbnik Gminy  
Witold Jastrzębski

Zatwierdził

Wójt  
Edward Łukaszewski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Brodnica  
z dnia 31 marca 2015 r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 658 808,05</b>	<b>1 654 386,80</b>	<b>99,73%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 209 249,00	1 204 827,75	99,63%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 174 249,00	1 166 693,00	99,36%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	38 134,75	108,96%
	01095		Pozostała działalność	449 559,05	449 559,05	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	449 559,05	449 559,05	100,00%
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>600,00</b>	<b>6 311,30</b>	<b>1 051,88%</b>
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	600,00	6 311,30	1 051,88%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600,00	6 311,30	1051,88%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>965 000,00</b>	<b>939 902,78</b>	<b>97,40%</b>
	40002		Dostarczanie wody	965 000,00	939 902,78	97,40%
		0830	Wpływy z usług	960 000,00	915 718,05	95,39%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	24 184,73	483,69%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>72 000,00</b>	<b>75 968,30</b>	<b>105,51%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	72 000,00	75 968,30	105,51%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	25 528,48	127,64%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 000,00	50 439,84	97,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>648 679,00</b>	<b>499 533,11</b>	<b>77,01%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 679,00	499 533,11	77,01%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 379,00	2 630,04	110,55%
		0750	Dochody 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	92 300,00	104 049,17	112,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	553 000,00	389 516,00	70,44%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 337,90	333,79%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>617 791,00</b>	<b>438 284,08</b>	<b>70,94%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 968,00	95 968,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 968,00	95 968,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	521 823,00	342 316,08	65,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	521 823,00	342 316,08	65,60%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>65 175,00</b>	<b>64 875,00</b>	<b>99,54%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 254,00	1 254,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 254,00	1 254,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 208,00	48 908,00	99,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 208,00	48 908,00	99,39%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 713,00	14 713,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 713,00	14 713,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 701 119,00</b>	<b>8 023 659,02</b>	<b>104,19%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	2 929,60	418,51%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	700,00	2 929,60	418,51%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 222 700,00	1 264 001,68	103,38%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 076 000,00	1 103 449,43	102,55%
		0320	Podatek rolny	87 000,00	94 234,00	108,31%
		0330	Podatek leśny	53 000,00	52 448,00	98,96%
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00	9 976,80	166,28%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	1 053,00	526,50%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 590,45	318,09%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 250,00	-/-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	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	2 377 200,00	2 586 728,60	108,81%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 172 000,00	1 235 586,83	105,43%
		0320	Podatek rolny	862 000,00	840 066,64	97,46%
		0330	Podatek leśny	2 200,00	2 106,00	95,73%
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	228 966,83	127,20%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	24 102,00	803,40%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	230 773,76	153,85%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	25 126,54	314,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	835 145,00	868 034,33	103,94%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 298,00	81,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 925,00	61 796,25	121,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	766 220,00	783 427,77	102,25%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	10 512,31	350,41%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 265 374,00	3 301 964,81	101,12%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 265 374,00	3 301 616,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	348,81	-I-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 154 922,00</b>	<b>7 172 126,15</b>	<b>100,24%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 401 035,00	4 401 035,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 401 035,00	4 401 035,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 643 866,00	2 643 866,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 643 866,00	2 643 866,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 000,00	76 204,15	129,16%
		0920	Pozostałe odsetki	59 000,00	76 204,15	129,16%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 021,00	51 021,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 021,00	51 021,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>204 982,31</b>	<b>193 385,39</b>	<b>94,34%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 874,31	6 873,67	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 874,31	6 873,67	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 908,00	167 908,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 908,00	167 908,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	30 200,00	18 603,72	61,60%
		0830	Wpływy z usług	30 200,00	18 603,72	61,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 142 157,10</b>	<b>3 132 962,14</b>	<b>99,71%</b>
	85206		Wspieranie rodziny	18 638,00	11 141,29	59,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 638,00	11 141,29	59,78%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 339 827,00	2 342 289,83	100,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 334 827,00	2 326 837,27	99,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	15 452,56	309,05%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 073,00	27 039,05	96,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 239,00	12 295,80	92,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 834,00	14 743,25	99,39%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 442,00	141 442,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 442,00	141 442,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 179,82	5 259,54	85,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 179,82	5 259,54	85,11%
	85216		Zasiłki stałe	167 424,00	165 586,82	98,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 424,00	165 586,82	98,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 713,00	130 761,80	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,80	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 713,00	130 713,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 317,00	29 059,79	102,62%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 799,75	119,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 317,00	24 260,04	99,77%
	85295		Pozostała działalność	281 543,28	280 382,02	99,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 543,28	48 382,60	97,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 000,00	231 999,42	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 260 006,00</b>	<b>1 121 638,50</b>	<b>89,02%</b>
	85395		Pozostała działalność	1 260 006,00	1 121 638,50	89,02%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 086 932,00	964 761,93	88,76%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	173 074,00	156 876,57	90,64%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>198 526,00</b>	<b>198 525,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	198 526,00	198 525,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 526,00	18 525,00	99,99%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>734 900,00</b>	<b>583 221,96</b>	<b>79,36%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 000,00	537 594,08	81,45%
		0830	Wpływy z usług	633 000,00	522 662,86	82,57%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	909,22	30,31%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	14 022,00	58,43%
	90002		Gospodarka odpadami	1 600,00	800,00	50,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 600,00	800,00	50,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	13 823,72	345,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	13 823,72	345,59%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	458,16	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	458,16	-!
	90095		Pozostała działalność	69 300,00	30 546,00	44,08%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 300,00	30 546,00	44,08%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>693 306,00</b>	<b>150 445,27</b>	<b>21,70%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	693 306,00	150 445,27	21,70%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	34 849,27	174,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	673 306,00	115 596,00	17,17%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>124 981,00</b>	<b>96 443,75</b>	<b>77,17%</b>
	92601		Obiekty sportowe	124 981,00	96 443,75	77,17%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	124 981,00	96 443,75	77,17%
<b>Razem</b>				<b>25 242 952,46</b>	<b>24 351 668,55</b>	<b>96,47%</b>

