



# Wójt Gminy Brodnica

ul. Zamkowa 13a, 87-300 Brodnica

tel.: 056 494 16 13, fax.: 056 494 16 40

e-mail: [wojt@brodnica.ug.gov.pl](mailto:wojt@brodnica.ug.gov.pl)

---

# SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BRODNICA Z WYKONANIA

UCHWAŁY NR XXXVI/200/09

RADY GMINY BRODNICA

Z DNIA 29 GRUDNIA 2009 R.

z późniejszymi zmianami

Brodnica, marzec 2011 r.

## ***SPIS TREŚCI***

1. Ogólne informacje o wykonaniu uchwały budżetowej.....	3
2. Wykonanie dochodów budżetowych.....	5
3. Wykonanie wydatków budżetowych.....	10
4. Przychody i rozchody.....	26
5. Załącznik nr 1 – plan i wykonanie dochodów budżetowych.	
6. Załącznik nr 2 – plan i wykonanie wydatków budżetowych.	
7. Załącznik nr 3 – wykonane inwestycje i poniesione nakłady.	
8. Załącznik nr 4 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuce.	

# 1. OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Budżet gminy został uchwalony na rok 2010 w wysokości:

dochody – 17 227 638 zł,

wydatki – 22 325 481 zł.

Zwiększony został w ciągu roku do kwot:

dochody – 18 667 136,03 zł,

wydatki – 24 264 979,03 zł.

Budżet zakładał deficyt w wysokości 5 597 843 zł, który miał być pokryty emisją obligacji w wysokości 3 100 000 zł, pożyczką w wysokości 421 455 zł oraz nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2 076 388 zł.

Zmiany do budżetu dokonano uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta zwiększając dochody o kwotę 1 439 498,03 zł i wydatki o kwotę 1 939 498,03 zł następująco:

- zarządzenie nr 9/2010 z dnia 15 lutego 2010r. Wójta Gminy Brodnica zwiększające dochody i wydatki o kwotę 144 885 zł,
- uchwała nr XXXVIII/221/2010 z 26 marca 2010r. Rady Gminy Brodnica zwiększająca dochody o kwotę 397 712,03 zł, oraz wydatki o kwotę 897 712,03 zł,
- uchwała nr XXXIX/224/2010 z 23 kwietnia 2010r. Rady Gminy Brodnica zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 20 986 zł,
- uchwała nr XL/232/2010 z 27 maja 2010r. Rady Gminy Brodnica zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 229 963 zł,
- zarządzenie nr 31/2010 z dnia 21 czerwca 2010r. Wójta Gminy Brodnica zwiększające dochody i wydatki o kwotę 5 130 zł,
- zarządzenie nr 40/2010 z dnia 29 czerwca 2010r. Wójta Gminy Brodnica zwiększające dochody i wydatki o kwotę 24 926 zł,
- uchwała nr XLI/235/2010 z dnia 12 lipca 2010r. Rady Gminy Brodnica zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 346 684 zł,
- zarządzenie nr 48/2010 z dnia 30 sierpnia 2010r. Wójta Gminy Brodnica zwiększające dochody i wydatki o kwotę 101 125 zł,
- uchwała nr XLII/258/2010 z dnia 27 września 2010r. Rady Gminy Brodnica zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 244 933 zł,
- zarządzenie nr 52/2010 z dnia 19 października 2010r. Wójta Gminy Brodnica zwiększające dochody i wydatki o kwotę 84 148 zł,
- uchwała nr XLIII/261/2010 z dnia 8 listopada 2010r. Rady Gminy Brodnica zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 31 356 zł,

- zarządzenie nr 57/2010 z dnia 22 listopada 2010r. Wójta Gminy Brodnica zwiększające dochody i wydatki o kwotę 147 526 zł,
- zarządzenie nr 60/2010 z dnia 1 grudnia 2010r. Wójta Gminy Brodnica dokonujące przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- zarządzenie nr 62/2010 z dnia 15 grudnia 2010r. Wójta Gminy Brodnica zwiększające dochody i wydatki o kwotę 149 990 zł,
- zarządzenie nr 64/2009 z dnia 24 grudnia 2010r. Wójta Gminy Brodnica dokonujące przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

### **BUDŻET GMINY NA ROK 2010 ZOSTAŁ WYKONANY W WYSOKOŚCI:**

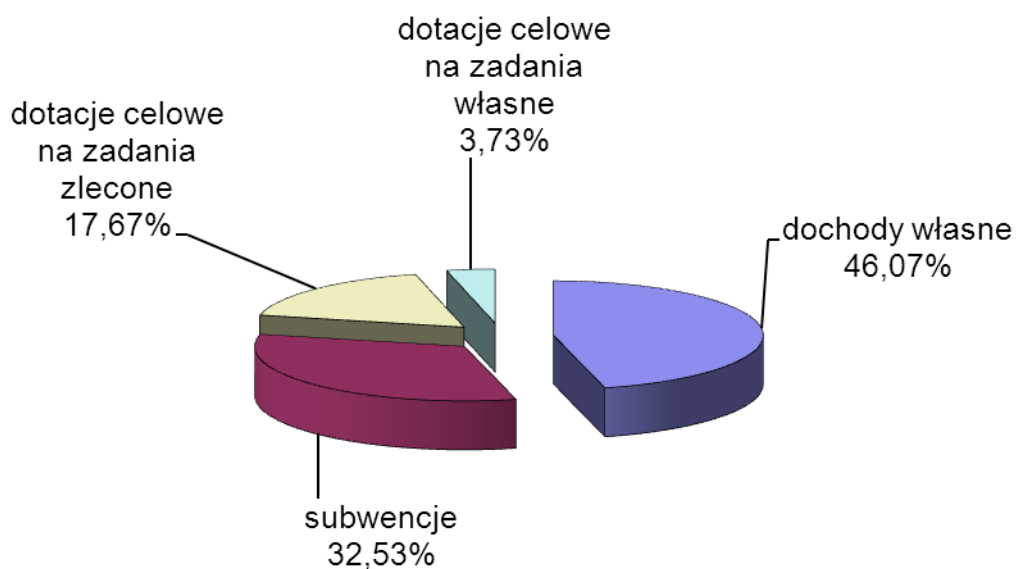
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>1. Dochody w tym:</b>	<b>18 667 136,03 zł</b>	<b>17 898 718,56 zł</b>	<b>95,88%</b>
a) bieżące	15 895 117,03 zł	16 090 092,51 zł	101,23%
b) majątkowe w tym:	2 772 019,00 zł	1 808 626,05 zł	65,25%
- środki na inwestycje	2 672 019,00 zł	1 799 592,05 zł	67,35%
- sprzedaż majątku	100 000,00 zł	9 034,00 zł	9,03%
<b>2. Wydatki w tym:</b>	<b>24 264 979,03 zł</b>	<b>21 138 851,06 zł</b>	<b>87,12%</b>
a) bieżące	15 181 871,03 zł	14 248 555,92 zł	93,85%
b) majątkowe	9 083 108,00 zł	6 890 295,14 zł	75,86%
<b>3. Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>- 5 597 843,00 zł</b>	<b>- 3 240 132,50 zł</b>	<b>57,88%</b>
<b>4. Przychody w tym:</b>	<b>6 194 716,00 zł</b>	<b>5 944 248,99 zł</b>	<b>95,96%</b>
a) emisja obligacji	3 100 000,00 zł	3 100 000,00 zł	100,00%
b) pożyczki	421 455,00 zł	170 975,00 zł	40,57%
b) wolne środki	2 673 261,00 zł	2 673 273,99 zł	100,00%
<b>5. Rozchody w tym:</b>	<b>596 873,00 zł</b>	<b>529 578,57 zł</b>	<b>88,73%</b>
a) raty kredytów i pożyczek	596 873,00 zł	529 578,57 zł	88,73%
b) wykup obligacji	- zł	- zł	-
<b>6. Kwota długu:</b>	<b>6 564 988,00 zł</b>	<b>6 185 107,50 zł</b>	<b>94,21%</b>

