

**UCHWAŁA NR XXIV/151/13
RADY GMINY BRODNICA**

z dnia 17 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brodnica za 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) uchwała się, co następuje:

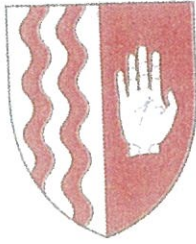
§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brodnica za 2012 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy



Violetta Sternicka



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 2012 roku UCHWAŁA NR XII/73/11 RADY GMINY BRODNICA Z DNIA 28 GRUDNIA 2011 R. z późniejszymi zmianami

Brodnica, marzec 2013 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.....26
5. Załącznik nr 1 – plan i wykonanie dochodów budżetowych.
6. Załącznik nr 2 – plan i wykonanie wydatków budżetowych.
7. Załącznik nr 3 – wykonane inwestycje i poniesione nakłady.
8. Załącznik nr 4 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuce.
9. Załącznik nr 5 – informacja o stanie mienia komunalnego



2

1. OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Budżet gminy został uchwalony na rok 2012 w wysokości:

dochody – 19 789 823 zł,

wydatki – 18 199 189 zł,

nadwyżka – 1 590 634 zł.

Zmieniony został w ciągu roku do kwot:

dochody – 20 505 984 zł,

wydatki – 19 297 203 zł,

nadwyżka – 1 208 781 zł.

Planowana w budżecie nadwyżka w całości przeznaczona była na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

Zmiany do budżetu dokonano uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta zwiększając dochody o kwotę 716 161 zł oraz zwiększając wydatki o kwotę 1 098 014 zł następująco:

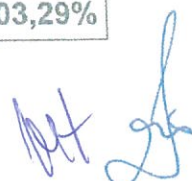
- zarządzenie nr 10/2012 z dnia 31 stycznia 2012r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 7 500 zł,
- uchwała nr XIV/86/12 z dnia 26 marca 2012r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 27 952 zł,
- uchwała nr XV/94/12 z dnia 23 kwietnia 2012r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 384 500 zł,
- uchwała nr XVI/99/12 z dnia 28 maja 2012r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 136 030 zł,
- uchwała nr XVII/104/12 z dnia 25 czerwca 2012r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 800 zł,
- zarządzenie nr 36/2012 z dnia 27 czerwca 2012r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 6 300 zł,
- zarządzenie nr 38/2012 z dnia 23 lipca 2012r. Wójta Gminy Brodnica zwiększające dochody i wydatki o kwotę 43 805 zł,
- zarządzenie nr 42/2012 z dnia 16 sierpnia 2012r. Wójta Gminy Brodnica zwiększające dochody i wydatki o kwotę 128 340 zł,
- zarządzenie nr 46/2012 z dnia 5 września 2012r. Wójta Gminy Brodnica zwiększające dochody i wydatki o kwotę 2 476 zł,
- uchwała nr XVIII/111/12 z dnia 26 września 2012r. Rady Gminy zmniejszająca dochody o kwotę 365 853 oraz zwiększająca wydatki o kwotę 16 000 zł,
- zarządzenie nr 49/2012 z dnia 24 października 2012r. Wójta Gminy Brodnica zwiększające dochody i wydatki o kwotę 204 739 zł,



- zarządzenie nr 50/2012 z dnia 12 listopada 2012r. Wójta Gminy Brodnica zwiększające dochody i wydatki o kwotę 84 902 zł,
- zarządzenie nr 53/2012 z dnia 29 listopada 2012r. Wójta Gminy Brodnica zmniejszające dochody i wydatki o kwotę 31 886 zł,
- uchwała nr XXI/125/12 z dnia 10 grudnia 2012r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 85 388 zł,
- zarządzenie nr 55/2012 z dnia 13 grudnia 2012r. Wójta Gminy Brodnica zmniejszające dochody i wydatki o kwotę 8 072 zł,
- zarządzenie nr 57/2012 z dnia 17 grudnia 2012r. Wójta Gminy Brodnica dokonujące przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- uchwała nr XXII/129/12 z dnia 28 grudnia 2012r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 9 240 zł.

BUDŻET GMINY NA ROK 2012 ZOSTAŁ WYKONANY W WYSOKOŚCI:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1. Dochody w tym:	20 505 984,00 zł	20 550 315,12 zł	100,22%
a) bieżące	18 085 737,00 zł	18 407 673,87 zł	101,78%
b) majątkowe w tym:	2 420 247,00 zł	2 142 641,25 zł	88,53%
- środki na inwestycje	2 375 947,00 zł	2 082 220,25 zł	87,64%
- sprzedaż majątku	44 300,00 zł	60 421,00 zł	136,39%
2. Wydatki w tym:	19 297 203,00 zł	18 435 673,26 zł	95,54%
a) bieżące	16 720 934,00 zł	16 043 878,73 zł	95,95%
b) majątkowe	2 576 269,00 zł	2 391 794,53 zł	92,84%
3. Nadwyżka/Deficyt	1 208 781,00 zł	2 114 641,86 zł	174,94%
4. Przychody w tym:	863 706,00 zł	1 759 261,29 zł	203,69%
a) emisja obligacji	- zł	- zł	-
b) pożyczki	381 853,00 zł	381 852,41 zł	100,00%
b) wolne środki	481 853,00 zł	1 377 408,88 zł	285,86%
5. Rozchody w tym:	2 072 487,00 zł	1 756 617,24 zł	84,76%
a) raty kredytów i pożyczek	2 072 487,00 zł	1 756 617,24 zł	84,76%
b) wykup obligacji	- zł	- zł	-
6. Kwota długu:	9 590 255,00 zł	9 906 124,12 zł	103,29%

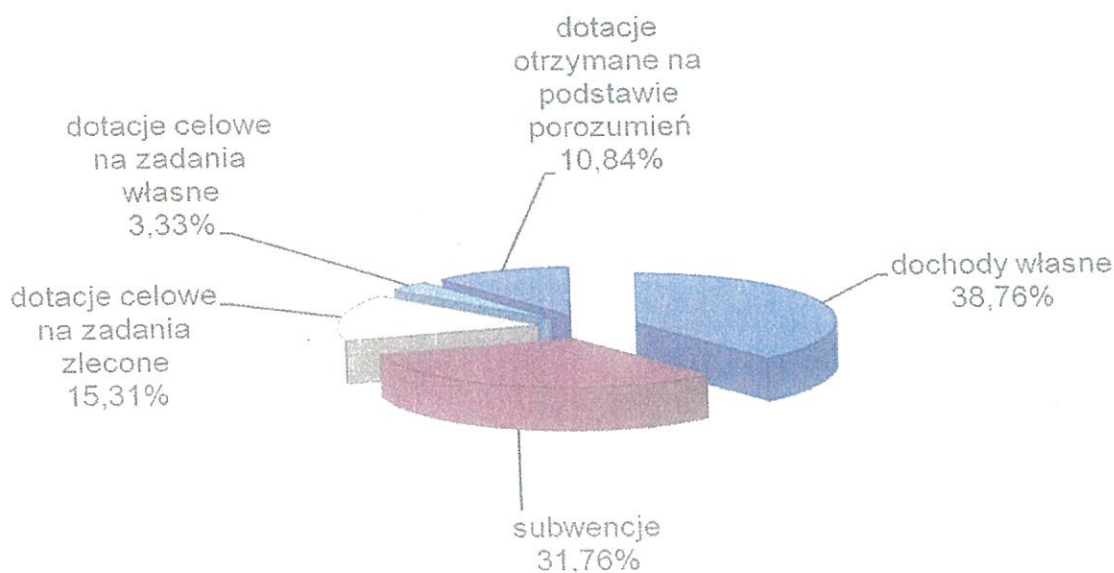



2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie dochodów budżetu przedstawia się następująco:

Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
Dochody	20 505 984,00 zł	20 550 315,12 zł	100,22%
w tym:			
dochody własne	7 598 780,00 zł	7 964 887,76 zł	104,82%
w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 865 329,00 zł	2 785 809,00 zł	97,22%
subwencje	6 527 603 zł	6 527 603,00 zł	100,00%
dotacje celowe na zadania zlecone	3 165 644 zł	3 146 394,70 zł	99,39%
dotacje celowe na zadania własne	691 650 zł	684 310,69 zł	98,94%
dotacje otrzymane na podstawie porozumień i umów	2 522 307 zł	2 227 118,97 zł	88,30%

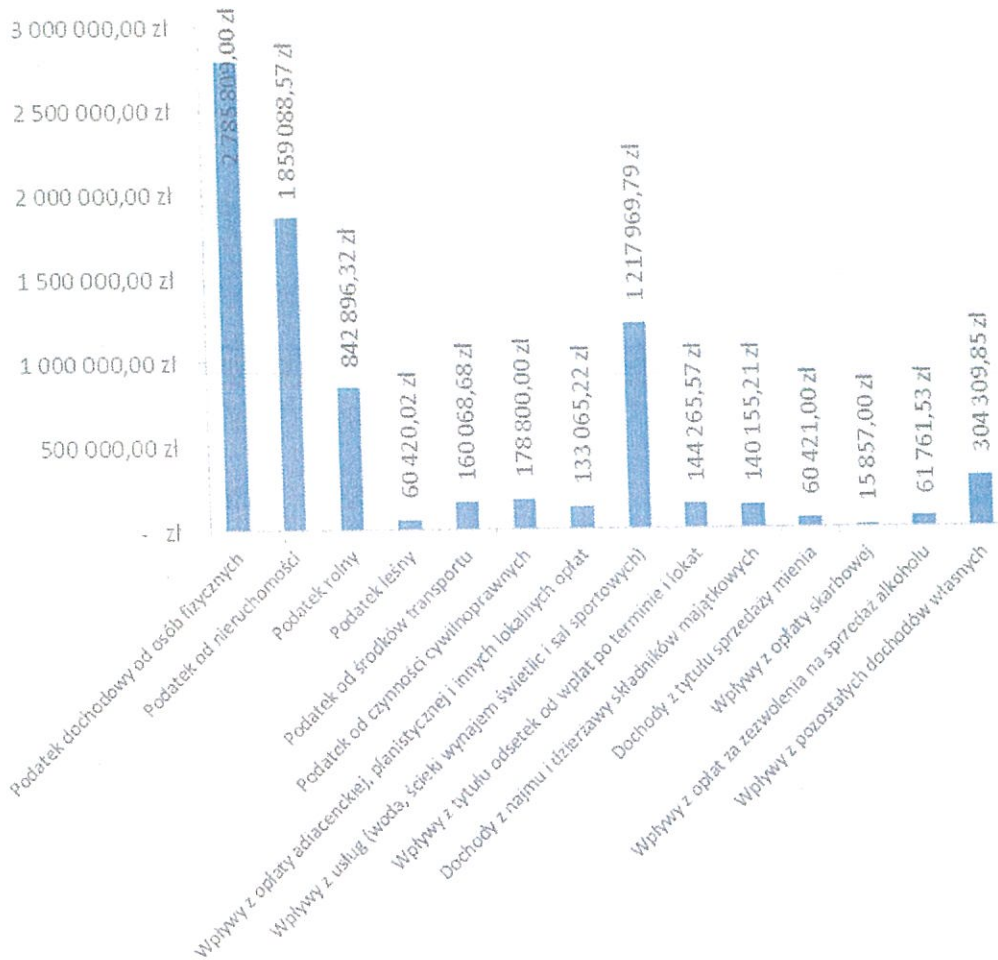
Udział procentowy wykonanych dochodów w poszczególnych grupach do kwoty ogółem dochodów budżetu przedstawia poniższy wykres



