



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 2011 roku

UCHWAŁA NR III/9/2010

RADY GMINY BRODNICA

Z DNIA 28 GRUDNIA 2010 R.

z późniejszymi zmianami

SPIS TREŚCI

1. Ogólne informacje o wykonaniu uchwały budżetowej.....	3
2. Wykonanie dochodów budżetowych.....	5
3. Wykonanie wydatków budżetowych.....	12
4. Przychody i rozchody.....	29
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 został uchwalony na rok 2011 w wysokości:

dochody – 19 684 465 zł,

wydatki – 26 200 535 zł.

Zmieniony został w ciągu roku do kwot:

dochody – 19 149 626,98 zł,

wydatki – 26 415 233,98 zł.

Budżet zakładał deficyt w wysokości 7 265 607 zł, który miał być pokryty emisją obligacji w wysokości 3 987 000 zł, pożyczką w wysokości 1 607 048 zł oraz nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1 671 559 zł.

Zmiany do budżetu dokonano uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta zmniejszając dochody o kwotę 534 838,02 zł oraz zwiększając wydatki o kwotę 214 698,98 zł następująco:

- uchwała nr IV/12/2011 z dnia 31 stycznia 2011r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 67 240 zł,
- zarządzenie nr 12/2011 z 7 marca 2011r. Wójta Gminy zmniejszające dochody i wydatki o kwotę 31 600 zł,
- uchwała nr VI/25/11 z dnia 28 marca 2011r. Rady Gminy zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 92 132 zł,
- zarządzenie nr 28/2011 z 29 kwietnia 2011r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 73 756 zł,
- uchwała nr VII/40/11 z dnia 16 maja 2011r. Rady Gminy zmniejszająca dochody o kwotę 923 093,02 i wydatki o kwotę 173 556,02 zł,
- zarządzenie nr 29/2011 z 24 maja 2011r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 201 731 zł,
- zarządzenie nr 32/2011 z 15 czerwca 2011r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 24 000 zł,
- uchwała nr VIII/45/11 z dnia 29 czerwca 2011r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 54 980 zł,
- zarządzenie nr 37/2011 z dnia 15 lipca 2011r. Wójta Gminy Brodnica zwiększające dochody i wydatki o kwotę 15 860 zł,
- zarządzenie nr 41/2011 z dnia 19 sierpnia 2011r. Wójta Gminy Brodnica zwiększające dochody i wydatki o kwotę 90 580 zł,

- zarządzenie nr 44/2011 z dnia 12 września 2011r. Wójta Gminy Brodnica zwiększające dochody i wydatki o kwotę 7 633 zł,
- uchwała nr IX/53/11 z dnia 19 września 2011r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 35 000 zł,
- zarządzenie nr 48/2011 z dnia 20 września 2011r. Wójta Gminy Brodnica zwiększające dochody i wydatki o kwotę 10 100 zł,
- zarządzenie nr 49/2011 z dnia 28 września 2011r. Wójta Gminy Brodnica zwiększające dochody i wydatki o kwotę 1 024 zł,
- zarządzenie nr 55/2011 z dnia 12 października 2011r. Wójta Gminy Brodnica zwiększające dochody i wydatki o kwotę 113 376 zł,
- zarządzenie nr 59/2011 z dnia 7 listopada 2011r. Wójta Gminy Brodnica zwiększające dochody i wydatki o kwotę 190 422 zł,
- uchwała nr XI/64/11 z dnia 28 listopada 2011r. Rady Gminy zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 444 500 zł,
- zarządzenie nr 65/2011 z dnia 5 grudnia 2011r. Wójta Gminy Brodnica zwiększające dochody i wydatki o kwotę 34 525 zł,
- zarządzenie nr 66/2011 z dnia 14 grudnia 2011r. Wójta Gminy Brodnica dokonujące przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- zarządzenie nr 67/2011 z dnia 21 grudnia 2011r. Wójta Gminy Brodnica zwiększające dochody i wydatki o kwotę 36 260 zł.

BUDŻET GMINY NA ROK 2011 ZOSTAŁ WYKONANY W WYSOKOŚCI:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1. Dochody w tym:	19 149 626,98 zł	19 253 511,85 zł	100,54%
a) bieżące	16 865 374,98 zł	17 054 382,31 zł	101,12%
b) majątkowe w tym:	2 284 252,00 zł	2 199 129,54 zł	96,27%
- środki na inwestycje	2 184 252,00 zł	2 184 252,54 zł	100,00%
- sprzedaż majątku	100 000,00 zł	14 877,00 zł	14,88%
2. Wydatki w tym:	26 415 233,98 zł	25 146 422,34 zł	95,20%
a) bieżące	15 676 499,98 zł	15 089 471,82 zł	96,26%
b) majątkowe	10 738 734,00 zł	10 056 950,52 zł	93,65%
3. Nadwyżka/Deficyt	- 7 265 607,00 zł	- 5 892 910,49 zł	81,11%
4. Przychody w tym:	7 768 585,00 zł	7 766 454,37 zł	99,97%

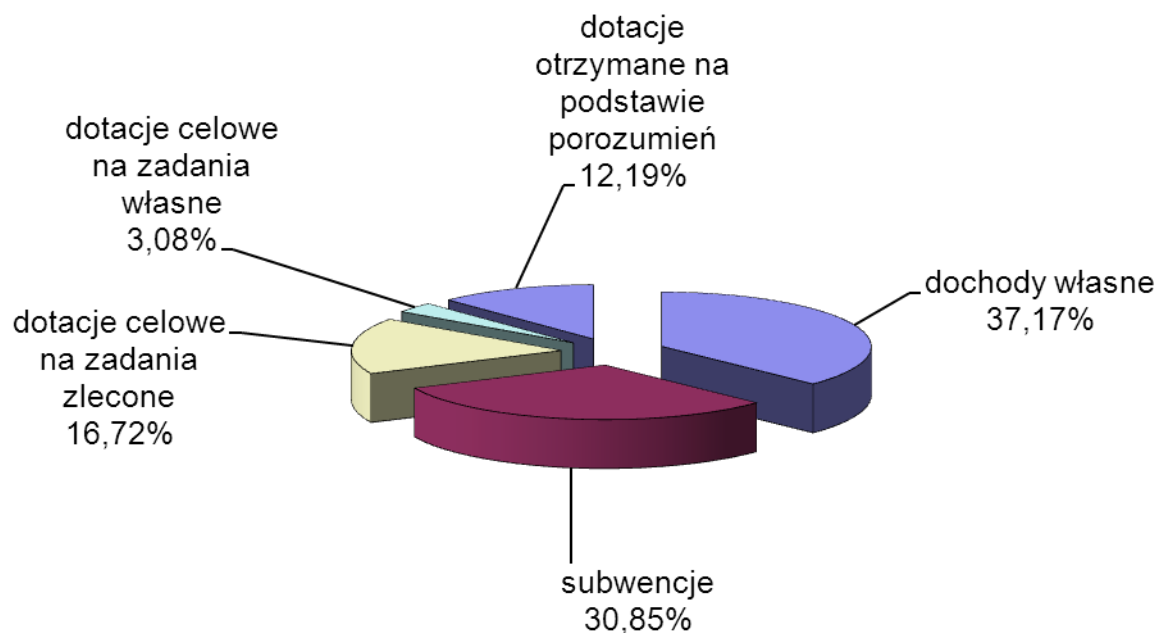
a) emisja obligacji	3 987 000,00 zł	3 987 000,00 zł	100,00%
b) pożyczki	1 607 048,00 zł	1 604 916,45 zł	99,87%
b) wolne środki	2 174 537,00 zł	2 174 537,92 zł	100,00%
5. Rozchody w tym:	502 978,00 zł	496 135,00 zł	98,64%
a) raty kredytów i pożyczek	502 978,00 zł	496 135,00 zł	98,64%
b) wykup obligacji	- zł	- zł	-
6. Kwota długu:	11 276 178,00 zł	11 280 888,95 zł	100,04%