## 2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie dochodów budżetu przedstawia się następująco:

Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
Dochody	18 667 136,03 zł	17 898 718,56 zł	95,88%
w tym:			
dochody własne	9 003 751,03 zł	8 246 805,45 zł	91,59%
Subwencje	5 822 485 zł	5 822 485,00 zł	100,00%
dotacje celowe na zadania zlecone	3 165 821 zł	3 162 567,31 zł	99,90%
dotacje celowe na zadania własne	675 079 zł	666 860,80 zł	98,78%

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



### Wykonanie dochodów w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 319 319,00 zł	1 514 386,64 zł	65,29%
100	Górnictwo i kopalnictwo	800,00 zł	2 369,00 zł	296,13%
600	Transport i łączność	987 630,00 zł	987 629,05 zł	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	192 734,00 zł	106 138,96 zł	55,07%
750	Administracja publiczna	419 309,00 zł	537 112,30 zł	128,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 223,00 zł	39 548,00 zł	98,32%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 473 585,00 zł	4 624 666,37 zł	103,38%
758	Różne rozliczenia	5 907 685,00 zł	5 930 988,03 zł	100,39%
801	Oświata i wychowanie	30 250,00 zł	50 641,52 zł	167,41%
852	Pmoc społeczna	3 183 219,00 zł	3 188 287,91 zł	100,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 892,16 zł	122 862,65 zł	99,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 724,00 zł	155 550,32 zł	95,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 765,87 zł	7 475,40 zł	129,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00 zł	31 062,41 zł	62,12%
926	Kultura fizyczna i sport	770 000,00 zł	600 000,00 zł	77,92%
RAZEM		18 667 136,03 zł	17 898 718,56 zł	95,88%

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

Dział	Nazwa działu	Kwotowo	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 514 386,64 zł	8,46%
100	Górnictwo i kopalnictwo	2 369,00 zł	0,01%
600	Transport i łączność	987 629,05 zł	5,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	106 138,96 zł	0,59%
750	Administracja publiczna	537 112,30 zł	3,00%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 548,00 zł	0,22%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 624 666,37 zł	25,84%
758	Różne rozliczenia	5 930 988,03 zł	33,14%
801	Oświata i wychowanie	50 641,52 zł	0,28%
852	Pomoc społeczna	3 188 287,91 zł	17,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 862,65 zł	0,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155 550,32 zł	0,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 475,40 zł	0,04%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 062,41 zł	0,17%
921	Kultura fizyczna i sport	600 000,00 zł	3,35%
RAZEM		17 898 718,56 zł	100,00%

Gmina Brodnica w 2010 roku pozyskała na realizację swoich zadań ze źródeł zewnętrznych środki finansowe w wysokości 1 922 454,70 zł, w tym na zadania inwestycyjne 1 799 592,05 zł oraz na aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych kwotę 122 862,65 zł.

Wykonanie dochodów w 2010 roku do założonego planu budżetu wyniosło 95,88%. 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 5 822 485 zł, co stanowi 100% planu rocznego,
- dochody z podatków i opłat lokalnych wyniosły 2 401 729,43 zł, co stanowi 106,42% planu rocznego,
- dochody z odsetek od zaległości oraz odsetek od lokat wyniosły 143 629,09 zł, co stanowi 133,24% planu,
- dochody z pozostałych źródeł wyniosły 405 848,86 zł, co stanowi 138,27% planu. Na dochody te składają się głównie środki z niezrealizowanych wydatków niewygasających

zwróconych do budżetu w wysokości 176 755,51 zł, zwrot z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym oraz wpływy z kar umownych i odzyskanych zaliczek alimentacyjnych,

- dochody z podatków od osób fizycznych, prawnych i innych podatków, które na rzecz gmin pobierają urzędy skarbowe wyniosły 2 302 932,47 zł, co stanowi 100,27% planu.

Dochody, które zostały zrealizowane poniżej planu:

- dochody z dotacji na zadania własne i zlecone wyniosły 3 829 428,11 zł, co stanowi 99,70% planu,
- dochody z dotacji otrzymanych na podstawie porozumień wyniosły 1 961 692,65 zł, co stanowi 69,42% planu. Porozumienia dotyczą głównie dochodów majątkowych. Przyczyną niskiej realizacji dochodów z tego źródła jest nieotrzymanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach programów unijnych. Zadania zostały zrealizowane jednakże długa procedura rozliczania tych zadań sprawiła, że środki w wysokości 767 751 zł otrzymamy w roku 2011.
- dochody z świadczonych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz wynajmu świetlic wyniosły 1 021 938,95 zł, co stanowi 91,00% planu,
- dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 9 034 zł, co stanowi 9,03% planu. W przetargu na zbycie działek w Karbowie i Gorczenica nie wpłynęła żadna oferta kupna.