[Handwritten signatures]

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	2 785 809,00 zł	34,98%
Podatek od nieruchomości	1 859 088,57 zł	23,34%
Podatek rolny	842 896,32 zł	10,58%
Podatek leśny	60 420,02 zł	0,76%
Podatek od środków transportu	160 068,68 zł	2,01%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	178 800,00 zł	2,24%
Wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej i innych lokalnych opłat	133 065,22 zł	1,67%
Wpływy z usług (woda, ścieki wynajem świetlic i sal sportowych)	1 217 969,79 zł	15,29%
Wpływy z tytułu odsetek od wpłat po terminie i lokat	144 265,57 zł	1,81%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	140 155,21 zł	1,76%
Dochody z tytułu sprzedaży mienia	60 421,00 zł	0,76%
Wpływy z opłaty skarbowej	15 857,00 zł	0,20%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 761,53 zł	0,78%
Wpływy z pozostałych dochodów własnych	304 309,85 zł	3,82%
Razem dochody własne	7 964 887,76 zł	100,00%



Wykonanie dochodów w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 870 509,00 zł	2 807 222,67 zł	97,80%
100	Górnictwo i kopalnictwo	800,00 zł	401,00 zł	50,13%
600	Transport i łączność	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 534,00 zł	204 137,61 zł	123,32%
750	Administracja publiczna	249 849,00 zł	335 286,78 zł	134,20%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 193,00 zł	1 193,00 zł	100,00%


7


756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 935 787,00 zł	6 147 725,95 zł	103,57%
758	Różne rozliczenia	6 581 343,00 zł	6 615 621,08 zł	100,52%
801	Oświata i wychowanie	40 262,00 zł	87 159,45 zł	216,48%
852	Pomoc społeczna	3 209 986,00 zł	3 204 705,20 zł	99,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 030,00 zł	135 436,40 zł	99,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 444,00 zł	162 444,00 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 300,00 zł	24 606,73 zł	53,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00 zł	42 155,00 zł	140,52%
926	Kultura fizyczna i sport	1 065 947,00 zł	772 220,25 zł	72,44%
RAZEM		20 505 984,00 zł	20 550 315,12 zł	100,22%

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

Dział	Nazwa działu	Kwotowo	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 807 222,67 zł	13,66%
100	Górnictwo i kopalnictwo	401,00 zł	0,00%
600	Transport i łączność	10 000,00 zł	0,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	204 137,61 zł	0,99%
750	Administracja publiczna	335 286,78 zł	1,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 193,00 zł	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 147 725,95 zł	29,92%
758	Różne rozliczenia	6 615 621,08 zł	32,19%
801	Oświata i wychowanie	87 159,45 zł	0,42%
852	Pomoc społeczna	3 204 705,20 zł	15,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 436,40 zł	0,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 444,00 zł	0,79%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 606,73 zł	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 155,00 zł	0,21%
926	Kultura fizyczna i sport	772 220,25 zł	3,76%
RAZEM		20 550 315,12 zł	100,00%

Gmina Brodnica w 2012 roku pozyskała na realizację swoich zadań ze źródeł zewnętrznych środki finansowe w wysokości 2 227 118,97 zł, w tym na zadania inwestycyjne 2 082 220,25 zł oraz na aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych kwotę 135 436,40 zł i promocję gminy 9 462,32 zł.

Wykonanie dochodów w 2012 roku do założonego planu budżetu wyniosło 100,22%. 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 6 527 603 zł, co stanowi 100% planu rocznego,
- dochody z podatków i opłat lokalnych wyniosły 3 273 713,55 zł, co stanowi 108,20% planu rocznego,
- dochody z odsetek od zaległości oraz odsetek od lokat wyniosły 144 265,57 zł, co stanowi 226,83% planu,
- dochody z pozostałych źródeł wyniosły 304 309,85 zł, co stanowi 139,19% planu. Na dochody te składają się głównie zwrot z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym oraz odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 60 421 zł, co stanowi 136,39% planu. Dochód pochodził ze sprzedaży działki nr 69/5 o pow. 0.2210ha, położonej w obrębie wsi Gorczenica (56 204 zł) 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 2 973 696,84 zł, co stanowi 98,47% planu.

- dochody z dotacji na zadania własne i zlecone wyniosły 3 830 705,39 zł, co stanowi 99,31% planu,
- dochody z dotacji otrzymanych na podstawie porozumień wyniosły 2 227 118,97 zł, co stanowi 88,30% planu. Porozumienia dotyczą głównie dochodów majątkowych.
- dochody z świadczonych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz wynajmu świetlic wyniosły 1 217 969,79 zł, co stanowi 98,75% planu,

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 1 164 962,90 zł. Na tę kwotę składają się:

- podatek od nieruchomości 578 847,02 zł,
- podatek rolny 461 922,94 zł,
- podatek od środków transportowych 124 192,94 zł.

Wskutek zwolnień przewidzianych w uchwałach Rady Gminy wpływy zostały obniżone o kwotę 47 053,75 zł.

W wyniku udzielonych przez Wójta ulg, odroczeń i umorzeń w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 4 547 zł. Na tę kwotę składają się:

- umorzenia 2 883 zł,
- odroczenia i rozłożenia na raty 1 664 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 115 693 zł.

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2012 roku należności podatników, odbiorców usług i dłużników alimentacyjnych wobec Gminy wynosiły 1 195 505,56 zł. Na kwotę tą składały się:

- należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wynosiły 433 050,24 zł.
- W 2012 roku wystawiono 433 upomnienia. Kwota 217 689,31 zł została uregulowana przez odbiorców usług po otrzymaniu upomnienia. Z tytułu odsetek wpłat wniesionych po terminie otrzymano kwotę 22 154,40 zł,

- należności z tytułu podatków od osób fizycznych wynosiły 187 872,43 zł. W 2012 roku na łączne zobowiązanie podatkowe wystawiono 1413 upomnienia na kwotę 309 069,87 zł. Kwota 112 558,00 zł została uregulowana przez podatników po otrzymaniu upomnienia. Na koniec 2012 roku zostało wystawionych 401 tytułów wykonawczych na kwotę 138 944,16 zł. W celu ściągnięcia należności z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 25 upomnień na kwotę 49 571,00 zł. Kwota 39 442,00 zł została uregulowana przez podatników po otrzymaniu upomnienia. Na koniec 2012 roku wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 5.567,00 zł. Z tytułu odsetek od zaległości w podatkach płaconych przez osoby fizyczne otrzymano kwotę 36 778,48 zł,
- należności z tytułu czynszów wynosiły 97 621,03 zł. W 2012 roku wystawiono 63 upomnienia,
- należności z tytułu podatków od osób prawnych wynosiły 30 953,05 zł,
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej wynosiły 70 354,82 zł,
- należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynosiły 22 641,86 zł,
- należności z tytułu sprzedaży mieszkania na raty wynosiły 16 867 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych wynosiły 315 101,91 zł,
- należności z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym wynosiły 13 369 zł,
- pozostałe należności wynosiły 7 674,22 zł.

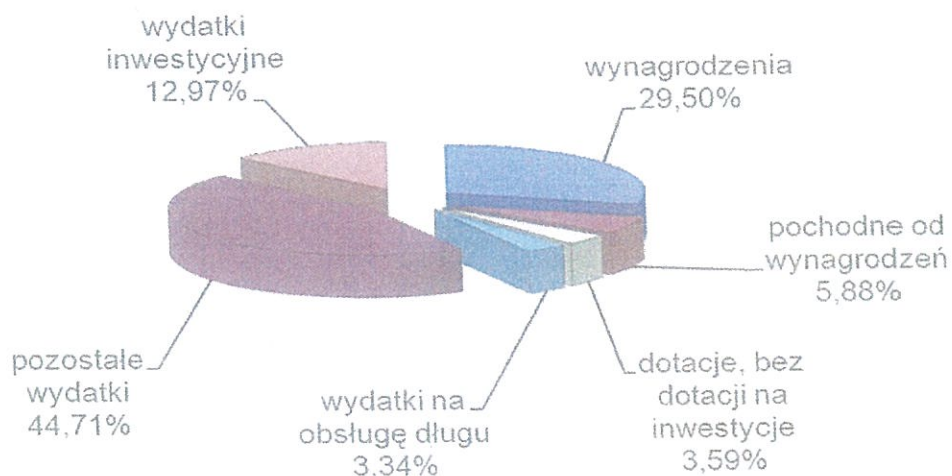
 11 

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego
Wydatki	19 297 203,00 zł	18 435 673,26 zł	95,54%
w tym:			
wynagrodzenia	5 512 219,00 zł	5 438 800,58 zł	98,67%
pochodne od wynagrodzeń	1 105 856,00 zł	1 084 439,10 zł	98,06%
dotacje, bez dotacji na inwestycje	792 215,00 zł	661 967,35 zł	83,56%
wydatki na obsługę długu	636 925,00 zł	615 328,49 zł	96,61%
pozostałe wydatki	8 673 719,00 zł	8 243 343,21 zł	95,04%
wydatki inwestycyjne	2 576 269,00 zł	2 391 794,53 zł	92,84%
w tym dotacje na inwestycje	529 569,00 zł	466 847,36 zł	88,16%

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



INWESTYCJE

Budżet na rok 2012 zakładał wydatki inwestycyjne w wysokości 2 576 269 zł. W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych wydano kwotę 2 391 794,53 zł.