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Brodnica  
z dnia 31 marca 2015 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 191 109,05</b>	<b>2 089 560,82</b>	<b>95,37%</b>
	01008		Melioracje wodne	32 550,00	32 459,10	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 950,37	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 550,00	24 508,73	99,83%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 688 000,00	1 589 086,41	94,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 665,00	546 762,56	84,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 751,00	775 750,39	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 584,00	258 583,46	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 990,00	99,88%
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	18 456,26	87,89%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	18 456,26	87,89%
	01095		Pozostała działalność	449 559,05	449 559,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,40	5 900,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,20	1 012,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,56	144,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	657,72	657,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	440 744,17	440 744,17	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>975 250,00</b>	<b>933 133,88</b>	<b>95,68%</b>
	40002		Dostarczanie wody	975 250,00	933 133,88	95,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 212,00	288,40	23,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 734,00	80 673,35	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 819,00	5 818,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 234,00	15 225,29	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	2 169,60	99,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 211,33	92,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	828,85	27,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 850,00	138 289,16	94,82%
		4260	Zakup energii	221 000,00	217 721,93	98,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	434 356,00	428 892,90	98,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 574,90	38,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 887,71	55,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 262,91	97,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	26 206,00	87,35%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	4 083,00	40,83%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 155 079,00</b>	<b>1 770 099,66</b>	<b>82,14%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	198 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	198 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 946 979,00	1 760 086,72	90,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 005,21	50,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 064,00	171 342,98	91,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 074,86	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 396,00	28 123,53	84,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 790,00	4 027,31	84,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	5 388,79	89,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 110,00	318 403,28	99,16%
		4260	Zakup energii	1 400,00	72,63	5,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	180,00	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 200,00	200 428,02	99,62%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 975,00	4 540,97	65,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 144,00	1 009 299,14	86,77%
	60095		Pozostała działalność	10 100,00	10 012,94	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 012,94	99,14%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>291 500,00</b>	<b>265 284,79</b>	<b>91,01%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 500,00	265 284,79	91,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 472,00	6 515,68	87,20%
		4260	Zakup energii	1 632,00	1 631,17	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 396,00	149 268,64	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	950,40	31,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	106 918,90	82,25%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>73 061,65</b>	<b>73,06%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	73 061,65	73,06%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 360,00	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	35 701,65	57,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 218 323,00</b>	<b>2 725 538,99</b>	<b>84,69%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 968,00	95 968,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 348,00	67 348,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 851,00	3 851,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 478,00	11 478,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 626,00	1 626,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 105,00	6 105,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 868,00	136 918,37	88,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 368,00	134 986,22	90,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 932,15	55,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 907 487,00	2 440 738,21	83,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 936,88	83,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 330,00	1 365 794,80	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 170,00	107 151,69	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	13 093,00	77,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 200,00	239 099,82	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 700,00	26 482,27	99,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 200,00	29 180,93	90,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 100,00	142 679,70	95,69%
		4260	Zakup energii	13 500,00	9 085,94	67,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 740,00	49,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 207,00	284 907,57	86,02%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	3 981,47	97,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 641,15	94,02%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	6 033,51	86,19%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	29 430,29	84,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	91 480,00	85 552,75	93,52%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 071,33	93,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	29 547,47	92,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 150,64	94,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	16 177,00	51,36%

