

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

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BRODNICA Z WYKONANIA BUDŻETU w 2013 roku (UCHWAŁA NR XXII/131/12 RADY GMINY BRODNICA Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R. z późniejszymi zmianami)

Brodnica, marzec 2014 r.

SPIS TREŚCI

1. Ogólne informacje o wykonaniu uchwały budżetowej.....3
2. Wykonanie dochodów budżetowych.....5
3. Wykonanie wydatków budżetowych.....12
4. Przychody i rozchody.....27
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.
9. Załącznik nr 5 – informacja o stanie mienia komunalnego



1. OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Budżet gminy na 2013 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2012r Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/131/12 w wysokości:

1. dochody – 21 642 635 zł, w tym:
 - a) bieżące – 19 389 038 zł,
 - b) majątkowe – 2 253 597 zł, w tym:
 - środki na inwestycje – 2 153 597 zł,
 - sprzedaż majątku – 100 000 zł,
2. wydatki – 21 726 151 zł, w tym:
 - a) bieżące – 17 248 301 zł,
 - b) majątkowe – 4 477 850 zł,
3. deficyt – 83 516 zł,
4. przychody – 1 277 408 zł,
5. rozchody – 1 193 892 zł,

Planowany w budżecie deficyt miał być w całości sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zmiany do budżetu dokonano uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta zwiększając dochody o kwotę 241 679,37 zł oraz zwiększając wydatki o kwotę 1 408 661,37 zł następująco:

- zarządzenie nr 6/2013 z 4 lutego 2013r. Wójta dokonujące przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- uchwała nr XXIII/142/13 z dnia 11 marca 2013r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 3 235 zł i wydatki o kwotę 170 217 zł,
- zarządzenie nr 28/2013 z 29 marca 2013r. Wójta zwiększające dochody i wydatki o kwotę 8 367 zł,
- zarządzenie nr 31/2013 z 23 kwietnia 2013r. Wójta zwiększające dochody i wydatki o kwotę 158 721 zł,
- zarządzenie nr 33/2013 z 30 kwietnia 2013r. Wójta zwiększające dochody i wydatki o kwotę 311 629,10 zł,
- zarządzenie nr 34/2013 z 13 maja 2013r. Wójta zwiększające dochody i wydatki o kwotę 8 054 zł,

- uchwała nr XXIV/154/13 z dnia 17 czerwca 2013r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 238 979 zł,
- zarządzenie nr 46/2013 z 21 czerwca 2013r. Wójta zwiększające dochody i wydatki o kwotę 15 000 zł,
- uchwała nr XXV/164/13 z dnia 5 lipca 2013r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 95 074 zł,
- zarządzenie nr 47/2013 z 23 lipca 2013r. Wójta zwiększające dochody i wydatki o kwotę 37 988 zł,
- zarządzenie nr 55/2013 z 27 sierpnia 2013r. Wójta dokonujące przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- zarządzenie nr 60/2013 z 16 września 2013r. Wójta zwiększające dochody i wydatki o kwotę 18 764 zł,
- uchwała nr XXVI/165/13 z dnia 23 września 2013r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 115 000 zł,
- zarządzenie nr 62/2013 z 11 października 2013r. Wójta zwiększające dochody i wydatki o kwotę 43 578 zł,
- zarządzenie nr 63/2013 z 25 października 2013r. Wójta zwiększające dochody i wydatki o kwotę 235 036,27 zł,
- zarządzenie nr 64/2013 z 31 października 2013r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 134 276 zł,
- zarządzenie nr 71/2013 z 22 listopada 2013r. Wójta zmniejszające dochody i wydatki o kwotę 182 022 zł,
- zarządzenie nr 74/2013 z dnia 10 grudnia 2013r. Wójta dokonujące przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- zarządzenie nr 77/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. Wójta dokonujące przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- uchwała nr XXIX/179/13 z dnia 30 grudnia 2013r. Rady Gminy zmniejszająca dochody o kwotę 1 000 000 zł.

Budżet gminy na rok 2013 został wykonany w wysokości:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1. Dochody w tym:	21 884 314,37 zł	21 935 322,73 zł	100,23%
a) bieżące	20 454 838,37 zł	20 566 991,50 zł	100,55%
b) majątkowe w tym:	1 429 476,00 zł	1 368 331,23 zł	95,72%
- środki na inwestycje	1 229 476,00 zł	1 093 369,23 zł	88,93%



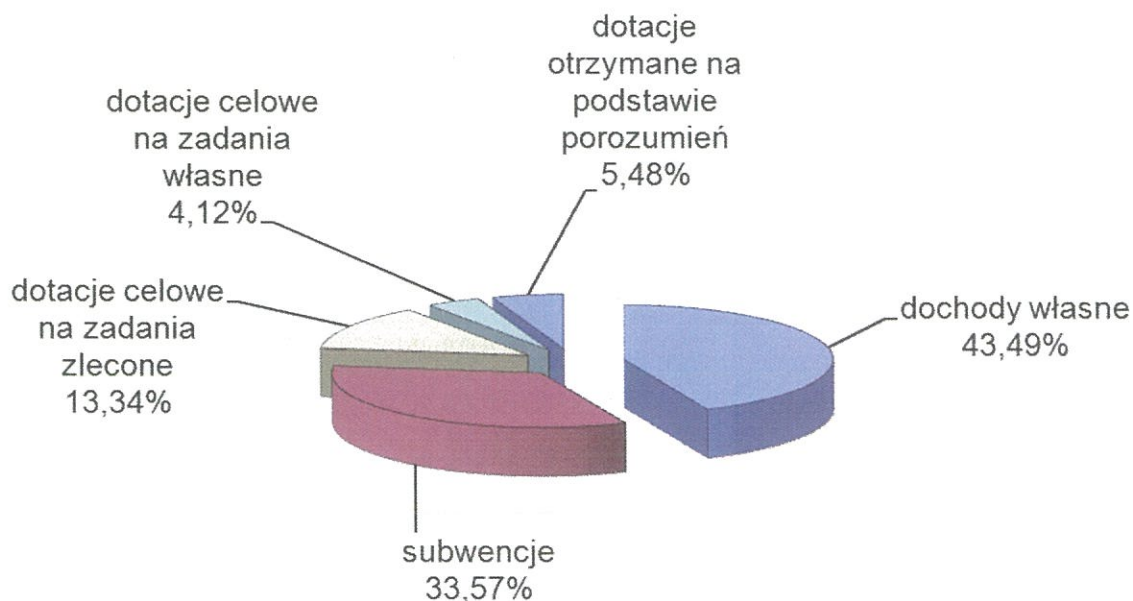
- sprzedaż majątku	200 000,00 zł	274 962,00 zł	137,48%
2. Wydatki w tym:	23 134 812,37 zł	21 420 267,78 zł	92,59%
a) bieżące	18 173 199,37 zł	16 610 114,69 zł	91,40%
b) majątkowe	4 961 613,00 zł	4 810 153,09 zł	96,95%
3. Nadwyżka/Deficyt	- 1 250 498,00 zł	515 054,95 zł	-41,19%
4. Przychody w tym:	2 377 408,00 zł	3 117 285,91 zł	131,12%
a) pożyczki	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%
b) wolne środki	1 377 408,00 zł	2 117 285,91 zł	153,72%
5. Rozchody w tym:	1 126 910,00 zł	1 126 909,45 zł	100,00%
a) raty kredytów i pożyczek	826 910,00 zł	826 909,45 zł	100,00%
b) wykup obligacji	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,00%
6. Kwota długu:	9 779 215,00 zł	9 779 214,67 zł	100,00%

2. STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1) według podziału na najważniejsze grupy dochodów:

Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
Dochody	21 884 314,37 zł	21 935 322,73 zł	100,23%
w tym:			
dochody własne	9 281 731,00 zł	9 539 615,04 zł	102,78%
subwencje	7 363 258 zł	7 363 258,00 zł	100,00%
dotacje celowe na zadania zlecone	2 969 602 zł	2 927 186,64 zł	98,57%
dotacje celowe na zadania własne	910 183 zł	903 525,09 zł	99,27%
dotacje otrzymane na podstawie porozumień i umów	1 359 540 zł	1 201 737,96 zł	88,39%

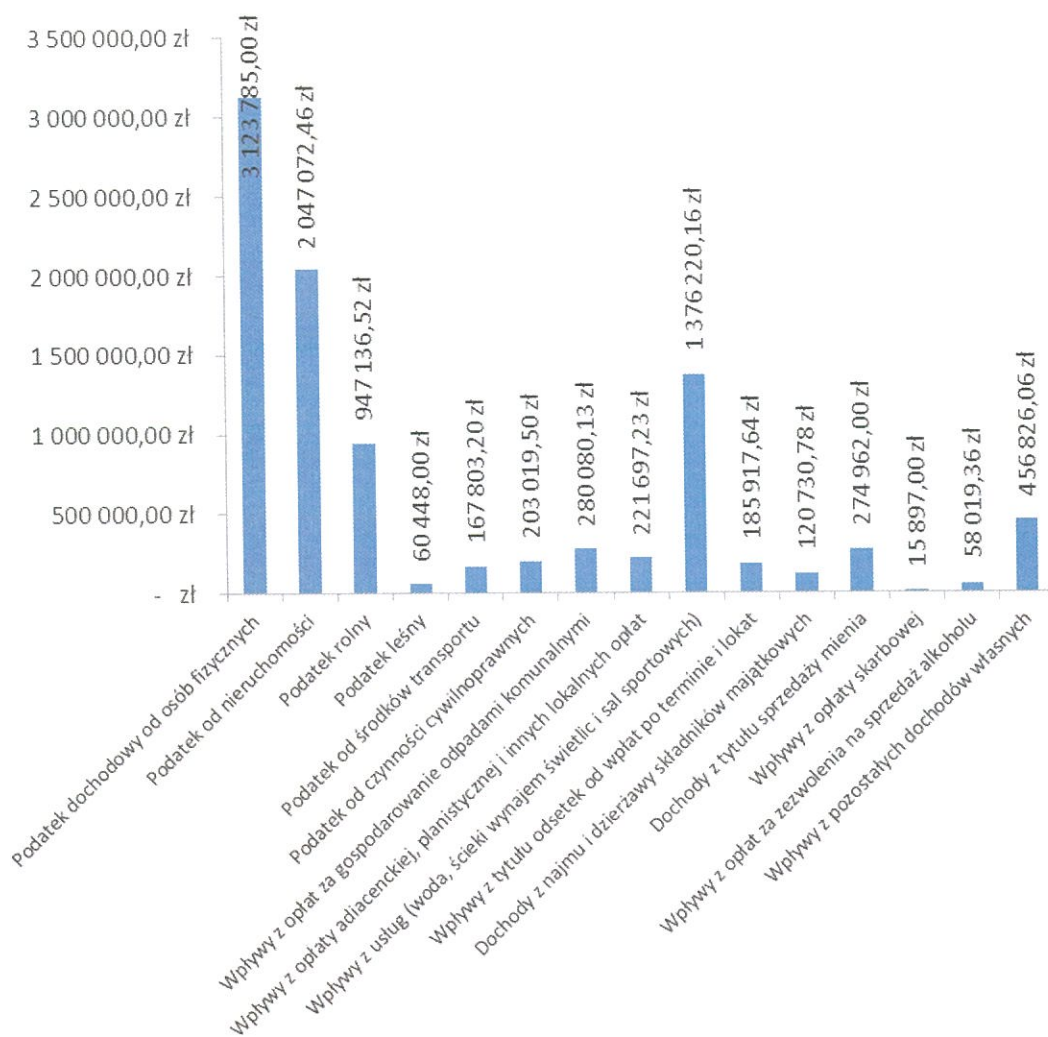
2) według udziału procentowego wykonanych dochodów w poszczególnych grupach do kwoty ogółem dochodów budżetu,