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

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

Z zaplanowanych na 2012 rok środków wykonano operaty szacunkowe określające wysokość odszkodowania za ustanowienie służebności przesyłu, pokryto koszty sporządzenia aktów notarialnych i samych odszkodowań a także dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich, koniecznych dla wszczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego.

Dla przedmiotowej inwestycji zawarto umowę z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

- **Rozbudowa sieci wodociągowej w Karbowie i Szabdzie na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego**

W ramach środków na inwestycję opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane w miejscowości Karbowo w wyników, których powstało ok. 550 m wodociągu DN 90. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami przejścia wodociągu po terenie prywatnym w Szabdzie, budowa w tej miejscowości zostanie wykonana w 2013 roku.

- **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**

Inwestycja została realizowana w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej. Zgodnie z umową z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego Gmina Brodnica udzieliła dotacji w wysokości 514.568,74 zł, z której została zwrócona kwota 62.721,38 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego. W ramach inwestycji powstał jednostronny chodnik o długości 850 m a także przebudowano kolidującą z inwestycją sieć telekomunikacyjną.

- **Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do osiedla w Cielętach**

 13 

W ramach tej pozycji budżetowej wykonywano dokumentację projektową – projektant przekroczył umowy termin wykonania. Do końca roku projekt nie został wykonany, w związku z tym nie wydatkowano środków przeznaczonych na ten cel.

– **Budowa drogi Szczuka - Cielęta**

Zlecono wykonanie projektu podziału nieruchomości koniecznych dla zrealizowania inwestycji oraz opracowanie dokumentacji usunięcia kolizji z siecią energetyczną. Z powodu przeciągnięcia się prac koszty tych czynności zostaną poniesione w bieżącym roku w związku, z czym w 2012 r. nie wydatkowano środków przeznaczonych na realizację tego zadania.

– **Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Lidzbarskiej**

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na dokończenie rozpoczętej w 2011 r. inwestycji. Realizacja zadania była możliwa po wykonaniu nasypu pod chodnik, który realizowano w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej. W ramach zadania powstały 3 punkty oświetleniowe.

– **Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Niewierz**

W ramach zaplanowanych środków wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w świetlicy wiejskiej w Niewierzu. Wykonawcą robót była firma Brodplast z Brodnicy za cenę 14.786,00 zł, dofinansowanie w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007 – 2013 wyniosło 8.414,80 zł.

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

W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, niezbędną dla złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach środków UE.

– **Remont świetlicy wiejskiej w Karbowie**

W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, niezbędną dla złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach środków UE.

– **Budowa boisk sportowych w Gortatowie i Mszanie wraz z budową placu zabaw w Gortatowie i placu spotkań w Mszanie**

W ramach inwestycji powstały m.in. dwa boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, jedno boisko z nawierzchnią z trawy naturalnej przeznaczone do gry w piłkę nożną, ogrodzenie terenu, nawierzchnie z kostki betonowej. Wykonawcą robót była firma

Gardenia Sport z Warszawy za cenę 957.184,65 zł, dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 wyniosło 500.00,00 zł.

– **Budowa boiska sportowego i placu zabaw w Szabdzie**

W ramach inwestycji powstało boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, plac zabaw, ogrodzenie terenu, nawierzchnie z kostki brukowej. Wykonawcą robót była firma Kaszub Kiełpina - Leszna za cenę 318.966,48 zł dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 wyniosło 100.000,00 zł.

– **Budowa placu zabaw i parkingu w Bartnikach, budowa bieżni sportowej w Gorczenicy oraz budowa boiska sportowego w Kruszynkach**

W ramach inwestycji powstały dwa place zabaw, boisko do piłki nożnej z trawy naturalnej, bieżnia z nawierzchnią kortową i parking. Wykonawcą robót była firma DAR – BUD z Gorczenicy za cenę 269.736,07 zł dofinansowanie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” za zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 wynosi 134.800,00 zł – w trakcie weryfikacja wniosku o płatność.

– **Utworzenie integracyjnego miejsca spotkań dla mieszkańców i turystów poprzez budowę boiska sportowego i miejsca spotkań w Gorczeniczce**

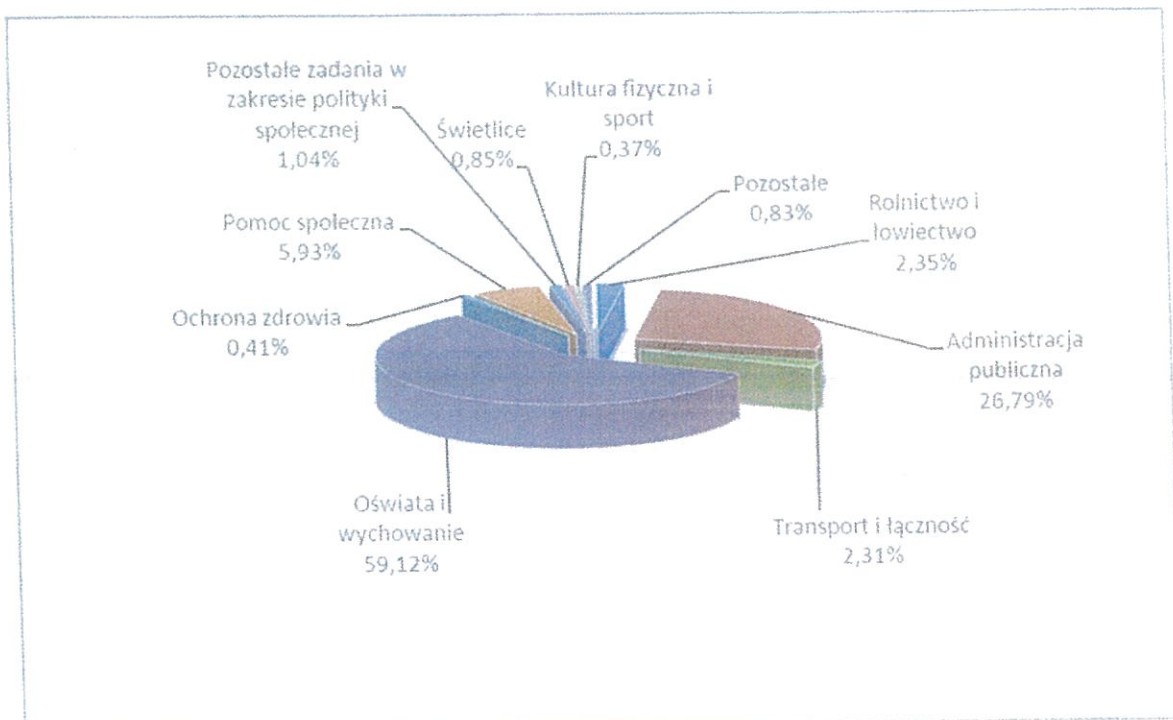
W ramach inwestycji powstało boisko do piłki siatkowej z nawierzchnią piaskową, ogrodzenie terenu, zamontowano altanę biesiadną. Wykonawcą robót była firma DS – INVEST z Karbowa za cenę 24.262,71 zł, dofinansowanie w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007 – 2013 wyniosło 13.000,00 zł.

STRUKTURA WYNAGRODZEŃ

W 2012r na wynagrodzenia planowano kwotę 5 512 219 zł, z czego do 31 grudnia wydano 5 438 800,58 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego.

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

 15



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 994 195,00 zł	1 942 260,12 zł	97,40%
600	Transport i łączność	1 078 559,00 zł	954 000,94 zł	88,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00 zł	148 149,56 zł	84,66%
710	Działalność usługowa	74 000,00 zł	73 336,98 zł	99,10%
750	Administracja publiczna	2 504 455,00 zł	2 396 154,22 zł	95,68%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 193,00 zł	1 193,00 zł	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00 zł	48 377,79 zł	87,96%
757	Obsługa długu publicznego	636 925,00 zł	615 328,49 zł	96,61%
758	Różne rozliczenia	108 841,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 581 690,00 zł	5 430 557,11 zł	97,29%
851	Ochrona zdrowia	64 000,00 zł	51 047,46 zł	79,76%
852	Pomoc społeczna	3 916 827,00 zł	3 824 996,30 zł	97,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 652,00 zł	124 321,86 zł	83,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	233 050,00 zł	233 050,00 zł	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 125,00 zł	317 278,00 zł	83,25%


921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 851,00 zł	506 070,94 zł	96,98%
926	Kultura fizyczna i sport	1 821 840,00 zł	1 769 550,49 zł	97,13%
RAZEM		19 297 203,00 zł	18 435 673,26 zł	95,54%

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

Dział	Nazwa działu	Kwotowo	% udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 942 260,12 zł	10,54%
600	Transport i łączność	954 000,94 zł	5,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	148 149,56 zł	0,80%
710	Działalność usługowa	73 336,98 zł	0,40%
750	Administracja publiczna	2 396 154,22 zł	13,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 193,00 zł	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 377,79 zł	0,26%
757	Obsługa długu publicznego	615 328,49 zł	3,34%
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 430 557,11 zł	29,46%
851	Ochrona zdrowia	51 047,46 zł	0,28%
852	Pomoc społeczna	3 824 996,30 zł	20,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 321,86 zł	0,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	233 050,00 zł	1,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 278,00 zł	1,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 070,94 zł	2,75%
926	Kultura fizyczna i sport	1 769 550,49 zł	9,60%
RAZEM		18 435 673,26 zł	100,00%

Wykonanie wydatków w 2012 roku do założonego planu budżetu wyniosło 95,54%. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 2).