**Wskutek obniżenia przez Radę Gminy ustawowych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 553 634,87 zł. Na tę kwotę składają się:**

- podatek od nieruchomości 463 169,26 zł,
- podatek od środków transportowych 90 465,61 zł.

**Wskutek zwolnień przewidzianych w uchwałach Rady Gminy wpływy zostały obniżone o kwotę 12 445,49 zł.**

**W wyniku udzielonych przez Wójta ulg, odroczeń i umorzeń w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 14 132,30 zł. Na tę kwotę składają się:**

- umorzenia 4 832,50 zł,
- odroczenia i rozłożenia na raty 9 299,80 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 wpływy do budżetu były niższe o 80 210,31 zł.**

## **NALEŻNOŚCI**

Na dzień 31 grudnia 2010 roku należności podatników, odbiorców usług i dłużników alimentacyjnych wobec Gminy wynosiły 1 008 745,86 zł. Na kwotę tą składały się:

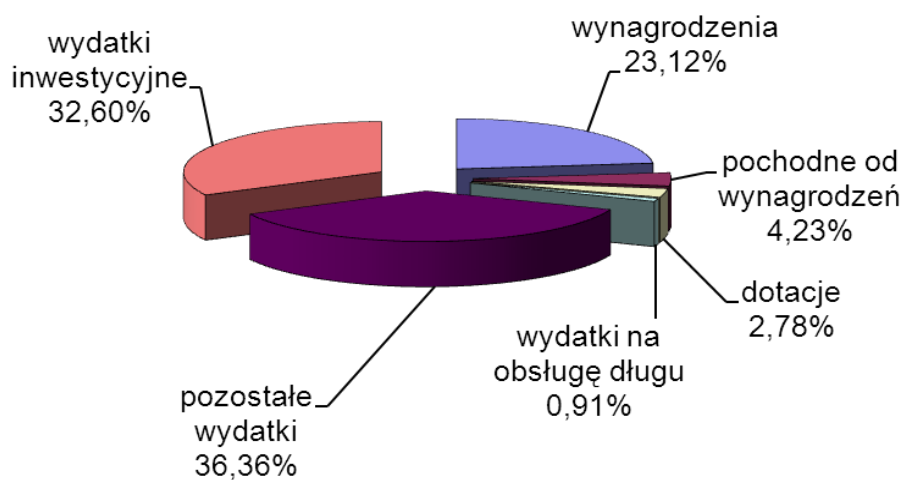
- należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wynosiły 324 796,84 zł.  
W 2010 roku wystawiono 466 upomnień. W wyniku działań egzekucyjnych ściągnięto zaległości z lat poprzednich w wysokości 67 210,04 zł i dodatkowo z tytułu odsetek 11 938,10 zł,
- należności z tytułu podatków od osób fizycznych wynosiły 163 407,48 zł. W 2010 roku na łączne zobowiązanie podatkowe wystawiono 744 upomnienia na kwotę 245 636,03 zł. Kwota 70 763 zł została uregulowana przez podatników po utrzymaniu upomnienia. Na koniec roku 2010 zostało wystawionych 212 tytuły wykonawcze na kwotę 73 031,13 zł. W celu ściągnięcia należności z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 13 upomnień na kwotę 38 587,80 zł. Kwota 20 055,37 zł została uregulowana przez podatników po otrzymaniu upomnienia. Na koniec 2010 roku wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 9 073,80 zł. Z tytułu odsetek od zaległości w podatkach płaconych przez osoby fizyczne otrzymano kwotę 18 612,06 zł,
- należności z tytułu czynszów wynosiły 94 291,40 zł. W 2010 roku wystawiono 81 upomnień,
- należności z tytułu podatków od osób prawnych wynosiły 5 056,12 zł,
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej wynosiły 20 708,26 zł,
- należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynosiły 12 553,32 zł,
- należności z tytułu sprzedaży mieszkania na raty wynosiły 25 301 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych wynosiły 230 516,06 zł,
- należności z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym wynosiły 114 928 zł,
- pozostałe należności wynosiły 17 187,38 zł.

### 3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
Wydatki	24 264 979,03 zł	21 138 851,06 zł	87,12%
w tym:			
wynagrodzenia	5 029 558,17 zł	4 887 075,25 zł	97,17%
poходne od wynagrodzeń	951 814,62 zł	894 973,39 zł	94,03%
dotacje	1 194 269,00 zł	587 613,72 zł	49,20%
wydatki na obsługę długu	250 000,00 zł	192 663,96 zł	77,07%
pozostałe wydatki	7 756 229,24 zł	7 686 229,60 zł	99,10%
wydatki inwestycyjne	9 083 108,00 zł	6 890 295,14 zł	75,86%

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



## INWESTYCJE

Budżet na rok 2010 zakładał wydatki inwestycyjne w wysokości 9 083 108 zł.

W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych wydano kwotę 6 890 295,14 zł.

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

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kominy, Karbowo i Niewierz** – Inwestycja została wykonana w 2010 r. w całości. W ramach inwestycji wybudowano 592 mb kolektora grawitacyjnego w Karbowie, 1208 mb kolektora tłoczego, 1375 mb kolektora grawitacyjnego oraz dwie przepompownie ścieków w Niewierzu, a także 1622 mb kolektora tłoczego, 1624 mb kolektora grawitacyjnego oraz 1 przepompownię ścieków w Kominach. Inwestycja objęta została dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie 321 “Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, spodziewana kwota dofinansowania 597 751 zł. Uzyskano dla niej także pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 105.526,00 zł.
- **Wykonanie odwiertu studni głębinowej z podłączeniem do hydroforni w Mszanie** – w 2010 r. wykonano dokumentację projektową inwestycji. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.740.243,94 zł brutto zł. Zadanie obejmuje budowę studni głębinowej, sieci wodociągowej od studni do stacji uzdatniania, modernizację stacji uzdatniania wody, budowę linii kablowej zasilającej i sterowniczej do studni głębinowej, wykonanie instalacji elektrycznych w projektowanej studni, budowę przyłącza i przebudowę linii kablowych na terenie SUW oraz wykonanie instalacji elektrycznej hydroforni.
- **Budowa odcinka wodociągu w Kruszynkach** – Inwestycja została wykonana w całości przez pracowników UG Brodnica zatrudnionych w ramach robót publicznych. Wybudowano 1.480 mb wodociągu z rur PVC dn 90.
- **Poprawa infrastruktury technicznej w Gminie Brodnica poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Karbowie w części ulic Wąwozowej, Jęczmiennej i Pszenicznej** – Inwestycja wykonana w całości. W jej ramach wykonano 903 mb kolektora głównego grawitacyjnego dn 200 oraz 220 mb odgałęzień bocznych dn 160. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Wsparcia w kwocie 231.625,89 zł (ze względu na niedotrzymanie terminu przez wykonawcę robót budowlanych dofinansowanie zostało proporcjonalnie zmniejszone do kwoty kar umownych naliczonych przez Gminę Brodnica). Na inwestycję uzyskano również pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

w kwocie 65.449,00 zł.