3) według wybranych źródeł dochodów własnych,

Źródło dochodu	Kwota	Udział % w sumie dochodów własnych
Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 123 785,00 zł	32,75%
Podatek od nieruchomości	2 047 072,46 zł	21,46%
Podatek rolny	947 136,52 zł	9,93%
Podatek leśny	60 448,00 zł	0,63%
Podatek od środków transportu	167 803,20 zł	1,76%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	203 019,50 zł	2,13%
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	280 080,13 zł	2,94%
Wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej i innych lokalnych opłat	221 697,23 zł	2,32%
Wpływy z usług (woda, ścieki wynajem świetlic i sal sportowych)	1 376 220,16 zł	14,43%
Wpływy z tytułu odsetek od wpłat po terminie i lokat	185 917,64 zł	1,95%

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	120 730,78 zł	1,27%
Dochody z tytułu sprzedaży mienia	274 962,00 zł	2,88%
Wpływy z opłaty skarbowej	15 897,00 zł	0,17%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 019,36 zł	0,61%
Wpływy z pozostałych dochodów własnych	456 826,06 zł	4,79%
Razem dochody własne	9 539 615,04 zł	100,00%



4) według wykonanie w poszczególnych działach do planu,

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 793 197,37 zł	1 837 142,02 zł	102,45%

100	Górnictwo i kopalnictwo	600,00 zł	776,00 zł	129,33%
600	Transport i łączność	397 036,00 zł	398 054,11 zł	100,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	276 467,00 zł	398 404,58 zł	144,11%
710	Działalność usługowa	0,00 zł	0,00 zł	-
750	Administracja publiczna	487 475,00 zł	422 043,38 zł	86,58%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00 zł	1 220,00 zł	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 113 248,00 zł	7 187 498,64 zł	101,04%
758	Różne rozliczenia	7 414 758,00 zł	7 459 974,08 zł	100,61%
801	Oświata i wychowanie	96 856,00 zł	103 934,24 zł	107,31%
852	Pomoc społeczna	3 111 655,00 zł	3 077 679,37 zł	98,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 964,00 zł	119 904,36 zł	82,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	195 298,00 zł	195 027,44 zł	99,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 700,00 zł	38 210,73 zł	72,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 040,00 zł	60 653,78 zł	42,40%
926	Kultura fizyczna i sport	654 800,00 zł	634 800,00 zł	96,95%
RAZEM		21 884 314,37 zł	21 935 322,73 zł	100,23%

5) według wykonania w poszczególnych działach do kwoty ogółem dochodów budżetowych,

Dział	Nazwa działu	Kwotowo	% całości
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 837 142,02 zł	8,38%
100	Górnictwo i kopalnictwo	776,00 zł	0,00%
600	Transport i łączność	398 054,11 zł	1,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	398 404,58 zł	1,82%
710	Działalność usługowa	0,00 zł	0,00%
750	Administracja publiczna	422 043,38 zł	1,92%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00 zł	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 187 498,64 zł	32,77%

758	Różne rozliczenia	7 459 974,08 zł	34,01%
801	Oświata i wychowanie	103 934,24 zł	0,47%
851	Ochrona zdrowia	0,00 zł	0,00%
852	Pomoc społeczna	3 077 679,37 zł	14,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 904,36 zł	0,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	195 027,44 zł	0,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 210,73 zł	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 653,78 zł	0,28%
926	Kultura fizyczna i sport	634 800,00 zł	2,89%
RAZEM		21 935 322,73 zł	100,00%

Gmina Brodnica w 2013 roku pozyskała na realizację swoich zadań ze źródeł zewnętrznych środki finansowe w wysokości 1 236 288,39 zł, w tym na zadania inwestycyjne 1 093 369,23 zł oraz na aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych kwotę 119 904,36 zł, zakup krzeseł do świetlic wiejskich i wymianę okien 23 014,80 zł.

Wykonanie dochodów w 2013 roku do założonego planu budżetu wyniosło 100,23%. 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 7 363 258 zł, co stanowi 100% planu rocznego,
- dochody z podatków i opłat lokalnych wyniosły 3 919 660,68 zł, co stanowi 104,12% planu rocznego,
- dochody z odsetek od zaległości oraz odsetek od lokat wyniosły 185 917,64 zł, co stanowi 202,97% planu,
- dochody z świadczonych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz wynajmu świetlic wyniosły 1 376 220,16 zł, co stanowi 103,17% planu,
- dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 274 962 zł, co stanowi 137,48% planu. Dochód pochodził głównie ze sprzedaży pięciu działek położonych we wsi Kominy oraz raty ze sprzedanego w latach poprzednich mieszkania.

Dochody, które zostały zrealizowane poniżej planu:

- dochody z podatków od osób fizycznych, prawnych i innych podatków, które na rzecz gmin pobierają urzędy skarbowe wyniosły 3 340 646,74 zł, co stanowi 98,18% planu.

- dochody z dotacji na zadania własne i zlecone wyniosły 3 830 711,73 zł, co stanowi 98,74% planu,
- dochody z dotacji otrzymanych na podstawie porozumień wyniosły 1 201 737,96 zł, co stanowi 88,39% planu. Porozumienia dotyczą głównie dochodów majątkowych.
- dochody z pozostałych źródeł wyniosły 442 207,82 zł, co stanowi 90,43% 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 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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 1 211 853,86 zł. Na tę kwotę składają się:

- podatek od nieruchomości 662 789,07 zł,
- podatek rolny 399 595,21 zł,
- podatek od środków transportowych 149 469,58 zł.

Wskutek zwolnień przewidzianych w uchwałach Rady Gminy wpływy zostały obniżone o kwotę 45 961,49 zł.

W wyniku udzielonych przez Wójta ulg, odroczeń i umorzeń w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 3 544,40 zł. Na tę kwotę składają się:

- umorzenia 2 699,40 zł,
- odroczenia i rozłożenia na raty 845 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 111 197,04 zł.



Na dzień 31 grudnia 2013 roku należności podatników, odbiorców usług i dłużników alimentacyjnych wobec Gminy wynosiły 1 554 612,34 zł. Na kwotę tą składały się:

- należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wynosiły 412 789,35 zł. W 2013 roku wystawiono 778 upomnień, 20 dłużników umieszczono w rejestrze Biura Informacji Gospodarczej. W stosunku do 20 odbiorców wody podjęto czynności zmierzające do odcięcia ujęcia wody. Podpisano z 29 dłużnikami ugody rozkładające zadłużenie na raty. Ponadto do Sadu Rejonowego w Brodnicy 5 pozwów o zapłatę, na które otrzymano nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym. W wyniku opisanych wyżej działań ściągnięto zaległości w wysokości 133 128,30 zł i dodatkowo z tytułu odsetek 38 992,76 zł,
- należności z tytułu podatków od osób fizycznych wynosiły 228 766,15 zł. W 2013 roku na łączne zobowiązanie podatkowe wystawiono 1230 upomnienia na kwotę 299 398,11 zł. Kwota 177 314,11 zł została uregulowana przez podatników po otrzymaniu upomnienia. Na koniec 2013 roku zostało wystawionych 400 tytułów wykonawczych na kwotę 122 084,00 zł. W celu ściągnięcia należności z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 32 upomnień na kwotę 117 848,40 zł. Kwota 100 721,40 zł została uregulowana przez podatników po otrzymaniu upomnienia. Na koniec 2013 roku wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 17 127,00 zł. Z tytułu odsetek od zaległości w podatkach płaconych przez osoby fizyczne otrzymano kwotę 33 106,87 zł.
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 75 125,62 zł. W 2013 roku wystawiono 387 upomnień na łączną kwotę 38 541,35 zł. Kwota 21 046,95 zł została uregulowana przez podatników po otrzymaniu upomnienia.
- należności z tytułu czynszów wynosiły 110 202,18 zł. W 2013 roku wystawiono 115 upomnień na kwotę 317.632,29zł oraz skierowano 9 pozwów do Sądu Rejonowego w Brodnicy.
- należności z tytułu podatków od osób prawnych wynosiły 23 326,44 zł,
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej wynosiły 64 458,81 zł,
- należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynosiły 1 064,40 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych wynosiły 340 000,83 zł,
- należności z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym wynosiły 292 382 zł,
- pozostałe należności wynosiły 6 496,56 zł.

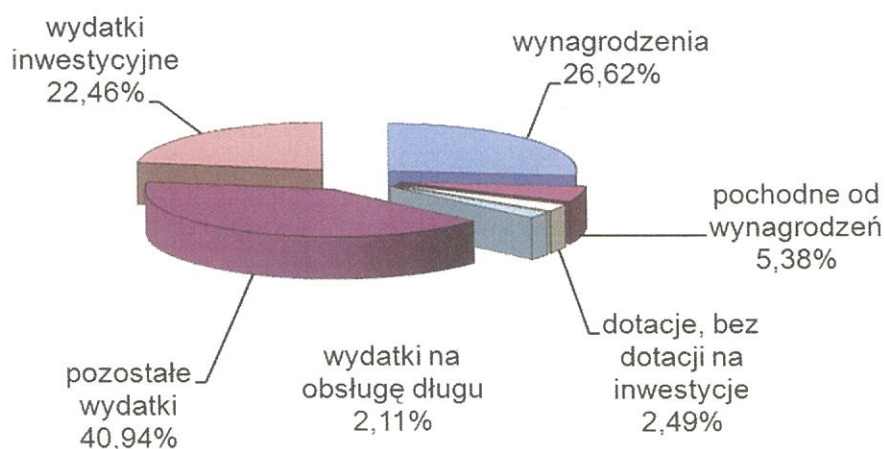
3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Struktura wykonanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

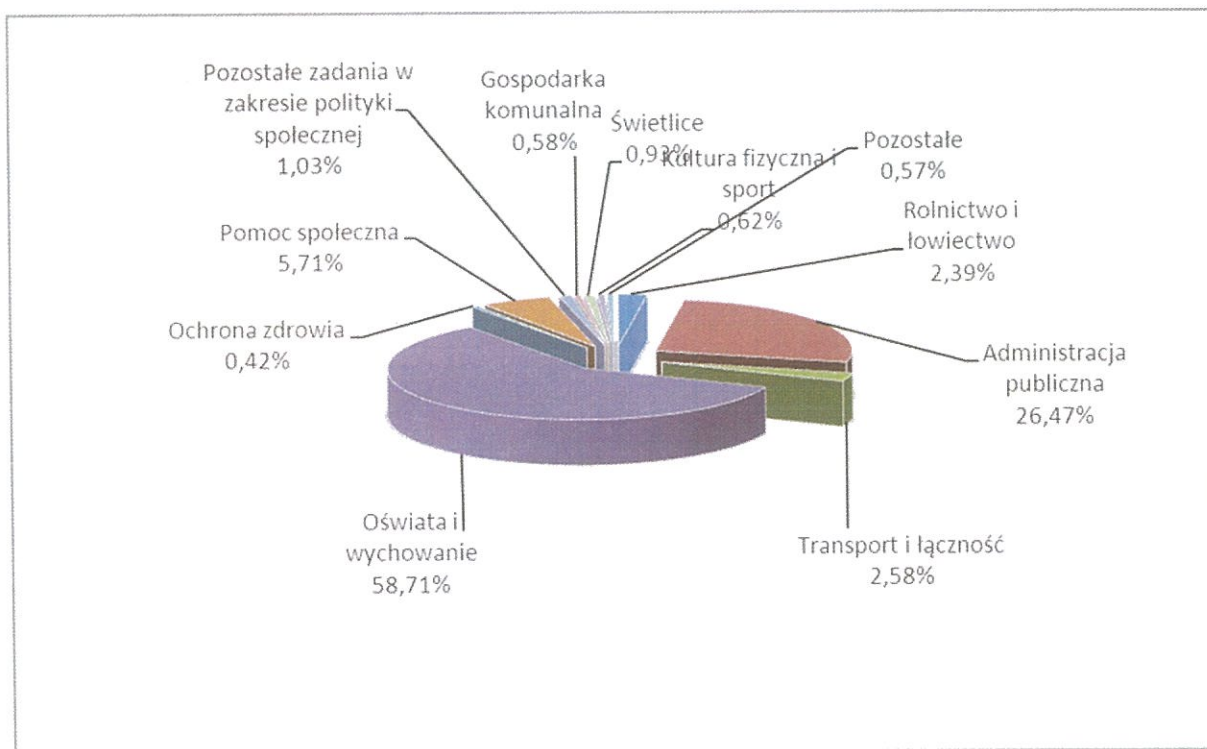
1) według podziału na podstawowe grupy,

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
Wydatki	23 134 812,37 zł	21 420 267,78 zł	92,59%
w tym:			
wynagrodzenia	5 838 182,41 zł	5 702 297,95 zł	97,67%
pochodne od wynagrodzeń	1 212 409,01 zł	1 151 627,07 zł	94,99%
dotacje, bez dotacji na inwestycje	657 200,00 zł	533 633,64 zł	81,20%
wydatki na obsługę długu	568 928,00 zł	452 340,17 zł	79,51%
pozostałe wydatki	9 896 479,95 zł	8 770 215,86 zł	88,62%
wydatki inwestycyjne	4 961 613,00 zł	4 810 153,09 zł	96,95%
w tym dotacje na inwestycje	165 850,00 zł	110 000,00 zł	66,32%