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie dochodów budżetu przedstawia się następująco:

Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
Dochody	19 149 626,98 zł	19 253 511,85 zł	100,54%
w tym:			
dochody własne	7 023 457,00 zł	7 156 177,27 zł	101,89%
w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 362 171,00 zł	2 402 444,00 zł	101,70%
subwencje	5 939 202 zł	5 939 202,00 zł	100,00%
dotacje celowe na zadania zlecone	3 240 411 zł	3 218 683,14 zł	99,33%
dotacje celowe na zadania własne	598 070 zł	593 084,33 zł	99,17%
dotacje otrzymane na podstawie porozumień i umów	2 348 487 zł	2 346 365,11 zł	99,91%

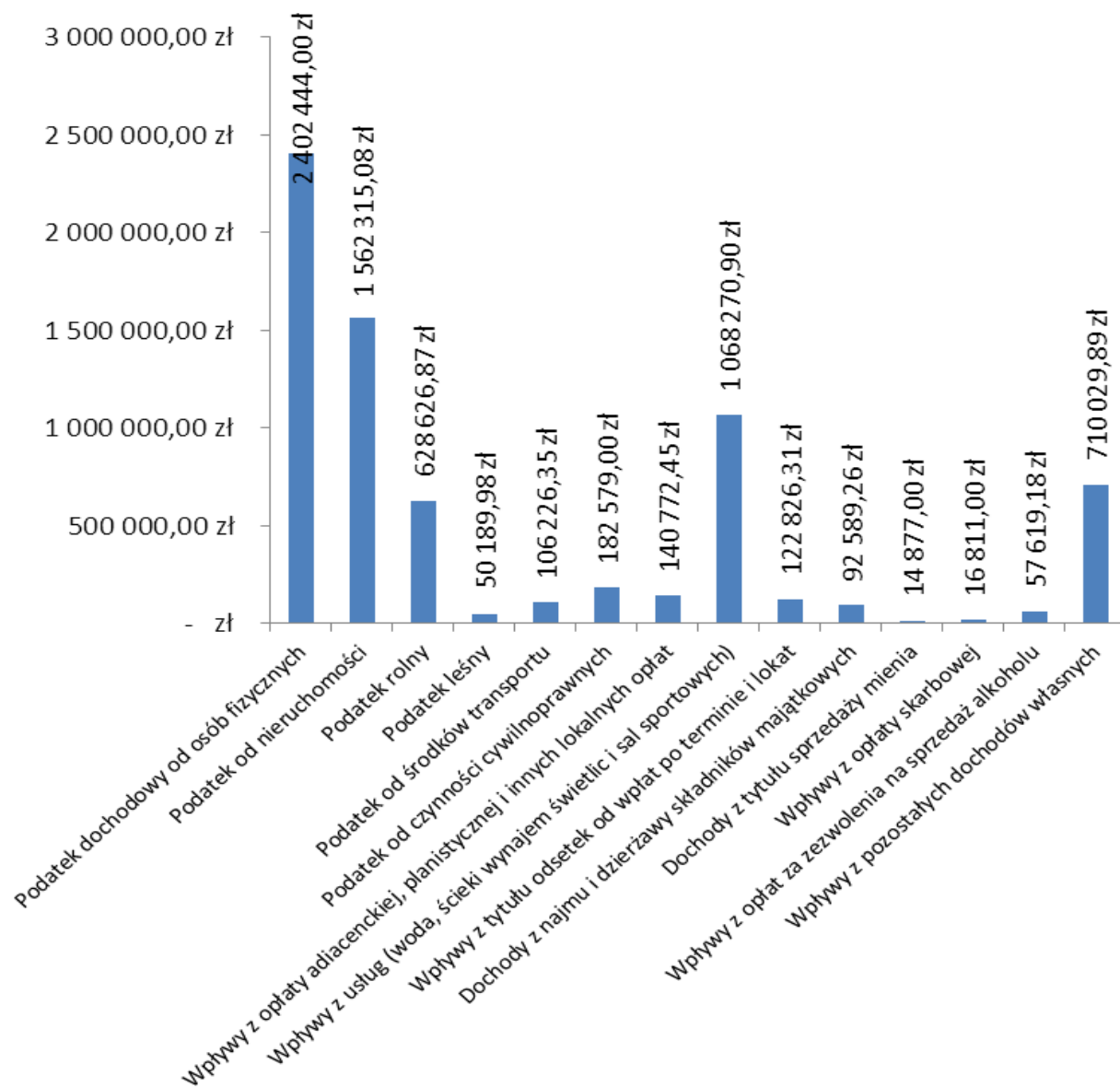
Udział procentowy wykonanych dochodów w poszczególnych grupach do kwoty ogółem dochodów budżetu przedstawia poniższy wykres



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

Źródło dochodu	Kwota	Udział % w sumie dochodów własnych
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 402 444,00 zł	33,57%
Podatek od nieruchomości	1 562 315,08 zł	21,83%
Podatek rolny	628 626,87 zł	8,78%
Podatek leśny	50 189,98 zł	0,70%
Podatek od środków transportu	106 226,35 zł	1,48%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	182 579,00 zł	2,55%
Wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej i innych lokalnych opłat	140 772,45 zł	1,97%
Wpływy z usług (woda, ścieki wynajem świetlic i sal sportowych)	1 068 270,90 zł	14,93%
Wpływy z tytułu odsetek od wpłat po terminie i lokat	122 826,31 zł	1,72%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	92 589,26 zł	1,29%
Dochody z tytułu sprzedaży mienia	14 877,00 zł	0,21%

Wpływy z opłaty skarbowej	16 811,00 zł	0,23%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 619,18 zł	0,81%
Wpływy z pozostałych dochodów własnych	710 029,89 zł	9,92%
Razem dochody własne	7 156 177,27 zł	100,00%



Wykonanie dochodów w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 049 332,00 zł	1 940 283,19 zł	94,68%
100	Górnictwo i kopalnictwo	800,00 zł	803,00 zł	100,38%
600	Transport i łączność	1 422 791,00 zł	1 422 791,11 zł	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	209 634,00 zł	110 691,96 zł	52,80%
750	Administracja publiczna	716 737,00 zł	779 609,22 zł	108,77%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 894,00 zł	20 954,00 zł	95,71%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 999 062,00 zł	5 195 367,19 zł	103,93%
758	Różne rozliczenia	5 989 202,00 zł	6 026 352,63 zł	100,62%
801	Oświata i wychowanie	15 132,00 zł	55 652,28 zł	367,78%
852	Pomoc społeczna	3 200 736,00 zł	3 180 704,09 zł	99,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 754,98 zł	119 095,14 zł	93,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	154 572,00 zł	154 572,00 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 980,00 zł	45 907,27 zł	143,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00 zł	30 728,77 zł	76,82%
926	Kultura fizyczna i sport	170 000,00 zł	170 000,00 zł	100,00%
RAZEM		19 149 626,98 zł	19 253 511,85 zł	100,54%