	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	51 914,41	86,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 448,64	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 465,77	84,89%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>65 175,00</b>	<b>64 875,00</b>	<b>99,54%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 254,00	1 254,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635,00	635,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	237,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	267,00	267,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 208,00	48 908,00	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 290,00	30 990,00	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,07	823,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,40	20,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 793,20	6 793,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 568,73	7 568,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 312,60	2 312,60	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 713,00	14 713,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,05	344,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,12	18,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 961,90	2 961,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 973,88	2 973,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	985,05	985,05	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>63 000,00</b>	<b>41 474,10</b>	<b>65,83%</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 000,00	30 211,95	64,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 200,00	40,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 096,15	98,12%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 249,54	31,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 518,26	47,56%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 148,00	42,96%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	100,47	2,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	100,47	2,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	1 161,68	58,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	911,68	91,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	250,00	25,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>352 647,00</b>	<b>325 801,69</b>	<b>92,39%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	352 647,00	325 801,69	92,39%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	352 647,00	325 801,69	92,39%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>140 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 450,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	140 450,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 515 932,31</b>	<b>6 182 560,81</b>	<b>94,88%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 589 359,31	3 384 015,59	94,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 804,00	135 355,93	97,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 220,00	2 970,00	92,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 039,00	2 048 052,91	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 930,00	156 905,65	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 232,00	397 633,65	96,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 363,00	50 788,87	90,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	2 433,78	51,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 667,00	263 097,00	71,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 602,31	13 589,81	99,91%
		4260	Zakup energii	36 900,00	34 884,95	94,54%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 205,82	96,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	940,00	78,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 732,00	105 220,60	93,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 989,00	1 921,44	96,60%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 356,00	7 642,39	91,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	5 347,79	72,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 025,00	135 025,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	686 552,00	657 578,67	95,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 353,00	25 097,01	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 271,00	290 702,11	95,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 085,00	24 036,88	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 158,00	58 823,76	93,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 189,00	8 361,22	90,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 064,00	8 064,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 711,00	97 631,78	99,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 544,00	117 338,36	99,83%
		4260	Zakup energii	3 700,00	1 150,46	31,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	140,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 727,00	6 413,09	50,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 820,00	19 820,00	100,00%
	80104		Przedszkola	423 724,00	410 246,74	96,82%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 573,00	140 572,82	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 600,00	36 047,83	86,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 551,00	233 626,09	96,72%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	1 317 629,00	1 292 495,53	98,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 079,00	51 870,63	97,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 077,00	804 678,64	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 621,00	63 614,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 784,00	152 468,40	96,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 807,00	20 197,27	88,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 570,00	78 056,86	98,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 943,19	99,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	430,00	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 999,48	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	668,11	95,44%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 482,18	82,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 570,06	96,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 275,00	49,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 241,00	48 241,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	451 744,00	402 497,14	89,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 051,11	70,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 380,00	48 253,77	87,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 381,00	3 179,84	94,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 262,00	8 560,62	83,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 481,00	1 202,96	81,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	377 223,00	337 731,84	89,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 517,00	2 517,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	17 654,03	65,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 699,15	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	14 320,18	62,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 634,70	65,39%
	80195		Pozostała działalność	19 924,00	18 073,11	90,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 124,00	3 124,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 620,00	81,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	11 529,11	91,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 800,00	81,82%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>151 560,00</b>	<b>148 583,97</b>	<b>98,04%</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 772,00	5 752,00	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 280,00	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 472,00	4 472,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 320,00	57 767,70	99,05%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00	15 000,00	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	1 203,27	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 669,00	24 660,96	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 930,00	13 886,67	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 017,00	3 016,80	99,99%
	85195		Pozostała działalność	87 468,00	85 064,27	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 348,00	1 551,20	66,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 120,00	3 750,00	73,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 763,07	99,70%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 921 421,10</b>	<b>3 807 503,06</b>	<b>97,09%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	51 400,00	47 409,52	92,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 400,00	47 409,52	92,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85203		Ośrodki wsparcia	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	-
	85206		Wspieranie rodziny	48 316,00	32 014,28	66,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 674,00	9 310,00	42,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 732,00	1 603,19	42,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	532,00	228,10	42,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 873,00	20 872,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 334 827,00	2 326 837,27	99,66%
		3110	Świadczenia społeczne	2 179 322,00	2 171 565,24	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 695,00	52 463,49	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 583,00	4 582,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 025,00	90 024,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 336,00	1 336,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	6 866,00	6 865,99	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 073,00	27 039,05	96,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 073,00	27 039,05	96,32%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 310,00	309 744,75	98,55%
		3110	Świadczenia społeczne	295 569,00	295 569,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	18 741,00	14 175,75	75,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	146 179,82	143 043,16	97,85%
		3110	Świadczenia społeczne	146 058,65	142 940,03	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,17	103,13	85,11%
	85216		Zasiłki stałe	167 424,00	165 586,82	98,90%
		3110	Świadczenia społeczne	167 424,00	165 586,82	98,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 915,00	321 287,06	86,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	645,94	80,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 086,00	187 439,32	88,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 257,00	16 256,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 293,00	35 113,87	85,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 590,00	4 949,09	88,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	600,00	15,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 127,00	14 701,54	85,84%
		4260	Zakup energii	8 900,00	7 211,45	81,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	260,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	19 304,25	91,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 240,92	95,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 002,16	83,51%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	1 741,15	79,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 652,00	16 236,00	97,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 510,00	3 462,49	76,77%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	8 255,52	83,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 867,00	95,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 433,00	80 159,28	77,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	206,37	41,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 778,00	56 662,29	80,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 698,00	4 389,73	93,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 343,00	10 411,09	78,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 899,00	1 223,15	64,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 755,00	2 500,00	90,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	92,60	25,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	216,00	54,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	1 952,95	38,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 505,10	69,59%
	85295		Pozostała działalność	339 543,28	338 381,87	99,66%
		3110	Świadczenia społeczne	337 849,00	336 799,27	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 694,28	1 582,60	93,41%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 296 563,00</b>	<b>1 121 538,50</b>	<b>86,50%</b>
	85395		Pozostała działalność	1 296 563,00	1 121 538,50	86,50%
		3257	Stypendia różne	12 419,00	9 827,21	79,13%
		3259	Stypendia różne	657,00	520,25	79,19%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 219,00	67 436,03	81,03%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 816,00	7 943,46	90,10%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 423,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 257,00	13 877,12	76,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 723,00	1 461,28	84,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 602,58	76,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	219,00	192,03	87,68%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 256,00	2 486,90	76,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	173,00	131,65	76,10%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 598,00	6 288,29	82,76%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	403,00	322,69	80,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	729 551,00	727 788,42	99,76%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	128 294,00	128 183,03	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 557,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	189 689,00	128 725,25	67,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 880,00	16 934,51	65,43%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 320,00	4 140,18	25,37%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 880,00	730,62	25,37%
		4437	Różne opłaty i składki	22 100,00	2 504,95	11,33%
		4439	Różne opłaty i składki	3 900,00	442,05	11,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>280 526,00</b>	<b>270 625,00</b>	<b>96,47%</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 000,00	27 100,00	73,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	27 100,00	73,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	243 526,00	243 525,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 526,00	18 525,00	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	225 000,00	225 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 399 376,00</b>	<b>2 132 702,56</b>	<b>88,89%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	853 730,00	805 410,83	94,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	451,00	144,20	31,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 466,00	43 432,74	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00	2 909,28	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 666,00	7 612,65	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 088,00	1 084,80	99,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 105,66	92,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	35 615,95	82,83%
		4260	Zakup energii	50 141,00	39 315,90	78,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	696 095,00	668 826,91	96,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 287,44	57,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 943,85	77,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 131,45	97,29%
	90002		Gospodarka odpadami	847 820,00	776 666,34	91,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 100,00	57 962,98	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 499,86	89,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 780,00	10 268,07	95,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	1 475,87	95,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 211,46	92,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	5 196,27	18,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	551 275,00	505 466,00	91,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 262,91	97,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	189 322,92	99,64%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	608,90	15,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	183,16	18,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	425,74	21,29%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	295,20	7,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	295,20	14,76%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	11 307,00	11 306,16	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 307,00	11 306,16	99,99%
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 693,00	23 744,20	85,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 693,00	23 744,20	88,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	411 526,00	371 919,93	90,38%
		4260	Zakup energii	200 000,00	183 551,11	91,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 526,00	67 853,86	92,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	120 514,96	87,33%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	82 000,00	82 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	135 300,00	60 751,00	44,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00	30 546,00	44,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	66 000,00	30 205,00	45,77%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 761 786,00</b>	<b>1 744 178,27</b>	<b>99,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 416 028,00	1 409 697,56	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	155,00	62,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00	35 532,00	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 810,81	96,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 560,00	8 552,32	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	1 057,00	99,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 105,83	92,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 730,00	19 152,00	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600,00	59 569,58	99,95%
		4260	Zakup energii	23 100,00	22 683,99	98,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 700,00	102 632,89	99,93%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	842,50	70,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 131,46	97,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 959,00	329 231,17	98,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 506,00	633 505,69	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 300,00	177 298,69	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 436,63	96,24%
	92116		Biblioteki	246 142,00	246 142,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	246 142,00	246 142,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	25 788,91	85,96%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	555,91	18,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 233,00	74,76%
	92195		Pozostała działalność	69 616,00	62 549,80	89,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	171,00	11,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	24,50	8,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 111,00	18,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 997,00	30 913,90	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 819,00	23 329,40	97,94%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>436 223,00</b>	<b>405 511,65</b>	<b>92,96%</b>
	92601		Obiekty sportowe	283 355,00	278 674,48	98,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 821,00	109 192,82	95,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 402,00	114 401,87	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 132,00	55 079,79	99,91%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 868,00	126 837,17	82,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 981,87	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 394,92	77,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 040,00	42 987,00	68,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 308,00	27 426,31	93,58%
		4260	Zakup energii	22 600,00	21 513,98	95,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 920,00	13 533,09	85,01%
<b>Razem</b>				<b>26 315 920,46</b>	<b>24 102 034,40</b>	<b>91,59%</b>

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Brodnica  
z dnia 31 marca 2015 r.