2) według udziału procentowego wykonanych wydatków w poszczególnych grupach do kwoty ogółem wydatków budżetu,



3) w wynagrodzeniach w poszczególnych grupach do kwoty ogółem wydatków poniesionych na płace,



4) według wykonanie w poszczególnych działach do planu,

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 447 647,37 zł	5 169 925,04 zł	94,90%
600	Transport i łączność	1 675 899,00 zł	1 552 507,75 zł	92,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	219 400,00 zł	197 793,80 zł	90,15%
710	Działalność usługowa	61 500,00 zł	60 294,32 zł	98,04%
750	Administracja publiczna	2 823 406,00 zł	2 684 179,95 zł	95,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00 zł	1 220,00 zł	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 000,00 zł	50 282,32 zł	72,87%
757	Obsługa długu publicznego	568 928,00 zł	452 340,17 zł	79,51%
758	Różne rozliczenia	91 350,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 929 449,00 zł	5 752 255,33 zł	97,01%
851	Ochrona zdrowia	70 000,00 zł	67 623,79 zł	96,61%
852	Pomoc społeczna	3 945 618,00 zł	3 667 518,39 zł	92,95%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 879,00 zł	131 018,90 zł	81,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	274 448,00 zł	273 935,44 zł	99,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	936 300,00 zł	555 715,48 zł	59,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 190,00 zł	639 924,24 zł	95,06%
926	Kultura fizyczna i sport	187 578,00 zł	163 732,86 zł	87,29%
RAZEM		23 134 812,37 zł	21 420 267,78 zł	92,59%

5) według wykonania w poszczególnych działach do kwoty ogółem wydatków budżetowych,

Dział	Nazwa działu	Kwotowo	% udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 169 925,04 zł	24,14%
600	Transport i łączność	1 552 507,75 zł	7,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	197 793,80 zł	0,92%
710	Działalność usługowa	60 294,32 zł	0,28%
750	Administracja publiczna	2 684 179,95 zł	12,53%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00 zł	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 282,32 zł	0,23%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00 zł	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	452 340,17 zł	2,11%
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 752 255,33 zł	26,85%
851	Ochrona zdrowia	67 623,79 zł	0,32%
852	Pomoc społeczna	3 667 518,39 zł	17,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 018,90 zł	0,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	273 935,44 zł	1,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 715,48 zł	2,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 924,24 zł	2,99%
926	Kultura fizyczna i sport	163 732,86 zł	0,76%
RAZEM		21 420 267,78 zł	100,00%



Wykonanie wydatków w 2013 roku do założonego planu budżetu wyniosło 92,59%. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 2).

Niżej przedstawiono w formie opisowej wydatki bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

1) Rolnictwo i łowiectwo

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 910 949,67 zł. Na zadania związane z melioracją wydano 19 973,05 zł. Wpłata Gminy na rzecz izby rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosła 19 386,41 zł. Na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa wydatkowano kwotę 428 421,37 zł, która w całości została zwrócona Gminie przez Urząd Wojewódzki. Na działalność związaną z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków wydatkowano kwotę 1 443 168,84 zł. Dochody ze świadczenia usług w tym zakresie wyniosły 1 292 945,14 zł. W roku 2013 deficyt na bieżącym funkcjonowaniu gospodarki wodno-kanalizacyjnej wyniósł 150 223,70 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 2013 niezależnie od tego czy zostały zapłacone. Poniżej przedstawiono informację opartą na zasadzie memoriału.

W 2013 roku na wykonanie wyżej wymienionego zadania gmina poniosła koszty w wysokości 1 306 812,65 zł.

WODA	
Tytuł kosztów	Kwota
Zakup wody	254 792,16 zł
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	12 686,00 zł
Usuwanie awarii, opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie dróg	67 050,93 zł
Monitoring	10 804,12 zł
Badanie jakości wody	10 624,43 zł
Energia elektryczna	138 732,34 zł
Oleje, farby i materiały do konserwacji urządzeń i napraw wykonywanych samodzielnie	49 579,92 zł
Razem koszty bezpośrednie	544 269,90 zł

Koszty pośrednie (płace pracowników, sołtysów, środki czystości, paliwo itp.)	130 105,58 zł
RAZEM KOSZTY	674 375,48 zł
PRZYCHÓD	725 968,20 zł
WYNIK (Przychody - Koszty)	51 592,72 zł

ŚCIEKI	
Tytuł kosztów	Kwota
Oплаты za odprowadzane ścieki	475 652,76 zł
Usuwanie awarii, oplaty za umieszczanie urządzeń w pasie dróg	50 151,24 zł
Energia elektryczna	32 160,82 zł
Oleje, farby i materiały do konserwacji urządzeń i napraw wykonywanych samodzielnie	9 419,56 zł
Razem koszty bezpośrednie	567 384,38 zł
Koszty pośrednie (płace pracowników, sołtysów, środki czystości, paliwo itp.)	65 052,79 zł
RAZEM KOSZTY	632 437,17 zł
PRZYCHÓD	452 315,35 zł
WYNIK (Przychody - Koszty)	- 180 121,82 zł

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

Usługa	Przychód	Koszty	Wynik
Woda i ścieki razem	1 178 283,55 zł	1 306 812,65 zł	-128 529,10 zł
Woda	725 968,20 zł	674 375,48 zł	51 592,72 zł
Ścieki	452 315,35 zł	632 437,17 zł	-180 121,82 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 2013 wyniósł 968 500,09 zł.

2) Transport i łączność

W tym dziale klasyfikacji budżetowej w roku 2013 wydatkowano kwotę 526 929,96 zł, oraz na utrzymanie przystanków autobusowych kwotę 19 850,49 zł.

3) Gospodarka mieszkaniowa

W 2013 roku na gospodarkę gruntami i mieszkaniami wydatkowano kwotę 112 108,50 zł. Natomiast dochód z czynszu wyniósł 118 463,30 zł.

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

4) Działalność usługowa

W zakresie planowania przestrzennego rozpoczęto procedurę 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 i Kominy

W roku 2013 wydano 18 decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. W tym:

- dla lokalizacji budowy linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w Gortatowie,
- dla lokalizacji budowy wodociągu w Szczuce,
- dla lokalizacji budowy kanalizacji sanitarnej w Karbowie,
- dla lokalizacji budowy wodociągu w Cielećtach,
- dla lokalizacji budowy linii kablowej niskiego napięcia w Gorczenicy,
- dla lokalizacji przebudowy istniejącej linii nn oraz budowy odcinka linii kablowej nn ze złączami kablowymi w Moczadłach,
- dla lokalizacji budowy linii kablowej SN, budowy stacji transformatorowej SN/nn z transformatorem 63 kVA, budowy linii kablowej nn w Szczuce i Wyb. Michałowo,
- dla lokalizacji budowy linii energetycznej kablowej nn ze złączami kablowo-pomiarowymi w Gorczenicy,
- dla lokalizacji budowy linii energetycznej kablowej nn ze złączami kablowo-pomiarowymi w Mszanie,
- dla lokalizacji budowy stanowiska słupowego z rozłącznikiem, budowy odcinka linii napowietrznej SN-15kV, budowy słupowej stacji transformatorowej SN/nn, budowy odcinka linii kablowej nn 0,4kV, budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV z szafką pomiarową, przebudowa linii napowietrznej nn 0,4kV w Szczuce,
- dla lokalizacji budowy stanowiska słupowego z zejściem kablowym oraz rozłącznikiem 15kV, budowy linii kablowej SN 15kV, budowy stacji transformatorowej 15/0,4 kv z transformatorem Sn=63kVA, budowy linii kablowych nn 0,4 kV oraz zabudowa złączy kablowych w Gorczenicy,
- dla lokalizacji budowy linii kablowej nn 0,4 kV oraz zabudowa szafek pomiarowych w Karbowie,
- dla lokalizacji budowy stanowiska słupowego z zejściem kablowym oraz rozłącznikiem 15kV, budowy linii energetycznej kablowej SN-15kV, budowy słupowej stacji transformatorowej SN/NN oraz budowy linii energetycznej kablowej nn -0,4kV wraz z zabudową szafek pomiarowych w Gorczenicy,
- dla lokalizacji budowy linii kablowej nn ze złączami kablowo-pomiarowymi w Karbowie,

- dla lokalizacji budowy sieci wodociągowej dn 90 o długości ok. 500 m wraz z niezbędnym uzbrojeniem w Karbowie,
- dla lokalizacji budowy linii kablowej nn 0,4 kV oraz zabudowa złączy kablowych w Szabdzie,
- dla lokalizacji budowy stacji transformatorowej, linii kablowej SN-15kV oraz linii kablowej niskiego napięcia w Szczuce,
- dla lokalizacji przebudowy linii napowietrznej nn, wymiana stacji transformatorowej, budowa nowej słupowej stacji transformatorowej, budowa linii kablowej SN oraz linii kablowej NN ze złączami kablowo-pomiarowymi w Mszanie.

Wydanych zostało 135 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wydano 232 informacje o przeznaczeniu terenu, w tym 22 wypisy i wyrisy z planów miejscowych. Nadano 104 numerów porządkowych nieruchomości.

Na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 60 294,32 zł.

6) Administracja publiczna

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym na zadania zleczone i własne wynoszą 2 575 079,95 zł (w tym ze środków Wojewody 87 475 zł).

Na wypłatę diet radnych, delegacji oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 139 010,70 zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy w roku 2013 wydano kwotę 2 323 892,02 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 24 702,23 zł.

7) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowaną kwotę 50 282,32 zł. W tej kwocie zawiera się wpłata na fundusz celowy policji na kwotę 7 500,00 zł, dotacja dla komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy na zakup samochodu specjalistycznego w wysokości 10 000,00 zł, na zarządzanie kryzysowe 2 539,45 zł, 29 275,29 zł na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym 967,58 zł.

Zgodnie z planem pracy i kalendarzem imprez programowych realizowanych przez OSP w 2013 r. odbyły się:

Zgodnie z planem pracy i kalendarzem imprez programowych realizowanych przez OSP

w 2013 r. odbyły się:

- Eliminacje miejsko – gminne ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w dniu 05.03.2013 r.
- Eliminacje powiatowe ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w dniu 26.03.2013 r.
- Kampanie sprawozdawcze w jednostkach OSP w dniach 28.01 – 24.03.2013 r.
- Udział w powiatowym „Dniu Strażaka” w dniu 05.05.2013 r.
- Drużynowe i indywidualne Miejsko – Gminne Mistrzostwa Strzeleckie jednostek OSP o Puchar Prezesa ZO M-Gm. i Burmistrza Miasta w dniu 22.06.2013 r.
- Udział strażaków w organizacji „Biegu Napoleońskiego” w dniu 16.06.2013 r.
- Udział OSP w dożynkach w Szabdzie w dniu 01.09.2013 r.
- Gminne zawody sportowo pożarnicze w Gorczenicy w dniu 11.11.2013 r.
- Eliminacje miejsko – gminne ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom” w dniu 20.12.2013 r.

Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych brali udział w 3 akcjach ratowniczych polegających na wypompowaniu wody z zagrożonych budynków.

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.

