

ZARZĄDZENIE NR 96/2016
BURMISTRZA BRODNICY

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za rok 2015.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾), art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i poz. 1890) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1484 i poz. 1890), zarządzam, co następuje;

§ 1. 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Brodnicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy - Zespół w Toruniu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za rok 2015, uchwalonego Uchwałą Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015, wg poniższej szczegółowości:

- 1) sprawozdanie tabelaryczne z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy, w tym:
 - a) plan dochodów po wprowadzonych zmianach: 102.278.122,08 zł, wykonanie: 100.870.406,60 zł,
 - b) plan wydatków po wprowadzonych zmianach: 100.521.340,08 zł, wykonanie: 98.060.646,99 zł;
- 2) sprawozdanie opisowe, w którym określono:
 - a) wykonanie planu dochodów według źródeł:
 - dochody własne: 66.657.162,15 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa: 13.979.307,45 zł,
 - subwencja ogólna: 20.233.937,00 zł,
 - b) wykonanie planu wydatków z wyodrębnieniem:
 - *wydatków bieżących* w wysokości 81.723.793,14 zł, w tym:
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 36.790.248,22 zł,
 - dotacji celowych związanych z realizacją zadań gminy: 7.024.517,81 zł,
 - wydatków na obsługę długu: 1.592.716,97 zł,
 - pozostałych wydatków bieżących: 36.316.310,14 zł,
 - *wydatków majątkowych* w wysokości 16.336.853,85 zł,
 - c) nadwyżka budżetu - plan: 1.756.782,00 zł, wykonanie: 2.809.759,61 zł,
 - d) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - plan: 1.656.218,00 zł, wykonanie: 1.691.684,60 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 187 oraz z 2015 r. poz.238, poz.1045, poz.1117, poz. 1130, poz. 1189, poz.1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150.

- e) rozchody z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji - plan: 3.413.000,00 zł,
wykonanie: 3.413.000,00 zł,
- f) stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2015 r.:
2.047.240,43 zł;
- 3) wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych wg stanu na 31.12.2015 r.:
- a) dochody: 675.462,86 zł,
b) wydatki: 675.462,86 zł;
- 4) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
- a) dochody - plan: 8.772.156,12 zł, wykonanie: 8.758.228,31 zł,
b) wydatki - plan: 8.772.156,12 zł, wykonanie: 8.758.228,31 zł;
- 5) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
- a) dochody - plan: 3.500,00 zł, wykonanie: 3.500,00 zł,
b) wydatki - plan: 3.500,00 zł, wykonanie: 3.500,00 zł;
- 6) wykonanie dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych gminie:
- plan: 111.100,00 zł, wykonanie: 226.619,57 zł;
- 7) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
- a) dochody - plan: 183.340,00 zł, wykonanie: 317.682,71 zł,
b) wydatki - plan: 183.340,00 zł, wykonanie: 317.682,71 zł;
- 8) wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015:
- a) dochody - plan: 695.000,00 zł, wykonanie: 726.992,14 zł,
b) wydatki - plan: 695.000,00 zł, wykonanie: 679.321,98 zł;
- 9) wykonanie wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na zadania związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2015:
- a) dochody - plan: 3.100.000,00 zł, wykonanie: 3.120.185,48 zł,
b) wydatki - plan: 3.207.010,00 zł, wykonanie: 3.034.801,62 zł;
- 10) wykonanie wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w roku 2015:
- a) dochody - plan: 600.000,00 zł, wykonanie: 400.112,35 zł,
b) wydatki - plan: 600.000,00 zł, wykonanie: 400.112,35 zł.

2. Przekazać Radzie Miejskiej w Brodnicy sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2015 oraz informację o stanie mienia Gminy Miasta Brodnicy.

§ 2. Poinformować mieszkańców miasta o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz

Jarosław Radacz

Uzasadnienie

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za 2015 rok zostaje przedstawione organowi stanowiącemu - Radzie Miejskiej w Brodnicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu, na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). Uchwałą Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015 uchwalono:

**dochody budżetu w wysokości 92.320.000,00 zł,
wydatki budżetu w wysokości 91.120.000,00 zł.**

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami budżetu Gminy Miasta Brodnicy stanowiła nadwyżkę budżetu w wysokości **1.200.000,00 zł** przeznaczoną na wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych.

W toku wykonywania budżetu Gminy Miasta Brodnicy w 2015 r. dokonano zmian uchwały budżetowej, wprowadzonych 8 uchwałami Rady Miejskiej w Brodnicy oraz 16 zarządzeniami Burmistrza Brodnicy.

W wyniku zmian Uchwały Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015, planowane dochody zwiększono o kwotę 9.958.122,08 zł, natomiast wydatki zwiększono o kwotę 9.401.340,08 zł. Planowana nadwyżka budżetu została zwiększona o kwotę 556.782,00 zł do wysokości 1.756.782,00 zł.

Zmiany w planie dochodów w roku budżetowym 2015 dotyczyły:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1) zwiększenia dochodów własnych o kwotę | 6.935.028,46 zł, |
| 2) zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa (§ 2010, 2020, 2030 i 2040) o kwotę | 3.038.398,62 zł, |
| 3) zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę | 15.305,00 zł. |

Ogółem zwiększenie dochodów wyniosło **9.958.122,08 zł.**

Zmiany w planie wydatków w roku budżetowym 2015 dotyczyły:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę | 6.247.152,08 zł, |
| 2) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę | 3.154.188,00 zł. |

Ogółem zwiększenie wydatków wyniosło **9.401.340,08 zł.**

W wyniku zmianw roku budżetowym Uchwały Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015, plan budżetu na dzień 31.12.2015 r. przedstawiał się następująco:

plan dochodów:	102.278.122,08 zł,
plan wydatków:	100.521.340,08 zł,

nadwyżka budżetu: **1.756.782,00 zł.**

Wykonanie planu dochodów wyniosło **100.870.406,60 zł**, co stanowi **98,6 %** planu.

Wykonanie planu wydatków wyniosło **98.060.646,99 zł**, co stanowi **97,6 %** planu.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za rok 2015 dołącza się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2015 oraz Informację o stanie mienia Gminy Miasta Brodnicy.