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gorczenica, Szabda, Bartniki i Kruszyнки oraz wodociągu w Nowym Dworze** – w 2010 r. zakończono kompletowanie dokumentacji, uzyskano pozwolenia na budowę oraz złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na kwotę 1.300.000 zł. Dnia 25.11.2010r. zawarto umowę z samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego na współfinansowanie w kwocie 1.300.000 zł inwestycji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Projekt obejmuje sieć kanalizacji grawitacyjnej o łącznej długości 2.461,9 mb i kanalizacji tłocznej o długości 1.934,1 mb oraz wodociąg w Nowym Dworze o długości 3.796,4 mb.
- **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podgórznej** – w 2010 r. zakończono inwestycję, w ramach, której powstało 351 mb kolektora kanalizacji deszczowej dn 500 oraz osadnik piasku wraz z separatorem.
- **Projekt przebudowy drogi gminnej Brodnica (skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 560) Kominy na odcinku ul. Długa - skrzyżowanie z drogą Nr 080523C (Gorczenica - droga wojewódzka Nr 560)** – w roku 2010 opracowano dokumentację projektową oraz złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, który znalazł się na 20 miejscu listy rankingowej, zapewniającym otrzymanie dofinansowania bez konieczności oczekiwania na ewentualne oszczędności po przetargach przeprowadzonych przez wnioskodawców znajdujących się na wyższych pozycjach listy. Projektowana inwestycja obejmuje łącznie przebudowę ciągu dróg gminnych Gorczenica – Kominy – Brodnica na odcinku o długości 1,764 km, wykonanie kanalizacji deszczowej, budowę zatok autobusowych, zatoki parkingowej, chodników oraz skrzyżowań.
- **Przebudowa drogi gminnej Nr 080510C wraz z odwodnieniem w formie kanalizacji deszczowej na odcinku o dł. 0,590 km (od drogi krajowej Nr 15 do drogi powiatowej Nr 1814C) ul. Żmijewska w km 0+005,5 – 0+595,5** - inwestycja zrealizowana w całości, na którą Gmina Brodnica uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 587 629,05 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz 300 000 zł z miasta Brodnica. W wyniku realizacji inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie gminnych terenów inwestycyjnych wybudowano drogę o asfaltowej nawierzchni wraz z odwodnieniem w formie kanalizacji deszczowej na odcinku o dł. 0,590 km (od drogi krajowej Nr 15 do drogi powiatowej Nr 1814C).
- **Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Brodnica poprzez przebudowę ul. Wąwozowej wraz z kanalizacją deszczową w ul. Wąwozowej i Klubowej** – Inwestycja

zrealizowana w całości. W jej ramach wykonano kanalizację deszczową o łącznej długości 304,80 mb oraz modernizację ul. Wąwozowej na odcinku sąsiadującym z WDK poprzez budowę jezdni o szerokości 5 m o nawierzchni z kostki betonowej, chodnika o szerokości 1,5 m oraz zjazdów. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Wsparcia w wysokości 100.000,00 zł.

- **Budowa chodnika w Wybudowaniu Michałowo – Cielęta wraz z kanalizacją deszczową** – zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania Pani Danucie Iwanus z Brodnicy. Ponadto złożono wniosek o przyjęcie do realizacji na rok 2010 (kanalizacji deszczowej) i 2011 (chodnika) inwestycji w trybie Drogowej Inicjatywy Samorządowej i dofinansowanie tego zadania kwotą 258.105,90zł z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Otrzymaną dokumentację projektową złożono do Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Brodnicy. W wyniku przeprowadzonych tam uzgodnień otrzymano od Telekomunikacji Polskiej warunki zgodnie, z którymi konieczne jest sporządzenie projektu i wykonanie przebudowy napowietrznej linii telefonicznej w rejonie projektowanego chodnika. W związku z powyższym zlecono wykonanie wymaganej dokumentacji.
- **Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do osiedla w Cielętach** - zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania Pani Danucie Iwanus z Brodnicy. Zakończenie zadania projektowego zgodnie z umową z Wykonawcą miało nastąpić do końca września 2010r. – projektant do dnia dzisiejszego nie dostarczył dokumentacji
- **Budowa chodnika w Karbowie przy ulicy Klubowej** – zadanie zostało zrealizowane w całości. W jego ramach powstał m.in. chodnik o szerokości 1,5 m o długości 985 mb. Zadanie zostało zrealizowane we współpracy z Powiatem Brodnickim, który przekazał kostkę brukową.
- **Modernizacja drogi w Gorczenicy na odcinku od skrzyżowania do szkoły wraz z wykonaniem niezbędnego odcinka kanalizacji sanitarnej** – W 2010 r. opracowano dokumentację projektową. Ze względu na zbyt późne skompletowanie dokumentów umożliwiających wszczęcie postępowania przetargowego i rozpoczęcie robót zadanie będzie realizowane w 2011 r.
- **Budowa oświetlenia ulicznego w Karbowie** – w 2010 r. opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto realizację inwestycji. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne prace będą kontynuowane w 2011 r.
- **Budowa oświetlenia ulicznego w Wybudowaniu Michałowo ul. Lidzbarska, Widokowa i Cielętach** - w 2010 r. zrealizowano budowę oświetlenia ulicznego w Wybudowaniu

Michałowo w ul. Widokowej (19 lamp) oraz Cielećtach (7 lamp na istniejących słupach energetycznych). Dla ulicy Lidzbarskiej opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę, jednakże budowa oświetlenia możliwa będzie równolegle lub po wybudowaniu chodnika, ze względu na konieczność wykonania nasypu pod chodnik.