8) Oświata i wychowanie

W okresie sprawozdawczym na oświatę wydatkowano ogółem kwotę 5 752 255,33 zł. Z budżetu państwa otrzymano 4 002 208 zł subwencji oświatowej, 62 724,15 zł dotacji oraz uzyskano dochód z wynajmu sal sportowych i szkolnych w wysokości 41 210,09 zł. Gmina Brodnica z własnych środków dołożyła do bieżących kosztów funkcjonowania oświaty kwotę 1 646 113,09 zł. Subwencja oświatowa pokryła koszty funkcjonowania placówek oświatowych w 69,58%.

Jeżeli od wydatków na oświatę odjęlibyśmy wydatki, które nie są finansowane subwencją oświatową otrzymalibyśmy kwotę wydatków w wysokości 4 467 871,58 zł. W tym przypadku dopłata gminy wynosi 465 663,58 zł, czyli subwencja pokrywa 89,58% ponoszonych wydatków.

Strukturę wydatków w oświacie przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj wydatku	Kwotowo	% udziału
Wynagrodzenia i pochodne	4 027 063,42 zł	70,01%
Fundusz socjalny	211 660,00 zł	3,68%
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	208 372,28 zł	3,62%
Dokształcanie nauczycieli	20 090,10 zł	0,35%
Dotacje do przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty	256 619,72 zł	4,46%
Pozostałe wydatki rzeczowe	562 132,50 zł	9,77%
Dowożenie	354 286,03 zł	6,16%
Inwestycje	103 053,94 zł	1,79%
Pozostała działalność	8 977,34 zł	0,16%
RAZEM	5 752 255,33 zł	100,00%

Wśród wydatków rzeczowych największą część stanowią koszty ogrzania szkół. Na zakup oleju opałowego i węgla wydano w 2013 roku kwotę 239 978,51 zł.

9) Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia wydano w roku 2013 kwotę 67 623,79 zł. Na kwotę tę składa się między innymi:

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 54 431,44 zł,
- realizacja gminnego programu zwalczania narkomanii – 5 000,00 zł,
- pozostała działalność – 8 192,35 zł. zł,

10) Opieka społeczna

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą kwotę 3 798 537,29 zł.

Z budżetu Wojewody w roku 2013 otrzymano dotacje na zadania związane z opieką społeczną w wysokości 3 055 843,77 zł. Ponadto pozyskano również kwotę 119 904,36 zł w ramach programu „Kapitał Ludzki”.

Dokładna charakterystyka zadań, które były realizowane w 2013 roku przedstawiona jest w sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej.

11) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 555 715,48 zł.

Na kwotę tą składają się:

- gospodarka odpadami 242 826,47 zł,
- opłaty ponoszone w związku z utrzymaniem czystości na terenie gminy 310,55 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie gminy 6 530 zł,
- wyłapywanie bezpańskich psów i umieszczenie ich w schronisku 13 098,20 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 188 937,57 zł,
- udzielono dotacji miastu Brodnica do przewozu osób autobusami komunikacji miejskiej kwotę 62 200 zł,
- pozostała działalność 41 812,69 zł.

12) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W okresie sprawozdawczym wydatki na kulturę wyniosły 452 265,88 zł. Kwotę 153 518,51 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich osiągając dochód z ich wynajmu w wysokości 37 638,98 zł. Funkcjonowanie biblioteki kosztowało w ubiegłym roku 236 000 zł. Na opracowanie programu ochrony zabytków i na ewidencję zabytków wydatkowano 11 238,09 zł. Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 51 509,28 zł.

Środki te wydatkowano między innymi na organizację w dniu 1 września 2013r. zorganizowano i przepracowano Dożynki Powiatowo - Gminne, które odbyły się w Karbowie.

Po uroczystej Mszy Świętej Dożynkowej przy ołtarzu polowym nastąpiło uroczyste otwarcie dożynek, po której odbyła się ceremonia dzielenia chleba dożynkowego oraz odznaczenie wyróżniających się rolników z Powiatu i terenu Gminy Brodnica odznaką honorową „Zasłużony dla rolnictwa” nadaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wręczono nagrody pieniężne dla KGW za udział w Konkursie Wieńców i Ozdób Dożynkowych oraz „Nagrody Specjalne Wójta Gminy Brodnica” dla uzdolnionych uczniów, absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013. Podczas festynu dożynkowego wystąpili m.in. uczniowie z SP Szabda, SP Gorczenica oraz Gimnazjum w Szczuce, zespoły śpiewacze „Karbowianie”, „Szczupanki” oraz „Czerwone Korale”, 26 Chorągiew Zamku Bratian. Podczas imprezy odbyły się zawody strzeleckie i konkursy dla dzieci i dorosłych. Najlepszym zawodnikom zostały wręczone nagrody. Podczas dożynek częstowano darmową grochówką, pieczonym prosiakiem, chlebem ze smalcem i ogórkiem oraz słodyczami. Na zakończenie dożynek odbyła się zabawa ludowa z zespołem „Big Beat” z przerwą na pokaz sztucznych ogni.

6 października 2013r. zorganizowano i przeprowadzono XIII Biesiadę Kulturalną Seniorów w SP Gorczenica. Głównym odpowiedzialnym za organizację była Gminna Biblioteka Publiczna w Szczuce. Znaczącą pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy udzielili

m.in. dyrekcja, pracownicy, Rada Rodziców i uczniowie SP Gorczenica, KGW Gorczenica, GOPS w Brodnicy, Przewodniczący Zespołu „Karbowianie”, liczni sponsorzy oraz część pracowników UG Brodnica.

Organizowano również w szkołach liczne wydarzenia kulturalne. Dodatkowo ze środków budżetu gminy pokryto organizację spotkań Wigilijnych zorganizowanych przez poszczególne koła KGW dla mieszkańców naszej gminy, doposażono KGW oraz udzielono wsparcia finansowego dla gminnych zespołów śpiewaczych „Szczupanki” i „Karbowianie”.

13) Kultura fizyczna i sport

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące na kulturę fizyczną i sport wyniosły 113 780,04 zł, w tym na funkcjonowanie boiska „Orlik” 25 498,84 zł.

Ważniejsze wydarzenia sportowe:

- 1) Złożono stosowny wniosek i pozyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki za pośrednictwem Szkolonego Związku Sportowego (SZS) w Bydgoszczy dodatkowe środki w wysokości: 9.000,00 zł - na zatrudnienie 2 animatorów sportu, z którymi zawarto umowy – zlecenia na prowadzenie zajęć na kompleksie boisk sportowych „ORLIK” w Szczuce, w okresie od marca do listopada 2013r. Gmina ze swej strony zadeklarowała i wydatkowała także kwotę: 9.000,00 zł.
- 2) W okresie zimowym, w czasie ferii, zawarto stosowne umowy – zlecenia z animatorem sportu na Hali Sportowej w Gorczenicy, Szczuce i Szabdzie.
- 3) 20 marca 2013r. - w Szkole Podstawowej w Szabdzie zorganizowano i przeprowadzono Gminne Zawody Sportowe dla uczniów klas I-III SP o Puchar Wójta Gminy Brodnica pt. „Wiosenne Wyścigi”.
- 4) 25 kwietnia 2013r. na terenie SP Gortatowo odbył się Gminny Trójbój Lekkoatletyczny dla uczniów klas IV i młodszych szkół podstawowych, który obok zachęcania dzieci do czynnego uprawiania sportu promował „zdrowy styl życia”. Dzieci otrzymały napoje, drużyny puchary. I mc zajęła SP w Gorczenicy, II mc zajęła SP w Szabdzie, III mc zajęła SP w Gortatowie.
- 5) 9 maja 2013r. w SP Gorczenicy odbył się Gminny Czwórbój Lekkoatletyczny dla uczniów urodzonych w 2000r. i młodszych szkół podstawowych Gminy Brodnica. Łącznie startowało 36 dzieci. Każda drużyna została uhonorowana pucharem. Najlepsi otrzymali nagrody rzeczowe. W klasyfikacji generalnej zwyciężyła drużyna z SP Gorczenicy, II miejsce zajęła drużyna z SP Szabdy, III mc – zajęła drużyna z SP Gortatowo.
- 6) 29 maja 2013r. na Hali Sportowej w Szczuce (z uwagi na bardzo złą pogodę) oraz przyległych obiektach odbyła się XIV Gminna Spartakiada Sportowa zorganizowana w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich oraz XIX Sportowego Turnieju Miast

i Gmin 2013r. Organizatorem imprezy była Gmina Brodnica oraz Szkoła Podstawowa w Gortatowie. W imprezie wzięło udział 150 uczniów klas I-VI ze szkół Gminy Brodnica. Każdy uczestnik otrzymał okolicznościową plakietkę.

7) W ramach „IX Dni Gminy Brodnica zorganizowano i przeprowadzono 16 czerwca 2013r. IV BIEGI W GMINIE BRODNICA pn. „BIEG NAPOLEOŃSKI” - na dystansie 5 km i 10 km. Biegi na 5 km oraz towarzyszące zgłoszono do ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”, bieg na 10 km - do Maratonów Polskich. W grupie na 5 km startowało 38 zawodników, w tym 11 kobiet. Na dystansie 10 km startowało 43 zawodników, w tym 6 kobiet. Meta znajdowała się przy Szkole Podstawowej w Szabdzie. Zwycięzcy w każdej grupie wiekowej, z podziałem na Mężczyzn i Kobiety otrzymali m.in. puchary, dyplomy, medale oraz cenne nagrody rzeczowe, których fundatorem była Gmina Brodnica. Dodatkowo odbyły się biegi towarzyszące dla dzieci i młodzieży szkolnej od lat 3 do lat 16. Bieg zabezpieczali: policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy, strażacy OSP z Gorczenicy, Szabdy i Szczuki, Karetka Pogotowia ze Szpitala w Brodnicy oraz pracownicy Urzędu Gminy Brodnica. Do pomocy w organizacji biegów oraz festynu przyczynili się: dyrektor i nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi SP Szabda, Rada Rodziców SP Szabda, nauczyciele wychowania fizycznego z Gimnazjum w Szczuce, SP Gortatowo, SP Gorczenicy, Gimnazjum Nr 1 w Brodnicy oraz wielu innych działaczy sportowych, kierownik GOPS w Brodnicy oraz sponsorzy. Na terenie placu szkolnego zorganizowano dodatkowo Festyn rodzinny, gdzie można było oglądać występy uczniów z SP Szabda.

8) W okresie od maja do listopada 2013r. mieszkańcy korzystali i korzystają z 7 boisk sportowych w: Szabdzie, Mszanie, Kruszynkach, Karbowie, Gorczenicy, Gorczenicze i Gortatowie.

9) 25 maja 2013r. na strzelnicy Jednostki Wojskowej w Brodnicy, pod patronatem Wójta Gminy Brodnica, odbyły się VII Zawody w Strzelectwie Sportowym z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych w zawodach wzięło udział 12 zespołów. I miejsce zajęła drużyna ze Starostwa Powiatowego w Brodnicy, II miejsce – Rada Gminy Brodnica (III), III miejsce – Urząd Gminy Bobrowo. Na zakończenie zawodów wręczono zwycięzcom dyplomy i puchary.

10) 16 listopada 2013r. przeprowadzono Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Brodnica z okazji Święta Niepodległości, na terenie hali sportowej w Gorczenicy. W Turnieju wzięło udział 8 drużyn. Drużyny otrzymały puchary, nagrody rzeczowe (piłki halowe) dyplomy i czekolady.

- 11) 8 grudnia 2013 r., w hali sportowej w Gorczenicy, odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego. W turnieju wzięło udział 58 zawodników pochodzących z terenu Gminy Brodnica, w różnych kategoriach wiekowych (od uczniów szkół podstawowych po seniorów, z podziałem: na dziewczęta, chłopcy). Zwycięzcy otrzymali statuetki, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i czekolady.
- 12) W grudniu 2013 r. z budżetu gminy zakupiono 7 kompletów siatek do piłki nożnej oraz 7 piłek nożnych, które zostaną przekazane na boiska sportowe na terenie gminy Brodnica w roku 2014.