Burmistrz

Jarosław Radacz

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA BRODNICY

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA BRODNICY za rok 2015

**uchwalonego
Uchwałą Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 30 grudnia 2014 r.**

SPIS TREŚCI

	<u>strona</u>
1. Załącznik Nr 1 - Wykonanie dochodów i wydatków budżetu	1 - 19
2. Załącznik Nr 2 - Wykonanie dochodów i wydatków budżetu (zadania zlecone)	20 - 22
3. Załącznik Nr 3 - Struktura wydatków wg działów w przeliczeniu na 1 mieszkańca	23
4. Załącznik Nr 4 - Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych wg stanu na 31.12.2015 r.	24 - 25
5. Załącznik Nr 5 - Realizacja zadań inwestycyjnych	26 - 31
6. Załącznik Nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32
7. Załącznik Nr 7 - Wykonanie dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleczanych gminie	33
8. Załącznik Nr 8 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34
9. Załącznik Nr 9 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	35 - 36
10. Załącznik Nr 10 - Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na zadania związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	37
11. Załącznik Nr 11 - Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w roku 2015	38
12. Załącznik Nr 12 - Część opisowa	39 - 120
13. Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2015.	
14. Informacja o stanie mienia Gminy Miasta Brodnicy wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA BRODNICY

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0	8 275,95	8 216,23	99,3
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>8 275,95</i>	<i>8 216,23</i>	<i>99,3</i>
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustawami	0	8 275,95	8 216,23	99,3
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000	200 000,00	200 000,00	100,0
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>300 000</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,0</i>
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	300 000	200 000,00	200 000,00	100,0
600	60004		Transport i łączność	967 100	1 140 340,00	1 171 332,39	102,7
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>82 000</i>	<i>82 000,00</i>	<i>71 782,20</i>	<i>87,5</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	82 000	82 000,00	71 782,20	87,5
	60016		Drogi publiczne gminne	885 100	1 058 340,00	1 099 550,19	103,9
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	35 000	47 500,00	60 164,71	126,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	720 000	810 000,00	845 873,98	104,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod. i opłat	100	840,00	973,99	116,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000	200 000,00	192 537,51	96,3
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 926 700	5 158 170,00	5 407 790,43	104,8
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 926 700</i>	<i>5 158 170,00</i>	<i>5 407 790,43</i>	<i>104,8</i>
		0470	Wpł. z opł. za zarząd, użytkowanie i użyt. wieczyste nier.	350 000	382 000,00	385 199,27	100,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700	0,00	300,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charakterze	1 700 000	1 900 000,00	1 850 861,99	97,4
		0770	Wpływy z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 840 000	2 840 000,00	3 148 044,81	110,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod. i opłat	35 000	30 000,00	16 814,26	56,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 170,00	6 570,10	106,5
710	71035		Działalność usługowa	1 418 626	2 314 227,00	2 345 956,27	101,4
			<i>Cmentarze</i>	<i>53 500</i>	<i>79 500,00</i>	<i>94 970,00</i>	<i>119,5</i>
		0830	Wpływy z usług	50 000	76 000,00	91 470,00	120,4
		2020	Dot.cel.otrzym.z bp.na zad.bież.realiz.przez gm.na podst. porozumień z org. adm. rządowej	3 500	3 500,00	3 500,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	1 365 126	2 234 727,00	2 250 986,27	100,7
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans. Wsp. Polityki Rolnej	53 871	0,00	0,00	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans. Wsp. Polityki Rolnej	0	45 790,00	52 934,08	115,6
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans. Wsp. Polityki Rolnej	0	8 081,00	9 341,31	115,6
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	114 059,00	0,00	0,0
		6208	Dotacje celowe w ramach progr finans z udz środków europ oraz śr., o kt mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0,00	1 738 122,82	
		6209	Dotacje celowe w ramach progr finans z udz środków europ oraz śr., o kt mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0,00	306 727,55	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1 311 255	0,00	0,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0	1 756 777,00	0,00	0,0
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0	310 020,00	0,00	0,0
		6610	Dotacje cel otrz z gminy na inwestycje i zakupy inwest realizowane na podst porozumień (umów) między jst	0	0,00	143 860,51	

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011		Administracja publiczna	305 135	367 051,00	368 221,75	100,3
			Urzędy wojewódzkie	264 635	322 951,00	323 069,45	100,0
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakr. adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	264 600	322 916,00	322 916,00	100,0
		2360	Dochody j.s.t. związane z realiz. zadań z zakresu administr. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	35	35,00	153,45	438,4
	75020		Starostwa powiatowe	20 500	20 500,00	20 500,00	100,0
		2320	Dot. cel. otrzymane z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst.porozumień między jed.sam. terytorialnego.	20 500	20 500,00	20 500,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 500	20 600,00	21 929,62	106,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charakterze	14 500	15 000,00	15 005,28	100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod. i opłat	0	0,00	39,50	
	75095		Pozostała działalność	2 500	3 000,00	2 722,68	90,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charakterze	2 500	2 500,00	2 193,71	87,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	500,00	528,97	105,8
751			Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 670	169 287,00	167 023,48	98,7
	75101		Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 670	4 670,00	4 669,64	100,0
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakr. adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustawami	4 670	4 670,00	4 669,64	100,0
	75107		Wybory Prezydenta RP	0	78 829,00	78 826,63	100,0
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakr. adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustawami	0	78 829,00	78 826,63	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	48 159,00	46 658,78	96,9
2010		Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakr. adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustawami	0	48 159,00	46 658,78	96,9	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	37 629,00	36 868,43	98,0	
	2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakr. adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustawami	0	37 629,00	36 868,43	98,0	
754			Bezpieczeństwo publ. i ochrona ppoż.	100 000	100 350,00	31 560,40	31,5
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000	100 350,00	31 560,40	31,5
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100 000	100 000,00	31 218,14	31,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	350,00	342,26	97,8	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 053 506	43 057 496,00	42 011 043,13	97,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 020	20 020,00	13 275,68	66,3
		0350	Pod. od dział. gosp. os. fiz. opłacany w formie karty podat.	20 000	20 000,00	13 275,68	66,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod. i opłat	20	20,00	0,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawn., podat. i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 488 460	12 742 960,00	12 737 166,62	100,0
		0310	Podatek od nieruchomości	11 870 500	12 242 500,00	12 330 529,72	100,7
		0320	Podatek rolny	2 400	2 400,00	2 698,00	112,4
		0330	Podatek leśny	1 700	1 700,00	1 690,20	99,4
0340		Podatek od środków transportowych	430 000	330 000,00	332 315,40	100,7	

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	155 000	155 000,00	55 193,00	35,6
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250	250,00	153,00	61,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200	700,00	918,44	131,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000	10 000,00	13 258,86	132,6
		2680	Rekompensaty utrac. dochodów w podatkach i opł lokalnych	410	410,00	410,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawn. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 214 314	6 468 134,00	6 399 705,81	98,9
		0310	Podatek od nieruchomości	4 653 680	4 800 000,00	4 613 645,72	96,1
		0320	Podatek rolny	48 000	41 000,00	39 196,64	95,6
		0330	Podatek leśny	1 300	1 300,00	1 354,00	104,2
		0340	Podatek od środków transportowych	330 000	420 000,00	406 396,99	96,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	148 000	169 500,00	182 311,41	107,6
		0370	Opłata od posiadania psów	0	0,00	1 095,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000	125 000,00	124 965,00	100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	780 000	780 000,00	911 557,60	116,9
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0,00	45,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500	14 500,00	18 309,09	126,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000	24 000,00	11 779,36	49,1
		2680	Rekompensaty utrac. dochodów w podatkach i opł lokalnych	92 834	92 834,00	89 050,00	95,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanow. doch. j.s.t. na podst. ustaw	4 484 780	1 359 980,00	1 143 361,14	84,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	557 100	500 000,00	314 574,02	62,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	10 950,00	10 955,90	100,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	695 000	695 000,00	726 992,14	104,6
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jedn. samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 160 000	81 350,00	81 804,05	100,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000	66 000,00	3 129,40	4,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 680	6 680,00	5 691,63	85,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	214,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 845 932	22 466 402,00	21 717 533,88	96,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 845 932	19 845 932,00	20 017 764,00	100,9
		0020	Pod. dochodowy od osób prawnych	2 000 000	2 620 470,00	1 699 769,88	64,9
758			Różne rozliczenia	20 294 831	20 255 674,00	20 254 819,88	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 152 359	20 137 054,00	20 137 054,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 152 359	20 137 054,00	20 137 054,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 589	21 737,00	20 882,88	96,1
		0920	Pozostałe odsetki	45 589	21 737,00	20 882,88	96,1
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 883	96 883,00	96 883,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 883	96 883,00	96 883,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	3 371 987	4 778 091,76	4 748 319,74	99,4
	80101		Szkoły podstawowe	77 890	241 401,16	264 437,81	109,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	100,00	90,00	90,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charakterze	75 540	99 138,00	118 897,05	119,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	33,00	2 821,94	8 551,3
		0920	Pozostałe odsetki	550	130,00	142,06	109,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	2 130,00	2 619,82	123,0
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	0	131 190,16	131 186,94	100,0
		2030	Dot. cel. otrz. z budż.p. na real. własnych zad. bieżących gmin	0	8 680,00	8 680,00	100,0