## Wykaz inwestycji realizowanych w 2014r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w 2014r.	Wydatki wykonane	Procent wykonania
<b>Razem dział (010)</b>			<b>1 688 000 zł</b>	<b>1 589 086 zł</b>	<b>94,14%</b>
010/01010	1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo, sieci wodociągowej w miejscowości Szabda, Szczuka i Cielęta	1 350 000 zł	1 311 734 zł	97,17%
	2	Rozbudowa sieci wodociągowej w Karbowie na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	90 000 zł	88 002 zł	97,78%
	3	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Szabdzie, Karbowie i Kominach na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	30 000 zł	22 506,54 zł	75,02%
	4	Rozbudowa sieci wodociągowej w Karbowie	130 000 zł	111 355,26 zł	85,66%
	5	Wymiana starych przyłączy wodociągowych do bloków w Karbowie przy ul. Żmijewskiej	80 000 zł	47 498,73 zł	59,37%
	6	Zakup samobieżnej kosiarki	8 000 zł	7 990,00 zł	99,88%
<b>Razem dział (600)</b>			<b>1 361 144 zł</b>	<b>1 009 299,14 zł</b>	<b>74,15%</b>
600/60016	7	Modernizacja wybranych odcinków utwardzonych dróg gminnych	670 000 zł	642 807,49 zł	95,94%
	8	Budowa drogi Szczuka-Cielęta 3 km	20 000 zł	- zł	0,00%
	9	Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do osiedla w Cielętach	20 000 zł	16 008,00 zł	80,04%
	10	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 080520C w Szabdzie	20 344 zł	14 870,92 zł	73,10%
	11	Budowa chodnika w Gorczenicy i Szczuce	90 000 zł	77 988,03 zł	86,65%
	12	Projekt budowy odcinka drogi Nr G080523 Kominy - Gorczenica	30 000 zł	25 864,70 zł	86,22%
	13	Przebudowa nawierzchni ul. Północnej w Brodnicy (strona lewa-zjazdu i chodniki)	70 000 zł	- zł	0,00%
	14	Zakup nowego ciągnika oraz dodatkowych maszyn do niego (kosiarka, równiarka, pług odśnieżny)	212 800 zł	212 760,00 zł	99,98%
	15	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Szabdy do Mszana	30 000 zł	19 000,00 zł	63,33%

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w 2014r.	Wydatki wykonane	Procent wykonania
600/60014	16	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Brodnicy do Zbiczna	198 000 zł	- zł	0,00%
<b>Razem dział (700)</b>			<b>133 000 zł</b>	<b>107 869,30 zł</b>	<b>81,10%</b>
700/70005	17	Budowa budynku socjalnego	3 000 zł	950,40 zł	31,68%
	18	Wykup działek na cele publiczne	130 000 zł	106 918,90 zł	82,25%
<b>Razem dział (750)</b>			<b>391 500 zł</b>	<b>16 177,00 zł</b>	<b>4,13%</b>
750/75023	19	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	31 500 zł	16 177,00 zł	51,36%
750/75075	20	Zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Brodnica	360 000 zł	- zł	0,00%
<b>Razem dział (801)</b>			<b>28 000 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
801/80101	20	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	28 000 zł	- zł	0,00%
<b>Razem dział (851)</b>			<b>80 000 zł</b>	<b>79 763,07 zł</b>	<b>99,70%</b>
851/85195	21	Zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	80 000 zł	79 763,07 zł	99,70%
<b>Razem dział (852)</b>			<b>5 000 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
852/85219	22	Zakup sprzętu dla GOPS	5 000 zł	- zł	0,00%
<b>Razem dział (853)</b>			<b>28 000 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
853/85395	23	Realizacja programu "Wszystkie dzieci nasze są - przedszkola szansą na rozwój w Gminie Brodnica"	28 000 zł	- zł	0,00%
<b>Razem dział (900)</b>			<b>328 000 zł</b>	<b>309 837,88 zł</b>	<b>94,46%</b>
900/90002	23	Adaptacja byłej bazy SKR w Gorczenicy na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	190 000 zł	189 322,92 zł	99,64%
900/90015	24	Budowa oświetlenia ulicznego w Kominach na osiedlu domów jednorodzinnych	108 000 zł	107 913,86 zł	99,92%
	25	Budowa oświetlenia ulicznego w Karbowie i Moczadłach	30 000 zł	12 601,10 zł	42,00%
<b>Razem dział (921)</b>			<b>1 158 765 zł</b>	<b>1 154 472,18 zł</b>	<b>99,63%</b>

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w 2014r.	Wydatki wykonane	Procent wykonania
921/92109	26	Remont świetlicy wiejskiej w Szczuce wraz z budową parkingu i placu zabaw	667 000 zł	666 742,00 zł	99,96%
	27	Remont świetlicy wiejskiej w Karbowie wraz z budową placu zabaw	433 560 zł	430 320,55 zł	99,25%
	28	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej we wsi Podgórz	43 205 zł	42 973,00 zł	99,46%
	29	Zakup szorowarek i mopa parowego	15 000 zł	14 436,63 zł	96,24%
<b>Razem dział (926)</b>			<b>283 355 zł</b>	<b>278 674,48 zł</b>	<b>98,35%</b>
926/92601	30	Budowa placu zabaw dla dzieci i parkingu we wsi Cielęta	85 055 zł	84 627,06 zł	99,50%
	31	Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Gorczeniczka	25 000 zł	24 947,26 zł	99,79%
	32	Budowa innowacyjnej siłowni zewnętrznej i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Podgórz	80 000 zł	78 274,33 zł	97,84%
	33	Budowa innowacyjnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Karbowo	53 300 zł	52 476,84 zł	98,46%
	34	Budowa innowacyjnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Szczuka	40 000 zł	38 348,99 zł	95,87%
	35	Budowa parkingu przy boisku sportowym w Gortatowie		- zł	
	35	<b>Razem inwestycje</b>	<b>5 484 764 zł</b>	<b>4 545 179,46 zł</b>	<b>82,87%</b>

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Brodnica  
z dnia 31 marca 2015 r.  
z wykonania budżetu gminy za rok 2014

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZUCE ZA ROK 2014

Gminna Biblioteka Publiczna w Szczuce stanowi samorządową instytucję kultury Gminy Brodnica. Została utworzona na mocy uchwały nr XXXVI/175/06 Rady Gminy Brodnica z dnia 31 maja 2006 roku. Cele i zadania Gminna Biblioteka Publiczna w Szczuce wynikają ze statutu, który został nadany wyżej wymienioną uchwałą Rady Gminy Brodnica oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (DZ.U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DZ. U. Nr 13 z 2001 roku, poz. 123) oraz ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 207 z 2011 roku, poz. 1230).