17



ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 942 260,12 zł. Na zadania związane z melioracją wydano 19 033,23 zł. Wpłata Gminy na rzecz izby rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosła 17 003,46 zł. Na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa wydatkowano kwotę 376 661,88 zł, która w całości została zwrócona Gminie przez Urząd Wojewódzki. Na działalność związaną z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków wydatkowano kwotę 1 529 561,55 zł. Z tej kwoty na wydatki inwestycyjne przeznaczono 106 501,61 zł. Na bieżące świadczenie usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzanie ścieków wydatkowano kwotę 1 423 059,94 zł. Dochody ze świadczenia usług w tym zakresie wyniosły 1 108 406,39 zł. W roku 2012 deficyt na bieżącym funkcjonowaniu gospodarki wodno-kanalizacyjnej wyniósł 314 653,55 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 2012 niezależnie od tego czy zostały zapłacone. Poniżej przedstawiono informację opartą na zasadzie memoriału.

W 2012 roku na wykonanie wyżej wymienionego zadania gmina poniosła koszty w wysokości 1 288 044,86 zł.

WODA	
Tytuł kosztów	Kwota
Zakup wody	285 537,14 zł
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	23 308,00 zł
Usuwanie awarii, opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie dróg	74 751,96 zł
Monitoring	6 384,00 zł
Badanie jakości wody	10 829,92 zł
Energia elektryczna	156 837,29 zł
Oleje, farby i materiały do konserwacji urządzeń i napraw wykonywanych samodzielnie	51 073,28 zł
Razem koszty bezpośrednie	608 721,59 zł
Koszty pośrednie (płace pracowników, soltysów, środki czystości, paliwo itp.)	123 266,99 zł
RAZEM KOSZTY	731 988,58 zł
PRZYCHÓD	684 204,10 zł
WYNIK (Przychody - Koszty)	- 47 784,48 zł

ŚCIEKI	
Tytuł kosztów	Kwota
Opłaty za odprowadzane ścieki	418 270,25 zł
Usuwanie awarii, opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie dróg	25 988,30 zł
Energia elektryczna	49 359,83 zł
Oleje, farby i materiały do konserwacji urządzeń i napraw wykonywanych samodzielnie	804,40 zł
Razem koszty bezpośrednie	494 422,78 zł
Koszty pośrednie (płace pracowników, soltysów, środki czystości, paliwo itp.)	61 633,50 zł
RAZEM KOSZTY	556 056,28 zł
PRZYCHÓD	397 168,41 zł
WYNIK (Przychody - Koszty)	- 158 887,87 zł

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

Usługa	Przychód	Koszty	Wynik
Woda i ścieki razem	1 081 372,51 zł	1 288 044,86 zł	-206 672,35 zł
Woda	684 204,10 zł	731 988,58 zł	-47 784,48 zł
Ścieki	397 168,41 zł	556 056,28 zł	-158 887,87 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 2012 wyniósł 965 975,31 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale klasyfikacji budżetowej w roku 2012 wydatkowano kwotę 954 000,94 zł. Z tego na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono kwotę 468 205,58 zł.



GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2012 roku na gospodarkę gruntami i mieszkaniami wydatkowano kwotę 148 149,56 zł. Z tego na wydatki bieżące 91 827,76 zł. Natomiast dochód z czynszu wyniósł 139 021,21 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 zakończono procedurę sporządzenia planu miejscowego pod gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Wąbrzeźno – Brodnica - Nowe Miasto Lubawskie. Plan został uchwalony przez Radę Gminy 26 marca 2012 r.

Zakończono również procedurę sporządzenia planu miejscowego dla części wsi Karbowo oraz części wsi Kominy. Plany zostały uchwalone przez Radę Gminy 23 kwietnia 2012 r. Wznowiono procedurę sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gorczenica, Moczadła i Kominy.

W roku 2012 wydano 18 decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz 113 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ponadto wydano 218 informacji o przeznaczeniu terenu, w tym 23 wypisów i wyrysów z planów miejscowych. Nadano 78 numerów porządkowych nieruchomości.

Na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 73 336,98 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym na zadania zlecone i własne wynoszą 2 396 154,22 zł (w tym ze środków Wojewody 87 246 zł).

Na wypłatę diet radnych, delegacji oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 131 248,62,02 zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy w roku 2012 wydano kwotę 2 150 017,45 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 27 645,15 zł w tym 9 462,32 zł, które pozyskano z budżetu Unii Europejskiej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowaną kwotę 48 377,79 zł. W tej kwocie zawiera się wpłata na fundusz celowy policji na kwotę 4 000,00 zł, na zarządzanie kryzysowe 495,53 zł oraz 43 882,26 zł na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zgodnie z planem pracy i kalendarzem imprez programowych realizowanych przez OSP w 2012 r. odbyły się:

- Eliminacje powiatowe ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom” w dniu 19.01.2012 r.
- Eliminacje miejsko – gminne ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w dniu 04.03.2012 r.
- Eliminacje powiatowe ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w dniu 23.03.2012 r.
- Kampanie sprawozdawcze w jednostkach OSP w dniach 28.01 – 24.03.2012 r.
- Udział w powiatowym „Dniu Strażaka” w dniu 15.05.2012 r.
- Drużynowe i indywidualne Miejsko – Gminne Mistrzostwa Strzeleckie jednostek OSP o Puchar Prezesa ZO M-Gm. i Burmistrza Miasta w dniu 16.06.2012 r.
- Udział strażaków w organizacji „Biegu Napoleońskiego” w dniu 20.05.2012 r.
- Udział OSP w dożynkach w Szabdzie w dniu 28.08.2012 r.
- Uroczyste wręczenie motopompy dla OSP Szabda w czasie dożynek.
- Gminne zawody sportowo pożarnicze w Gorczenicy w dniu 22.09.2012 r.
- Eliminacje miejsko – gminne ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom” w dniu 19.12.2012 r.

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

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 zakupiono przyczepę pożarniczą dla OSP Gorczenica.



21

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W okresie sprawozdawczym na oświatę wydatkowano ogółem kwotę 5 430 557,11 zł. Z budżetu państwa otrzymano 3 608 275 zł subwencji oświatowej, 25 130 zł dotacji oraz uzyskano dochód z wynajmu sal sportowych i szkolnych w wysokości 61 897,45 zł. Gmina Brodnica z własnych środków dołożyła do bieżących kosztów funkcjonowania oświaty kwotę 1 797 152,11 zł. Subwencja oświatowa pokryła koszty funkcjonowania placówek oświatowych w 66,75%.

Jeżeli od wydatków na oświatę odjelibyśmy wydatki, które nie są finansowane subwencją oświatową otrzymalibyśmy kwotę wydatków w wysokości 4 790 916,91 zł. W tym przypadku dopłata gminy wynosi 1 182 641,91 zł, czyli subwencja pokrywa 75,31% ponoszonych wydatków.

Strukturę wydatków w oświacie przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj wydatku	Kwotowo	% udziału
Wynagrodzenia i pochodne	3 819 014,61 zł	70,32%
Fundusz socjalny	201 206,00 zł	3,71%
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	204 002,35 zł	3,76%
Dokształcanie nauczycieli	17 817,49 zł	0,33%
Dotacje do przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty	291 621,35 zł	5,37%
Pozostałe wydatki rzeczowe	565 204,55 zł	10,41%
Dowożenie	322 888,85 zł	5,95%
Pozostała działalność	8 801,91 zł	0,16%
RAZEM	5 430 557,11 zł	100,00%

Wśród wydatków rzeczowych największą część stanowią koszty ogrzania szkół. Na zakup oleju opałowego i węgla wydano w 2012 roku kwotę 254 613,52 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia wydano w roku 2012 kwotę 51 047,46 zł. Na kwotę tę składa się między innymi:


22

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 46 667,26 zł,
- realizacja gminnego programu zwalczania narkomanii – 1 261,00 zł,
- pozostała działalność – 3 119,20 zł. zł,

OPIEKA SPOŁECZNA

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą kwotę 3 949 318,16 zł.

Z budżetu Wojewody w roku 2011 otrzymano dotacje na zadania związane z opieką społeczną w wysokości 3 177 898,51 zł. Ponadto pozyskano również kwotę 135 436,40 zł w ramach programu „Kapitał Ludzki”.

Dokładna charakterystyka zadań, które były realizowane w 2012 roku przedstawiona jest w sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 317 278,00 zł. Z tego na wydatki inwestycyjne wydano 14 999,81 zł. Natomiast na wydatki bieżące wydatkowano kwotę w wysokości 302 278,19zł.

Na kwotę tą składają się:

- opłaty ponoszone w związku z utrzymaniem czystości na terenie gminy 5 841,87 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie gminy 3 515 zł,
- wyłapywanie bezpańskich psów i umieszczenie ich w schronisku 17 41,60 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 179 172,82 zł,
- udzielono dotacji miastu Brodnica do przewozu osób autobusami komunikacji miejskiej kwotę 60 000 zł,
- pozostała działalność 36 337,90 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W okresie sprawozdawczym wydatki na kulturę wyniosły 506 070,94 zł. Z tego na wydatki inwestycyjne wydano 48 937,11 zł. Kwotę 177 544,93 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich osiągając dochód z ich wynajmu w wysokości

42 155,00 zł. Funkcjonowanie biblioteki kosztowało w ubiegłym roku 230 346 zł. Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 49 242,90 zł.