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	2 063 330	2 152 707,00	2 363 162,63	109,8
		0830	Wpływy z usług	0	568 000,00	777 780,94	136,9
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst niezgodnie z przezn lub wykorzyst z nar procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobr nienal lub w nadmiernej wysokości	0	0,00	137,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	35 466,00	35 466,35	100,0
		2030	Dot. cel. otrz. z budż.p. na real. własnych zad. bieżących gmin	1 540 330	1 549 241,00	1 549 241,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	523 000	0,00	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziel. rachunku jednostki budżetowej	0	0,00	537,31	
	80105		Przedszkola specjalne	425 950	430 650,00	-1 788,75	-0,4
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst niezgodnie z przezn lub wykorzyst z nar procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobr nienal lub w nadmiernej wysokości	0	0,00	177,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 700,00	1 762,70	37,5
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	425 950	425 950,00	-3 728,45	-0,9
	80110		Gimnazja	46 724	155 459,48	175 585,53	112,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	678,00	984,00	145,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charakterze	17 164	17 304,00	23 340,14	134,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	890,00	891,46	100,2
		0920	Pozostałe odsetki	1 560	640,00	552,41	86,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 600	40 325,00	54 768,18	135,8
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	0	95 622,48	95 049,34	99,4
	80150		Realizacja zadań wymagających stos. specj. organizacji nauki i met. pracy dla dzieci i ml. w szk. podst., gimn., liceach liceach profilowanych i szkołach zawod. oraz szk. artyst.	0	4 651,66	2 450,21	52,7
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	0	4 651,66	2 450,21	52,7
	80195		Pozostała działalność	758 093	1 793 222,46	1 944 472,31	108,4
		0830	Wpływy z usług	150 000	150 000,00	150 160,75	100,1
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	686,71	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	181 867,00	230 706,47	126,9
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	556 504	1 281 777,09	1 402 081,58	109,4
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	51 589	179 578,37	160 836,80	89,6
851			Ochrona zdrowia	15 000	22 800,00	23 532,05	103,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000	22 800,00	23 532,05	103,2
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	300,00	300,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	732,05	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000	22 500,00	22 500,00	100,0
852			Pomoc społeczna	9 302 260	11 384 491,87	11 377 860,07	99,9
	85202		Domy pomocy społecznej	14 300	14 300,00	14 988,37	104,8
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 300	14 300,00	14 988,15	104,8
	85206		Wspieranie rodziny	0	30 066,00	30 066,00	100,0
		2030	Dot. cel. otrz. z budż.p. na real. własnych zad. bieżących gmin	0	30 066,00	30 066,00	100,0

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85212		Świadcz. rodzinne, świadcz z fund alimentacyjnego oraz skł na ubezp. emeryt i rent z ubezp społecznego	7 772 900	7 968 454,00	7 977 678,60	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	3 474,29	
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłac. świadczeń z fund. aliment.	41 000	41 000,00	53 712,94	131,0
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	7 731 900	7 927 454,00	7 920 491,37	99,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osob. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	80 500	136 868,00	136 139,54	99,5
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	32 800	79 825,00	79 229,93	99,3
		2030	Dot. cel. otrz. z budż.p. na real. własnych zad. bieżących gmin	47 700	57 043,00	56 909,61	99,8
	85214		Zasiłki i pomoc w nat. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe	406 000	1 402 066,00	1 400 017,52	99,9
		2030	Dot. cel. otrz. z budż.p. na real. własnych zad. bieżących gmin	406 000	1 402 066,00	1 400 017,52	99,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	18 175,31	17 088,25	94,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	600,00	600,00	100,0
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	0	17 575,31	16 488,25	93,8
	85216		Zasiłki stałe	222 900	662 246,00	660 298,92	99,7
		2030	Dot. cel. otrz. z budż.p. na real. własnych zad. bieżących gmin	222 900	662 246,00	660 298,92	99,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400 160	425 477,00	425 652,46	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	500	600,00	766,92	127,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660	660,00	668,54	101,3
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	0	3 999,00	3 999,00	100,0
		2030	Dot. cel. otrz. z budż.p. na real. własnych zad. bieżących gmin	399 000	420 218,00	420 218,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000	83 000,00	78 277,10	94,3
		0830	Wpływy z usług	75 000	75 000,00	70 434,10	93,9
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	0	8 000,00	7 843,00	98,0
	85295		Pozostała działalność	330 500	643 839,56	637 653,31	99,0
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	0	3 359,56	3 334,56	99,3
		2030	Dot. cel. otrz. z budż.p. na real. własnych zad. bieżących gmin	330 500	640 480,00	634 317,83	99,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	0,92	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000	476 602,50	457 829,66	96,1
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000	0,00	-0,60	
		0830	Wpływy z usług	70 000	0,00	-0,60	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	476 602,50	457 830,26	96,1
		2030	Dot. cel. otrz. z budż.p. na real. własnych zad. bieżących gmin	0	422 560,00	412 910,53	97,7
		2040	Dotacje cel otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bież. gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finans. w całości przez budżet państwa w ramach progr. rządowych	0	54 042,50	44 919,73	83,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 106 945	11 711 865,00	11 138 332,94	95,1
	90002		Gospodarka odpadami	0	3 100 000,00	3 120 185,48	100,7
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jedn. samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	3 100 000,00	3 109 422,28	100,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	7 278,25	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	1 558,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	1 926,18	