Budżet na rok 2013 zakładał wydatki inwestycyjne w wysokości 4 961 613 zł. W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych wydano kwotę 4 810 153,09 zł.

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

– **Budowa studni głębinowych w miejscowościach Mszano i Szczuka wraz z wodociągiem i modernizacją hydroforni oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo.**

W ramach zadania wykonano następujący zakres prac: budowa studni głębinowej w miejscowości Mszano o głębokości 34 m, budowa studni głębinowej w miejscowości Szczuka o głębokości 99 m, budowa sieci wodociągowej PE100 o długości 1873,5 m oraz budowę kabla zasilającego i kabla sterującego łączących nowopowstałą studnię głębinową z hydrofornią w Mszanie, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Mszano w wyniku, której zwiększono jej przepustowość do 55 m³/h, miejscowości Szczuka, w wyniku której zwiększono jej przepustowość do 95 m³/h. Kanalizacja sanitarną systemu grawitacyjnego PVC DN 200 w miejscowości Karbowo o długości 604 m.

Wykonawcą robót było konsorcjum firm Zakład Wielobranżowy Usługowo – Produkcyjny FISZER, inż. Zdzisław Fiszer – Firma Gutkowski, Jan Gutkowski, ul Gen. Sikorskiego 60, 87 – 300 Brodnica. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” kwotą 1 000 000 zł.

– **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo, sieci wodociągowej w miejscowości Szabda, Szczuka i Cielęta.**

W ramach środków zaplanowanych na 2013 rok wykonano kanalizację sanitarną w miejscowości Karbowo oraz sieć wodociągową w miejscowościach Szabda, Szczuka i Cielęta

a także zaprojektowano 118 przydomowych oczyszczalni ścieków. Zakres robót budowlanych objął łączenie 968,3 m wodociągu Dn 90, 284 m kolektora kanalizacji sanitarnej dn 200, 29 m kolektora kanalizacji sanitarnej Dn 160, studnie rewizyjne dn 1200 – 6 szt., studnia pomiarowa dn 1500 wraz z przepływomierzem ścieków. Wykonawcą robót był Zakład Wielobranżowy Usługowo – Produkcyjny FISZER, inż. Zdzisław Fiszer – Firma Gutkowski, Jan Gutkowski, ul Gen. Sikorskiego 60, 87 – 300 Brodnica.

– **Przebudowa drogi nr 080501C Jastrzębie – Gortatowo na odcinku o długości 0,718 km w miejscowości Gortatowo.**

W ramach zadania wykonano następujący zakres prac. Nawierzchnia z mieszanki bitumicznej o grubości całkowitej 8 cm (warstwa ścieralna o grubości 3 cm, warstwa wiążąco – profilowa o grubości 3 cm, warstwa remontowa – profilowa o średniej grubości 2 cm), jezdnia o szerokości 5 – 5,5 m, zjazdy przez pobocze, pętla autobusowa o nawierzchni z kostki betonowej, przebudowa istniejącego oraz budowa nowego chodnika, zatoka autobusowa o szerokości 3m i długości 20 m, zjazdy poprzez chodnik, pobocze szerokości 1,5 m, odbudowa rowu przydrożnego, studnia wpustowa z odpływem do studni chłonnej o głębokości 2 m – 3 kpl, przepust podjazdowy – 2 kpl, oznakowanie poziome przejścia dla pieszych, oznakowanie pionowe (wymiana i nowe) – 15 szt. Wykonawcą robót był STRABAG Sp. z o.o., Oddział Toruń, ul. Polna 121, 87 – 100 Toruń.

Projekt jest dofinansowany w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój kwotą 281 786,48 zł.

– **Budowa drogi Szczuka – Cielęta.**

Złożono wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych a także opracowano dokumentację projektową rozwiązania kolizji projektowanej drogi z kablem energetycznym.

– **Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do osiedla w Cielętach.**

W ramach przewidzianych środków wykonano projekt podziału nieruchomości w celu wydzielenia terenu niezbędnego do realizacji zadania.

– **Budowa budynku socjalnego.**

W ramach zaplanowanych środków opracowano pełną branżową dokumentację projektową.

– **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gorczenicy.**

W ramach zadania wykonano izolację stropodachu, nadbudowę istniejących ogniomurów

oraz wymianę obróbek dekarских i orynnowania. Wykonawcą robót było P.P.H.U. KAMI – BUD Rętwiny, 87 – 404 Radomin.

– **Remont połączony z modernizacją świetlicy w miejscowości Kozi Róg.**

W ramach zadania wymieniono okna i drzwi, wykonano gładzie gipsowe i pomalowanie ścian, osadzono parapety wewnętrzne i zewnętrzne a także pomalowano elewacje zewnętrzną. Wykonawcą robót była firma WM – Stolarka z Brodnicy. Projekt jest współfinansowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów kwotą 20 000 zł.

– **Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Gortatowo.**

W ramach inwestycji wykonano następujący zakres prac: malowanie ścian zewnętrznych, przemulowanie kominów, wymiana pokrycia dachowego, obróbki dekarские, budowa chodnika, i parkingu. Wykonawcą robót była firma WM Stolarka z Brodnicy. Projekt jest współfinansowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi kwotą 82 596 zł.

– **Remont świetlicy wiejskiej w Szczuce wraz z budową parkingu.**

Środki zaplanowane w budżecie przeznaczono na aktualizację kosztorysu inwestorskiego, koniecznego dla przeprowadzenia postępowania przetargowego w roku 2014.

– **Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową placu zabaw w Karbowie.**

Środki zaplanowane w budżecie przeznaczono na aktualizację kosztorysu inwestorskiego, koniecznego dla przeprowadzenia postępowania przetargowego w roku 2014.

– **Budowa placu zabaw w Karbowie.**

W ramach umowy wykonano placu zabaw, ogrodzenie i ciąg dla pieszych. Wykonawcą robót była firma Aktiv – place zabaw – Janusz Wachowiak z Plewisk. Projekt jest współfinansowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013 w zakresie małych projektów kwotą 20 000 zł.

Kompletny wykaz inwestycji, które gmina Brodnica zrealizowała w roku 2013 i nakłady poniesione na nie zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2013 planowano przychody w wysokości 2 377 408 zł, które miały służyć pokryciu rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w wysokości 1 126 910 zł, oraz pokryciu planowanego deficytu w wysokości 1 250 498 zł. Przychody zrealizowano w wysokości 3 117 285,91 zł i pochodziły one z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 117 285,91 zł oraz pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1 000 000 zł.

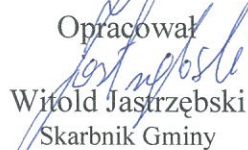
W roku 2013 spłacono kolejne raty pożyczek i kredytów zgodnie z podpisanymi umowami w wysokości 826 909,45 zł oraz wykupiono serię obligacji o wartości 300 000 zł. Na kwotę tę składają się raty zapłacone od niżej wymienionych zobowiązań:

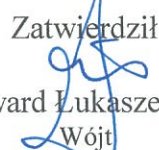
- umowa Nr 136/04/K/I/T z roku 2004 z Bankiem Ochrony Środowiska na udzielenie kredytu w wysokości 908 300 zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji i remontów zaplanowanych w budżecie gminy na 2004 rok, nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach,
- umowa Nr BR/3/I/JST/U/09 z roku 2009 z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim na udzielenie kredytu w wysokości 2 355 329 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- umowa Nr PT08035/OW-kk z roku 2008 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na udzielenie pożyczki w wysokości 335 232,50 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Karbowie w ulicach: Irysowa, Krokusowa, Sasankowa, Makowa, Hiacyntowa, Chryzantemowa, Liliowa, Goździkowa, Fiołkowa, Frezjowa”,
- umowa Nr PT10027/OW-kk z roku 2010 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na udzielenie pożyczki w wysokości 105 526 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kominy, Karbowo i Niewierz”,
- umowa Nr PT10028/OW-kk z roku 2010 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na udzielenie pożyczki w wysokości 65 449 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa infrastruktury technicznej w gminie Brodnica poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Karbowie w części ulic: Wiązowej, Jęczmiennej i Pszenicznej”,