Środki te wydatkowano między innymi na organizację w dniu 26 sierpnia 2012r. w Szabdzie Dożynek Gminnych. Po otwarciu dożynek odbyła się ceremonia dzielenia chleba dożynkowego oraz odznaczenie wyróżniających się rolników z 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 2011/2012 – mieszkańców Gminy Brodnica. W programie uroczystości wystąpili uczniowie z SP Szabda, SP Gortatowo oraz Gimnazjum w Szczuce, zespoły śpiewacze „Karbowianie”, „Serenada”, „Szczupanki” oraz „Czerwone Korale”, 26 Chorągiew Zamku Bratian. Podczas imprezy odbyły się zawody sportowe (Turniej Drużyn Sołeckich) i konkursy dla dzieci i dorosłych. Najlepszym zawodnikom zostały wręczone nagrody. Podczas dożynek odbył się pokaz kulinarny połączony z degustacją potraw przygotowanych przez Panie z KGW. Częstowano darmową grochówką, pieczonymi prosiakami, smażonymi kielbaskami, chlebem ze smalcem i ogórkiem oraz słodyczami. Na zakończenie dożynek odbyła się zabawa ludowa z zespołem „Contrast” z przerwą na przedstawienie Teatru ognia „Wena” oraz pokaz sztucznych ogni. Zabawa ludowa zakończyła się o godzinie 1.00. Techniczną i kompleksową obsługę Dożynek przeprowadziła firma AVIS z Brodnicy. W organizacji dożynek pomogła liczna grupa sponsorów, wspierając imprezę w różnej formie.

7 października 2012r. zorganizowano i przeprowadzono XII Biesiadę Kulturalną Seniorów w SP Gorczenica. Odpowiedzialnym za imprezę była Gminna Biblioteka Publiczna w Szczuce. Znaczącą pomoc w organizacji imprezy udzielili m.in: dyrekcja, pracownicy, Rada Rodziców, KGW i uczniowie SP Gorczenica, GOPS w Brodnicy, p. Stefan Czupryński z Zespołu „Karbowianie”, liczni sponsorzy oraz część pracowników UG Brodnica.



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”, „Karbowianie” i „Czerwone Korale”.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W okresie sprawozdawczym wydatki na kulturę fizyczną i sport wyniosły 1 769 550,49 zł. Z tego na wydatki inwestycyjne wydano 1 653 718,84 zł a na wydatki bieżące 115 831,65 zł w tym na funkcjonowanie boiska „Orlik” 33 822,50 zł.

Ważniejsze wydarzenia sportowe:

- 1) 27 marca 2012r. zorganizowano i przeprowadzono Etap Gminny XXXV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do etapu powiatowego zgłoszono zwycięską drużynę ze Szkoły Podstawowej w Gorczenicy i Gimnazjum w Szczuce. Uczestnicy turnieju otrzymali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.
- 2) 28 marca 2012r. w Szkole Podstawowej w Szabdzie zorganizowano i przeprowadzono Gminne Zawody Sportowe dla uczniów klas I-III SP pt. „Wiosenne Wyścigi”. Dzieci otrzymały medale oraz słodki poczęstunek. Puchar Wójta Gminy Brodnica otrzymała Szkoła Podstawowa w Szabdzie za zajęcie I miejsca;
- 3) W okresie od marca do listopada 2012r. 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 Szkolonego 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 2012r. Gmina ze swej strony zadeklarowała i wydatkowała również kwotę 9.000,00 zł.
- 4) 30 kwietnia 2012r. w Szkole Podstawowej w Gortatowie odbył się Gminny Czwórbój Lekkoatletyczny dla uczniów szkół podstawowych Gminy Brodnica. Każda drużyna w kategorii chłopców i dziewcząt została uhonorowana pucharem oraz pamiątkowym dyplomem. Najlepsi otrzymali nagrody rzeczowe.
- 5) W ramach „VIII Dni Gminy Brodnica zorganizowano i przeprowadzono:
 - a) 20 maja 2012r. odbyły się III 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”. W grupie na 5 km startowało 29 zawodników, w tym 7 kobiet. Na dystansie 10 km startowało 22 zawodników, w tym 2 kobiety. 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. 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.
 - b) 01 czerwca 2012r., w Hali sportowej SP Gorczenica (zawody były planowane na stadionie OSiR w Brodnicy jednak z uwagi na ulewny deszcz zostały przeniesione na halę do Gorczenicy), odbyła się XIII Gminna Spartakiada Lekkoatletyczna - dla uczniów klas VI-VI szkół podstawowych, w której wzięło udział 88 zawodników. Współorganizatorem imprezy była SP w Gortatowie. W imprezie pomagali nauczyciele szkół biorących udział w

 25 

spartakiadzie, Rada Rodziców SP Gortatowo. Spartakiada została przeprowadzona w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Drużynowo I miejsce zajęła SP Gorczenica, II miejsce SP Gortatowo i III miejsce SP Szabda.

6) 15 czerwca 2012r. w Szczuce odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Brodnica tzw. „5 piłkarskie” dla uczniów gimnazjalnych. Współorganizatorem turnieju było Gimnazjum w Szczuce. W turnieju wzięło udział 5 zaproszonych drużyn, w tym z Gimnazjum Jastrzębie, Osiek, Świedziebnia oraz 2 zespoły z Gimnazjum w Szczuce. I miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Jastrzębiu. Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy, puchary oraz nagrody (piłki nożne). Nagrodzono najlepszego strzelca i bramkarza.

7) 26 sierpnia 2012r. zorganizowano i przeprowadzono „Turniej Drużyn Sołeckich” z okazji Dożynek Gminnych w Szabdzie – w tym konkursy dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, które przeprowadzili rycerze 26 Chorągwi Zamku Bratian. Wszyscy zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, dodatkowo drużyny sołeckie puchary i dyplomy;

8) 13 września 2012r. - w ramach udziału w III Turnieju Orlika o Puchar Premiera w Szczuce zorganizowano i przeprowadzono turniej eliminacyjny.

9) 24 listopada 2012r. odbył się na terenie hali sportowej w Gorczenicy Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Brodnica z okazji Święta Niepodległości. W Turnieju wzięło udział 66 zawodników (7 zespołów). Najlepsze zespoły otrzymały puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy. Pozostałe drużyny otrzymały statuetki za udział i dyplomy. Nagrodzono również króla strzelców i najlepszego bramkarza.

10) 9 grudnia 2012r. na hali sportowej w Gorczenicy odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego. W turnieju wzięło udział 37 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, pamiątkowe kubki i nagrody rzeczowe.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2012 planowano przychody w wysokości 863 706 zł, które wraz z planowaną nadwyżką budżetową w wysokości 1 208 781 zł miały służyć pokryciu rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 072 487 zł. Przychody zrealizowano w wysokości 1 759 261,29 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 1 377 408,88 zł oraz pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 381 852,41 zł.

W roku 2012 spłacono kolejne raty pożyczek i kredytów zgodnie z podpisanymi umowami w wysokości 1 756 617,24 zł.


Na koniec 2011 roku zadłużenie wynosiło 11 280 888,95 zł. Kwota zadłużenia stanowiła 58,59% zrealizowanych dochodów na koniec 2011 roku.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2012 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji wynosiło 9 906 124,12 zł. Kwota zadłużenia stanowiła 48,20% zrealizowanych dochodów na koniec 2012 roku.

W stosunku do roku 2011 zadłużenie gminy zmniejszyło się o 1 374 764,83 zł a wskaźnik zadłużenia obniżył się o 10,39 punktu procentowego.

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	2 870 509,00	2 807 222,67	97,80%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 493 846,00	2 430 550,79	97,46%
		0830	Wpływy z usług	1 186 846,00	1 108 406,39	93,39%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	22 154,40	316,49%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	376 663,00	376 661,88	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	376 663,00	376 661,88	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	800,00	401,00	50,13%
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	800,00	401,00	50,13%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800,00	401,00	50,13%
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 534,00	204 137,61	123,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 534,00	204 137,61	123,32%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 134,00	1 134,00	100,00%
		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	119 100,00	139 021,21	116,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	44 300,00	60 421,00	136,39%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 561,40	356,14%
750			Administracja publiczna	249 849,00	335 286,78	134,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 246,00	87 246,00	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	87 246,00	87 246,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 273,00	238 578,46	156,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 273,00	238 578,46	156,68%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 330,00	9 462,32	91,60%
		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	10 330,00	9 462,32	91,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 193,00	1 193,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,00	1 193,00	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	1 193,00	1 193,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 935 787,00	6 147 725,95	103,57%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	1 905,00	272,14%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	700,00	1 905,00	272,14%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 034 285,00	1 063 640,37	102,84%
		0310	Podatek od nieruchomości	891 864,00	918 138,27	102,95%
		0320	Podatek rolny	79 493,00	80 111,17	100,78%
		0330	Podatek leśny	58 028,00	57 984,00	99,92%
		0340	Podatek od środków transportowych	3 800,00	4 703,00	123,76%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 057,00	105,70%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	542,93	542,93%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 104,00	-/-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 858 173,00	2 083 875,63	112,15%
		0310	Podatek od nieruchomości	835 901,00	940 950,30	112,57%
		0320	Podatek rolny	736 160,00	762 785,15	103,62%
		0330	Podatek leśny	2 381,00	2 436,02	102,31%
		0340	Podatek od środków transportowych	120 731,00	155 365,68	128,69%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	7 274,00	242,47%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	177 743,00	118,50%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	37 321,48	373,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 300,00	212 587,11	119,90%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 857,00	105,71%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 300,00	61 761,53	146,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	119 000,00	133 065,22	111,82%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 903,36	190,34%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 865 329,00	2 785 717,84	97,22%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 865 329,00	2 785 809,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	-91,16	-/-
758			Różne rozliczenia	6 581 343,00	6 615 621,08	100,52%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 608 275,00	3 608 275,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 608 275,00	3 608 275,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 240,00	9 240,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	9 240,00	9 240,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 874 382,00	2 874 382,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 874 382,00	2 874 382,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 500,00	78 778,08	177,03%
		0920	Pozostałe odsetki	44 500,00	78 778,08	177,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 946,00	44 946,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 946,00	44 946,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	40 262,00	67 159,45	216,48%
	80101		Szkoły podstawowe	25 130,00	25 130,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 130,00	25 130,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	15 132,00	62 029,45	409,92%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	61 897,45	412,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 209 986,00	3 204 705,20	99,84%
	85206		Wspieranie rodziny	8 377,00	3 531,46	42,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 377,00	3 531,46	42,16%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 642 852,00	2 644 896,28	100,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 638 852,00	2 623 732,31	99,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	21 163,97	529,10%
	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.	29 794,00	29 432,11	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	18 450,00	18 111,60	98,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 344,00	11 320,51	99,79%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 946,00	96 946,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 946,00	96 946,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	132 543,00	130 508,72	98,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 543,00	130 508,72	98,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 734,00	54 425,85	99,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	127,85	-/-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 734,00	54 298,00	99,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 340,00	19 964,78	103,23%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	5 510,95	367,40%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,92	-/-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 840,00	14 449,91	81,00%
	85295		Pozostała działalność	225 400,00	225 000,00	99,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 400,00	25 000,00	98,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	200 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 030,00	135 436,40	99,56%
	85395		Pozostała działalność	136 030,00	135 436,40	99,56%
		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	129 188,00	129 185,58	100,00%
		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	6 842,00	6 250,82	91,36%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 444,00	162 444,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	162 444,00	162 444,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 444,00	162 444,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 300,00	24 606,73	53,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	12 167,39	304,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	12 167,39	304,18%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	33,51	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	33,51	-!
	90095		Pozostała działalność	42 300,00	12 405,83	29,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 300,00	12 405,83	29,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	42 155,00	140,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	42 155,00	140,52%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	42 155,00	140,52%
926			Kultura fizyczna	1 065 947,00	772 220,25	72,44%
	92601		Obiekty sportowe	1 065 947,00	772 220,25	72,44%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 065 947,00	772 220,25	72,44%