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

Dział	Nazwa działu	Kwotowo	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 940 283,19 zł	10,08%
100	Górnictwo i kopalnictwo	803,00 zł	0,00%
600	Transport i łączność	1 422 791,11 zł	7,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 691,96 zł	0,57%
750	Administracja publiczna	779 609,22 zł	4,05%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 954,00 zł	0,11%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 195 367,19 zł	26,98%
758	Różne rozliczenia	6 026 352,63 zł	31,30%
801	Oświata i wychowanie	55 652,28 zł	0,29%
852	Pomoc społeczna	3 180 704,09 zł	16,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 095,14 zł	0,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	154 572,00 zł	0,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 907,27 zł	0,24%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 728,77 zł	0,16%
921	Kultura fizyczna i sport	170 000,00 zł	0,88%
RAZEM		19 253 511,85 zł	100,00%

Gmina Brodnica w 2011 roku pozyskała na realizację swoich zadań ze źródeł zewnętrznych środki finansowe w wysokości 2 346 365,11 zł, w tym na zadania inwestycyjne 2 184 252,54 zł oraz na aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych kwotę 119 095,14 zł.

Wykonanie dochodów w 2011 roku do założonego planu budżetu wyniosło 100,54%. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 1).

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

- dochody z subwencji otrzymywanych z budżetu państwa wyniosły 5 939 202 zł, co stanowi 100% planu rocznego,
- dochody z podatków i opłat lokalnych wyniosły 2 658 157,17 zł, co stanowi 103,71% planu rocznego,
- dochody z odsetek od zaległości oraz odsetek od lokat wyniosły 122 826,31 zł, co stanowi 171,55% planu,
- dochody z pozostałych źródeł wyniosły 678 989,14 zł, co stanowi 112,23% 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,

- dochody z podatków od osób fizycznych, prawnych i innych podatków, które na rzecz gmin pobierają urzędy skarbowe wyniosły 2 613 056,75 zł, co stanowi 103,21% planu.

Dochody, które zostały zrealizowane poniżej planu:

- dochody z dotacji na zadania własne i zlecone wyniosły 3 811 767,47 zł, co stanowi 99,30% planu,
- dochody z dotacji otrzymanych na podstawie porozumień wyniosły 2 346 365,11 zł, co stanowi 99,91% planu. Porozumienia dotyczą głównie dochodów majątkowych.
- dochody z świadczonych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz wynajmu świetlic wyniosły 1 068 270,90 zł, co stanowi 92,73% planu,

dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 14 877 zł, co stanowi 14,88% planu. W 2011 roku zorganizowano przetarg na niżej wymienione działki:

I. Działki położone w obrębie wsi Gorczenica zapisane w KW TO1B/00026235/7:

- dz. nr 69/5 o pow. 0.2210ha – cena wywoławcza - 66 650zł;
- dz. nr 69/6 o pow. 0.1954ha – cena wywoławcza - 58 500zł;

oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica symbolem „U/M”-tereny zabudowy usługowo-mieszkalnej.

- dz. nr 69/8 o pow. 0.2484ha – cena wywoławcza - 61 650zł.

oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica symbolem „PU”- tereny przeznaczone pod zabudowę przemysłowo-składową.

II. Działki położone w obrębie wsi Karbowo zapisane w KW TO1B/00008476/6:

- dz. nr 1117/5 o pow. 0.0765ha – cena wywoławcza - 39 900zł; oznaczona miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem „U” – teren zabudowy usługowej.
- dz. nr 1117/3 o pow. 0,0145ha – cena wywoławcza – 12 400 zł; oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica symbolem KS/MN teren parkingu, alternatywnie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

III. Działka położona w obrębie wsi Kominy zapisana w KW 30387 w drodze przetargu ograniczonego:

- dz. nr 26/3 o pow. 0.0165ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, położona w obrębie wsi Kominy, zapisana w KW TO1B/0003796/5, sposób korzystania -BRVI cena wywoławcza - 6 600,00zł.

Nabywcę znalazła tylko działka nr 26/3 o pow. 0.0165ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, położona w obrębie wsi Kominy, zapisana w KW TO1B/0003796/5, sposób korzystania –BRVI za cenę 6 700 zł.

Wskutek obniżenia przez Radę Gminy ustawowych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 661 188,17 zł. Na tę kwotę składają się:

- podatek od nieruchomości 552 729,98 zł,
- podatek od środków transportowych 108 458,19 zł.

W wyniku udzielonych przez Wójta ulg, odroczeń i umorzeń w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 4 069,60 zł. Na tę kwotę składają się:

- umorzenia 2 885,80 zł,
- odroczenia i rozłożenia na raty 1 183,80 zł.

Z tytułu udzielenia ulg ustawowych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska, zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę oraz z tytułu nabycia gruntu wpływy do budżetu były niższe o 65 465 zł.

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2011 roku należności podatników, odbiorców usług i dłużników alimentacyjnych wobec Gminy wynosiły 1 222 429,06 zł. Na kwotę tą składały się:

- należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wynosiły 392 524,80 zł. W 2011 roku wystawiono 537 upomnień. W wyniku działań egzekucyjnych ściągnięto zaległości z lat poprzednich w wysokości 80 845,37 zł i dodatkowo z tytułu odsetek 14 904,45 zł,
- należności z tytułu podatków od osób fizycznych wynosiły 233 012,42 zł. W 2011 roku na łączne zobowiązanie podatkowe wystawiono 653 upomnienia na kwotę 210 205,46 zł. Kwota 79 326 zł została uregulowana przez podatników po utrzymaniu upomnienia. Na koniec roku 2011 zostało wystawionych 285 tytuły wykonawcze na kwotę 114 110,33 zł.

W celu ściągnięcia należności z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 26 upomnień na kwotę 67 397,86 zł. Kwota 41 759,51 zł została uregulowana przez podatników po otrzymaniu upomnienia. Na koniec 2011 roku wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 3 525,00 zł. Z tytułu odsetek od zaległości w podatkach płaconych przez osoby fizyczne otrzymano kwotę 16 402,33 zł,

- należności z tytułu czynszów wynosiły 94 520,42 zł. W 2011 roku wystawiono 86 upomnień,
- należności z tytułu podatków od osób prawnych wynosiły 9 799,52 zł,
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej wynosiły 24 181,23 zł,
- należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynosiły 19 268,74 zł,
- należności z tytułu sprzedaży mieszkania na raty wynosiły 21 084 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych wynosiły 278 535,71 zł,
- należności z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym wynosiły 142 122 zł,
- pozostałe należności wynosiły 7 380,22 zł.