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	33 873	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0,00	33 872,50	
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	0,00	9,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	9,02	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000	600 000,00	400 112,35	66,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000	600 000,00	400 112,35	66,7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	5 000,00	3 244,53	64,9
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 000,00	3 244,53	64,9
	90095		Pozostała działalność	4 501 945	8 006 865,00	7 580 909,06	94,7
		0830	Wpływy z usług	1 650	2 445,00	2 915,00	119,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 560,00	7 013,28	153,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	41 500,00	41 601,37	100,2
		2440	Dotacje otrzymane z państw funduszy celowych na realiz zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	45 175,00	23 777,93	52,6
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0	33 872,00	0,00	0,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	4 500 295	7 879 313,00	7 505 601,48	95,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 340	64 820,00	66 924,40	103,2
	92116		Biblioteki	58 340	58 340,00	59 040,00	101,2
		2320	Dot. cel. otrzymane z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst.porozumień (umów) między jed.sam. terytorialnego.	58 340	58 340,00	59 040,00	101,2
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	6 480,00	7 884,40	121,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 150,00	1 469,70	127,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 330,00	6 414,70	120,4
926			Kultura fizyczna	1 024 900	1 068 580,00	1 091 643,78	102,2
	92601		Obiekty sportowe	771 000	771 000,00	722 900,00	93,8
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	771 000	771 000,00	722 900,00	93,8
	92604		Instytucje kultury fizycznej	253 900	297 580,00	368 743,78	123,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charakterze	23 000	25 600,00	35 862,98	140,1
		0830	Wpływy z usług	230 000	230 000,00	282 849,25	123,0
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst niezgodnie z przezn lub wykorzyst z nar procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobr nienal lub w nadmiernej wysokości	0	0,00	4,48	
		0920	Pozostałe odsetki	900	420,00	419,49	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	41 560,00	49 607,58	119,4
			RAZEM DOCHODY	92 320 000	102 278 122,08	100 870 406,60	98,6

DOCHODY BIEŻĄCE **87 260 550,25**
w tym: *dochody własne* **53 047 305,80**
subwencje **20 233 937,00**
dotacje
(§ 2010, § 2020, § 2030, § 2040) **13 979 307,45**

DOCHODY MAJĄTKOWE **13 609 856,35**

OGÓŁEM **100 870 406,60**

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIASTA BRODNICY

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500	9 775,95	9 067,08	92,7
	01030		Izby rolnicze	1 500	1 500,00	850,85	56,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500	1 500,00	850,85	56,7
	01095		Pozostała działalność	0	8 275,95	8 216,23	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	0	162,28	161,11	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	0	8 113,67	8 055,12	99,3
600			Transport i łączność	1 827 200	2 279 630,00	2 277 068,64	99,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 107 200	1 133 030,00	1 133 030,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	907 200	933 030,00	933 030,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wnies. wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełn funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000	200 000,00	200 000,00	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	50 000,00	50 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000,00	50 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	720 000	766 770,00	766 769,70	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	270 000	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000	766 770,00	766 769,70	100,0
	60095		Pozostała działalność	0	329 830,00	327 268,94	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	0	329 830,00	327 268,94	99,2
630			Turystyka	61 688	66 688,00	63 772,41	95,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 688	66 688,00	63 772,41	95,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 984	35 460,00	34 201,30	96,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 955	2 849,00	2 848,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 255	6 350,00	6 091,50	95,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 000,00	850,00	42,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	6 630,00	6 447,40	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	11 555,00	11 518,07	99,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	750,00	721,69	96,2
		4430	Różne opłaty i składki	3 150	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094,00	1 093,93	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 310 000	2 353 551,00	2 293 664,64	97,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 221 000	2 264 551,00	2 204 944,04	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580 000	1 667 200,00	1 653 727,30	99,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000,00	5 894,74	98,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	385 000	301 000,00	285 970,00	95,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	290 351,00	259 352,00	89,3
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	89 000	89 000,00	88 720,60	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	89 000	89 000,00	88 720,60	99,7
710			Działalność usługowa	1 595 126	2 539 273,00	2 468 964,08	97,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000	100 314,00	66 225,45	66,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	20 000,00	17 800,00	89,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	80 314,00	48 425,45	60,3
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000,00	29 520,00	73,8
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000,00	29 520,00	73,8
	71035		Cmentarze	7 000	7 000,00	7 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000,00	7 000,00	100,0

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	71095		Pozostała działalność	1 368 126	2 391 959,00	2 366 218,63	98,9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad bieżące realiz. na podst. poroz (umów) między jst	3 000	3 000,00	3 000,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 857	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 714,00	18 713,51	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 302,00	3 302,40	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 242	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 200,00	3 200,03	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		565,00	564,71	99,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	462	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy		459,00	458,51	99,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy		81,00	80,91	99,9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		28 560,00	28 560,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		5 040,00	5 040,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	2 510	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych		2 133,00	2 002,02	93,9
		4309	Zakup usług pozostałych		377,00	353,30	93,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 255	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 756 777,00	1 738 122,83	98,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		569 751,00	562 820,41	98,8
750			Administracja publiczna	9 061 469	9 191 785,00	9 081 373,62	98,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	840 074	913 432,00	910 616,48	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 998	630 131,00	630 100,47	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 089	49 712,00	49 711,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 684	114 888,00	113 409,98	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 775	14 173,00	13 597,97	95,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400	57 400,00	56 748,62	98,9
		4270	Zakup usług remontowych	0	18 000,00	18 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	16 000,00	15 920,44	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128	13 128,00	13 127,16	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	56 695	52 243,00	52 239,99	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 768	40 058,00	40 057,20	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 705	3 226,00	3 225,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 989	6 879,00	6 878,06	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139	986,00	985,45	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094,00	1 093,93	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	331 050	325 050,00	312 280,01	96,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 000	301 000,00	296 781,81	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000,00	9 066,56	69,7
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050	8 050,00	6 087,82	75,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	143,82	14,4
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu sł. cyw.	2 000	2 000,00	200,00	10,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 604 139	6 997 192,00	6 915 055,96	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 050	25 295,00	25 295,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 916 771	4 236 111,00	4 216 655,65	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 390	324 129,00	324 128,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 465	747 772,00	724 836,28	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 399	85 848,00	81 420,16	94,8
		4140	Wpłaty na PFRON	30 000	16 223,00	16 223,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 070	46 292,00	40 301,95	87,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000	388 767,00	383 655,07	98,7

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	180 000	186 400,00	185 952,52	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	140 100,00	140 056,87	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 180	4 850,00	4 850,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000	397 530,00	396 829,34	99,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 000	81 000,00	80 812,37	99,8
		4400	Oplaty za admin. i czynsze za budynki, lok. i pomieszcz. garaż.	0	3 600,00	3 600,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	50 000,00	48 527,68	97,1
		4430	Różne opłaty i składki	42 000	33 722,00	33 721,15	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 514	85 514,00	81 820,44	95,7
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu sł. cyw.	45 000	29 900,00	28 460,94	95,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000	38 439,00	22 361,43	58,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 300	75 700,00	75 548,10	99,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 500	215 500,00	212 096,88	98,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	14 000,00	11 920,00	85,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	2 000,00	1 707,19	85,4
		4300	Zakup usług pozostałych	136 500	180 500,00	179 791,04	99,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	300,00	108,49	36,2
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	18 700,00	18 570,16	99,3
	75095		Pozostała działalność	1 046 011	688 368,00	679 084,30	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	349,00	348,53	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 171	249 133,00	249 131,14	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600	18 965,00	18 964,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 755	50 784,00	50 780,91	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 077	7 261,00	7 260,61	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 988,00	30 988,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 900	41 300,00	40 599,46	98,3
		4260	Zakup energii	126 400	137 900,00	137 744,00	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	15 500	14 699,00	14 604,81	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	145 900	110 300,00	102 305,38	92,8
		4400	Oplaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	11 850	11 850,00	11 803,32	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 483,00	7 198,06	96,2
		4480	Podatek od nieruchomości	7 600	7 356,00	7 356,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 670	169 287,00	167 023,48	98,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 670	4 670,00	4 669,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674	668,00	667,92	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96	96,00	95,72	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900	3 906,00	3 906,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta RP	0	78 829,00	78 826,63	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	45 440,00	45 440,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 104,00	3 103,73	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	395,00	394,82	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	24 311,00	24 310,43	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 953,00	3 952,39	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 517,00	1 516,60	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	109,00	108,66	99,7
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	48 159,00	46 658,78	96,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	24 480,00	24 320,00	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 409,00	2 113,88	62,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	272,00	271,46	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 213,00	16 212,06	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 752,00	2 751,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	615,00	590,00	95,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	418,00	399,98	95,7