Razem 20 505 984,00 20 550 315,12 100,22%




WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 994 195,00	1 942 260,12	97,40%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	19 033,23	95,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	8 421,40	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	10 611,83	91,88%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 579 032,00	1 529 561,55	96,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	495,96	17,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 900,00	111 766,47	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,00	8 249,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 450,00	20 390,06	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240,00	2 155,03	96,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 155,00	98,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 628,28	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	77 418,86	98,00%
		4260	Zakup energii	267 500,00	256 105,32	95,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	50,00	23,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	910 582,00	901 408,67	98,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	7 113,28	59,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 329,09	63,29%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 486,79	94,24%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	23 308,00	93,23%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	66 501,61	88,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	18 500,00	17 003,46	91,91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 500,00	17 003,46	91,91%
	01095		Pozostała działalność	376 663,00	376 661,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 175,00	6 174,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061,00	1 061,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	369 277,00	369 276,35	100,00%
600			Transport i łączność	1 078 559,00	954 000,94	88,45%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	534 569,00	451 847,36	84,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	514 569,00	451 847,36	87,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	60016		Drogi publiczne gminne	543 990,00	502 153,58	92,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	617,35	31,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 040,00	111 981,41	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 594,71	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 359,07	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 756,18	91,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 310,00	4 305,00	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 000,00	55,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 300,00	212 564,91	99,19%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 469,55	97,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	94 257,59	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 913,00	91,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 386,81	87,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	14 760,00	32,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 188,00	95,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	148 149,56	84,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00	148 149,56	84,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	10 479,47	81,24%
		4260	Zakup energii	3 800,00	1 749,57	46,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 300,00	79 598,72	90,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	56 321,80	80,46%
710			Działalność usługowa	74 000,00	73 336,98	99,10%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	73 336,98	99,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 658,00	40 658,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 342,00	32 678,98	98,01%
750			Administracja publiczna	2 504 455,00	2 396 154,22	95,68%
	75011		Urzędy wojewodzkie	87 246,00	87 246,00	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	11 174,00	11 174,00	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)	139 160,00	131 248,62	94,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 660,00	130 012,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 236,62	35,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 238 819,00	2 150 014,45	96,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 746,76	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 500,00	1 275 349,84	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 149,00	99 083,23	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	12 403,00	95,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 500,00	210 283,68	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 150,00	25 031,89	80,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 800,00	27 821,00	96,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	80 398,92	82,89%
		4260	Zakup energii	25 200,00	25 199,75	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380,00	2 848,00	84,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	200 719,51	95,58%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	3 358,09	79,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 100,81	82,02%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 200,00	6 996,17	85,32%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	25 326,04	97,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	78 700,00	73 129,89	92,92%
		4430	Różne opłaty i składki	40 800,00	30 160,31	73,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 440,00	30 302,75	90,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 094,81	85,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 660,00	36,60%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 230,00	27 645,15	70,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 330,00	14 427,15	88,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	442,80	5,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 462,32	99,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 312,88	97,44%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 193,00	1 193,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,00	1 193,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620,00	620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	95,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	217,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	48 377,79	87,96%
	75403		Jednostki terenowe Policji	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 500,00	43 882,26	86,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	950,00	710,00	74,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 977,64	99,81%
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 400,87	53,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 763,75	83,64%
		4430	Różne opłaty i składki	3 190,00	3 170,00	99,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 860,00	21 860,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	495,53	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,53	99,11%
757			Obsługa długu publicznego	636 925,00	615 328,49	96,61%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	636 925,00	615 328,49	96,61%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	636 925,00	615 328,49	96,61%
758			Różne rozliczenia	108 841,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 841,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	108 841,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 581 690,00	5 430 557,11	97,29%
	80101		Szkoły podstawowe	3 144 612,00	3 134 240,02	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 588,00	125 547,57	99,18%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 795,00	2 230,00	79,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 516,00	1 901 124,11	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 633,00	142 574,75	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 719,00	370 830,65	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 228,00	48 789,26	97,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 221,00	2 213,28	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 788,00	232 732,07	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 684,00	68 460,67	99,67%
		4260	Zakup energii	36 300,00	35 320,27	97,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	255,00	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 174,00	59 994,51	99,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 670,00	1 569,89	94,01%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 410,00	6 405,77	86,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 425,00	5 991,22	93,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 201,00	130 201,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	432 124,00	424 917,09	98,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 234,00	25 055,82	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 447,00	278 285,29	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 902,00	18 881,74	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 687,00	54 199,88	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 039,00	7 774,58	96,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 225,00	14 224,78	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	740,00	740,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 188,61	81,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 196,39	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 250,00	18 250,00	100,00%




Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80104		Przedszkola	408 747,00	291 621,35	71,35%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 478,00	274 060,72	74,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 269,00	17 560,63	40,58%
	80110		Gimnazja	1 233 409,00	1 230 270,40	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 402,00	53 398,96	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 900,00	2 540,00	65,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 604,00	768 298,26	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 057,00	57 022,28	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 232,00	144 199,06	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 058,00	18 321,47	96,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	71 988,59	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 995,47	99,77%
		4260	Zakup energii	28 500,00	28 499,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 801,00	18 739,65	99,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	603,61	86,23%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 846,73	94,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 561,40	88,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 755,00	52 755,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	332 294,00	322 888,85	97,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 023,90	78,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 018,00	36 681,65	94,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00	3 070,07	96,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 690,00	6 654,17	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 079,00	922,62	85,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 800,00	272 309,44	97,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 227,00	2 227,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 600,00	17 817,49	82,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	296,70	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	16 464,89	90,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 055,90	33,00%
	80195		Pozostała działalność	8 904,00	8 801,91	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 950,00	97,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	704,00	696,00	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 155,91	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	851		Ochrona zdrowia	64 000,00	51 047,46	79,76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 261,00	25,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,00	559,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 941,00	702,00	17,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00	46 667,26	95,24%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00	15 000,00	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	944,60	99,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 350,00	22 777,31	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 797,25	82,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	248,10	49,62%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	3 119,20	31,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 496,70	49,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 622,50	23,18%
852			Pomoc społeczna	3 916 827,00	3 824 996,30	97,65%
	85202		Domy pomocy społecznej	31 570,00	30 213,09	95,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 570,00	30 213,09	95,70%
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 333,01	88,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 333,01	88,87%
	85206		Wspieranie rodziny	8 700,00	3 854,13	44,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	2 950,99	42,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	508,17	42,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	72,30	42,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323,00	322,67	99,90%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 638 852,00	2 623 732,31	99,43%
		3110	Świadczenia społeczne	2 499 022,00	2 484 608,80	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 758,00	56 757,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 702,00	4 701,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 301,00	73 021,39	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 483,00	1 480,98	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 614,00	1 531,07	94,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 972,00	1 630,98	82,71%
	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.	29 973,00	29 610,30	98,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 973,00	29 610,30	98,79%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 460,00	204 766,69	99,66%
		3110	Świadczenia społeczne	189 501,00	189 501,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	15 959,00	15 265,69	95,66%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	144 312,00	132 616,73	91,90%
		3110	Świadczenia społeczne	144 312,00	132 616,73	91,90%
	85216		Zasiłki stałe	132 543,00	130 508,72	98,47%
		3110	Świadczenia społeczne	132 543,00	130 508,72	98,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 034,00	281 239,24	94,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	547,90	89,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 800,00	162 065,53	96,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 426,00	14 425,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 934,00	30 020,78	97,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 430,00	3 700,90	83,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 273,30	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 859,00	10 674,35	98,30%
		4260	Zakup energii	8 760,00	8 571,86	97,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	330,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 427,27	96,18%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 344,00	1 325,44	98,62%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 520,00	4 519,82	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 236,00	16 236,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 304,68	94,42%
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 714,00	6 614,63	98,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 131,00	2 131,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 520,00	97 062,83	94,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	243,45	25,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 603,00	76 617,76	96,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 490,00	2 489,56	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 470,00	10 012,61	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	828,74	87,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	369,00	92,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	3 493,40	90,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 008,31	83,56%
	85295		Pozostała działalność	309 363,00	275 059,25	88,91%
		3110	Świadczenia społeczne	309 363,00	275 059,25	88,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 652,00	124 321,86	83,63%
	85395		Pozostała działalność	148 652,00	124 321,86	83,63%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 622,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 540,00	43 859,34	88,53%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 623,00	2 322,00	88,52%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 907,00	1 906,21	99,96%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101,00	100,92	99,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 865,00	8 621,56	87,40%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,00	456,43	87,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 408,00	1 118,62	79,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	75,00	59,20	78,93%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 188,00	2 067,89	64,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	169,00	109,48	64,78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 228,00	8 113,86	98,61%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	436,00	429,55	98,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	722,84	99,02%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	38,27	93,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	53 283,00	50 621,79	95,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 819,00	2 679,97	95,07%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 038,93	99,99%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	233 050,00	233 050,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 340,00	33 340,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 340,00	33 340,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	199 710,00	199 710,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 380,00	13 380,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	186 330,00	186 330,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 125,00	317 278,00	83,25%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	5 841,87	34,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 841,87	34,36%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 065,00	3 515,00	57,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 570,00	91,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	45,00	9,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 765,00	900,00	32,55%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	17 410,60	87,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 410,60	87,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 000,00	194 172,63	93,35%
		4260	Zakup energii	140 500,00	126 833,59	90,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 339,23	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,81	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	70 060,00	36 337,90	51,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	705,00	17,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 609,11	76,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	8 266,79	22,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 760,00	19 757,00	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 851,00	506 070,94	96,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 630,00	211 482,04	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	142,78	57,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 350,00	33 012,00	96,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 634,66	97,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 945,57	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	858,65	95,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 049,00	95,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 904,00	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 805,00	46 441,30	99,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	23 700,00	23 691,70	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 295,00	26 648,00	97,63%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 055,34	81,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 161,93	96,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 978,00	21 915,96	87,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 415,00	8 414,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 607,00	3 606,35	99,98%
	92116		Biblioteki	245 346,00	245 346,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 346,00	230 346,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 075,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	55 800,00	49 242,90	88,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	655,80	13,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	34 281,64	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 305,46	86,70%
926			Kultura fizyczna	1 821 840,00	1 769 550,49	97,13%
	92601		Obiekty sportowe	1 686 840,00	1 653 718,84	98,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 970,00	368 444,77	95,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 800,00	747 800,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 070,00	537 474,07	96,83%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00	115 831,65	85,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 660,00	16 660,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 394,19	92,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 792,00	49 570,42	92,15%
		4260	Zakup energii	18 700,00	18 482,20	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 848,00	10 724,84	44,97%
Razem				19 297 203,00	18 435 673,26	95,54%