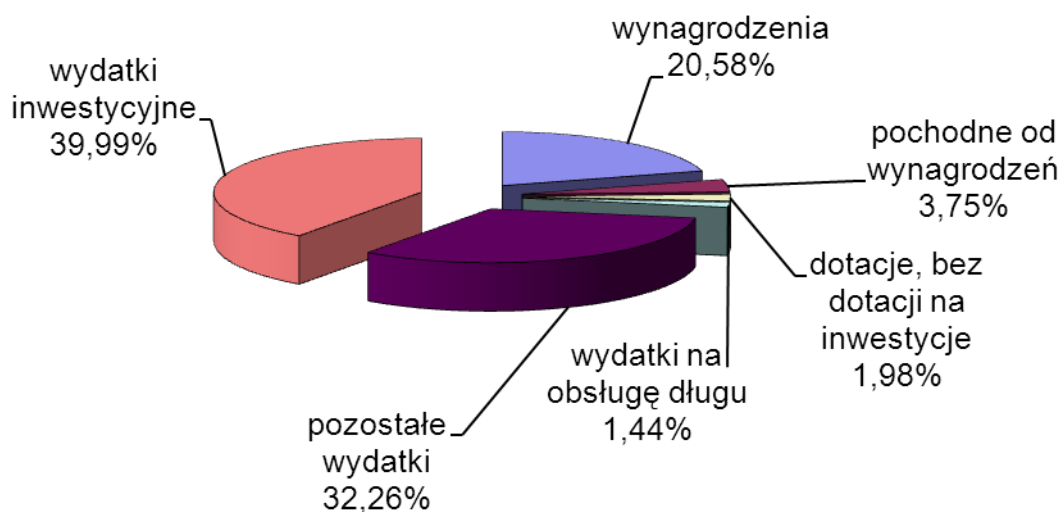
3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
Wydatki	26 415 233,98 zł	25 146 422,34 zł	95,20%
w tym:			
wynagrodzenia	5 280 537,84 zł	5 174 878,94 zł	98,00%
pochodne od wynagrodzeń	971 057,90 zł	941 984,20 zł	97,01%
dotacje, bez dotacji na inwestycje	513 256,00 zł	498 378,31 zł	97,10%
wydatki na obsługę długu	463 120,00 zł	361 164,85 zł	77,99%
pozostałe wydatki	8 448 528,24 zł	8 113 065,52 zł	96,03%

wydatki inwestycyjne	10 738 734,00 zł	10 056 950,52 zł	93,65%
w tym dotacje na inwestycje	478 569,00 zł	389 689,10 zł	81,43%

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



INWESTYCJE

Budżet na rok 2011 zakładał wydatki inwestycyjne w wysokości 10 738 734 zł. W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych wydano kwotę 10 056 950,52 zł.

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

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki, Szabda, Gorczenica, Kominy oraz budowa sieci wodociągowej w Nowym Dworze i Cielętach.**

Inwestycja została zrealizowana w całości a w jej wyniku powstało ok. 6,5 km kanalizacji grawitacyjnej, ok. 2,8 km kanalizacji tłocznej oraz 6 przepompowni ścieków a także ok. 3,8 km sieci wodociągowej. Inwestycja objęta została umową o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie 321 “Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, ale faktyczne wpłynięcie środków planowane jest w połowie bieżącego

roku. Dla zadania uzyskano także pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W ramach środków na realizację inwestycji zawierano akty notarialne ustanawiające służebności do powstałych urządzeń, wypłacano odszkodowania za przedmiotowe obciążenia a także odszkodowania za zniszczenia powstałe w trakcie budowy kanalizacji sanitarnej.

– **Wykonanie odwiertu studni głębinowej z podłączeniem do hydroforni w Mszanie**

W ubiegłym roku uzyskano pozwolenie na budowę. Zaplanowane środki miały zostać przeznaczone na wypłatę odszkodowań za ustanowienie służebności dla planowanych do budowy urządzeń, jednakże ze względu na dużą ilość zleceń przekazanych rzeczoznawcy majątkowemu, związanych wyceną szkód powstałych w trakcie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Bartniki, Szabda, Kominy, Kominy i Gorczenica, nie opracowano operatów szacunkowych określających wysokość odszkodowań. Przedmiotowe sprawy będą regulowane w bieżącym roku.

– **Wykonanie odwiertu studni głębinowej z modernizacją sieci wodociągowej w południowej części gminy**

W ramach środków zaplanowanych na 2011 r. wykonano dokumentację projektową zadania

– **Rozbudowa sieci wodociągowej w Kruszynkach**

Inwestycja została zrealizowana w całości. W jej ramach wykonano dokumentację projektową, wybrano w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę oraz zrealizowano inwestycję, w wyniku, czego powstał odcinek wodociągu dn90 o długości 308,4 m

– **Przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Brodnica – Lidzbark na odcinku długości 0,85 km: wieś Wybudowanie Michałowo w km 2+370 – 3+220 poprzez budowę chodnika jednostronnego**

Opracowaną dokumentację projektowo – kosztorysowa przekazano do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu jej realizacji w trybie Drogowej Inicjatywy Samorządowej, który przewiduje 60 % udział finansowy Gminy Brodnica w wykonaniu zadania. Realizacja inwestycji została przełożona przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego na bieżący rok.

– **Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z droga do osiedla w Cielętach**

Dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji – projektant przekroczył umowny termin wykonania zadania.

- **Modernizacja drogi w Gorczenicy na odcinku od skrzyżowania do szkoły wraz z wykonaniem niezbędnego odcinka kanalizacji sanitarnej.**

Inwestycja została zrealizowana w całości. W jej ramach wykonano nową nawierzchnię asfaltową o powierzchni około 3.000 m², dwie zatoki autobusowe, zjazdy, korytka ściekowe, przełożono istniejący chodnik a także wykonano 555 m kolektora kanalizacji sanitarnej.

- **Przebudowa ciągu dróg gminnych Gorczenica – Kominy – Brodnica na odcinku o długości 1,764 km w obszarze drogi nr 080523C Gorczenica – Kominy o długości 0,205 km, w obszarze drogi Kominy – Brodnica o długości 1,115 km oraz w obszarze drogi Nr 080505C Brodnica – Lamkowizna o długości 0,444 km.**

Inwestycja została zrealizowana w całości. Zadanie dofinansowywane było w 50 % ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W jego wyniku powstała droga z nawierzchnią asfaltową o szerokości jezdni 5,5 – 6 m, zjazdy, zatoki autobusowe, urządzenia zabezpieczenia ruchu a także kanalizacja deszczowa o długości 315 m.

- **Budowa drogi Szczuka – Cielęta**

W ramach środków zaplanowanych na 2011 r. wykonano dokumentację projektową zadania.

- **Budowa oświetlenia ulicznego w Kominach na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.**

W ramach środków zaplanowanych na 2011 r. wykonano dokumentację projektową zadania.

- **Budowa oświetlenia ulicznego w Wybudowaniu Michałowo ul. Lidzbarska**

W ubiegłym roku wykonano 18 słupów oświetleniowych spośród 21, które obejmuje dokumentacja projektowa, pozostałe 3 zostaną wykonane w trakcie budowy chodnika, gdyż na przedmiotowym odcinku ulicy Lidzbarskiej słupy mogą zostać zlokalizowane dopiero po wykonaniu nasypu pod chodnik.