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	37 629,00	36 868,43	98,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	18 320,00	17 620,00	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 710,00	1 709,93	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	224,00	223,40	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 010,00	13 009,46	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000,00	2 973,33	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 115,00	1 115,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	250,00	217,31	86,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 406	461 406,00	436 704,02	94,6
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000	60 000,00	60 000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000	60 000,00	60 000,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 320	8 320,00	8 012,14	96,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	4 870,45	97,4
		4260	Zakup energii	500	500,00	474,89	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	1 450,12	96,7
		4400	Oplaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	1 320	1 320,00	1 216,68	92,2
	75414		Obrona cywilna	16 000	7 583,00	4 359,00	57,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 583,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 000	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	4 359,00	87,2
	75416		Straż gminna (miejska)	321 586	335 503,00	314 332,88	93,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000,00	7 370,50	73,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 008	215 170,00	215 170,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	15 981,00	15 980,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 205	38 333,00	38 332,47	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 303	4 449,00	4 448,99	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	24 500,00	16 424,31	67,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	10 000,00	3 126,92	31,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	3 600,00	3 587,15	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	236,66	23,7
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000,00	3 383,00	67,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470,00	4 922,69	90,0
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu sł. cyw.	2 000	2 000,00	1 350,00	67,5
	75495		Pozostała działalność	5 500	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	2 032 163	1 593 403,00	1 592 716,97	100,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 932 163	1 593 403,00	1 592 716,97	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,00	
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instr. finans.zw z obsł długu krajowego	5 000	0,00	0,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 000	4 000,00	4 000,00	100,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 911 163	1 589 403,00	1 588 716,97	100,0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytor.	100 000	0,00	0,00	
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	100 000	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	283 000	202 500,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	283 000	202 500,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	283 000	202 500,00	0,00	0,0

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	32 881 497	35 458 787,76	34 153 886,08	96,3
	80101		Szkoły podstawowe	12 845 430	13 141 548,16	12 750 619,55	97,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	34 116,00	34 046,89	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 225 115	8 306 616,00	8 076 652,33	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	674 296	679 726,00	679 685,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549 323	1 488 769,00	1 378 138,68	92,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222 241	176 211,00	160 904,98	91,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	2 000,00	2 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 375	432 619,00	431 965,13	99,8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	1 000,00	993,90	99,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	151 225,16	150 801,63	99,7
		4260	Zakup energii	600 000	631 366,00	626 437,53	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	0	43 550,00	43 336,78	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 400,00	3 085,00	90,7
		4300	Zakup usług pozostałych	471 466	546 908,00	522 100,42	95,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu teryt. od innych jst	0	3 487,00	2 364,18	67,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 323	26 731,00	26 265,76	98,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700	5 700,00	4 961,05	87,0
		4430	Różne opłaty i składki	24 140	14 394,00	14 363,81	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 528	481 615,00	481 064,29	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	9 536	10 488,00	9 831,00	93,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s. cyw.	7 387	3 784,00	3 777,47	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	97 843,00	97 842,91	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	31 688,00	31 687,67	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu teryt. od innych jst	0	31 688,00	31 687,67	100,0
	80104		Przedszkola	6 597 126	6 496 918,00	6 375 038,40	98,1
		2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepubl. jedn. syst. oświaty	1 900 000	2 111 320,00	2 111 320,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	3 300,00	3 024,37	91,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 245 835	3 054 229,00	2 981 052,17	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 444	241 628,00	241 532,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 207	537 570,00	498 881,64	92,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 022	63 775,00	59 010,20	92,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000	51 320,00	51 304,25	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	19 370,00	19 327,61	99,8
		4260	Zakup energii	100 000	100 880,00	99 649,57	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000	65 170,00	64 800,41	99,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu teryt. od innych jst	0	73 192,00	72 409,53	98,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	500,00	84,00	16,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 618	173 664,00	172 137,15	99,1
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu s. cyw.	1 000	1 000,00	505,00	50,5
	80105		Przedszkola specjalne	1 169 361	668 909,00	593 163,53	88,7
		2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepubl. jedn. syst. oświaty	420 000	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	700,00	700,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 046	266 304,00	255 572,87	96,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 872	156 872,00	115 315,73	73,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 435	27 277,00	27 276,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 581	49 431,00	42 935,81	86,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 785	19 257,00	19 133,90	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 211	6 411,00	5 460,22	85,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 023	4 023,00	2 399,82	59,7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	238 320	29 534,00	25 400,00	86,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	0,00	0,00	

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	286,00	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 900,00	3 680,00	94,4
		4307	Zakup usług pozostałych	11 550	82 177,00	72 281,06	88,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 838	22 723,00	22 722,08	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	406 552,00	406 551,04	100,0
		2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepubl. jedn. syst. oświaty	0	406 552,00	406 551,04	100,0
	80110		Gimnazja	7 991 578	7 895 660,48	7 653 948,52	96,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 640	15 074,00	15 016,23	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 188 737	5 224 592,00	5 092 354,49	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 558	395 297,00	395 295,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 610	928 027,00	862 596,63	92,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 795	109 698,00	100 404,56	91,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	1 150,00	1 150,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 250	222 065,00	217 833,52	98,1
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800	800,00	798,99	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 500	136 637,48	135 360,28	99,1
		4260	Zakup energii	388 100	342 655,00	333 809,80	97,4
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	108 000,00	92 904,63	86,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 196	1 718,00	1 664,00	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000	67 383,00	66 065,79	98,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 267	8 528,00	8 147,97	95,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000,00	1 603,05	53,4
		4430	Różne opłaty i składki	10 510	6 993,00	6 976,31	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 915	293 015,00	292 910,70	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500	2 118,00	2 115,00	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s. cyw.	5 000	4 960,00	3 560,93	71,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	19 700	23 950,00	23 380,40	97,6
	80120		Licea ogólnokształcące	2 343 363	2 247 486,00	2 179 794,05	97,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	3 198,00	3 193,69	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 634	1 573 000,00	1 530 959,97	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 179	129 779,00	129 778,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 000	283 000,00	262 510,02	92,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000	34 400,00	31 729,47	92,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 300,00	23 999,43	98,8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200,00	198,93	99,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500,00	2 490,52	99,6
		4260	Zakup energii	80 000	86 009,00	85 077,24	98,9
		4270	Zakup usług remontowych	0	4 490,00	4 483,54	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940	518,00	517,50	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	16 100,00	15 656,17	97,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 605	2 605,00	2 496,78	95,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 800,00	2 387,69	85,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 265	1 747,00	1 746,35	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 240	82 240,00	81 968,49	99,7
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu s. cyw.	1 000	600,00	599,70	100,0