Wykaz inwestycji realizowanych w 2012r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w 2012r.	Wydatki wykonane	Procent wykonania
		Razem dział (010)	115 000	106 501,61	92,61%
		Budowa studni głębinowych w miejscowościach Mszano i Szczuka wraz z wodociągiem i modernizacją hydroforni oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo	20 000	17 089,66	85,45%
010/01010	1		55 000	49 411,95	89,84%
	2	Rozbudowa sieci wodociągowej w Karbowie i Szabdzie na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	40 000	40 000,00	100,00%
	3	Zakup samochodu dostawczego	599 569	485 795,36	81,02%
		Razem dział (600)	514 569	451 847,36	87,81%
600/60013	4	Przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Brodnica-Lidzbarsk na odcinku długości 0,85 km: wieś Wybudowanie Michałowo w km 2+370-3+220 poprzez budowę chodnika jednostronnego	20 000	0,00	0,00%
	5	Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą, do osiedla w Cielętach	30 000	0,00	0,00%
	6	Budowa drogi Szczuka-Cielęta 3 km	15 000	14 760,00	98,40%
600/60016	7	Przebudowa drogi nr 080501C Jastrzębie-Gortatowo na odcinku o długości 0,718 km w miejscowości Gortatowo (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1827C)	20 000	19 188,00	95,94%
	8	Zakup rębaka do gałęzi podciętego do ciagnika	70 000	56 321,80	80,46%
		Razem dział (700)	70 000	56 321,80	80,46%
700/70005	9	Wykup działek na cele publiczne	10 000	3 660,00	36,60%
		Razem dział (750)	10 000	3 660,00	36,60%
750/75023	10	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	21 860	21 860,00	100,00%
		Razem dział (754)	21 860	21 860,00	100,00%
754/75412	11	Zakup motopompy dla OSP Szabda	21 860	21 860,00	100,00%
		Razem dział (852)	6 000	0,00	0,00%

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w 2012r.	Wydatki wykonane	Procent wykonania
852/85219	12	Zakup sprzętu dla GOPS	6 000	0,00	0,00%
		Razem dział (900)	15 000	14 999,81	100,00%
900/90015	13	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Lidzbarskiej	15 000	14 999,81	100,00%
		Razem dział (921)	52 000	48 937,11	94,11%
			17 000	15 733,11	9 495 zł
	14	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Niewierz	9 000	7 749,00	86,10%
921/92109	15	Remont świetlicy wiejskiej w Szczuce wraz z budową parkingu	11 000	10 455,00	95,05%
	16	Remont świetlicy wiejskiej w Karbowie	15 000	15 000,00	100,00%
921/92116	17	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuce na zakup pieca centralnego ogrzewania	1 686 840	1 653 718,84	98,04%
		Razem dział (926)	989 800	970 675,23	98,07%
	18	Budowa boisk sportowych w Gortatowie i Mszanie wraz z budową placu zabaw w Gortatowie i placu spotkań w Mszanie	335 840	325 056,47	96,79%
	19	Budowa boiska sportowego i placu zabaw w Szabdzie	292 400	289 647,99	99,06%
926/92601	20	Budowa placu zabaw i parkingu w Bartnikach, budowa bieżni sportowej w Gortatowie oraz budowa boiska sportowego i placu zabaw w Kruszynkach	28 800	28 496,51	98,95%
	21	Utworzenie integracyjnego miejsca spotkań dla mieszkańców i turystów poprzez budowę boiska sportowego i miejsca spotkań w Gortatowie	40 000	39 842,64	99,61%
	22	Budowa parkingu przy boisku sportowym w Gortatowie	2 576 269	2 391 794,53	92,84%
	23	Razem inwestycje			

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2012 r.****I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:**

1. Ogólny stan gruntów:

- na 31.12.2011 r. wyniósł – 250,3284ha o wartości 3 424 806,80 zł.

- w 2012 r.:

nabyto grunty + 0,5260 ha za kwotę 74 846,09 zł

zbyto grunty - 0,2210 ha za kwotę 2 210,00 zł (w. ew.)

+ 0,3050 ha za kwotę 72 636,09 zł

- na 31.12.2012 r. wyniósł - 250,6334ha o wartości 3 497 442,89 zł.

2. Stan nieruchomości zabudowanych przedstawia się następująco:

Gmina posiada: 9 budynków mieszkalnych, 3 mieszkalno-użytkowe z 46 mieszkaniami stanowiącymi własność Gminy, 8 świetlic, 1 salkę wiejską, 4 remizy, garaże, budynki gospodarcze, była szkółkę 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 kominarskie. Stan techniczny budynków jest dobry.

W 2012 r. w ramach posiadanych środków finansowych wykonano: w świetlicach wiejskich uszczelniono dachy, w jednej założono orywnowanie (Mszano), uzupełniono parkiet na sali (Szczuka), zakupiono krzesła i piece grzewcze gazowe, wstawiono drzwi wewnętrzne i zewnętrzne do pomieszczenia adaptowanego na kuchnię (Podgórz). W budynkach mieszkalnych założono rynny (Karbowo ul. Żmijewska i Gorczenica 85), opróżniono osadniki przy oczyszczalniach biologicznych i zakupiono do nich proszek bakteryjny, dwa lokale zaadaptowano na mieszkania (Szymkowo i Moczadła), rozprowadzono instalację wod-kan., zamontowano daszek nad wejściem głównym do budynku (Gorczenica 24) i podłączono go do sieci kanalizacyjnej, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową (Szymkowo). W związku z remontem remizy w Kominach zakupiono materiały do wykonania instalacji wod-kan. W szkołach gminnych pomalowano korytarze i klasy, wymieniono drzwi do klas.

Do końca grudnia 2012r. wpłynęły następujące kwoty z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym zabudowanym:

Czynsz za lokale mieszkalne – 127.205,34 zł.

Czynsz za lokale użytkowe - 8.622,67 zł.

Rata za sprzedany lokal mieszkalny – 4.217,00 zł.

3. Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne

Gmina Brodnica realizując zadania własne w zakresie gospodarki wodociągowej zarządza dwoma stacjami uzdatniania wody zlokalizowanymi we wsiach Szymkowo i Mszano, jedną pompownią wody znajdującą się we wsi Szczuka podnoszącą ciśnienie dla odbiorców we wsiach: Cieleta, Wyb. Michałowo i Bobrowiska oraz rozdzielczą siecią wodociągową o łącznej długości 172,3 km. W roku 2012 przybyło 0,5 km we wsi



Karbowo. Sieć wodociągowa uzbrojona jest w ponad 600 naziemnych hydrantów pożarowych. Sieć posiada 1579 przyłączy o łącznej długości 61,1 km, z czego w roku 2012 przybyło 76 szt. o długości 0,8 km. Hydrofornia w Szymkowie uzdatnia wodę z trzech studni głębinowych, z których dwie znajdują się we wsi Szymkowo a jedna we wsi Szczuka. Hydrofornia w Mszanie uzdatnia wodę z dwóch studni głębinowych, z których jedna znajduje się we wsi Mszano a druga we wsi Szabda. W 2012 r. nie było okresowych przerw w dostawach wody spowodowanych jej brakiem. Dostarczona woda spełnia wszelkie wymagane normy jakościowe.

W zakresie gospodarki kanalizacyjnej gmina zarządza 40 przepompowniami ścieków dzięki którym możliwy jest sprawny odbiór i przesył ścieków do oczyszczalni miejskiej w Brodnicy. Na sieci której łączna długość bez przykanalików wynosi 56,8 km znajduje się 8 szt. przepływomierzy zliczających ilości odprowadzanych ścieków. Od sieci kanalizacyjnej prowadzi do odbiorców usług 396 szt. przykanalików o długości 9,8 km, z czego w roku 2012 przybyło 39 szt. o łącznej długości 0,4 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 2012 roku wykonano niżej wymienione prace:

- a) odśnieżanie dróg i utrzymanie ich w stanie ciągłej przejezdności oraz posypywanie mieszanką piasku i soli,
- b) systematyczne profilowanie wszystkich dróg gminnych równiarką,
- c) nawożenie żwirem, szlaką, kłińcem oraz tłuczniem kamiennym dróg gruntowych,
- d) miejscowe utwardzanie dróg kruszywem betonowym i skrywką w miejscowościach Kominy, Karbowo, Gorczeniczka, Nowy Dwór, Gorczenica, Kruszynki (kamieniem kruszonym),
- e) naprawa nawierzchni wszystkich dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej – suchą masą asfaltową,
- f) wykaszanie poboczy przy drogach gminnych,
- g) usuwanie drzew i zakrzewień zagrażających ruchowi drogowemu,
- h) prace porządkowe na chodnikach,
- i) oczyszczanie rowów w Mszanie (przy drodze do nowego ujęcia wody) oraz we wsiach Gorczenica, Kominy, Gorczeniczka, Szczuka (przy bagnie) i w Karbowie (do j. Ostrów),
- j) naprawiono nawierzchnię oraz bariereki ochronne na moście Rypienica we wsi Kominy oraz pomalowano bariereki ochronne na wszystkich obiektach mostowych i wiaduktach gminnych.
- k) zrobiono odwodnienie na ul. Hiacyntowej w Karbowie,
- l) założone nowe przepusty drogowe w Mszanie (do planowanego nowego ujęcia wody), w Gorczenicy, oraz drugą nitkę przepustu drogowego w Kominach.
- m) położono kostkę brukową: odcinek chodnika w Szabdzie (kier. Belfort) oraz przy przystanku gimbusa w Mszanie.
- n) uzupełniono brakujące oznakowanie pionowe przy drogach gminnych,
- o) wykonano i ustawiono wiatę przystankową w Bartnikach.