- **Budowa oświetlenia ulicznego w Karbowie**

W ramach tej pozycji budżetowej zakończono budowę oświetlenia w Karbowie na tzw. osiedlu kwiatowym, która została rozpoczęta w 2010 r. oraz wykonano częściowe oświetlenie ulic Wąwozowej i Olsztyńskiej. Łącznie wybudowano 54 słupy oświetleniowe z oprawami oraz zamontowano 13 opraw na istniejących słupach.

– **Budowa nowych punktów oświetleniowych w Szymkowie i Kruszynkach**

Inwestycja została zrealizowana w całości, a w jej ramach zamontowano łącznie 7 opraw oświetleniowych na istniejących liniach energetycznych.

– **Budowa kanalizacji deszczowej w Wybudowaniu Michałowo wzdłuż drogi Brodnica – Lidzbark**

Inwestycja została zrealizowana w całości. Jej wykonanie warunkowano możliwością budowy chodnika zgłoszonego przez Gminę Brodnica w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej. W wyniku realizacji inwestycji powstał kolektor PVC dn 500 o długości 857 mb, kolektor PVC dn 160 o długości 35 mb, studnie przyłączeniowo – przelotowe - 16 sztuk, studnie wpustowe - 14 sztuk, separator z osadnikiem.

– **Budowa sali sportowej w Szczuce**

Inwestycja, rozpoczęta w 2010 r. została zakończona i odebrana. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. W ramach tego zadania wykonany został także zjazd do kotłowni i wydłużenie drogi pożarowej, częściowo pokryto koszty budowy ogrodzenia od strony drogi oraz zakupiono wyposażenie sportowe.

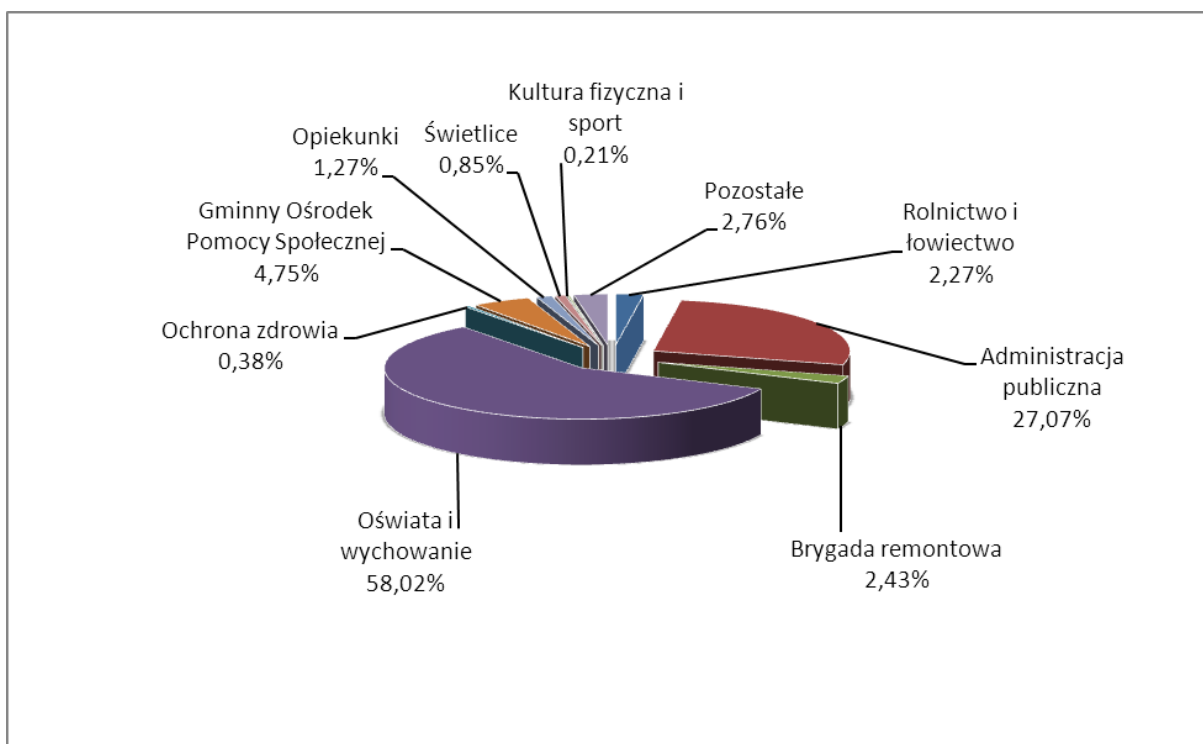
W ubiegłym roku Gmina Brodnica zawarła umowę partnerską z Województwem Kujawsko – Pomorskim, mającą na celu uzyskanie dofinansowania budowy hali w wysokości ok. 700.000 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Kompletny wykaz inwestycji, które gmina Brodnica zrealizowała w roku 2011 i nakłady poniesione na nie zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

STRUKTURA WYNAGRODZEŃ

W 2011r na wynagrodzenia planowano kwotę 5 280 537,84 zł, z czego do 31 grudnia wydano 5 174 878,94 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego.

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



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 704 503,00 zł	4 597 549,18 zł	97,73%
600	Transport i łączność	4 222 794,00 zł	3 976 422,11 zł	94,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	226 600,00 zł	225 166,92 zł	99,37%
710	Działalność usługowa	161 100,00 zł	129 379,28 zł	80,31%
750	Administracja publiczna	2 553 256,00 zł	2 485 348,59 zł	97,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 894,00 zł	20 954,00 zł	95,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 500,00 zł	62 538,86 zł	87,47%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00 zł	78 969,44 zł	98,71%
757	Obsługa długu publicznego	463 120,00 zł	361 164,85 zł	77,99%
758	Różne rozliczenia	135 599,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 081 725,00 zł	4 955 556,51 zł	97,52%
851	Ochrona zdrowia	68 950,00 zł	60 212,33 zł	87,33%
852	Pomoc społeczna	3 868 730,00 zł	3 795 471,38 zł	98,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 754,98 zł	119 095,14 zł	93,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	223 313,00 zł	223 313,00 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 441 220,00 zł	1 148 006,40 zł	79,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 815,00 zł	422 348,41 zł	95,38%
926	Kultura fizyczna i sport	2 520 360,00 zł	2 484 925,94 zł	98,59%
RAZEM		26 415 233,98 zł	25 146 422,34 zł	95,20%

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

Dział	Nazwa działu	Kwotowo	% udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 597 549,18 zł	18,28%
600	Transport i łączność	3 976 422,11 zł	15,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	225 166,92 zł	0,90%
710	Działalność usługowa	129 379,28 zł	0,51%
750	Administracja publiczna	2 485 348,59 zł	9,88%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 954,00 zł	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 538,86 zł	0,25%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 969,44 zł	0,31%
757	Obsługa długu publicznego	361 164,85 zł	1,44%
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	4 955 556,51 zł	19,71%

851	Ochrona zdrowia	60 212,33 zł	0,24%
852	Pomoc społeczna	3 795 471,38 zł	15,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 095,14 zł	0,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	223 313,00 zł	0,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 148 006,40 zł	4,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 348,41 zł	1,68%
926	Kultura fizyczna i sport	2 484 925,94 zł	9,88%
RAZEM		25 146 422,34 zł	100,00%

Wykonanie wydatków w 2011 roku do założonego planu budżetu wyniosło 95,20%. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 2).