- umowa Nr PT11005/OW-kk z roku 2011 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na udzielenie pożyczki w wysokości 491 315 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bartniki, Szabda, Gorczenica i Kominy”,
- umowa Nr PROW313.11.02627.04 z roku 2012 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielenie pożyczki w wysokości 314 869,45 zł na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację zadania „Budowa boisk sportowych w Gortatowie i Mszanie wraz z budową placu zabaw w Gortatowie i placu spotkań w Mszanie”,
- umowa Nr NMK/73/09/2010 z roku 2010 z Bankiem Millennium na przeprowadzenie i obsługę programu emisji obligacji na kwotę 3 100 000 zł w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy w 2010 roku w związku z realizacją wydatków inwestycyjnych w zakresie budowy i przebudowy dróg, budowy chodników, Sali sportowej, budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2013r z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji wynosiło 9 779 214,67 zł w tym kwota 1 000 000 zł pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa studni głębinowych w miejscowościach Mszano i Szczuka wraz z wodociągiem i modernizacją hydroforni oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo”, która zostanie spłacona z dofinansowania otrzymanego z budżetu Unii Europejskiej.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 793 197,37	1 837 142,02	102,45%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 364 776,00	1 408 720,65	103,22%
		0830	Wpływy z usług	1 267 776,00	1 292 945,14	101,99%
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	38 992,76	229,37%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	76 782,75	95,98%
	01095		Pozostała działalność	428 421,37	428 421,37	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	428 421,37	428 421,37	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	600,00	776,00	129,33%
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	600,00	776,00	129,33%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600,00	776,00	129,33%
600			Transport i łączność	397 036,00	398 054,11	100,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	397 036,00	398 054,11	100,26%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 400,00	16 267,63	105,63%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	281 636,00	281 786,48	100,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 467,00	398 404,58	144,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 467,00	398 404,58	144,11%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 267,00	2 267,48	100,02%
		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	73 200,00	118 463,30	161,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	274 962,00	137,48%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 711,80	271,18%
750			Administracja publiczna	487 475,00	422 043,38	86,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 475,00	87 475,00	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	87 475,00	87 475,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	334 568,38	83,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	334 568,38	83,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00	1 220,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00	1 220,00	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	1 220,00	1 220,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 113 248,00	7 187 498,64	101,04%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	3 078,63	439,80%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	700,00	3 078,63	439,80%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 133 794,00	1 193 376,54	105,26%
		0310	Podatek od nieruchomości	978 900,00	1 033 227,85	105,55%
		0320	Podatek rolny	88 394,00	89 559,00	101,32%
		0330	Podatek leśny	57 000,00	57 926,00	101,62%
		0340	Podatek od środków transportowych	5 900,00	5 856,00	99,25%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	5 606,69	215,64%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 201,00	-I-
	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	2 123 364,00	2 283 349,70	107,53%
		0310	Podatek od nieruchomości	935 645,00	1 013 844,61	108,36%
		0320	Podatek rolny	855 819,00	857 577,52	100,21%
		0330	Podatek leśny	2 400,00	2 522,00	105,08%
		0340	Podatek od środków transportowych	152 000,00	161 947,20	106,54%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	10 863,00	120,70%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	203 019,50	135,35%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	33 575,87	181,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	613 418,00	584 008,16	95,21%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 897,00	105,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	58 019,36	105,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	542 418,00	501 777,36	92,51%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	8 314,44	831,44%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 241 972,00	3 123 685,61	96,35%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 241 972,00	3 123 785,00	96,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	-99,39	-I-
758			Różne rozliczenia	7 414 758,00	7 459 974,08	100,61%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 002 208,00	4 002 208,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 002 208,00	4 002 208,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 310 972,00	3 310 972,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 310 972,00	3 310 972,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 500,00	96 716,08	187,80%
		0920	Pozostałe odsetki	51 500,00	96 716,08	187,80%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 078,00	50 078,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 078,00	50 078,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	96 856,00	103 934,24	107,31%
	80101		Szkoły podstawowe	5 998,00	5 996,60	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 998,00	5 996,60	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 858,00	56 727,55	93,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 858,00	56 727,55	93,21%
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	41 210,09	137,37%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	41 210,09	137,37%
852			Pomoc społeczna	3 111 655,00	3 077 679,37	98,91%
	85206		Wspieranie rodziny	15 000,00	12 786,99	85,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	12 786,99	85,25%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 382 405,00	2 352 681,00	98,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 377 405,00	2 335 288,95	98,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	17 392,05	347,84%
	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.	27 677,00	27 341,92	98,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 056,00	13 757,40	97,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 621,00	13 584,52	99,73%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 026,00	107 019,99	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 026,00	107 019,99	99,99%
	85216		Zasiłki stałe	150 865,00	150 865,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 865,00	150 865,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 517,00	129 534,60	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,60	-I
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 517,00	129 517,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 291,00	28 575,87	94,34%
		0830	Wpływy z usług	6 140,00	4 425,95	72,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 151,00	24 149,92	100,00%
	85295		Pozostała działalność	268 874,00	268 874,00	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	36 874,00	36 874,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 000,00	232 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 964,00	119 904,36	82,15%
	85395		Pozostała działalność	145 964,00	119 904,36	82,15%
		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	138 621,00	113 316,82	81,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		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	7 343,00	6 587,54	89,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 298,00	195 027,44	99,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	195 298,00	195 027,44	99,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 534,00	176 263,44	99,85%
		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	18 764,00	18 764,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 700,00	38 210,73	72,51%
	90002		Gospodarka odpadami	1 900,00	1 900,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 900,00	1 900,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 200,00	5 200,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 200,00	5 200,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	12 246,04	306,15%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	4 461,24	-/-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	7 784,80	194,62%
	90095		Pozostała działalność	41 600,00	18 864,69	45,35%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 600,00	18 864,69	45,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 040,00	60 653,78	42,40%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 040,00	60 653,78	42,40%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	37 638,98	125,46%
		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	0,00	23 014,80	-/-
		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	113 040,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	654 800,00	634 800,00	96,95%
	92601		Obiekty sportowe	654 800,00	634 800,00	96,95%
		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	654 800,00	634 800,00	96,95%
Razem				21 884 314,37	21 935 322,73	100,23%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 447 647,37	5 169 925,04	94,90%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	19 973,05	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 125,00	5 122,60	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 875,00	14 850,45	99,83%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 979 726,00	4 702 144,21	94,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 820,97	60,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	119 109,70	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 992,75	94,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	22 070,34	95,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	3 103,54	95,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 197,03	88,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	993,27	19,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	91 682,60	57,30%
		4260	Zakup energii	345 000,00	211 395,49	61,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	972 526,00	952 100,67	97,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	6 793,83	56,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 880,86	49,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 281,79	88,70%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	12 686,00	50,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 450,00	983 432,28	99,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 550,00	1 275 543,09	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	19 500,00	19 386,41	99,42%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 500,00	19 386,41	99,42%
	01095		Pozostała działalność	428 421,37	428 421,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 021,41	7 021,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,99	1 206,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,02	172,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	420 020,95	420 020,95	100,00%
600			Transport i łączność	1 675 899,00	1 552 507,75	92,64%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155 850,00	100 000,00	64,16%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 850,00	100 000,00	64,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 049,00	1 432 657,26	95,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	566,34	22,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 296,00	135 680,78	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 210,00	8 202,60	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 086,00	22 701,56	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 318,00	3 076,13	92,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	3 882,69	84,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 050,00	240 005,42	99,98%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 149,77	57,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 650,00	104 139,92	99,51%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	45,00	1,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 189,75	83,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 839,00	891 727,30	95,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 000,00	70,00%
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	19 850,49	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 850,50	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,99	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 400,00	197 793,80	90,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 400,00	197 793,80	90,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	2 054,61	13,17%
		4260	Zakup energii	4 800,00	1 434,47	29,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	108 619,42	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 049,50	90,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 635,80	96,62%
710			Działalność usługowa	61 500,00	60 294,32	98,04%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 500,00	60 294,32	98,04%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	750,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	29 228,00	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	30 316,32	99,72%
750			Administracja publiczna	2 823 406,00	2 684 179,95	95,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 475,00	87 475,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 130,00	66 130,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 851,00	3 851,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 403,00	11 403,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 626,00	1 626,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 405,00	1 405,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	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)	146 392,00	139 010,70	94,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 192,00	137 816,00	97,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 194,70	34,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 564 539,00	2 432 992,02	94,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 757,05	78,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 870,00	1 331 224,09	96,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 379,00	94 377,07	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	13 974,00	93,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 272,00	234 494,07	92,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 124,00	26 001,54	76,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 300,00	27 866,50	83,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	105 346,47	98,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	16 596,85	66,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	3 167,00	48,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	279 670,00	271 376,06	97,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	3 650,60	70,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 100,00	5 449,40	89,33%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00	6 822,55	80,27%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	27 295,72	94,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00	78 786,26	98,48%
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	31 959,94	98,34%
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 440,00	27 323,06	86,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 423,79	96,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 684,00	109 100,00	84,78%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	24 702,23	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	17 572,23	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 130,00	96,35%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00	1 220,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00	1 220,00	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	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 000,00	50 282,32	72,87%
	75403		Jednostki terenowe Policji	7 500,00	7 500,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 400,00	29 275,29	63,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	475,00	19,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	2 440,00	65,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	17 838,87	69,96%
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 519,43	55,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 791,99	58,34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 210,00	92,08%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	2 539,45	63,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 539,45	72,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	1 100,00	967,58	87,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	817,58	90,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	150,00	75,00%
757			Obsługa długu publicznego	568 928,00	452 340,17	79,51%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	568 928,00	452 340,17	79,51%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	568 928,00	452 340,17	79,51%
758			Różne rozliczenia	91 350,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 350,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	91 350,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 929 449,00	5 752 255,33	97,01%
	80101		Szkoły podstawowe	3 321 832,00	3 289 629,28	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 686,00	125 258,52	99,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 010,00	2 820,00	93,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977 095,00	1 963 707,40	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 884,00	149 355,95	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 003,00	382 674,72	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 754,00	50 166,52	95,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 316,00	1 015,75	43,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 023,00	250 017,31	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 598,00	11 013,92	94,96%
		4260	Zakup energii	43 300,00	37 958,76	87,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	500,00	67,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 466,00	62 377,72	98,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 695,15	94,18%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 380,00	7 944,06	94,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 732,00	6 234,56	80,63%
		4430	Różne opłaty i składki	765,00	755,00	98,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 080,00	133 080,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 200,00	103 053,94	99,86%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	568 553,00	561 446,72	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 798,00	27 793,33	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 837,00	313 025,05	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 232,00	23 230,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 268,00	61 523,00	95,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 160,00	8 838,82	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 548,00	47 489,05	99,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 229,00	39 969,55	99,36%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 917,13	54,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	110,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 659,00	14 629,58	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	233,00	52,00	22,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 869,00	22 869,00	100,00%
	80104		Przedszkola	364 119,00	256 619,72	70,48%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 600,00	112 707,41	55,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00	20 853,23	57,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 519,00	123 059,08	97,27%
	80110		Gimnazja	1 262 526,00	1 261 206,14	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 732,00	51 725,40	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 226,00	791 755,37	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 330,00	61 312,19	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 434,00	149 212,16	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 280,00	18 792,25	97,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	68 993,61	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 407,00	2 406,56	99,98%
		4260	Zakup energii	19 000,00	18 999,55	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 998,66	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	663,47	94,78%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 750,00	2 721,88	98,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 561,04	98,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 360,00	1 357,00	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 377,00	53 377,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	374 719,00	354 286,03	94,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 195,03	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 625,00	38 858,63	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 006,00	2 977,14	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 713,00	7 100,84	92,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 118,00	1 017,42	91,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	319 723,00	300 802,97	94,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 334,00	2 334,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 200,00	20 090,10	86,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	18 396,30	88,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 693,80	67,75%
	80195		Pozostała działalność	14 500,00	8 977,34	61,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 400,00	77,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00	4 819,34	55,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00	1 758,00	99,89%
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	67 623,79	96,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 150,00	54 431,44	98,70%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 700,00	15 000,00	95,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,00	1 144,82	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 892,00	23 891,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 262,00	7 247,62	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 097,70	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	50,10	98,24%
	85195		Pozostała działalność	9 850,00	8 192,35	83,17%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	1 092,35	42,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 700,00	95,92%
852			Pomoc społeczna	3 945 618,00	3 667 518,39	92,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	25 890,27	43,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	25 890,27	43,15%
	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%
	85206		Wspieranie rodziny	22 365,00	20 151,29	90,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 535,00	10 685,22	85,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 158,00	1 839,98	85,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00	261,79	85,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 365,00	7 364,30	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 377 405,00	2 335 288,95	98,23%
		3110	Świadczenia społeczne	2 252 623,00	2 212 145,54	98,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 248,00	51 082,24	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 472,00	3 471,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 532,00	64 218,31	98,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 452,00	1 293,72	89,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 448,00	1 447,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 630,00	1 629,75	99,98%
	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.	27 677,00	27 341,92	98,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 677,00	27 341,92	98,79%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 175,00	255 189,48	97,34%
		3110	Świadczenia społeczne	245 051,00	239 299,98	97,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3119	Swiadczenia społeczne	17 124,00	15 889,50	92,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	119 827,64	70,49%
		3110	Swiadczenia społeczne	170 000,00	119 827,64	70,49%
	85216		Zasilki stałe	150 865,00	150 865,00	100,00%
		3110	Swiadczenia społeczne	150 865,00	150 865,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 253,00	303 970,37	89,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	653,25	87,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 586,00	179 195,00	94,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 346,00	14 345,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 249,00	33 591,94	87,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 156,00	4 769,53	92,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	565,00	36,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 760,00	11 619,34	98,80%
		4260	Zakup energii	9 225,00	8 797,37	95,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	270,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 979,00	15 801,33	65,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 266,00	1 240,92	98,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	343,93	68,79%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 700,00	3 661,40	77,90%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 236,00	16 236,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 124,48	89,27%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	64,00	12,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,00	8 124,25	99,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 567,00	62,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 004,00	85 752,97	81,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	293,90	30,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 333,00	59 301,53	85,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 063,00	4 514,33	89,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 709,00	10 989,29	80,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 921,00	1 403,51	73,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 300,00	57,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	162,72	81,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	233,00	58,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 818,00	3 568,26	61,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 986,43	82,96%
	85295		Pozostała działalność	415 874,00	327 240,50	78,69%
		3110	Swiadczenia społeczne	396 800,00	308 166,50	77,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 074,00	19 074,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 879,00	131 018,90	81,95%
	85395		Pozostała działalność	159 879,00	131 018,90	81,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 862,00	44 786,10	95,57%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 481,00	2 371,15	95,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 427,00	2 178,24	49,20%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235,00	115,32	49,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 998,00	8 087,41	80,89%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	428,12	80,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 423,00	1 150,71	80,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	76,00	60,86	80,08%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 884,00	4 702,51	96,28%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	259,00	248,93	96,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 270,00	9 079,32	97,94%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	509,00	480,68	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 622,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 482,00	755,63	50,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	40,00	50,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 293,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	59 135,00	53 691,44	90,79%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 113,00	2 842,48	91,31%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	274 448,00	273 935,44	99,81%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	34 758,00	99,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	34 758,00	99,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	239 448,00	239 177,44	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	18 764,00	18 493,44	98,56%
		3240	Stypendia dla uczniów	220 684,00	220 684,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	936 300,00	555 715,48	59,35%
	90002		Gospodarka odpadami	451 900,00	242 826,47	53,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 650,00	31 027,41	76,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 426,49	60,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	758,54	54,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	1 016,11	75,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 794,20	35,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	9 442,52	82,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	381 900,00	192 161,20	50,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 470,00	310,55	4,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00	310,55	8,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 730,00	6 530,00	55,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 730,00	6 530,00	55,67%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	13 098,20	65,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 098,20	65,49%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 000,00	188 937,57	62,77%
		4260	Zakup energii	239 000,00	127 480,81	53,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	61 456,76	99,12%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	80 000,00	62 200,00	77,75%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	62 200,00	77,75%
	90095		Pozostała działalność	65 200,00	41 812,69	64,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 250,00	18 864,69	45,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 950,00	22 948,00	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 190,00	639 924,24	95,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 990,00	341 176,87	94,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	134,51	53,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	34 999,41	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 653,02	96,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 538,07	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	986,88	98,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 065,67	88,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 589,00	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 733,00	30 646,43	99,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 467,00	3 467,00	100,00%
		4260	Zakup energii	26 000,00	19 174,21	73,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	24 148,45	71,45%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 021,93	68,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 273,00	52 795,45	97,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 597,00	102 596,16	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 170,00	32 266,75	97,28%
	92116		Biblioteki	236 000,00	236 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 000,00	236 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	11 238,09	86,45%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 238,09	95,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	62 200,00	51 509,28	82,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 970,00	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	214,88	22,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	22,05	14,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	1 746,69	32,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	31 784,77	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 770,89	70,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
926			Kultura fizyczna	187 578,00	163 732,86	87,29%
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	49 952,82	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 889,00	9 842,82	99,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 523,00	21 522,88	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 588,00	18 587,12	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 578,00	113 780,04	82,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	17 995,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 107,25	75,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	37,00	18,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	35 528,50	78,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 808,00	28 974,40	94,05%
		4260	Zakup energii	22 000,00	21 106,22	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 770,00	8 031,67	42,79%
Razem				23 134 812,37	21 420 267,78	92,59%