### I. PRACOWNICY BIBLIOTEK:

Na dzień 31.12.2014 roku zatrudnione były 3 osoby , co stanowi 2,20 etatu

W tym:

1. Kierownik Biblioteki	1 etat
2. Młodszy Bibliotekarz w Filii w Szabdzie	1 etat
3. Główny Księgowy	0,2 etatu

### II. DANE STATYSTYCZNE ZA ROK 2014

- Stan księgozbioru na 31.12.2014 r.	- 17422 woluminów,
- zakupiono z budżetu	- 402 wol.
- zakupiono z dotacji ministerialnej	- 406 wol.
- dary	- 71 wol.
- zarejestrowano w 2014 roku	- 924 czytelników,
- wypożyczenia w ciągu roku 2014	- 14266 książek,
- 4504 czasopism,	
- biblioteki odwiedziło	- 6865 osób,
- na miejscu w czytelni udostępniono	- 2550 książki,
- 4418 czasopism,	
- z komputerów skorzystało	- 5076 internautów.

### II. Imprezy:

1. Szabda -zajęcia z komputerem dla dzieci, wyświetlanie bajek, czytanie bajek, gry planszowe, bilard, ping-pong, piłkarzyki, zajęcia plastyczne. Ogółem w ciągu roku wzięło udział 1718 uczestników.
2. Szabda- XII Przegląd Palm Wielkanocnych, udział wzięło 10 palm (7 z kół gospodyń i 3 ze szkół podstawowych i gimnazjum), zaproszonych gości i uczestników było około 60 osób. Część artystyczną wykonała młodzież ze Szkoły Podstawowej w Szabdzie pod kierunkiem p. Grzegorza Urbańskiego.
3. Szczuka – pokaz dla młodzieży gimnazjalnej „Warsztaty edukacyjne – czerpanie papieru” udział wzięło 22 uczniów,
4. Szczuka- gry planszowe, szachy, karty, scrabble -314 osób,
5. Szczuka – finał Konkursu fotograficznego „Gmina Brodnica dawniej i dziś” zorganizowany przez Towarzystwo Ziemi Michałowskiej, prace wykonane można było oglądać na wystawie od 6 listopada do 31 grudnia w Bibliotece Gminnej, udział wzięło 30 osób,
6. Szczuka- 18 wycieczek przedszkolaków z przedszkola w Szczuce – 208 osób.
7. Szczuka-XIV Biesiada Seniorów Gorczenica -400 osób.
8. Szabda –udział w konkursie plastycznym „Zapobiegajmy pożarom”- 6 osób,
9. Szabda Szabda –wieczór poezji z okazji Święta Niepodległości zorganizowany przez szkołę i księdza proboszcza z Mszana dla mieszkańców Szabdy, przybyło ok. 79 osób,

10. Promocja książki o Gminie Brodnica w Szabdzie -24 osoby, w Szczuce odbyło się podczas zebrania z rodzicami w Gimnazjum – książki otrzymało ponad 100 osób,  
 11. Szabda –Wigilia dla mieszkańców wsi Szabda zorganizowana przez KGW , przybyło 26 osób.  
 12.Szabda –przynajmniej raz w tygodniu w świetlicy odbywają się próby chóru.

**FINANSE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZUCE**  
**za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuce jest plan finansowy na 2014 rok w wysokości 246.142 zł (dotacja z budżetu gminy).

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	
			Koszty ogółem	w tym z dotacji z urzędu gminy
1.	<b>PRZYCHÓD:</b> Dotacja otrzymana z budżetu gminy Dotacja z Biblioteki Narodowej Odsetki bankowe Dochody z wynajmu sali – Szabda Wpłata na biesiadę Dochody z wynajmu sceny	<b>255.367,71</b> 246.142,00 4.096,00 479,21 432,50 2.918,00 1.300,00		
2.	<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>		<b>147.741,80</b>	<b>147.741,80</b>
3.	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>2.810,00</b>	<b>2.810,00</b>
4.	<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b> - książki - prenumerata czasopism - organizacja konkursu Palm Wielkanocnych - organizacja Biesiady - opał (ekogroszek) - pozostałe		<b>31.252,11</b> 12.646,83 1.222,98 2.803,21 1.700,28 6.705,36 6.173,45	<b>27.156,11</b> 8.550,83 1.222,98 2.803,21 1.700,28 6.705,36 6.173,45
5.	<b>Usługi obce, w tym:</b> - usługi telekomunikacyjne - usługi pocztowe - wywóz nieczystości - zużycie wody - organizacja Biesiady - szkolenia - pozostałe		<b>47.458,24</b> 4.066,70 250,70 1.430,46 313,60 9.046,00 920,00 31.430,78	<b>34.987,09</b> 4.066,70 250,70 1.430,46 313,60 6.128,00 920,00 21.877,63
6.	<b>Oplaty i składki, w tym:</b> - podatek od nieruchomości - ubezpieczenie		<b>1.697,00</b> 1.313,00 384,00	<b>1.697,00</b> 1.313,00 384,00
7.	<b>Energia elektryczna</b>		<b>4.091,43</b>	<b>4.091,43</b>
8.	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i inne:</b> - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy		<b>24.555,46</b> 24.248,90 306,56	<b>24.555,46</b> 24.248,90 306,56
9.	<b>Podróże służbowe krajowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.	<b>Odpis na ZFŚS</b>		<b>3.103,11</b>	<b>3.103,11</b>
11.	<b>Amortyzacja</b>		<b>1.466,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMA KONTROLNA</b>		<b>264.176,08</b>	<b>246.142,00</b>

**Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.**

Należności wyniosły 1.194,10 zł od dostawcy ENERGA – OBRÓT z tytułu nadesłanych korekt obciążeniowych za energię elektryczną w 2014 roku.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 2.340,64 zł, z tego:

- 190,65 zł wobec firmy OPTOLAND SA
- 2.149,99 wobec firmy REMKO

**Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 456,84 zł.**

Sporządziły:

Małgorzata Zaremska – Kierownik

Mariola Murawska – Główny księgowy

Szczuka, 27.02.2015 r.

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Brodnica  
z dnia 31 marca 2015 r.  
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

### I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

#### 1. Ogólny stan gruntów:

Stan gruntów na 31.12.2013 r. wynosił - 246,8691ha o wartości 3 512 078,69zł.

W 2014 r.:

nabyto grunty - 1,7104ha za kwotę 104 225,90 zł,

zbyto grunty - 1,3504ha za kwotę 356 610,00 zł,

(minus) wartość ewid. gr. 52 445,00 zł,

(przybytek w pow. – 0,4570ha - na skutek odnowienia powierzchni przez kartografię i podziałów)

Stan gruntów na 31.12.2014 r. wynosi - 247,6861ha o wartości 3 563 859,59 zł.