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	267 731	202 331,00	176 827,43	87,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 900	57 900,00	56 001,17	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 308	10 308,00	9 071,01	88,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 145	1 345,00	1 129,45	84,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	17 000,00	14 264,77	83,9
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500	40 500,00	38 346,00	94,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	16 000,00	6 412,03	40,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu st. cyw.	84 278	59 278,00	51 603,00	87,1
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	334 901	322 620,00	311 331,39	96,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450	1 250,00	961,58	76,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 463	240 732,00	234 385,46	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 555	20 429,00	20 298,94	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 301	45 771,00	42 189,61	92,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 619	5 139,00	4 470,88	87,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 513	9 299,00	9 024,92	97,1
	80149		Realiz. zadań wymagających stos. spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszk.	0	301 380,00	248 764,86	82,5
		2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepubl. jedn. syst. oświaty	0	170 914,00	160 605,35	94,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	86 107,00	62 030,53	72,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	27 625,00	13 968,71	50,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 774,00	2 293,09	39,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 780,00	1 623,72	91,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 830,00	4 750,11	98,3
		4260	Zakup energii	0	1 920,00	1 528,92	79,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 430,00	1 964,43	80,8
	80150		Realizacja zadań wymagających stos. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i ml. w szk. podst., gimn., liceach liceach profilowanych i szkołach zawod. oraz szk. artyst.	0	1 061 261,66	934 165,12	88,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	743 112,00	664 006,15	89,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	126 329,00	108 812,15	86,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	20 394,00	15 010,84	73,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 717,00	15 465,50	78,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	72 995,66	66 484,20	91,1
		4260	Zakup energii	0	17 932,00	14 539,20	81,1
		4270	Zakup usług remontowych	0	50 000,00	40 428,15	80,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 782,00	9 418,93	87,4
	80195		Pozostała działalność	1 332 007	2 682 433,46	2 491 994,52	92,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300	18 300,00	18 300,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 280	122 502,47	122 041,76	99,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 889	15 966,91	15 965,82	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 718	19 465,21	19 290,92	99,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 546	2 502,21	2 498,25	99,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 258	2 380,32	2 357,10	99,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	266	286,88	286,21	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	23 200,00	7 887,60	34,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 275	156 088,00	108 045,03	69,2

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	693 742,00	693 740,88	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	122 376,00	122 375,48	100,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	300 000	309 000,00	307 705,35	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	21 693,00	21 580,71	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	100 329	135 385,00	112 295,66	82,9
		4307	Zakup usług pozostałych	415 313	523 690,09	521 627,75	99,6
		4309	Zakup usług pozostałych	33 440	34 999,37	34 637,40	99,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 620	0,00	0,00	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040	8 040,00	3 746,18	46,6
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	50 292,00	50 291,55	100,0
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	8 876,00	8 874,99	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 880	18 207,00	326,40	1,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 880	214 780,00	137 564,37	64,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 900	5 250,00	5 170,00	98,5
		4437	Różne opłaty i składki	2 535	2 535,00	2 534,87	100,0
		4439	Różne opłaty i składki	448	448,00	447,33	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 690	166 428,00	166 427,13	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000,00	5 975,78	99,6
851			Ochrona zdrowia	770 216	1 058 016,00	1 032 856,03	97,6
	85111		Szpitala ogólne	0	280 000,00	280 000,00	100,0
		6220	Dotacje cel z budżetu na finans lub dofinans kosztów realiz inwest i zakupów inwest innych jedn sektora finansów publ.	0	280 000,00	280 000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000	57 426,00	51 503,19	89,7
		2820	Dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	15 000,00	10 000,00	66,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	470,00	396,70	84,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 885	24 586,00	24 200,01	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	17 370,00	16 906,48	97,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	677 016	687 390,00	672 434,20	97,8
		2820	Dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	120 000,00	120 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	1 303,00	1 064,67	81,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 951	270 416,00	265 215,41	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 265	19 388,00	19 387,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 498	53 561,00	49 241,15	91,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 132	4 084,00	3 370,04	82,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 500	73 860,00	72 153,75	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600	29 172,00	29 075,97	99,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	35,00	34,48	98,5
		4260	Zakup energii	24 890	26 868,00	25 267,48	94,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 310,00	1 307,88	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	445,00	445,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 475	60 228,00	59 740,09	99,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600	2 740,00	2 738,43	99,9
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200	9 420,00	9 420,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 975,00	1 947,11	98,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 300	2 413,00	1 854,04	76,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 379	6 210,00	6 209,88	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 376	1 251,00	1 251,00	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200	1 591,00	1 590,70	100,0
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu sł. cyw.	2 000	1 120,00	1 120,00	100,0

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195		Pozostała działalność	33 200	33 200,00	28 918,64	87,1
		2820	Dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 500	12 000,00	12 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	1 432,69	71,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	18 000,00	14 370,50	79,8
		4430	Różne opłaty i składki	700	700,00	615,45	87,9
852			Pomoc społeczna	14 436 751	16 895 454,87	16 659 970,97	98,6
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	134 674,00	134 673,31	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	134 674,00	134 673,31	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000	910 096,00	897 673,29	98,6
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jedn. samorządu terytor.	600 000	910 096,00	897 673,29	98,6
	85204		Rodziny zastępcze	0	100 950,00	100 509,99	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	0	100 950,00	100 509,99	99,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie	9 000	4 000,00	2 710,13	67,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	1 979,15	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	800,00	400,00	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	600,00	330,98	55,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	400,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu sł. cyw.	2 000	200,00	0,00	0,0
	85206		Wspieranie rodziny	339 774	144 840,00	124 565,23	86,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960	960,00	908,30	94,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 429	102 024,00	93 747,76	91,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 296	4 296,00	4 149,53	96,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 295	22 766,00	16 084,96	70,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 586	2 586,00	970,35	37,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	2 260,60	56,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	660	660,00	98,40	14,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 210	4 210,00	3 657,47	86,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188,00	2 187,86	100,0
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu sł. cyw.	1 000	1 000,00	500,00	50,0
	85212		Świadcz. rodzinne, świadcz z fund alimentacyjnego oraz skł na ubezp. emeryt i rent z ubezp społecznego	7 731 900	7 937 454,00	7 930 491,37	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	77,00	76,38	99,2
		3110	Świadczenia społeczne	7 199 943	7 369 831,00	7 368 752,70	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 997	178 713,00	176 250,88	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000,00	13 685,02	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 752	352 354,00	349 627,68	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 780	2 974,00	2 613,77	87,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	200,00	100,0
		4260	Zakup energii	200	200,00	200,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	200	148,00	148,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	60,00	60,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	12 247,00	12 247,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400,00	400,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200,00	181,20	90,6
		4430	Różne opłaty i składki	200	180,00	179,34	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 628	5 010,00	5 010,20	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	200	200,00	200,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0	101,00	100,20	99,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu sł. cyw.	200	559,00	559,00	100,0