II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

1. Zbyto 1 działkę gminną o pow. 0,2210ha położoną w obrębie Gorczenica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 56.200,00 zł. (w.ew. 2 210,00 zł) - akt notarialny Rep. A. Nr 5909/2012 z 05.06.2012 r.
2. Nabycie działek gminnych aktem notarialnym: 2 działki o pow. 0,1735ha za kwotę 5 516,09 zł. w tym:
 - a) nieodpłatne dz. Nr 2026/6 o pow. 0,1500 położona w obrębie wsi Wybudowanie Michałowo - nabyta od Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dr. publiczną ul. Łączna – wartość działki 3516,09 zł. Akt. Not. Rep. Akt Nr 2348/2012 z dnia 25.04.2012 r.
 - b) działka nr 2026/11 o pow. 0,0235ha położona w obrębie wsi Wybudowanie Michałowo z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Łącznej za kwotę 2.000,00 zł. Akt Not. Rep. Akt. Nr 5754/2012 z dnia 29.05.2012 r.
3. Nabycie działek z mocy prawa – z przeznaczeniem na drogi publiczne (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami): 14 działek o pow. 0,3525ha i o wartości 69.330,00 zł w tym:
 - a) dz. Nr 190/19 o pow. 0,0090ha położona w obrębie wsi Karbowo za kwotę 1.350,00zł,
 - b) dz. Nr 58/4 o pow. 0,0225ha położona w obrębie wsi Moczadło za kwotę 4.500,00zł,
 - c) dz. Nr 119/42 o pow. 0,0067ha położona w obrębie wsi Gorczenica za kwotę 2.040,00zł,
 - d) dz. Nr 2027/43 o pow. 0,0120ha położona w obrębie wsi Wybudowanie Michałowo, w.ew. 120,00 zł - planowana kwota nabycia 2 400,00 zł,
 - e) dz. Nr 124/5 o pow. 0,0230ha położona w obrębie wsi Gorczenica za kwotę 3.450,00zł,
 - f) dz. Nr 30/4 o pow.0,0224ha położona w obrębie wsi Szabda za kwotę 4.480,00 zł,
 - g) dz. Nr 196/6 o pow. 0,0120ha położona w obrębie wsi Karbowo w.ew. 120,00 zł - planowana kwota nabycia 2 400,00 zł,
 - h) dz. Nr 2002/1 o pow. 0,0044ha położona w obrębie wsi Wybudowanie Michałowo w.ew. 44,00 zł - planowana kwota nabycia 880,00 zł,
 - i) dz. Nr 109/22 o pow. 0,0141ha położona w obrębie wsi Karbowo za kwotę 2.820,00zł,
 - j) dz. Nr 26/18 o pow. 0,0441ha położona w obrębie wsi Szabda w.ew. 441,00 zł. - planowana kwota nabycia 8 820,00 zł,
 - k) dz. Nr 336/16 o pow. 0,1351ha położona w obrębie wsi Karbowo za kwotę 27.020,00zł,
 - l) dz. Nr 437/4 o pow.0,0088ha i 437/7 o pow.0,0099ha położone w obrębie wsi Szabda w. ew. 187,00 zł - planowana kwota nabycia 3 470,00 zł,
 - m) dz. Nr 2091/1 o pow. 0,0285ha położona w obrębie wsi Wybudowanie Michałowo za kwotę 5.700,00 zł.

4. 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 – 1 134,00 zł.



5. 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 – 1 400,00 zł.

b) na cel publiczny (pętle autobusowe i chodniki) zawarto 5 umów długoterminowych w formie aktu notarialnego.

Opracował: P. Wiśniewski

Z up. Wójta
mgr Piotr Wiśniewski
Kierownik Biura Usług i Konsultacji
i Gospodarki Finansowo-rolniczej

Z up. Wójta
mgr Justyna Kozłowska
SEKRETARZ GMINY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZUCE ZA ROK 2012

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 31.12.2012 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 2012

- Stan księgozbioru na 31.12.2012 r.	- 15891 woluminów,
- zakupiono z budżetu	- 219 wol.
- zakupiono z dotacji ministerialnej	- 339 wol.
- dar	- 15 wol.
- ubyło	- 463 wol.
- zarejestrowano w 2012 roku	- 683 czytelników,
- wypożyczenia w ciągu roku 2012	- 11071 książki,
	- 5851 czasopism,

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| - biblioteki odwiedziło | - 5955 osób, |
| - na miejscu w czytelni udostępniono | - 2602 książki, |
| | - 4356 czasopism, |
| - z komputerów skorzystało | - 6690 internautów. |

III. IMPREZY:

1. Szabda – zajęcia z komputerem dla dzieci, prezentacja programu do nauki matematyki oraz jak bezpiecznie korzystać z prądu elektrycznego i obsługi urządzeń elektrycznych, wyświetlanie bajek, czytanie bajek, gry planszowe, bilard, ping-pong, piłkarzyki, zajęcia plastyczne. Ogółem w ciągu roku wzięło udział 967 uczestników.
2. Dnia 29 stycznia 2012 roku w Gminnej Bibliotece w Szczuce odbyło się spotkanie Rady Parafialnej, Zarządu Kółka Rolniczego w Szczuce i parafian parafii Szczuka (25 osób).
3. W dniach 10-11 lutego 2012 roku w Szabdzie odbyło się szkolenie dla rolników prowadzone przez Kujawsko-Pomorska Izbę Rolniczą, liczba uczestników 40 osób.
4. Szabda – spotkanie z KGW z okazji Dnia Kobiet, 15 osób.
5. Szczuka – V Konkurs na Kartkę Wielkanocną dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu Gminy Brodnica, wzięło udział 52 uczestników.
6. Szabda – X Przegląd Palm Wielkanocnych, udział wzięło 9 palm (7 z kół gospodyń i 2 ze szkół podstawowych), zaproszonych gości i uczestników było około 60 osób. Część artystyczną wykonała młodzież ze Szkoły Podstawowej w Szabdzie pod kierunkiem p. Wiesławy Martewicz.
7. W dniu 25 kwietnia 2012 roku w Bibliotece w Szabdzie odbyło się spotkanie bibliotekarzy z powiatu brodnickiego. Tematem było tworzenie prezentacji na dowolny temat, udział wzięło około 25 osób.
8. Szczuka – 7 wycieczek przedszkolaków z przedszkola w Szczuce – 71 osób.
9. Szczuka – Biesiada Seniorów Gorczenica – 250 osób.

FINANSE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZUCE

za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuce jest plan finansowy na 2012 rok w wysokości 245.346,00 zł (dotacja z budżetu gminy).

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp	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 Dochody z wynajmu sali komputerowej Dochody z wynajmu sceny Dochody z wpłat na biesiadę	257.510,47 245.346,00 3.682,00 911,82 690,65 500,00 4.100,00 2.280,00		
2.	Wynagrodzenie: - osobowe pracowników - umowy zlecenia i o dzieło		116.652,68 116.092,68 560,00	116.652,68 116.092,68 560,00
3.	Wydatki rzeczowe, w tym: - książki - prenumerata czasopism - olej opałowy - organizacja konkursu Palm Wielkanocnych - organizacja biesiady - pozostałe		22.400,91 7.748,33 911,33 8.514,75 1.964,64 1.233,09 2.028,77	18.718,91 4.066,33 911,33 8.514,75 1.964,64 1.233,09 2.028,77
4.	Usługi obce, w tym: - usługi telekomunikacyjne - wywóz nieczystości - zużycie wody - organizacja biesiady - remont kotłowni (Szabda) - pozostałe		45.488,72 4.806,51 1.572,37 2.485,71 5.677,00 28.114,20 2.832,93	45.488,72 4.806,51 1.572,37 2.485,71 5.677,00 28.114,20 2.832,93
5.	Oplaty i składki, w tym: - podatek od nieruchomości - ubezpieczenie		1.870,00 1.226,00 644,00	1.870,00 1.226,00 644,00
5.	Energia elektryczna		5.343,09	5.343,09
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne: - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy		22.077,48 20.336,87 1.740,61	22.077,48 20.336,87 1.740,61
7.	Podróże służbowe krajowe		130,70	130,70
8.	Odpis na ZFŚS		3.227,09	3.227,09
	SUMA KONTROLNA		217.190,67	213.508,67



W ramach przyznanej dotacji z budżetu gminy w 2012 roku sfinansowano również modernizację sanitariatów w Szabdzie (skutkuje to podniesieniem wartości nieruchomości) w kwocie 30.575,03 zł oraz część zobowiązań z 2011 roku w kwocie 1.262,30 zł. W związku z czym, dotacja została wykorzystana w całości.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2012r.

Należności niewymagalne na kwotę 34,15 zł – korekta za zakup materiałów biurowych (Noe-System)

Zobowiązania nie wystąpiły.

Stan środków na rachunku bankowym wyniósł 2.444,86 zł.

Sporządzili:

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

Szczuka, 22.02.2013r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Murawska

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

Małgorzata Zaremska