#### 2. Stan nieruchomości zabudowanych przedstawia się następująco:

Gmina posiada: 7 budynków mieszkalnych, 3 mieszkalno-użytkowe z 44 mieszkaniami stanowiącymi własność Gminy, 9 świetlic, 1 salkę wiejską, 3 remizy, garaże, budynki gospodarcze, była szkołkę zadrzewieniową, była bazę SKR w Gorczenicy, 5 szkół w tym 1 gimnazjum, 8 boisk sportowych, 8 placów zabaw, 3 siłownie oraz udział w budynku przy ul. Zamkowej 13 w Brodnicy. Większość budynków stanowiących mienie komunalne zostało wyremontowanych. Wszystkie budynki mają aktualne przeglądy techniczne, elektryczne i kominiarskie. Stan techniczny budynków jest dobry.

W 2014 r. w ramach posiadanych środków finansowych wykonano prace:

#### a) Brodnica ul. Zamkowa 13 A:

- budynek Urzędu Gminy Brodnica położony na działce nr 150/3 o pow. 0,17.65ha, powierzchnia biurowa wynosi 303,30m<sup>2</sup>, pozostałe (garaż, piwnice) 69,60 m<sup>2</sup>. W budynku urząd najmuje pomieszczenia biurowe, garaż i piwnicę. Wymieniono 6 okien wraz z parapetami, pomalowano dwa pomieszczenia biurowe, wymieniono 4 drzwi, wyremontowano pomieszczenie w piwnicy z przeznaczeniem na archiwum. Położono płytki na korytarzu wraz z jego remontem. Udział Gminy w całej nieruchomości wynosi 37,93%. Stan techniczny budynku dobry.

#### b) Gorczenica:

- budynek mieszkalny nr 41 jedenastorodzinny. Założono instalację odgromową, zlikwidowano suche oczka, wyrównano teren na posesji, wybudowano podesty dla pojemników na odpady komunalne. Pomalowano klatkę schodową. Opróżniono odstożniki prowadzące do oczyszczalni biologicznej i zakupiono bakterie. Stan techniczny dobry.

- budynek mieszkalny nr 52 pięciorodzinny wraz z budynkiem gospodarczym. Stan techniczny budynku mieszkalnego dobry, gospodarczego zły. W budynku znajduje się pomieszczenie przeznaczone na salkę wiejską. Założono instalację odgromową na budynku, wymieniono stolarkę okienną.

- budynek mieszkalny nr 24 pięciorodzinny i budynek gospodarczy. Jeden lokal wykupiony na własność. Założono instalację odgromową na budynku. Stan techniczny budynków dobry.

- budynek remizy OSP. Stan techniczny dobry.

- budynki po bazie SKR – we władaniu urzędu. Część nieruchomości zaadaptowano na PSZOK, część nieruchomości wydzierżawiona na prowadzenie działalności gospodarczej.

- budynek szkoły podstawowej z halą sportową. Stan techniczny budynku bardzo dobry. Szkoła pobudowana jest z cegły, hala sportowa z bloczków, dach szkoły dwuspadowy kryty papą, hali kryty blachą. Ogrzewanie budynku olejowe.

#### c) Gortatowo:

- szkoła podstawowa z dwoma lokalami mieszkalnymi. Stan techniczny budynku bardzo dobry. Dach - stropodach, kryty papą termozgrzewalną. Ogrzewanie olejowe. Remonty wykonywane są przez szkołę. W miejscowości Cieleća znajduje się szkoła filialna z dachem krytym papą, ogrzewana olejem opałowym. Stan techniczny budynku dobry.

- świetlica wiejska. Zakupiono stoły, oczyszczono kosze w oczyszczalni biologicznej. Stan techniczny budynku dobry.
- d) Karbowo:
- ul. Żmijewska 54 – budynek mieszkalny sprzedany w całości w drodze przetargu.
  - szkoła zadrzewieniowa – cała nieruchomość o powierzchni 0,93ha, wydzielona Zespołowi Szkół Rolniczych w Brodnicy.
  - ul. Małgorzatka 8 – budynek mieszkalny pięciorodzinny. Stan techniczny budynku dostateczny. Wyremontowano komin i wybudowano podesty dla pojemników na odpady komunalne.
  - ul. Klubowa WDK. Stan techniczny budynku bardzo dobry. Wykonano remont sali zakupiono firany, regały do chłodni, karnisze, rolety, meble do kuchni, wieszaki do szatni, maszynę czyszczącą wraz z wyposażeniem, wywieszki informacyjne,
  - ul. Olsztyńska – warsztat grupy remontowo - budowlanej. Stan techniczny budynku średni.
- e) Kominy:
- budynek mieszkalny nr 1 czterorodzinny. Stan techniczny budynku dobry. Opróżniono odstojniki prowadzące do oczyszczalni biologicznej i zakupiono bakterie, wykonano podesty dla pojemników na odpady komunalne, zakupiono płytki do kuchni i wc.
  - budynek remizy OSP. Stan techniczny budynku dostateczny. Wymieniono drzwi wejściowe, instalację wod.-kan. podłączono do szamba.
- f) Kozi Róg:
- budynek świetlicy wiejskiej. Pomalowano pomieszczenia w świetlicy, zakupiono regały do chłodni i karniszy. Stan techniczny budynku dobry.
- g) Kruszyński:
- budynek świetlicy wiejskiej. Stan techniczny budynku dobry.
- h) Moczadła:
- budynek mieszkalny nr 13 ośmiorodzinny. Dwa lokale wykupione na własność. Stan techniczny budynku dobry. Opróżniono osadniki do oczyszczalni biologicznej i zakupiono bakterie.
- i) Mszano:
- budynek przedszkolny. Stan techniczny budynku dobry. W obiekcie znajduje się jeden lokal mieszkalny wykupiony na własność. Dach dwuspadowy kryty eternitem.
  - budynek świetlicy wiejskiej. Stan techniczny budynku dobry. Odgrzybiono ścianę i pomalowano kuchnię, przeprowadzono remont instalacji elektrycznej, ocieplono ścianę zewnętrzną budynku,
  - budynek hydroforni. Założono instalację odgromową na budynku. Stan techniczny budynku dobry.
- j) Niewierz:
- budynek świetlicy wiejskiej. Stan techniczny budynku dobry.
- k) Podgórz:
- budynek świetlicy wiejskiej. Stan techniczny budynku dobry. Wymieniono wyłączniki i gniazda elektryczne, pomalowano pomieszczenia i stolarkę drzwiową, wykonano podest na pojemniki do odpadów komunalnych.
- l) Szabda:
- szkoła podstawowa z salą gimnastyczną i dwoma lokalami mieszkalnymi. Stan techniczny dobry. Dach na budynku szkolnym kryty papą, na sali blachą. Ogrzewanie olejowe.
  - budynek biblioteki wiejskiej z salką dla OSP Szabda. Stan techniczny budynku dobry. Dach kryty papą. Wymieniono cz. pokrycia dachowego, pomalowano elewację od frontu, zamontowano zadaszenie nad wejściem, pomalowano kuchnię i salę, położono płytki w kuchni, wymieniono lampy w sali, wymieniono parapety od strony frontowej budynku.
  - budynek mieszkalny nr 63. Stan techniczny budynku dostateczny. Dach dwuspadowy kryty eternitem.
- ł) Szczuka:
- budynek gimnazjum. Stan techniczny dobry. Dach dwuspadowy kryty blachodachówką.
  - budynek świetlicy wiejskiej. Stan techniczny budynku dobry. Przeprowadzono remont kapitalny sali i pomieszczeń, zakupiono maszynę czyszczącą z wyposażeniem, regały do chłodni, wieszaki do szatni. Budynki gospodarcze wyremontowano wraz z wymianą pokrycia dachowego.
  - budynek remizy OSP. Stan techniczny budynku dobry.
  - budynki garażowe. Stan techniczny budynków dobry. Wymieniono stolarkę okienną.
- m) Szymkowo:
- budynek mieszkalny nr 13 czterorodzinny. Wyremontowano klatkę schodową i podłogę na strychu, adaptowano część strychu na wc, postawiono piec węglowy w mieszkaniu w miejsce westwalki. Stan techniczny budynku dobry. Oczyszczono odstojniki w oczyszczalni biologicznej i zakupiono bakterie.
  - budynek hydroforni – stan techniczny budynku dobry.