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobier. niekt. świadcz. z pom. społ. oraz niekt. świadcz. rodzinne	80 500	136 868,00	136 139,54	99,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 500	136 868,00	136 139,54	99,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	756 000	1 839 866,00	1 833 291,48	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	756 000	1 839 866,00	1 833 291,48	99,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	850 000	914 575,31	912 366,58	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	850 000	914 230,70	912 043,28	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	344,61	323,30	93,8
	85216		Zasiłki stałe	222 900	662 246,00	660 298,92	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	222 900	662 246,00	660 298,92	99,7
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	3 091 359	3 163 076,00	3 000 529,96	94,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000	25 400,00	23 901,39	94,1
		3110	Świadczenia społeczne	0	3 940,00	3 940,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 417	2 172 835,00	2 097 902,47	96,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 718	157 518,00	157 316,18	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 211	400 011,00	363 720,70	90,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000	41 000,00	34 546,27	84,3
		4140	Wpłaty na PFRON	9 600	9 800,00	9 796,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920	21 920,00	18 897,76	86,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	51 619,00	40 688,71	78,8
		4260	Zakup energii	27 300	24 300,00	22 363,06	92,0
		4270	Zakup usług remontowych	21 800	5 300,00	3 598,38	67,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630	2 630,00	850,00	32,3
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	122 303,00	121 285,97	99,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 040	10 040,00	8 928,08	88,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 447	27 947,00	26 457,43	94,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 400	360,00	358,67	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 241	52 432,00	52 432,04	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 135	2 135,00	1 741,00	81,5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 786,00	1 785,85	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu st. cy	9 200	4 800,00	4 239,00	88,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	5 781,00	57,8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	3 100,00	2 689,40	86,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 100,00	2 689,40	86,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	8 000,00	7 843,00	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 000,00	7 843,00	98,0
	85295		Pozostała działalność	755 318	935 709,56	916 188,77	97,9
		2830	Dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zlec. do realiz. pozost. jedn. niezal. do sekt. fin. publ.	100 000	100 000,00	100 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	655 318	829 456,00	814 359,21	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	540,00	540,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	60,00	60,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	25,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	200,00	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 069,00	670,00	13,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	160,00	160,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu st. cy	0	199,56	199,56	100,0

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 068 477	1 445 134,50	1 373 828,63	95,1
	85401		Świetlice szkolne	717 757	712 092,00	688 775,15	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 010	524 311,00	509 853,11	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 608	41 361,00	40 411,59	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 231	96 734,00	90 115,37	93,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 482	13 880,00	12 684,20	91,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 426	35 806,00	35 710,88	99,7
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	176 000	75 000,00	74 287,67	99,1
		2820	Dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	75 000	75 000,00	74 287,67	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	30 000	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	129 720	613 042,50	591 857,90	96,5
		3240	Stypendia dla uczniów	125 720	551 000,00	539 888,17	98,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000	62 042,50	51 969,73	83,8
	85418		Przeciwdz. i ograniczanie skutków patologii społecznej	45 000	45 000,00	18 907,91	42,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000,00	6 394,24	32,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000,00	12 513,67	50,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 614 465	19 750 270,00	19 450 821,04	98,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000	300 000,00	299 762,51	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000,00	299 762,51	99,9
	90002		Gospodarka odpadami	3 100 000	3 207 010,00	3 034 801,62	94,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 803	130 428,00	130 426,96	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 439	10 125,00	10 124,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 904	24 020,00	24 019,99	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 264	3 442,00	3 441,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600	52 600,00	34 233,92	65,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 834 708	2 826 103,00	2 699 048,79	95,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282,00	3 281,79	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000,00	23 214,53	46,4
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	50 000	107 010,00	107 010,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 170 000	1 029 456,00	1 029 456,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 000	1 029 456,00	1 029 456,00	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	940 000	869 184,00	869 184,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	940 000	869 184,00	869 184,00	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500	14 228,00	14 228,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	828,00	828,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 390,00	11 390,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 010,00	2 010,00	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000	200 000,00	200 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	200 000,00	200 000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000	1 389 349,00	1 389 348,93	100,0
		4260	Zakup energii	1 300 000	1 389 349,00	1 389 348,93	100,0

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000	63 000,00	20 308,80	32,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000,00	15 843,80	79,2
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000,00	250,00	0,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000,00	4 215,00	52,7
	90095		Pozostała działalność	10 537 965	12 678 043,00	12 593 731,18	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 595	169 584,00	169 583,30	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 170	13 727,00	13 726,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 902	30 332,00	30 331,16	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 404	2 516,00	2 515,94	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	4 200,00	84,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 638,00	2 637,54	100,0
		4260	Zakup energii	50 000	77 665,00	77 662,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000	977 314,00	977 311,86	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	27 525,00	25 752,48	93,6
		4430	Różne opłaty i składki	0	32 004,00	31 935,00	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376,00	4 189,75	95,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 320 000	4 232 600,00	4 167 972,77	98,5
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 295	5 145 215,00	5 145 214,54	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 223	1 019 494,00	1 019 323,19	100,0
		6620	Dotacje cel przekaz dla powiatu na inwest i zak inwestyc realizowane na podst porozumień (umów) między jst	0	938 053,00	921 374,00	98,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 976 155	3 176 611,00	3 172 378,65	99,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	979 000	1 080 800,00	1 080 800,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instyt kultury	979 000	1 074 300,00	1 074 300,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	6 500,00	6 500,00	100,0
	92116		Biblioteki	814 000	840 128,00	840 128,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instyt kultury	814 000	840 128,00	840 128,00	100,0
	92118		Muzea	700 000	750 000,00	749 999,87	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instyt kultury	700 000	735 000,00	735 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000,00	14 999,87	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	112 528,00	112 368,71	99,9
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publ.	200 000	112 528,00	112 368,71	99,9
	92195		Pozostała działalność	283 155	393 155,00	389 082,07	99,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000	255 000,00	255 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710	1 710,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245	245,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	23 000,00	22 155,00	96,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200	5 200,00	4 967,27	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	107 500,00	106 488,80	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	500,00	471,00	94,2
926			Kultura fizyczna	3 734 217	3 869 767,00	3 826 550,65	98,9
	92601		Obiekty sportowe	1 490 837	1 495 187,00	1 495 076,25	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 837	1 495 187,00	1 495 076,25	100,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 023 380	2 094 580,00	2 052 047,01	98,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000	805 000,00	796 475,03	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 260,00	2 253,38	99,7

WYKONANIE DOCHODÓW - ZADANIA ZLECONE W 2015 R.