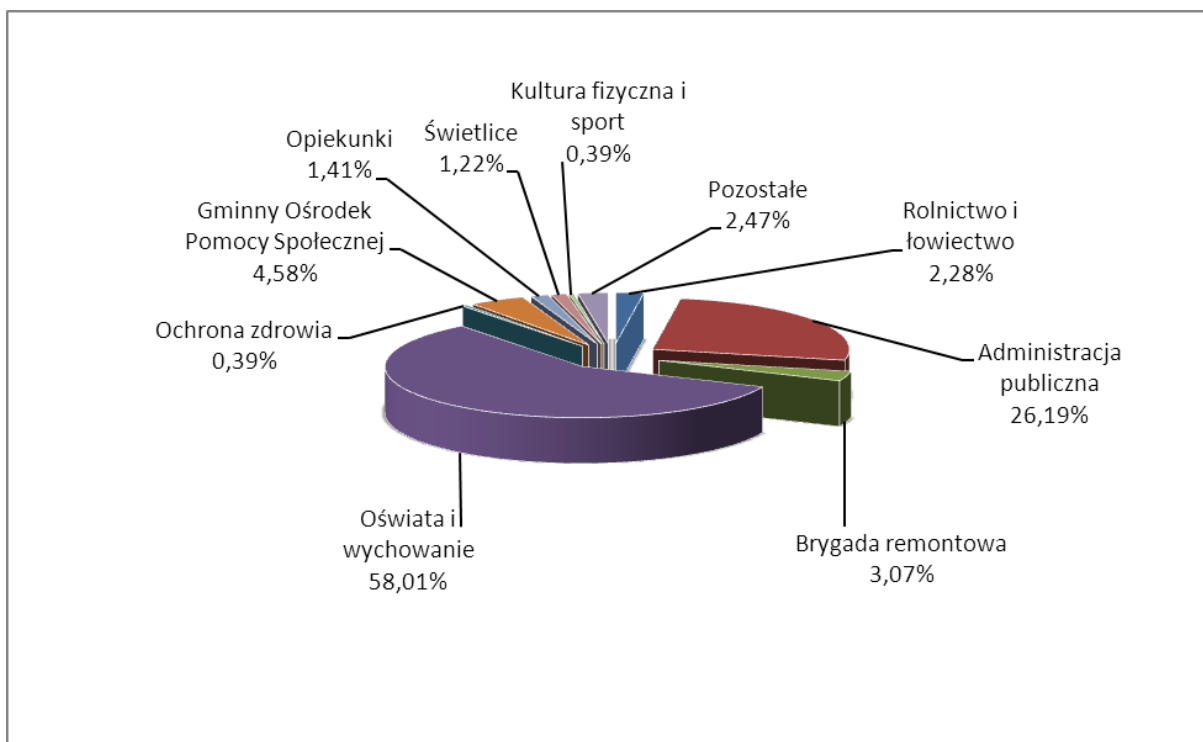
- **Budowa nowych punktów świetlnych w Szymkowie i Kruszynkach.** W 2010 r. poniesiono koszty wykonania map sytuacyjno – wysokościowych. Ze względu na późne pojawienie się tej inwestycji w budżecie nie było możliwe opracowanie dokumentacji i realizacja zadania. Dokumentacja projektowa zostanie zakończona w I kwartale 2011 r.
- **Budowa hali sportowej wraz z zapleczem w Szczuce** – w 2010 roku wykonano prace budowlane za kwotę 2.000.000,00 zł. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 600.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego. W ostatnim kwartale 2010r. po zamontowaniu zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku hali wykonano prace polegające m.in. na wykonaniu instalacji wewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji wodno-kanalizacyjnych i hydrantów, instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej. Ze względu na podjęcie prac związanych z układaniem glazury, wykonywaniem tynków uruchomiono kotłownię. Zgodnie z umową termin zakończenia budowy przypada na 30 czerwca 2011 r. W wyniku realizacji inwestycji powstanie budynek o powierzchni użytkowej 1.392 m<sup>2</sup> w tym hala sportowa z podstawowym zapleczem i pomieszczeniami technicznymi, toalety i szatnia ogólnodostępna oraz parkingi i chodniki.
- **Dotacja na budowę przedszkola w Brodnicy** – dotacja nie została udzielona, ponieważ nie udało się zawrzeć porozumienia satysfakcjonującego obie strony.
- **Dotacja dla Starostwa Powiatowego na modernizację dróg powiatowych** – dotacja nie została udzielona, ponieważ powiat nie modernizował żadnej drogi położonej na terenie gminy Brodnica.

Kompletny wykaz inwestycji, które gmina Brodnica zrealizowała w roku 2010 i nakłady poniesione na nie zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

## STRUKTURA WYNAGRODZEŃ

W 2010r na wynagrodzenia planowano kwotę 5 029 558,17 zł, z czego do 31 grudnia wydano 4 887 075,25 zł, co stanowi 97,17% 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	3 841 700,00 zł	3 705 860,06 zł	96,46%
600	Transport i łączność	3 299 335,00 zł	2 488 916,14 zł	75,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	296 500,00 zł	183 481,00 zł	61,88%
710	Działalność usługowa	200 000,00 zł	64 222,78 zł	32,11%
750	Administracja publiczna	2 348 665,00 zł	2 307 612,71 zł	98,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 223,00 zł	39 548,00 zł	98,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000,00 zł	52 649,63 zł	84,92%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 736,00 zł	63 603,71 zł	75,96%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00 zł	192 663,96 zł	77,07%
758	Różne rozliczenia	91 275,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 264 991,00 zł	4 590 295,55 zł	87,19%
851	Ochrona zdrowia	84 750,00 zł	78 792,27 zł	92,97%
852	Pomoc społeczna	3 874 820,00 zł	3 741 009,71 zł	96,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 892,16 zł	122 862,65 zł	99,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	241 901,00 zł	220 260,40 zł	91,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	983 835,87 zł	320 096,86 zł	32,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 100,00 zł	411 575,26 zł	87,92%
926	Kultura fizyczna i sport	2 709 255,00 zł	2 555 400,37 zł	94,32%
RAZEM		24 264 979,03 zł	21 138 851,06 zł	87,12%