W miejscowości Karbowo i Szczuka urządzono siłownie sportowe i place zabaw.

Do końca grudnia wpłynęły następujące kwoty z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym zabudowanym:

Czynsz za lokale mieszkalne –	83 700,84zł,
Czynsz za lokale użytkowe -	15 812,73zł,
Sprzedaż lokali -	28 484,00 zł.

### 3. Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne

Gmina Brodnica realizując zadanie własne w zakresie gospodarki wodociągowej, zarządza dwoma stacjami uzdatniania wody zlokalizowanymi we wsiach Szymkowo i Mszano, jedną pompownią wody znajdującą się we wsi Szczuka podnoszącą ciśnienie dla odbiorców we wsiach: Cieleta, Wyb. Michałowo i Bobrowiska oraz rozdzielczą siecią wodociągową o łącznej długości 174,8km, z czego w roku 2014 przybyło 1,5km we wsi Karbowo. Sieć wodociągowa uzbrojona jest w ponad 610 naziemnych hydrantów pożarowych. Od sieci tej wykonanych jest 1760 przyłączy o łącznej długości 63,7km., z czego w roku 2014 przybyło 83 szt. o długości 1,7km. Hydrofornia w Szymkowie uzdatnia wodę z czterech studni głębinowych, z których dwie znajdują się we wsi Szymkowo a kolejne dwie we wsi Szczuka. Hydrofornia w Mszanie uzdatnia wodę z trzech studni głębinowych, z których dwie znajdują się we wsi Mszano a jedna we wsi Szabda.

W zakresie gospodarki kanalizacyjnej gmina zarządza 40 przepompowniami ścieków dzięki którym możliwy jest sprawny odbiór i przesył ścieków do oczyszczalni miejskiej oraz 9 szt. przepływomierzy zliczających ilości odprowadzanych ścieków i siecią kanalizacji sanitarnej, której łączna długość bez przykanalików wynosi 57,7km. Od sieci tej prowadzi do odbiorców usług 543 szt. przykanalików o długości około 11 km.

### 4. Drogi gminne.

Ogólna długość dróg wynosi 226,182 km, z tego 104,193 km zaliczana jest do kategorii dróg gminnych, pozostałe traktowane są jako drogi wewnętrzne.

W ramach ich utrzymania w 2014 roku wykonano niżej wymienione prace:

- a) remonty/modernizacja dróg gminnych:
  - droga gminna Nr 08536C Przydatki - Opalenica od km 0+000 do km 2+487 o dł. 2,195km. Wykonano remonty cząstkowe i powierzchniowe zamknięcie drogi. (w tym: dł. 0,800km w ramach z dofinansowania ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego),
  - droga gminna Nr 0805212C Kruszynki – Bartniki – Drużyny od km 0+864 do km 2+521 o dł. 1,657km. Wykonano remonty cząstkowe i położenie nowej nawierzchni asfaltowej.
  - droga gminna Nr 080530C Cieleta – Szczuka od km. 0+000 do km 0+419 o dł. 0,419km. Wykonano Powierzchniowe zamknięcie drogi na długości 470mb.
- Całość prac w ramach wygranego przetargu publicznego, wykonało Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. w Brodnicy za kwotę 625.197,49 zł. brutto.
- b) Wykonanie tymczasowej nawierzchni na drodze gminnej ul. Działkowa, dz. Nr 2021/1, obręb Wybudowanie Michałowo, o łącznej powierzchni 1000m<sup>2</sup> za kwotę 39 483,00 zł,
- c) Wykonano remont cząstkowy nawierzchni drogi gminnej, masą na gorąco nawierzchni drogi gminnej Mszano-Niewierz (załamania przy Romanowskim),
- d) Remont cząstkowy emulsją i grysami nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych: Mszano-Niewierz oraz Przydatki – Opalenica o łącznej pow. 596,24 m<sup>2</sup> za kwotę 20 000,00 zł,
- e) zakup ciągnika rolniczego NEW HOLLAND TD5 105 z ładowaczem czołowym NH 530TL. Ciągnik dostarczyła firma - Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe PERKOZ Sp. z o.o. - za kwotę 199 260,00 zł, w ramach wygranego przetargu publicznego.
- f) Zakupiono pług śnieżny „Yeti 2600” z urządzeniem podnoszącym do nowonabytego ciągnika za kwotę 13 500 zł.
- g) utrzymanie dróg zimą w stanie ciągłej przejezdności poprzez odśnieżanie oraz posypywanie mieszanką piasku i soli,
- h) systematyczne profilowanie wszystkich dróg gminnych równiarką,
- i) poprawę stanu nawierzchni dróg gruntowych poprzez nawożenie żwirem, szlaką, kliniecem oraz tłuczniem kamiennym, wywieziono: gruz betonowy – 2 007t, kamień kliniec - 267t, żwir zagliniony – 5058t,
- j) naprawę nawierzchni wszystkich dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej – suchą masą asfaltową na zimno - 4,620t,
- k) wykaszanie poboczy z chwastów przy drogach gminnych,
- l) usuwanie drzew i zakrzewień zagrażających ruchowi drogowemu,

- m) prace porządkowe na chodnikach,
- n) uzupełniono brakujące oznakowanie pionowe przy drogach gminnych,
- o) wykonano nowe i ustawiono wiaty przystankowe we wsiach: Niewierz – 2 szt., we wsi Gorczenica na pętli autobusowej – 1 szt. i w Dzierżnie – 1 szt.