Wykaz inwestycji realizowanych w 2013r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w 2013r	Wydatki wykonane	Procent wykonania
1	2	3	6	7	8
Razem dział (010)			3 270 000 zł	3 258 975 zł	99,66%
010/01010	1	Budowa studni głębinowych w miejscowościach Mszano i Szczuka wraz z wodociągiem i modernizacją hydroforni oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo	2 892 500 zł	2 891 969 zł	99,98%
	2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo, sieci wodociągowej w miejscowości Szabda, Szczuka i Cieleńta	367 500 zł	367 006 zł	99,87%
	3	Zakup beczki do wody pitnej	10 000 zł	- zł	0,00%
Razem dział (600)			1 113 689 zł	1 005 727 zł	90,31%
600/60016	4	Przebudowa drogi nr 080501C Jastrzębie-Gortatowo na odcinku o długości 0,718 km w miejscowości Gortatowo (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1827C)	607 839 zł	597 481 zł	98,30%
	5	Budowa drogi Szczuka-Cieleńta 3 km	20 000 zł	13 534 zł	67,67%
	6	Zakup samobieżnej kosiarki do trawy wraz z osprzętem	20 000 zł	14 000 zł	70,00%
	7	Modernizacja wybranych odcinków utwardzonych dróg gminnych polegająca na powierzchniowym zamknięciu nawierzchni bitumicznej.	290 000 zł	279 713 zł	96,45%
	8	Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do osiedla w Cieleńtach	20 000 zł	1 000 zł	5,00%
600/60014	9	Dotacja dla Powiatu do inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1827C na ul. 18 Stycznia w Brodnicy od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 560 do miejscowości Podgórz".	155 850 zł	100 000 zł	64,16%
Razem dział (700)			90 000 zł	85 685 zł	95,21%
700/70005	10	Budowa budynku socjalnego	20 000 zł	18 050 zł	90,25%
	11	Wykup działek na cele publiczne	70 000 zł	67 636 zł	96,62%
Razem dział (750)			128 684 zł	109 100 zł	84,78%
750/75023	12	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	19 500 zł	- zł	0,00%
	13	Zakup pomieszczeń: biuro nr 401 i 402, pomieszczenie nr 9 w piwnicy oraz garaż	109 184 zł	109 100 zł	99,92%
Razem dział (754)			10 000 zł	10 000 zł	100,00%
754/75411	14	Dotacja dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy na zakup samochodu specjalistycznego	10 000 zł	10 000 zł	100,00%
Razem dział (801)			103 200 zł	103 054 zł	99,86%
801/80101	15	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gorczenicy	103 200 zł	103 054 zł	99,86%
Razem dział (852)			6 000 zł	- zł	0,00%
852/85219	16	Zakup sprzętu dla GOPS	6 000 zł	- zł	0,00%
Razem dział (921)			190 040 zł	187 658 zł	98,75%
921/92109	17	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozi Róg	40 000 zł	38 890 zł	97,22%
	18	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Gortatowo	148 040 zł	148 031 zł	99,99%
	19	Remont świetlicy wiejskiej w Szczuce wraz z budową parkingu	1 000 zł	369 zł	36,90%
	20	Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową placu zabaw w Karbowie	1 000 zł	369 zł	36,90%
Razem dział (926)			50 000 zł	49 953 zł	99,91%
926/92601	21	Budowa placu zabaw w Karbowie	50 000 zł	49 953 zł	99,91%
	22	<i>Razem inwestycje</i>	4 961 613 zł	4 810 153 zł	96,95%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZUCE ZA ROK 2013

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 31.12.2013 roku zatrudnione były 4 osoby, co stanowi 2,95 etatu,

w tym:

1. Kierownik Biblioteki	1 etat
2. Starszy Bibliotekarz w Filii w Szabdzie	1 etat
3. Główny Księgowy	0,2 etatu
4. Pracownik Centrum Kształcenia w Szabdzie	0,75 etatu

II. DANE STATYSTYCZNE ZA ROK 2013

- Stan księgozbioru na 31.12.2013 r.	- 16.707 woluminów,
- zakupiono z budżetu	- 491 wol.
- zakupiono z dotacji ministerialnej	- 325 wol.
- zarejestrowano w 2013 roku	- 880 czytelników,
- wypożyczenia w ciągu roku 2013	- 12.781 książki,
	- 6.747 czasopism,
- biblioteki odwiedziło	- 7.487 osób,
- na miejscu w czytelni udostępniono	- 3.848 książki,
	- 5.363 czasopism,
- z komputerów skorzystało	- 6.495 internautów.

II. Imprezy:

1. Szabda -zajęcia z komputerem dla dzieci, wyszukiwanie informacji w Internecie na temat segregacji śmieci, wyświetlanie bajek, czytanie bajek, gry planszowe, bilard, ping-pong, piłkarzyki, zajęcia plastyczne. Ogółem w ciągu roku wzięło udział 1291 uczestników.
2. Szabda- **XI Przegląd Palm Wielkanocnych**, udział wzięło 9 palm (6 z kół gospodyń i 3 ze szkół podstawowych i gimnazjum), zaproszonych gości i uczestników było około 70 osób. Część artystyczną wykonała młodzież ze Szkoły Podstawowej w Szabdzie pod kierunkiem p. Grzegorza Urbańskiego.
3. 18 kwietnia 2013 roku w Gminnej Bibliotece w Szczuce odbyło się spotkanie Rady Parafialnej, Zarządu Kółka Rolniczego w Szczuce i parafian parafii Szczuka (20 osób) z nowym proboszczem.
4. Szczuka – 3 lekcje biblioteczne dla klas I zapoznanie z biblioteką – 66 osób.
5. Szczuka – (lipiec)**zakończenie projektu dot. warsztatów artystycznych dla dzieci „Szukam artysty w sobie”**, zajęcia odbywały się w szkołach podstawowych na terenie Gminy Brodnica, a w bibliotece wręczone zostały nagrody dla uczestników tych warsztatów, prace wykonane można było oglądać na wystawie przez całe wakacje w bibliotece gminnej.
6. Szczuka- 12 wycieczek przedszkolaków z przedszkola w Szczuce – 130 osób.
7. Szczuka-**XIII Biesiada Seniorów Gorzenica** -400 osób.
8. Szabda –udział w konkursie plastycznym „Zapobiegajmy pożarom”.
9. Szabda – **wieczór poezji z okazji Święta Niepodległości** zorganizowany przez szkołę i księdza proboszcza z Mszana dla mieszkańców Szabdy, przybyło ok. 70 osób.
10. Szabda – **Wigilia dla mieszkańców wsi Szabda** zorganizowana przez KGW, przybyło 47 osób.
11. Szabda – przynajmniej raz w tygodniu w świetlicy odbywają się próby chóru.



FINANSE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZUCIE

za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuce jest plan finansowy na 2013 rok w wysokości 236.00 zł (dotacja z budżetu gminy).

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów za okres 01.01.2013 do 31.12.2013 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	
			Koszty ogółem	w tym z dotacji z urzędu gminy
1.	PRZYCHÓD: Dotacja otrzymana z budżetu gminy Dotacja z Biblioteki Narodowej Odsetki bankowe Dochody z wynajmu sali – Szabda Wpłata na biesiadę Środki z ARiMR Pozostałe dochody	257.261,90 236.000,00 3.539,00 910,72 1.262,18 3.510,00 12.000,00 40,00		
2.	Wynagrodzenie osobowe pracowników		137.082,66	137.082,66
3.	Wynagrodzenia bezosobowe		1.810,00	
4.	Wydatki rzeczowe, w tym: - książki - prenumerata czasopism - olej opałowy - organizacja konkursu Palm Wielkanocnych - organizacja Biesiady - opał (ekogroszek) - pozostałe		38.110,46 11.778,75 1.035,04 7.653,59 2.571,31 1.809,22 3.765,03 9.497,52	33.103,36 8.239,75 1.035,04 7.653,59 2.571,31 341,12 3.765,03 9.497,52
5.	Usługi obce, w tym: - usługi telekomunikacyjne - usługi pocztowe - wywóz nieczystości - zużycie wody - organizacja Biesiady - pozostałe		30.112,97 4.957,20 245,95 919,58 422,13 8.377,00 15.191,11	30.112,97 4.957,20 245,95 919,58 422,13 8.377,00 15.191,11
6.	Oplaty i składki, w tym: - podatek od nieruchomości - ubezpieczenie		1.809,00 1.275,00 534,00	1.809,00 1.275,00 534,00
7.	Energia elektryczna		6.078,53	6.078,53
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne: - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy		24.586,39 23.383,82 1.202,57	24.586,39 23.383,82 1.202,57
9.	Podróże służbowe krajowe		235,60	
10.	Odpis na ZFŚS		3.227,09	3.227,09
11.	Amortyzacja		764,38	
	SUMA KONTROLNA		243.817,08	236.000,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2013r.

Należności nie wystąpiły .

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 95,55 zł dla pracownika w związku z zakupem prasy.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013r. wyniósł 6.747,29 zł.

Sporządzili:

1. Małgorzata Zaremska – Kierownik
2. Mariola Murawska – Główny księgowy

Szczuka, 28.02.2014r.

**Gminna Biblioteka Publiczna
w Szczuce**
87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 56 49 81 448
NIP 874-169-30-35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariola Murawska

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

Małgorzata Zaremska

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2013 r.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

1. Ogólny stan gruntów: na 31.12.2012 r. wyniósł – 250,6334ha o wartości 3 497 442,89 zł.

w 2013 r.:

nabyto grunty + 0,2963 ha za kwotę 56 415,80 zł.

zbyto grunty - 0,9500 ha za kwotę 230 345,00 zł (w.ew. 41 780,00 zł).

różnica - 0,6537 ha na kwotę 14 635,80 zł (w. ew.).