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4 597 549,18 zł. Wpłata Gminy na rzecz izby rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosła 12 803,60 zł. Na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa wydatkowano kwotę 355 408,55 zł, która w całości została zwrócona Gminie przez Urząd Wojewódzki. Na działalność związaną z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków wydatkowano kwotę 4 229 337,03 zł. Z tej kwoty na wydatki inwestycyjne przeznaczono 2 910 700,97 zł. Na bieżące świadczenie usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzanie ścieków wydatkowano kwotę 1 318 636,06 zł. Dochody ze świadczenia usług w tym zakresie wyniosły 978 508,76 zł. W roku 2011 deficyt na bieżącym funkcjonowaniu gospodarki wodno-kanalizacyjnej wyniósł 340 127,30 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 2011 niezależnie od tego czy zostały zapłacone. Poniżej przedstawiono informację opartą na zasadzie memoriału.

Informacja o kosztach i przychodach ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków

W 2011 roku na wykonanie wyżej wymienionego zadania gmina poniosła koszty w wysokości 1 185 990,67 zł.

WODA	
Tytuł kosztów	Kwota
Zakup wody	237 103,00 zł
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	22 638,00 zł
Usuwanie awarii, opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie dróg	74 449,97 zł
Monitoring	7 464,00 zł
Badanie jakości wody	11 843,61 zł
Energia elektryczna	155 958,73 zł
Oleje, farby i materiały do konserwacji urządzeń i napraw wykonywanych samodzielnie	28 751,15 zł
Razem koszty bezpośrednie	538 208,46 zł
Koszty pośrednie (płace pracowników, sołtysów, środki czystości, paliwo itp.)	108 327,23 zł
RAZEM KOSZTY	646 535,69 zł
PRZYCHÓD	647 213,99 zł
WYNIK (Przychody - Koszty)	678,30 zł

ŚCIEKI	
Tytuł kosztów	Kwota
Opłaty za odprowadzane ścieki	371 388,13 zł
Usuwanie awarii, opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie dróg	56 316,00 zł
Energia elektryczna	40 156,13 zł
Oleje, farby i materiały do konserwacji urządzeń i napraw wykonywanych samodzielnie	17 431,11 zł
Razem koszty bezpośrednie	485 291,37 zł
Koszty pośrednie (płace pracowników, sołtysów, środki czystości, paliwo itp.)	54 163,61 zł
RAZEM KOSZTY	539 454,98 zł
PRZYCHÓD	320 435,64 zł
WYNIK (Przychody - Koszty)	- 219 019,34 zł

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

Usługa	Przychód	Koszty	Wynik
Woda i ścieki razem	967 649,63 zł	1 185 990,67 zł	-218 341,04 zł
Woda	647 213,99 zł	646 535,69 zł	678,30 zł
Ścieki	320 435,64 zł	539 454,98 zł	-219 019,34 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 2011 wyniósł 633 570,37 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale klasyfikacji budżetowej w roku 2011 wydatkowano kwotę 3 976 422,11 zł. Z tego na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono kwotę 295 081,35 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2011 roku na gospodarkę gruntami i mieszkaniami wydatkowano kwotę 225 166,92 zł. Z tego na wydatki bieżące 121 221,92 zł. Natomiast dochód z czynszu wyniósł 92 589,26 zł.

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

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W zakresie planowania przestrzennego wyczerpana została procedura planistyczna dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brodnica w pasach terenu pod gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Wąbrzeźno – Brodnica – Nowe Miasto Lubawskie.

Przeprowadzono także procedurę opracowania planu miejscowego w części miejscowości Karbowo i Kominy. Wykonany został projekt planu, zakończono etap opinii i uzgodnień. Obecnie projekt planu wyłożono do publicznego wglądu.

W roku 2011 wydano 12 decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. W tym:

- dla lokalizacji budowy linii energetycznej w Gorczenicy,
- dla lokalizacji budowy wodociągu w Kruszyńkach,
- dla lokalizacji budowy zjazdu z drogi powiatowej na działkę 256 w Szczuce,
- dla lokalizacji budowy linii energetycznej w Mszanie,
- dla lokalizacji budowy linii energetycznej w Karbowie,
- dla lokalizacji budowy linii energetycznej w Szczucie i Wybudowanie Michałowo,
- dla lokalizacji budowy linii energetycznej w Moczadłach,
- dla lokalizacji budowy linii energetycznej w Nowym Dworze,
- dla lokalizacji budowy studni głębinowej w Szczuce,
- dla lokalizacji budowy linii energetycznej w Podgórzu,
- dla lokalizacji budowy skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w Szymkowie,
- dla lokalizacji przebudowy linii napowietrznej oraz budowy linii kablowej w Karbowie.

Wydanych zostało 138 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ponadto wydano 220 informacji o przeznaczeniu nieruchomości, w tym 8 wypisów i wyrysów z planów miejscowych. Na stanowisku sporządzono 8 informacji o zgodności podziału do wydania decyzji o podziale i rozgraniczeniu. Nadano 55 numerów porządkowych nieruchomości.

Na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 129 379,28 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym na zadania zlecone i własne wynoszą 2 485 348,59 zł (w tym ze środków Wojewody 86 100 zł).

Na wypłatę diet radnych, delegacji oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 121 941,02 zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy w roku 2011 wydano kwotę 2 140 971,24 zł.

Na kwotę tą składają się wydatki osobowe i pochodne od płac, delegacje, szkolenia, ryczałty, materiały biurowe, druki, utrzymanie czystości, zakup sprzętu komputerowego, aktualizacja oprogramowania, opłaty za opiekę autorską, opłaty za przesyłki pocztowe, rachunki za rozmowy telefoniczne, naprawy kserokopiarki, komputerów, konserwacja centrali telefonicznej, nadzór informatyczny nad programami komputerowymi wykorzystywanymi w

urzędzie do ewidencji ludności, wymiaru podatku i ewidencji księgowej, prenumerata czasopism, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, woda, energia itp.

Na funkcjonowanie brygady remontowej w 2011 roku wydatkowano kwotę 173 791,46 zł. Ze środków Powiatowego Urzędu Pracy pozyskano 8 637,43 zł, które otrzymano na zatrudnianie osób bezrobotnych.

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

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowaną kwotę 62 538,86 zł. W tej kwocie zawiera się wpłata na fundusz celowy policji na kwotę 4 400,00 zł, na zarządzanie kryzysowe 112,35 zł oraz 58 026,51 zł na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zgodnie z planem pracy i kalendarzem imprez programowych realizowanych przez OSP w 2011 r. odbyły się:

- Eliminacje miejsko – gminne ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w dniu 04.03.2011 r. W eliminacjach uczestniczyła młodzież w dwóch grupach wiekowych z 3 szkół podstawowych i 2 gimnazjów.
- Kampanie sprawozdawcze w jednostkach OSP w dniach 23.01 – 14.03.2011 r.
- „Dzień Strażaka” wraz z uroczystym wręczeniem pojazdu pożarniczego Lublin dla OSP Szczuka w Szczuce w dniu 15.05.2011 r.
- Drużynowe i indywidualne Miejsko – Gminne Mistrzostwa Strzeleckie jednostek OSP o Puchar Prezesa ZO M-Gm. i Burmistrza Miasta w dniu 19.06.2011 r.
- Udział OSP w dożynkach w Szczuce w dniu 28.08.2011 r.
- Eliminacje miejsko – gminne ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom” w dniu 23.11.2011 r. W konkursie brały udział 3 przedszkola, 6 szkół podstawowych, 2 gimnazja i Biblioteka Publiczna w Szabdzie..

Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych brali udział w 6 akcjach ratowniczych polegających na wypompowaniu wody z zagrożonych budynków oraz w 1 akcji polegającej na ochronie przed nieuprawnionym wstępem na teren, na którym znajdowały się niewybuchy.

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.

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W okresie sprawozdawczym na oświatę wydatkowano ogółem kwotę 4 955 556,51 zł. Z budżetu państwa otrzymano 3 341 190 zł subwencji oświatowej oraz uzyskano dochód z wynajmu sal sportowych i szkolnych w wysokości 55 520,28 zł. Gmina Brodnica z własnych środków dołożyła do bieżących kosztów funkcjonowania oświaty kwotę 1 558 846,23 zł. Subwencja oświatowa pokryła koszty funkcjonowania placówek oświatowych w 67,42%. Jeżeli od wydatków na oświatę odjelibyśmy wydatki, które nie są finansowane subwencją oświatową otrzymalibyśmy kwotę wydatków w wysokości 4 058 438,64 zł. W tym przypadku dopłata gminy wynosi 717 248,64 zł, czyli subwencja pokrywa 82,33% ponoszonych wydatków.

Strukturę wydatków w oświacie przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj wydatku	Kwotowo	% udziału
Wynagrodzenia i pochodne	3 552 607,89 zł	71,69%
Fundusz socjalny	198 442,00 zł	4,00%
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	190 658,31 zł	3,85%
Dokształcanie nauczycieli	17 642,45 zł	0,36%
Dotacje do przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty	180 614,31 zł	3,64%
Pozostałe wydatki rzeczowe	445 267,36 zł	8,99%
Dowożenie	297 484,19 zł	6,00%
Inwestycje	72 840,00 zł	1,47%
RAZEM	4 955 556,51 zł	100,00%

Wśród wydatków rzeczowych największą część stanowią koszty ogrzania szkół. Na zakup oleju opałowego i węgla wydano w 2011 roku kwotę 211 510,54 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia wydano w roku 2011 kwotę 60 212,33 zł. Na kwotę tę składa się między innymi:

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 41 651,68 zł,
- realizacja gminnego programu zwalczania narkomanii – 3 535,69 zł,
- wyposażenie gabinetu pomocy przedmiotycznej w SP w Szabdzie – 12 000 zł,

OPIEKA SPOŁECZNA

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą kwotę 3 914 566,52 zł.

Z budżetu Wojewody w roku 2011 otrzymano dotacje na zadania związane z opieką społeczną w wysokości 3 170 463,92 zł. Ponadto pozyskano również kwotę 119 095,14 zł w ramach programu „Kapitał Ludzki”.

Dokładna charakterystyka zadań, które były realizowane w 2011 roku przedstawiona jest w sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 148 006,40 zł. Z tego na wydatki inwestycyjne wydano 869 265,94 zł. Natomiast na wydatki bieżące wydatkowano kwotę w wysokości 278 740,46zł.

Na kwotę tą składają się:

- opłaty ponoszone w związku z utrzymaniem czystości na terenie gminy 22 076,76 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie gminy 9 127 zł,
- wyłapywanie bezpańskich psów i umieszczenie ich w schronisku 14 989,46 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 152 567,24 zł,
- udzielono dotacji miastu Brodnica do przewozu osób autobusami komunikacji miejskiej kwotę 48 000 zł,
- opracowanie programu usuwania azbestu 31 980 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W okresie sprawozdawczym wydatki na kulturę wyniosły 422 348,41 zł. Kwotę 147 820,07 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich osiągając dochód z ich wynajmu w wysokości 30 728,77 zł. Funkcjonowanie biblioteki kosztowało w ubiegłym roku 189 764 zł. Na opracowanie programu ochrony zabytków i na ewidencję zabytków wydatkowano 22 056,48 zł. Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 69 707,86 zł.

Środki te wydatkowano między innymi na organizację w dniu 28 sierpnia 2011r. Dożynek Gminnych w Gorczenicy. Po uroczystej Mszy Świętej Polowej i otwarciu dożynek odbyła się ceremonia dzielenia chleba dożynkowego oraz uhonorowano wyróżniających się rolników oraz działaczy społecznym z terenu gminy. Wręczono nagrody 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 2010/2011 – mieszkańców Gminy Brodnica. W programie uroczystości wystąpili uczniowie z SP Gorczenicy oraz Gimnazjum w Szczuce, zespoły śpiewacze „Karbowianie” i „Szczupanki”, Orkiestra Dęta z Lubawy wraz z Mażoretkami, 26 Chorągiew Zamku Bratian, Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy. Podczas imprezy odbyły się konkursy dla dzieci i młodzieży, częstowano darmową grochówką, pieczonymi prosiakami, smażonymi kiełbaskami, chlebem ze smalcem i ogórkiem oraz słodyczami. Na zakończenie dożynek odbyła się zabawa ludowa. Gwiazdą wieczoru był p. Łukasz Grant, który wystąpił z programem artystycznym pt. „Dotykać Oczami” – Mistrz Polski w sztuce iluzji. W nocy odbył się pokaz sztucznych ogni w wykonaniu firmy „AVIS” z Brodnicy. W organizacji tegorocznych dożynek pomogła liczna grupa sponsorów, wspierając nas w różnej formie. Ogólne koszty tegorocznych dożynek finansowane były z budżetu Gminy Brodnica (w ramach uchwalonych na ten cel kwot).

02 października 2011r. zorganizowano XI 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.

Dodatkowo ze środków budżetu gminy ufundowano i wręczono nagrody pieniężne dla KGW za udział w Przeglądzie Palm Wielkanocnych, który odbył 14.04.2011r. w Szabdzie, 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”, w tym dodatkowo wsparto spotkanie zespołów śpiewaczych w Karbowie, na które przybyli m.in. goście z Litwy.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W okresie sprawozdawczym wydatki na kulturę fizyczną i sport wyniosły 108 312,79 zł, w tym na funkcjonowanie boiska „Orlik” 48 920,17 zł.

Ważniejsze wydarzenia sportowe:

1) 30 marca br. zorganizowano i przeprowadzono Etap Gminny XXXIII

Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do etapu powiatowego zgłoszono zwycięską drużynę ze Szkoły Podstawowej w Szabdzie i Gimnazjum w Szczuce. Uczestnicy turnieju otrzymali puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe, słodczyce, napoje oraz poczęstunek (obiad). Drużyna z SP Szabdy odniosła znaczący sukces: zajęła I miejsce na etapie powiatowym, I miejsce w etapie okręgowym oraz V miejsce w etapie wojewódzkim.