#### 5. Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych

Ogólna powierzchnia rowów gminnych wynosi 19,40ha.

W ramach ich utrzymania i konserwacji w 2014 r. wykonano niżej wymienione prace:

- a) oczyszczano rowy we wsiach: Kozi Róg przy drodze - 0,4km, rów Opalenica – Gorczenica – 1,0km, we wsi Cieleća studnie melioracyjną i część rowu,
- b) założono nowy przepust we wsi Szabda przy drodze gminnej - 7m i poprawiono przepust we wsi Mszano na rowie do Drwęcy.

## II. Szczegółowe dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

1. Zbyto w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: 7 działek położonych w obrębie Kominy o łącznej powierzchni 1,3504ha za kwotę 356 610,00 zł

- działka nr 245/12 o pow. 0,1500ha za kwotę 42 420,00 zł,
- działka nr 245/14 o pow. 0,1492ha za kwotę 44 520,00 zł,
- działka nr 245/15 o pow. 0,1510ha za kwotę 42 420,00 zł,
- działka nr 245/17 o pow. 0,1492ha za kwotę 42 420,00 zł,
- działka nr 245/16 o pow. 0,1510ha za kwotę 42 420,00 zł,

Powyższe działki przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem usług.

- działka nr 247/118 o pow. 0,0794ha,
  - działka nr 247/120 o pow. 0,5206ha,
- łącznie – za kwotę 142 410,00 zł.

Działki przeznaczone są pod przemysł i tereny magazynowe.

2. Nabyto w drodze aktu notarialnego: 14 działek o pow. łącznej 1,5934ha za kwotę 98 955,00 zł w tym: działki położone w obrębie wsi Karbowo z przeznaczeniem na drogę gminną:

- działka nr 124/19 o pow. 0,1338ha,
  - działka nr 123/37 o pow. 0,1805ha,
- za łączną kwotę - 100,00 zł,

- działka nr 122/16 o pow. 0,1696ha za kwotę – 100,00 zł,
  - działka nr 122/30 o pow. 0,1201ha za kwotę – 100,00 zł,
  - działka nr 122/68 o pow. 0,0094ha za kwotę – 100,00 zł,
  - działka nr 122/70 o pow. 0,0242ha,
  - działka nr 122/72 o pow. 0,0053ha,
- za łączną kwotę – 100,00 zł.

- działka nr 107/6 o pow. 0,4320ha położona w obrębie wsi Szymkowo za kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na przedłużenie drogi gminnej do wsi Kujawa, Gmina Osiek,
- działka nr 761 o pow. 0,0067ha,
- działka nr 762 o pow. 0,0238ha,
- działka nr 763/1 o pow. 0,0012ha,

położone w obrębie wsi Karbowo (m. Tama Brodzka) za kwotę 4 755,00 zł na uregulowanie stanu prawnego i faktycznego przebiegu istniejącej drogi gminnej do wsi Nowy Dwór,

- działka nr 151/3 o pow. 0,1308ha za kwotę 26 160 zł, położona w obrębie Gorczenica z przeznaczeniem na pętlę autobusu szkolnego,
- działka nr 88/86 o pow. 0,0524ha w obrębie Cieleća za kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem pod budowę placu zabaw,
- działka nr 337/6 o pow. 0,3036ha położona w obrębie wsi Karbowo za kwotę 45 540,00 zł z przeznaczeniem na drogę gminną.

Nabyto z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami: 3 działki o łącznej pow. 0,1170ha za kwotę 5 270,90 zł na drogi lub poszerzenie istniejących dróg gminnych w tym:

- działka nr 196/14 o pow. 0,0099 ha położona w obrębie wsi Karbowo nabyta – za kwotę 1079,10 zł,
- działka nr 66/13 o pow. 0,1047ha położona w obrębie wsi Karbowo (w. ewid.) - 1047,00 zł,

- działka nr 245/25 o pow. 0,0024 ha położona w obrębie wsi Kominy nabyta – za kwotę 3 144,80 zł.

3. Służebność przesyłu w drodze aktu notarialnego:

Ustanowiono odpłatną służebność przesyłu dla urządzeń służących do przesyłu gazu na nieruchomościach (drogi) położonych w m. Karbowo, gmina Brodnica stanowiących własność Gminy Brodnica, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o nr: 449/31, 449/32, 449/30, 449/28, 449/29 zapisane w KW TO1B/00037775/4, 349/28, 349/27, 349/26 zapisane w KW TO1B/00034553/1, 349/80, 349/53, 351/15 zapisane w KW TO1B/00037425/6, 348/20 zapisana w KW TO1B/00031312/9 oraz 969 zapisana w KW TO1B/00037426/3 na rzecz spółki „UN.EN.EKO” spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie jednorazowo w kwocie 3073,76zł.

4. Umowy dzierżawy na cele rolne:

obecnie jest zawartych 27 umów w tym:

- 17 na pow. 7,3415ha - na cele rolne z dzierżawcami rolnikami (z naliczeniem czynszu dzierżawnego).  
W br. przedłużono dotychczasowym dzierżawcom zgodnie z obowiązującą uchwałą RG Brodnica 7 umów na okres do 3 lat, oraz zawarto 1 nową umowę.
- 10 umów na pow. 2,4600ha - z osobami korzystającymi z gruntu z „Karty Nauczyciela”.  
Przedłużono dotychczasowym dzierżawcom zgodnie z obowiązującą uchwałą RG Brodnica 7 umów na okres do 3 lat.
- 5 umów zawartych jest na cel publiczny (pętle autobusowe i chodniki) długoterminowych na pow. 0,3260ha - w formie aktu notarialnego.

Wpływy z czynszów dzierżawnych na kwotę 4 535,60 zł.

5. Użytkowanie wieczyste:

Obecnie jest 5 użytkowników wieczystych na 6 działkach gminnych o pow. 0,4662ha. Są to działki przekazane osobom fizycznym w użytkowanie wieczyste z tego:

3 działki pod zabudowę budynkami mieszkalnymi i 3 działki pod działalność gospodarczą (1 ubojnia i 2 sklepy).

Wpływy z użytkowania wieczystego – 2 379,94zł.

Opracował: P. Wiśniewski