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

Dział	Nazwa działu	Kwotowo	% udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 705 860,06 zł	17,53%
600	Transport i łączność	2 488 916,14 zł	11,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	183 481,00 zł	0,87%
710	Działalność usługowa	64 222,78 zł	0,30%
750	Administracja publiczna	2 307 612,71 zł	10,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 548,00 zł	0,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 649,63 zł	0,25%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 603,71 zł	0,30%
757	Obsługa długu publicznego	192 663,96 zł	0,91%
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	4 590 295,55 zł	21,71%



851	Ochrona zdrowia	78 792,27 zł	0,37%
852	Pomoc społeczna	3 741 009,71 zł	17,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 862,65 zł	0,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	220 260,40 zł	1,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 096,86 zł	1,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411 575,26 zł	1,95%
926	Kultura fizyczna i sport	2 555 400,37 zł	12,09%
RAZEM		21 138 851,06 zł	100,00%

Wykonanie wydatków w 2010 roku do założonego planu budżetu wyniosło 87,12%. 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 3 705 860,06 zł. Wpłata Gminy na rzecz izby rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosła 11 594,74 zł. Na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa wydatkowano kwotę 337 928,85 zł, która w całości została zwrócona Gminie przez Urząd Wojewódzki. Na działalność związaną z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków wydatkowano kwotę 3 356 336,47 zł. Z tej kwoty na wydatki inwestycyjne przeznaczono 2 125 603,64 zł. Na bieżące świadczenie usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzanie ścieków wydatkowano kwotę 1 230 732,83 zł. Dochody ze świadczenia usług w tym zakresie wyniosły 952 556,69 zł. W roku 2010 deficyt na bieżącym funkcjonowaniu gospodarki wodno-kanalizacyjnej wyniósł 278 176,14 zł. Powyższa informacja jest sporządzona na zasadzie kasowej, czyli pokazuje ile pieniędzy wpłynęło do kasy Gminy i ile zapłacono za zakupione materiały i usługi. Bardziej miarodajną metodą czy działalność jest opłacalna czy też nie, jest zasada memoriału, która pokazuje koszty i przychody, które powstały w roku 2010 niezależnie od tego czy zostały zapłacone. Poniżej przedstawiono informację opartą na zasadzie memoriału.

## Informacja o kosztach i przychodach ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków

W 2010 roku na wykonanie wyżej wymienionego zadania gmina poniosła koszty w wysokości 1 110 354,88 zł. Z tego na dostarczanie wody 640 688,16 zł, natomiast na odprowadzanie ścieków 469 666,72 zł.

Na kwotę 640 688,16 zł składa się:

- Zakup wody 215 625,30 zł,
- Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 22 776,00 zł,
- Usuwanie awarii, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg 82 899,51 zł,
- Monitoring 6 678 zł,
- Badanie jakości wody 15 735,98,
- Energia elektryczna 140 205,03 zł,
- Oleje, farby i materiały do konserwacji urządzeń i napraw wykonywanych samodzielnie 56 466,37 zł,
- Koszty pośrednie (płace pracowników, soltysów, środki czystości, paliwo itp.) 100 301,97 zł.

Na kwotę 469 666,72 zł składa się:

- Opłaty za odprowadzane ścieki 347 715,89 zł,
- Usuwanie awarii, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg 23 668,39 zł,
- Energia elektryczna 37 493,32 zł,
- Oleje, farby i materiały do konserwacji urządzeń i napraw wykonywanych samodzielnie 10 638,13 zł.,
- Koszty pośrednie 50 150,99 zł.

W 2010 roku przychody ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków wyniosły 960 016,84 zł, w tym:

- Woda 671 405,05 zł,
- Ścieki 288 611,79 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie przychodów i kosztów poniesionych na świadczenie usług.

<b>Usługa</b>	<b>Przychód</b>	<b>Koszty</b>	<b>Wynik</b>
Woda i ścieki razem	960 016,84 zł	1 110 354,88 zł	-150 338,04 zł
Woda	671 405,05 zł	640 688,16 zł	30 716,89 zł
Ścieki	288 611,79	469 666,72 zł	-181 054,93 zł

Powyższa informacja obejmuje tylko koszty bieżące, a więc nie są uwzględnione koszty ponoszone na realizację zadań inwestycyjnych, jak również odpisy amortyzacyjne.

Odpis amortyzacyjny od środków trwałych wybudowanych we wcześniejszych latach w roku 2010 wyniósł 508 353,36 zł.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na utrzymanie dróg gminnych w roku 2010 wydatkowano kwotę 2 488 916,14 zł. Z tego na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono kwotę 409 661,60 zł, w tym na odśnieżanie 145 005,46 zł.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W 2010 roku na gospodarkę gruntami i mieszkaniami wydatkowano kwotę 183 481,00 zł. Z tego na wydatki bieżące 99 755,00 zł. Natomiast dochód z czynszu wyniósł 93 190,66 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 była procedura opracowania planu miejscowego pod gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Wabrzeźno – Brodnica - Nowe Miasto Lubawskie. Wykonany został projekt planu, obecnie skierowany został na komisję urbanistyczną a następnie zacznie się procedura uzgodnień i opiniowania. Planowany termin zakończenia opracowania czerwiec 2011.

Uchwalono Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Brodnica, oraz dokonano ostatecznego rozliczenia z wykonawcą wyłonionym w przetargu.

W roku 2010 wydano 17 decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Miedzy innymi dla lokalizacji budowy oświetlenia ulicznego w Karbowie,  
dla lokalizacji budowy kanalizacji w Gorczenicy,  
dla lokalizacji budowy sieci wodociągowej w Kruszynkach,  
dla lokalizacji drogi gminnej Szczuka- Cieleća,  
dla lokalizacji studni głębinowej w Mszanie,  
dla lokalizacji linii energetycznych Gorczenica, Kominy, Wyb. Michałowo, Szabda Karbowo,

dla lokalizacji gazociągu.

Wydanych zostało 159 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ponadto wydano 210 informacji o przeznaczeniu terenu, w tym 21 wypisów i wyrysów z planów miejscowych. Na stanowisku sporządzane było 28 informacji o zgodności podziału do wydania decyzji o podziale i rozgraniczeniu. Nadano 65 numerów porządkowych nieruchomości.

Na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 64 222,78 zł.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym na zadania zlecone i własne wynoszą 2 307 612,71 zł (w tym ze środków Wojewody 86 000 zł).