2) Od marca do czerwca 2011 roku na terenie hali sportowej w Gorczenicy prowadzony był program „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży” I edycja 2011. W ramach programu odbyło się szkolenie sportowe w tym zajęcia treningowe z młodzieżą w piłkę ręczną. Celem pozyskania dodatkowych środków pozabudżetowych złożono stosowny wniosek i pozyskano środki ze Szkolnego Związku Sportowego w Bydgoszczy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia animatora do ww. programu. Na terenie hali sportowej w Gorczenicy odbyło się szkolenie sportowe w tym zajęcia treningowe z młodzieżą w piłkę ręczną. Koszt zadania pokrył Urząd Gminy Brodnica w wysokości 1.200,00 zł oraz Kujawsko-Pomorski Szkolny Związek Sportowy w Bydgoszczy również w wysokości 1.200,00 zł.

3) W okresie od marca do listopada 2011r. trwały zajęcia sportowe na boiskach Orlik w Szczuce. Zajęcia prowadziło 2 animatorów sportu zatrudnionych przez Gminę Brodnica oraz Szkolny Związek Sportowy w Bydgoszczy. Złożono stosowny wniosek i pozyskano dodatkowe środki pozabudżetowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki za pośrednictwem Szkolnego Związku Sportowego (SZS) w Bydgoszczy dodatkowe środki na zatrudnienie ww. animatorów sportu na boisku „ORLIK” w Szczuce w wysokości 9.000,00 zł, na okres od III-XI 2011r. Gmina ze swej strony zadeklarowała i wydatkowała również kwotę 9.000,00 zł.

4) 05 kwietnia 2011r. na boisku Orlik w Szczuce odbył się I etap - gminny XIII edycji Turnieju Piłkarskiego Coca-Cola Cup. Wójt Gminy Brodnica ufundował puchar oraz nagrodę w postaci piłki nożnej dla zwycięskiej drużyny - za zajęcie I miejsca w tym turnieju.

5) W ramach „VII Dni Gminy Brodnica”, które odbyły się w dniach od 22.05.2011 do 01.06.2011r., zorganizowano i przeprowadzono:

a) 22 maja br. II BIEGI W GMINIE BRODNICA pn. „BIEG NAPOLEOŃSKI” - na

dystansie 5 km i 10 km. Biegacze pochodzili z Gminy Brodnica (m.in. Szabdy, Szymkowa, Dzierżna, Cieląt, Wybudowania Michałowo, Mszana, Karbowa, Niewierza, Gortatowa), miasta Brodnicy, Grudziądz, Wąbrzeźna, Rypina, Łomianek, Pokrzydowa, Czarnego (Wielgie), Florencji, Krzemieniewa, Płonno, Pączewa, Piskorzyna, Sadłowa, Kurzętnika, Golubia-Dobrzynia, Nowej Wsi Chełmińskiej, Warszawy. Zwycięzcy w każdej grupie wiekowej, z podziałem na mężczyzn i kobiety otrzymali m.in. puchary, dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe, których fundatorem była Gmina Brodnica. Nagrody wręczał osobiście Wójt Gminy Brodnica Edward Łukaszewski w obecności Przewodniczącej Rady Gminy Brodnica p. Violetty Sternickiej. Dodatkowo odbyły się biegi towarzyszące dla dzieci i młodzieży szkolnej od lat 3 do lat 16. Wszyscy startujący otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy, najlepsi dodatkowo medale. Wszyscy zawodnicy otrzymali napoje i posiłek. Uroczystość wręczenia dyplomów i nagród odbyła się na boisku SP Szabda, podczas Festynu, gdzie można było skosztować wielu smakołyków. W trakcie imprezy przybyli na festyn goście bawili się m.in. przy dobrej muzyce Zespołu Muzycznego „AXEL” oraz podziwiali występy Gin-Alifa – człowieka gumy. Podczas Festynu odbyła się impreza promocyjno-wystawiennicza „Razem Dla Gminy Brodnica”, w tym: konkursy sportowe, wspólne biesiadowanie przy muzyce oraz degustacja potraw - zrealizowanych dzięki dodatkowym środkom pozyskanym w ramach projektu: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

b) 01 czerwca br., na terenie Szkoły Podstawowej w Gortatowie, odbyła się Gminna Spartakiada Lekkoatletyczna - dla uczniów klas VI-VI szkół podstawowych, w której wzięło udział 127 zawodników, dodatkowo podczas imprezy byli zaangażowani pracownicy Urzędu Gminy Brodnica, nauczyciele ww. Szkoły oraz szkół biorących udział w spartakiadzie oraz Rada Rodziców SP Gortatowo. Spartakiada została przeprowadzona w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody, medale, puchary. Wszyscy uczestnicy jedzenie i picie. Dodatkowo, w ramach środków przekazanych do budżetów szkół na rok 2011 poniesiono koszty opieki medycznej, sędziów, szkolnych opiekunów startujących dzieci, pracy pracowników administracji i obsługi zawodów; sprzętania, zużytej wody, energii, dowozu zawodników-uczniów do Gortatowa ze wszystkich naszych szkół.

6) Zorganizowano i przeprowadzono zawody ogólno- sportowe z okazji Dożynek Gminnych w Gorczenicy 28.08.2011r. - dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, które przeprowadzili rykerze 26 Chorągwi Zamku Bratian oraz OSP. Wszyscy zwycięzcy otrzymały nagrody rzeczowe, a drużyny OSP puchary i dyplomy.

7) 12 listopada 2011 w Hali Sportowej w Gorczenicy zorganizowano Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Brodnica z okazji Święta Niepodległości, który odbył się. W

Turnieju wzięło udział 90 zawodników (9 zespołów). Wszystkie zespoły otrzymały puchary, dyplomy, nagrody dla zespołów, najlepsi nagrody rzeczowe. Uczestnicy turnieju otrzymali napoje, słodycze i gorący posiłek.

8) 11 grudnia 2011r. w Hali Sportowej w Gorczenicy przeprowadzono Gminny Turniej Tenisa Stołowego. W turnieju wzięło udział 49 zawodników pochodzących z terenu Gminy Brodnica, w różnych kategoriach wiekowych (od uczniów szkół podstawowych po seniorów, z podziałem: na dziewczęta, chłopcy). Zwycięzcy otrzymali puchary, medale, dyplomy, nagrody rzeczowe. Dla wszystkich były dyplomy, drobne upominki, napoje i słodycze. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno zawodników jak i kibiców.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2011 planowano przychody w wysokości 7 768 585 zł, które miały służyć pokryciu planowanego deficytu w wysokości 7 265 607 zł oraz rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 502 978 zł. Przychody zrealizowano w wysokości 7 766 454,37 zł, które pochodziły z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 174 537,92 zł, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1 604 916,45 zł. oraz emisji obligacji w wysokości 3 987 000 zł.

W roku 2011 spłacono kolejne raty pożyczek i kredytów zgodnie z podpisanymi umowami w wysokości 496 135 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2011r z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiło 11 280 888,95 zł.

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

Opracował

Witold Jastrzębski
Skarbnik Gminy

Zatwierdził

Edward Łukaszewski
Wójt