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

2. Stan nieruchomości zabudowanych przedstawia się następująco:

Gmina posiada: 8 budynków mieszkalnych, 3 mieszkalno-użytkowe z 45 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 i 8 placów zabaw 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 2013 r. w ramach posiadanych środków finansowych wykonano prace:

- budynek mieszkalny Gorczenica nr 41. Przesławiono 3 piece grzewcze w lokalach, zrobiono remont kapitalny schodów zewnętrznych do budynku oraz wymieniono pozostałą stolarkę okienną i drzwiową. Opróżniono odstożniki prowadzące do oczyszczalni biologicznej i zakupiono bakterie.
- budynek mieszkalny Gorczenica 52. Adaptowano pomieszczenie na lokal mieszkalny. Wymienione zostały drzwi wejściowe do budynku, wyciszono ścianę łączącą lokale na paterze poprzez zamurowanie drzwi i położenie waty mineralnej.
- budynek mieszkalny Gorczenia nr 24. W budynku wymalowano klatkę schodową, uzupełniono tynki oraz wyremontowano schody zewnętrzne do budynku. W jednym lokalu wymieniono stolarkę okienną.
- budynek mieszkalny Gorczenica nr 85 dwurodzinny z budynkami gospodarczymi. Budynek sprzedano w całości.
- budynek mieszkalny w Karbowie ul. Małgorzatka 8. Wymieniono podłogę w pokoju.
- budynek mieszkalny w Kominach nr 1. Wymieniono pozostałą stolarkę okienną i drzwiową. Opróżniono odstożniki prowadzące do oczyszczalni biologicznej i zakupiono bakterie.
- budynek mieszkalny Moczadła nr 13 ośmiorodzinny. Opróżniono osadniki do oczyszczalni biologicznej i zakupiono bakterie, przesławiono piec węglowy.
- budynek mieszkalny Szymkowo nr 13 czterodzinny. Wymieniono pozostałą stolarkę okienną i drzwiową. Oczyszczono odstożniki w oczyszczalni biologicznej i zakupiono bakterie.
- budynek Urzędu Gminy Brodnica. Nabyte pomieszczeniach biurowe zostały wyremontowane. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. W piwnicy, którą dostosowuje się na archiwum - położono płytki podłogowe i wymalowano ściany.
- budynek byłej remizy OSP w Kominach. Rozprowadzono instalację wod. – kan. i zamontowano umywalkę, muszlę sedesową i zlewozmywak oraz wykonano szambo.

- budynek świetlicy wiejskiej w Kozim – Rogu. Pomalowano elewację budynku, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.
- ul. Klubowa WDK w Karbowie. Stan techniczny budynku bardzo dobry. Wykoszono trawę wokół świetlicy, usunięto awarię nitki wodociągowej z ciepłą wodą, rozdzielono energię elektryczną wraz z założeniem podlicznika i wymianą żarówek.
- budynek świetlicy wiejskiej w Mszanie. Wymieniono baterię i spłuczkę, ocieplono rury wod. – kan., wykonano zadaszenie nad wejściem do budynku, założono kratki wentylacyjne na budynku oraz założono oświetlenie zewnętrzne.
- budynek świetlicy wiejskiej w Niewierzu. Założono oświetlenie zewnętrzne na budynku.
- budynek świetlicy wiejskiej w Podgórzu. Pomalowano toalety i dużą salę, uzupełniono tynki na elewacji.
- budynek świetlicy wiejskiej w Gortatowie. Częściowo wymieniono stolarkę drzwi. Wykonano remont dachu, utwardzono kostką brukową teren oraz nową elewację budynku.
- budynek biblioteki wiejskiej z salką dla OSP Szabda. Stan techniczny budynku dobry. Dach kryty papą. Przeprowadzono remont kotłowni z wymiana pieca olejowego na ekogroszek.
- budynki po bazie SKR Gorczenica. Wydierżawiono na prowadzenie działalności gospodarczej na okres 3 lat.
- szkoła podstawowa w Gortatowie z dwoma lokalami mieszkalnymi. Położono panele podłogowe w klasie i pomalowano w niej ściany. W szkole filialnej w Cielętach położono panele ściennie w klasie, podłogowe w korytarzu, pomalowano ściany w klasie lekcyjnej oraz pomalowano ogrodzenie wokół szkoły.
- szkoła podstawowa w Szabdzie z sala gimnastyczną i dwoma lokalami mieszkalnymi. Stan techniczny dobry. Dach na budynku szkolnym kryty papą, na sali blachą. Ogrzewanie olejowe.
- budynek szkoły podstawowej w Gorczenicy z halą sportową. Stan techniczny budynku bardzo dobry. Powierzchnia zabudowy 1925,7 m². Szkoła pobudowana jest z cegły, hala sportowa z bloczków, dach szkoły dwuspadowy kryty papą, hali kryty blachą. Ogrzewanie budynku olejowe.
- budynek gimnazjum w Szczuce. Stan techniczny dobry. Dach dwuspadowy kryty blachodachówką.

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

Czynsz za lokale mieszkalne –	105.083,80 zł.
Czynsz za lokale użytkowe -	8.287,00 zł.
Rata za sprzedaż i wykup lokali mieszkalnych –	44.617,00 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: Cielęta, Wyb. Michałowo i Bobrowiska oraz rozdzielczą siecią wodociągową o łącznej długości 173,3 km., z czego w roku 2013 przybyło 1 km. we wsiach: Szabda, Szczuka i Cielęta. Sieć wodociągowa uzbrojona jest w ponad 600 naziemnych hydrantów pożarowych. Od sieci tej wykonanych jest 1677 przyłączy o łącznej długości 62,0 km., z czego w roku 2012 przybyło 98 szt. o długości 0,9 km. Hydrofornia w Szymkowie uzdatnia wodę z czterech studni głębinowych, z których dwie znajdują się we wsi Szymkowo a kolejne dwie we wsi Szczuka. Jedna ze studni w Szczuce została wybudowana w roku 2013. Hydrofornia w Mszanie uzdatnia wodę z trzech studni

głębinowych, z których dwie znajdują się we wsi Mszano a jedna we wsi Szabda. Jedna ze studni w Mszanie została wybudowana w roku 2013. Okazało się że studnia ma tzw. samowypływ i znaczne ilości nadwyżki wody należy odprowadzić do rzeki Drwęcy. Zadanie to wykonano poprzez wybudowanie krytego odcinka rurociągu przez grunt prywatny a następnie oczyszczając w celu udroźnienia rów gminny do rzeki Drwęcy. W roku 2013 przeprowadzono modernizację stacji uzdatniania wody w Mszanie wraz z unowocześnieniem linii technologicznej uzdatniania. Równocześnie dobudowano dodatkowe filtry uzdatniające wodę we wsi Szymkowo i wymieniono na nowszej generacji pompy poziome oraz zmieniono system płukania filtrów.

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 57,7 km. Z czego 0,9 km. Zostało wybudowane w roku 2013. (Karbowo ul. Sportowa ok. 600mb. I ul. Willowa ok. 300 mb.) Również jeden z przepływomierzy przybył po wybudowaniu kanalizacji w ulicy Willowej.

Od sieci tej prowadzi do odbiorców usług 453 szt. przykanalików o długości około 10,3 km., z czego w roku 2013 przybyło 52 szt. o długości ok. 0,5 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 2013 roku wykonano niżej wymienione prace:

- a) modernizację (remont) wybranych odcinków utwardzonych dróg gminnych poprzez powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej: Droga gminna nr G080817 Niewierz – Mszano na odcinku długości 2.340 m oraz Droga gminna nr G80536 Przydatki – Opalenica na odcinku długości 810 m”.
- b) przebudowę drogi nr 080501C Jastrzębie – Gortatowo na długości 0,718 km w Gortatowie od skrzyżowania z droga powiatową nr 1827C w km 0+000 – 0+718,
- c) utrzymanie dróg zimą w stanie ciągłej przejezdności poprzez odśnieżanie oraz posypywanie mieszanką piasku i soli,
- d) systematyczne profilowanie wszystkich dróg gminnych równiarką,
- e) poprawę stanu nawierzchni dróg gruntowych poprzez nawożenie żwirem, szlaką, kliniec oraz tłuczniem kamiennym, wywieziono: gruz betonowy – 2 927t., kamień kliniec - 198t., żwir zagliniony – 4 738t., szlaka - 200 t.,
- f) naprawę nawierzchni wszystkich dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej – suchą masą asfaltową na zimno- 4,620t.
- g) wykaszanie poboczy z chwastów przy drogach gminnych,
- h) usuwanie drzew i zakrzewień zagrażających ruchowi drogowemu,
- i) prace porządkowe na chodnikach,
- j) uzupełniono brakujące oznakowanie pionowe przy drogach gminnych,
- k) wykonano nowe i ustawiono wiaty przystankowe we wsiach: Kruszyńki, Drużyny, Bartniki i przestawiono wiatę na inne miejsce w Opalenicy.

5. Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych

Ogólna powierzchnia rowów gminnych wynosi 19,40ha.

W ramach ich utrzymania i konserwacji w 2013 roku wykonano niżej wymienione prace:

- a) oczyszczano rowy we wsiach: Mszano (przy drodze do nowego ujęcia wody)- 0.8km, przy drodze Gorczenica- Kominy - 1.0km, w Szczuce (za gminazjum) - 3,2km i w Karbowie (przy ul. Żmijewskiej)- 0,4km,

b) założono nowe przepusty drogowe we wsiach: Wybudowanie Michałowo (ul. Łączna) 6m, Szczuka – 6m, Bartniki - 6m, Szczuka (za Domagalskim) - 6m, Gorczenica (Poniatówki) - 20m.

II. Szczegółowe dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

1. Zbyto:

a) w drodze przetargu ustnego ograniczonego: 4 działki o pow. 0,0979ha o wartości 22. 220,00zł w tym:

- działkę nr 126/3 o pow. 0,0849ha położoną w obrębie wsi Mszano za kwotę 19 190zł,
- działkę nr 126/4 o pow. 0,0130ha - R IVa, położoną w obrębie wsi Mszano za kwotę 3 030zł,
- lokal mieszkalny wraz z dz. nr 18/14 o pow. 0,0626ha i 18/13 o pow. 0.0385ha w Gorczenicy za kwotę 40.400zł.

b) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: 5 działek w obrębie wsi Kominy o pow. 0,7510ha o wartości 208 125,00zł w tym:

- działkę nr 245/10 o pow. 0,1500ha za kwotę 41 445,00zł,
- działkę nr 245/8 o pow. 0,1500ha za kwotę 41 445,00zł,
- działkę nr 245/6 o pow. 0,1500ha za kwotę 42 045,00zł,
- działkę nr 245/9 o pow. 0,1500ha za kwotę 41 445,00zł,
- działkę nr 245/11 o pow. 0,1510ha za kwotę 41 745,00zł.

2. Nabyto:

a) w drodze aktu notarialnego: 2 działki o pow. łącznej 0,0425 ha o wartości 10 625,00zł. w tym:

- działkę nr 119/5 o pow. 0,0370ha położoną w obrębie wsi Niewierz za kwotę 9 250,00zł z przeznaczeniem na pętlę dla autobusu szkolnego,
- działkę nr 24/5 o pow. 0,0055ha położoną w obrębie wsi Gortatowo przeznaczoną na poszerzenie istniejącej drogi gminnej za kwotę 1 375zł.

b) z mocy prawa – z przeznaczeniem na drogi publiczne (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami): 4 działki o łącznej pow. 0,2538ha o wartości 45790,08zł w tym:

- dz. Nr 2090 o pow. 0,1314ha położoną w obrębie wsi Wybudowanie Michałowo za kwotę 21 681,00 zł,
- dz. Nr 2026/69 o pow. 0,0171 ha położoną w obrębie wsi Wybudowanie Michałowo za kwotę 3420 zł,
- dz. Nr 336/24 o pow. 0,0972ha położoną w obrębie wsi Karbowo za kwotę 19 440,00 zł,
- dz. Nr 184/25 o pow. 0,0081ha położoną w obrębie wsi Karbowo za kwotę 1 249,80 zł.
- udział 698/9832 w dz. nr 50/3 w Brodnicy za kwotę 109 910zł tj.: pom. w piwnicy – 21,60m², dwa pom. biurowe na III p. – 22,00m² i 11,00m², garaż - 15,20m².

3. 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).

Planowane wpływy z użytkowania wieczystego – 2 379,94 zł.

4. Umowy dzierżawy

- a) na cele rolne jest zawartych 25 umów dzierżawnych na grunty o łącznej pow. 8,0473ha z tego:
- 10 umów na dzierżawę gruntów z „Karty Nauczyciela” na pow. 2,4596ha (bez czynszu dzierżawnego – tylko za podatek),
 - 15 umów zawartych z rolnikami na pow. 6,0634ha.
- Planowane wpływy z dzierżaw – 1 614,40 zł.
- b) na cel publiczny (pętle autobusowe i chodniki) jest zawartych 5 umów długoterminowych na pow. 0,3260ha - w formie aktu notarialnego.

Opracował: P. Wiśniewski