Na wypłatę diet radnych, delegacji oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 112 495,91 zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy w roku 2010 wydano kwotę 1 880 391,98 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 funkcjonowanie brygady remontowej w 2010 roku wydatkowano kwotę 207 256,68 zł. Ze środków Powiatowego Urzędu Pracy pozyskano 39 237,95 zł, które otrzymano na zatrudnianie osób bezrobotnych.

Na kwotę tę składają się wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac energię, zakup paliwa i części do samochodu, odzież bhp, narzędzia, przegląd samochodu.

Pracownicy brygady remontowej zatrudnieni są głównie przy pracach związanych z utrzymaniem dróg gminnych.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowaną kwotę 52 649,63 zł. W tej kwocie zawiera się wpłata na fundusz celowy policji na kwotę 4 000,00 zł, oraz 48 649,63 zł na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zgodnie z planem pracy i kalendarzem imprez programowych realizowanych przez OSP w 2010 r. odbyły się:

1. Eliminacje miejsko – gminne ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w dniu 05.03.2010 r. W eliminacjach uczestniczyła młodzież w dwóch grupach wiekowych z 4 szkół i 3 gimnazjów oraz z MDP z Gorczenicy.
2. Kampanie sprawozdawcze w jednostkach OSP w dniach 23.01 – 06.02.2010 r.
3. „Dzień Strażaka” wraz z uroczystym wręczeniem pojazdu pożarniczego Lublin dla OSP Szabda w Szabdzie w dniu 01.05.2010 r.
4. Obóz szkoleniowo – wypoczynkowy dla MDP w ośrodku nad jeziorem Wądryń połączony z wycieczką do Niemiec w dniach 26.06 – 10.07.2010 r. Ponadto w wypoczynku brało udział 27 dzieci i młodzieży oraz 2 wychowawców z terenów dotkniętych powodzią w Sandomierzu.
5. Drużynowe i indywidualne Miejsko – Gminne Mistrzostwa Strzeleckie jednostek OSP o Puchar Prezesa ZO M-Gm. i Burmistrza Miasta w dniu 19.06.2010 r.
6. Udział OSP w dożynkach w Szczuce w dniu 29.08.2010 r.
7. Eliminacje miejsko – gminne ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom” w dniu 16.11.2010 r. W konkursie brały udział 3 przedszkola, 6 szkół podstawowych, 3 gimnazja i Brodnicki Dom Kultury.

Ponadto OSP brały udział w uroczystościach patriotyczno – religijnych takich jak: 218 rocznica Konstytucji 3 Maja, Dzień Flagi Państwowej, Dzień Zwycięstwa, rocznica wybuchu II Wojny Światowej, Narodowe Święto Niepodległości.

Oprócz tego przystosowano samochód lublin, jako wóz pożarniczy dla OSP Szabda oraz zakupiono mundury dla OSP.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W okresie sprawozdawczym na oświatę wydatkowano ogółem kwotę 4 590 295,55 zł. Z budżetu państwa otrzymano 3 334 751 zł subwencji oświatowej oraz uzyskano dochód z wynajmu sal sportowych w wysokości 33 244,50 zł. Gmina Brodnica z własnych środków

dołożyła do bieżących kosztów funkcjonowania oświaty kwotę 1 170 349,71 zł. Subwencja oświatowa pokryła koszty funkcjonowania placówek oświatowych w 73,48%.

Strukturę wydatków w oświacie przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj wydatku	Kwotowo	% udziału
Płace i pochodne	3 308 959,33 zł	72,09%
Fundusz socjalny	186 921,00 zł	4,07%
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180 636,60 zł	3,94%
Dokształcanie nauczycieli	16 137,66 zł	0,35%
Dotacje do miasta	41 568,72 zł	0,91%
Pozostałe wydatki rzeczowe	519 151,45 zł	11,31%
Dowozienie	302 367,47 zł	6,59%
Inwestycje	34 553,32 zł	0,75%
RAZEM	4 590 295,55 zł	100,00%

Wśród wydatków rzeczowych największą część stanowią koszty ogrzania szkół. Na zakup oleju opałowego i węgla wydano w 2010 roku kwotę 196 972,47 zł.

## **OCHRONA ZDROWIA**

Na ochronę zdrowia wydano w roku 2010 kwotę 78 792,27 zł. Na kwotę tę składa się:

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 50 125,93 zł,
- realizacja gminnego programu zwalczania narkomanii – 3 928 zł,
- wyposażenie gabinetu pomocy przedmiotycznej w SP w Gortatowie – 11 999,35 zł,
- badania profilaktyczne mieszkańców gminy – 2 738,99 zł,
- dotacja na zakup karetki dla stacji ratownictwa medycznego w Brodnicy – 10 000 zł.

## **OPIEKA SPOŁECZNA**

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą kwotę 3 741 009,71 zł.

Z budżetu Wojewody w roku 2010 otrzymano dotacje na zadania związane z opieką społeczną w wysokości 3 176 449,92 zł. Dotacje pokryły 84,91% wydatków związanych z realizacją zadań. Ponadto pozyskano również kwotę 122 862,65 zł w ramach programu „Kapitał Ludzki”.

Dokładna charakterystyka zadań, które były realizowane w 2010 roku przedstawiona jest w sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 320 096,86 zł. Z tego na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego wydano 103 862,11 zł. Natomiast na wydatki bieżące wydatkowano kwotę w wysokości 216 234,75zł.

Na kwotę tą składają się opłaty ponoszone w związku z utrzymaniem czystości na terenie gminy 9 872,72 zł. Na oświetlenie ulic w roku 2010 wydano 136 986,53 zł.

Na wyłapywanie bezpańskich psów i umieszczenie ich w schronisku wydano kwotę 11 208,20 zł.

W roku 2010 udzielono dotacji miastu Brodnica do przewozu osób autobusami komunikacji miejskiej kwotę 43 200 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W okresie sprawozdawczym wydatki na kulturę wyniosły 411 575,26 zł. Kwotę 149 835,72 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich osiągając dochód z ich wynajmu w wysokości 31 062,41 zł. Funkcjonowanie biblioteki kosztowało w ubiegłym roku 177 845 zł. Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 83 894,54 zł.

29.08.2010r. zorganizowano Dożynki Gminne w Szczuce. Podczas dożynek wyróżniającym rolnikom z Gminy Brodnica wręczono odznaki honorowe „Zasłużony Dla Rolnictwa”.

Podczas uroczystości wręczono również puchary, dyplomy i nagrody dla KGW za udział w Konkursie Wieńców i Ozdób Dożynkowych. Podczas imprezy wystąpili m.in. Orkiestra Dęta z Iławy wraz z Marżoretkami, 26 Chorągiew Zamku Bratian, zespół „Trzy Korony”, kabaret „Moherowe Berety” z Katowic, zespół „Contrast”, wykonano bezpłatne badania radiologiczne płuc. Na zakończenie odbyła się zabawa ludowa. Przybyłych na dożynki gości częstowano darmową grochówką, prosiakami z rożna, kielbaskami z grilla, słodyczami, ciastami, owocami oraz innymi smakołykami, które zakupiono z funduszy gminnych oraz pozyskano od sponsorów. W trakcie dożynek odbyło się wiele pokazów i zawodów

sportowych, w których uczestnicy otrzymywali różne upominki i nagrody od Wójta Gminy Brodnica.

03 października 2010r. zorganizowano X Biesiadę Kulturalną Seniorów w SP Gorczenica. Głównym odpowiedzialnym za logistykę była kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuce wraz z pracownikami. Znaczącą pomoc w organizacji imprezy udzielili m.in. dyrekcja, pracownicy, Rada Rodziców, KGW i uczniowie SP Gorczenica, kierownik wraz z pracownikami GOPS w Brodnicy, liczni sponsorzy oraz część pracowników UG Brodnica.

Finansowano organizację spotkań Wigilijnych zorganizowanych przez poszczególne koła KGW dla mieszkańców naszej gminy.

Doposażono KGW oraz udzielono wsparcia finansowego z okazji jubileuszu 65-lecia istnienia KGW w Szczuce.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W okresie sprawozdawczym wydatki na kulturę fizyczną i sport wyniosły 2 555 400,37 zł. W tym na wydatki inwestycyjne 2 431 922,29 zł. Na wydatki bieżące wydano 123 478,08 zł w tym na funkcjonowanie boiska „Orlik 2012” 58 078,44 zł.

Ważniejsze imprezy sportowe:

Zawody sportowe z okazji „V Dni Gminy Brodnica”:

- w SP Gorczenicy - „Dzień Dziecka”, 01.06.2010r., – impreza sportowo- kulturalno-integracyjna wkomponowana w „Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich” (zgłoszona do Torunia i Warszawy), wzięło w niej udział około 250dzieci.
- w SP Gortatowie - Gminna Spartakiada Lekkoatletyczna dla uczniów klas IV-VI SP, 01.06.2010r., impreza sportowa wkomponowana w Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich (zgłoszona do Torunia i Warszawy – do Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich), w ramach XVI Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2010, wzięło w niej udział około 200 uczniów,
- w Gimnazjum w Szczuce – Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Brodnica – ORLIK, 08.06.2010r., impreza sportowa (startowało 5 drużyn z gimnazjów, w tym także z ościennych gmin),
- w SP Szabda – Otwarty Turniej Siatkówki (10 czerwca 2010r.), startowało 5 drużyn, w tym z Gminy Brodnica, powiatu brodnickiego i toruńskiego),
- w Szabdzie 13 czerwca 2010r. – odbył się „Bieg Napoleoński” połączony z uroczystym



otwarcie drogi gminnej: Szabda-Belfort-Brodnica”. W Biegu wzięło udział około 200 dzieci z terenu całego powiatu brodnickiego i około 60 osób dorosłych z terenu całej Polski (na dystansie 5 i 10 km). Zawodnicy otrzymali poczęstunek, medale, nagrody, puchary i dyplomy, które wręczał osobiście Wójt Gminy Brodnica oraz Przewodniczący Rady Gminy Brodnica. Na zakończenie imprezy sportowej zawodnicy oraz przybyli goście bawili się na Festynie – na terenie SP Szabda.

Ponadto zorganizowano niżej wymienione imprezy sportowe:

- 30 marca 2010r. zorganizowano i przeprowadzono Etap Gminny XXXIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do etapu powiatowego zgłoszono zwycięską drużynę z SP Szabda i G Szczuka. Uczestnicy turnieju otrzymali puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe (plecaki, 2 rowery), słodycze, napoje oraz poczęstunek (obiad).
- Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Brodnica z okazji Święta Niepodległości, który odbył się 11 listopada 2010r. w Hali Sportowej w Gorczenicy. W turnieju wzięło udział 90 zawodników (9 zespołów). Wszystkie zespoły otrzymały puchary, dyplomy, najlepsi nagrody rzeczowe. Uczestnicy turnieju otrzymali napoje słodyczne i gorący posiłek,
- Gminny Turniej Tenisa Stołowego, który odbył się 14.XI.2010r. w Hali Sportowej w Gorczenicy. W turnieju wzięło udział 41 zawodników pochodzących z terenu Gminy Brodnica, w różnych kategoriach wiekowych (od uczniów szkół podstawowych po seniorów, z podziałem: na dziewczęta, chłopcy). Zwycięzcy otrzymali puchary, medale, dyplomy, nagrody rzeczowe. Dla wszystkich były dyplomy, drobne upominki, napoje i słodycze. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno zawodników jak i kibiców.

W 2010r. na terenie Hali Sportowej w Gorczenicy prowadzony był przez Pana Adama Kowalskiego, z którym podpisano stosowną umowę - zlecenie program „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży” I i II edycja 2010, w ramach, którego prowadzone było szkolenie sportowe w tym zajęcia treningowe z młodzieżą w piłkę ręczną. Koszt zadania pokrył Urząd Gminy Brodnica w wysokości 2.400,00 zł oraz Kujawsko-Pomorski Szkolny Związek Sportowy w Bydgoszczy również w wysokości 2.400,00 zł.

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

W roku 2010 planowano przychody w wysokości 6 194 716 zł, które miały służyć pokryciu planowanego deficytu w wysokości 5 597 843 zł oraz rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 596 873 zł. Przychody zrealizowano w wysokości 5 944 248,99 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 2 673 273,99 zł, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 170 975 zł. oraz emisji obligacji w wysokości 3 100 000 zł.

W roku 2010 spłacono kolejne raty pożyczek i kredytów zgodnie z podpisanymi umowami w wysokości 529 578,57 zł.

W roku 2010 gmina uzyskała umorzenie pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 196 494,89 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2010r z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiło 6 185 107,50 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

Witold Jastrzębski  
Skarbnik Gminy

Zatwierdził

Edward Łukaszewski  
Wójt