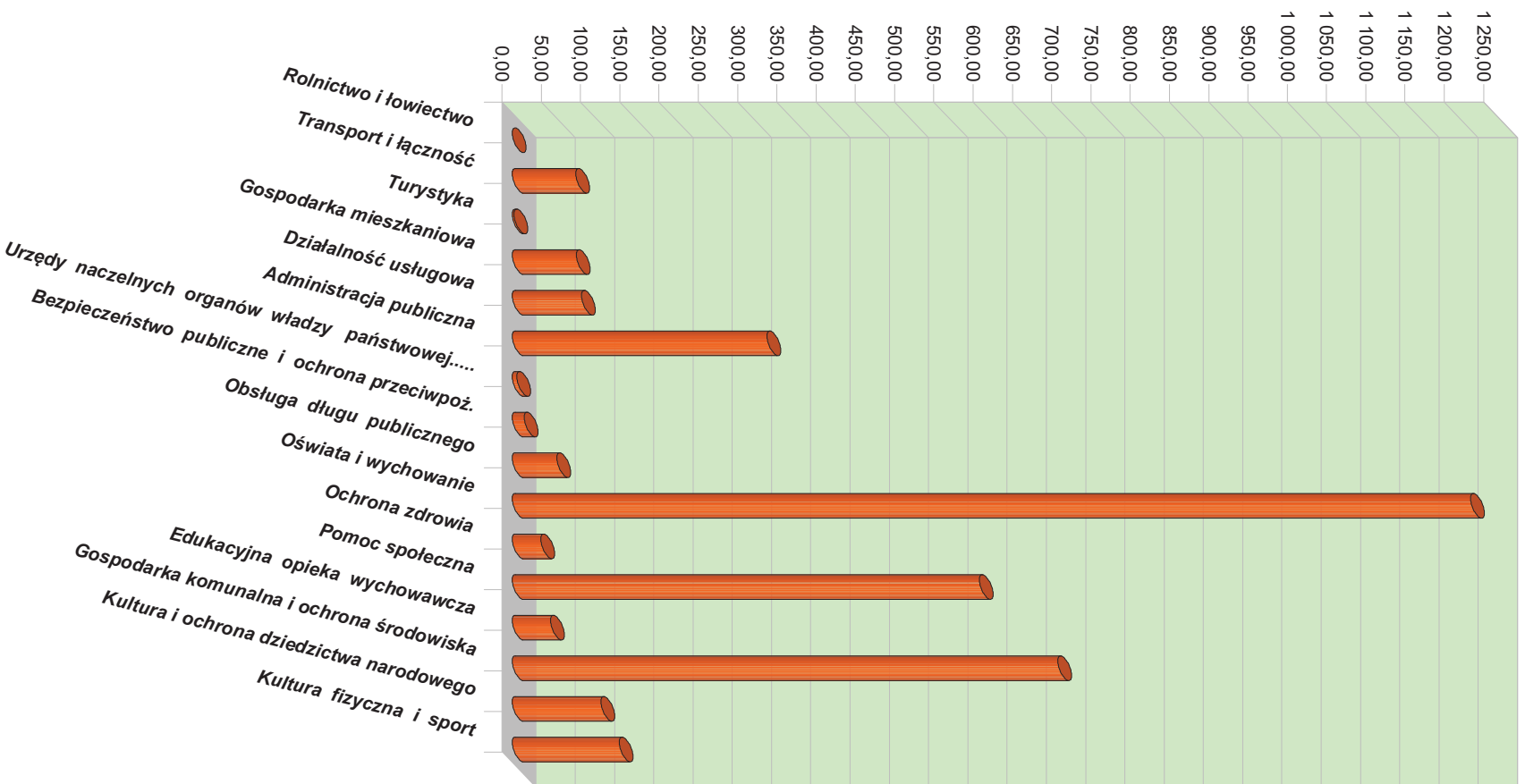
Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo <i>Izby rolnicze</i> Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustawami	0,00 0,00 0,00	8 275,95 8 275,95 8 275,95	8 216,23 8 216,23 8 216,23	99,28 99,28 99,28
750	75011	2010	Administracja publiczna <i>Urzędy wojewódzkie</i> Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustaw.	264 600,00 264 600,00 264 600,00	322 916,00 322 916,00 322 916,00	322 916,00 322 916,00 322 916,00	100,00 100,00 100,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustawami	4 670,00 4 670,00 4 670,00	169 287,00 4 670,00 4 670,00	167 023,48 4 669,64 4 669,64	98,66 99,99 99,99
	75107	2010	<i>Wybory Prezydenta RP</i> Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustawami	0,00	78 829,00	78 826,63	100,00
	75108	2010	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustawami	0,00	48 159,00	46 658,78	96,88
	75110	2010	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i> Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustawami	0,00	37 629,00	36 868,43	97,98
801	80101	2010	Oświata i wychowanie <i>Szkoły podstawowe</i> Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustaw.	0,00 0,00 0,00	231 464,30 131 190,16 131 190,16	228 686,49 131 186,94 131 186,94	98,80 100,00 100,00
	80110	2010	<i>Gimnazja</i> Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustaw.	0,00	95 622,48	95 049,34	99,40
	80150	2010	<i>Realizacja zadań wymagających stos. specj. organizacj. nauki i metod pracy dla dzieci i mł. w szk. podst., gimn., liceach liceach profilowanych i szkołach zawod. oraz szk. artyst.</i> Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustaw.	0,00 0,00	4 651,66 4 651,66	2 450,21 2 450,21	52,67 52,67
852	85212	2010	Pomoc społeczna <i>Świadcz. rodzinne, świadcz. z fund. alimentacyjnego oraz skł. na ubezp. emeryt i rent z ubezp. społecznego</i> Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustaw.	7 764 700,00 7 731 900,00 7 731 900,00	8 040 212,87 7 927 454,00 7 927 454,00	8 031 386,11 7 920 491,37 7 920 491,37	99,89 99,91 99,91
	85213	2010	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osob. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustaw.	32 800,00 32 800,00	79 825,00 79 825,00	79 229,93 79 229,93	99,25 99,25
	85215	2010	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustaw.	0,00	17 575,31	16 488,25	93,81
	85219	2010	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustaw.	0,00	3 999,00	3 999,00	100,00
	85228	2010	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustaw.	0,00	8 000,00	7 843,00	98,04
	85295	2010	<i>Pozostała działalność</i> Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustaw.	0,00	3 359,56	3 334,56	99,26
RAZEM DOCHODY				8 033 970,00	8 772 156,12	8 758 228,31	99,84

WYKONANIE WYDATKÓW - ZADANIA ZLECONE W 2015 R.

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 275,95	8 216,23	99,28
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	8 275,95	8 216,23	99,28
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	162,28	161,11	99,28
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 113,67	8 055,12	99,28
750			Administracja publiczna	264 600,00	322 916,00	322 916,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	264 600,00	322 916,00	322 916,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 500,00	261 816,00	261 816,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 877,00	37 877,00	37 877,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 223,00	5 223,00	5 223,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 670,00	169 287,00	167 023,48	98,66
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	4 670,00	4 670,00	4 669,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,00	668,00	667,92	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	96,00	95,72	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 906,00	3 906,00	100,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta RP</i>	0,00	78 829,00	78 826,63	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 440,00	45 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 104,00	3 103,73	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	395,00	394,82	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 311,00	24 310,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 953,00	3 952,39	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 517,00	1 516,60	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	109,00	108,66	99,69
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	0,00	48 159,00	46 658,78	96,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 480,00	24 320,00	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 409,00	2 113,88	62,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	272,00	271,46	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 213,00	16 212,06	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 752,00	2 751,40	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	590,00	95,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	418,00	399,98	95,69
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	0,00	37 629,00	36 868,43	97,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 320,00	17 620,00	96,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,00	1 709,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	224,00	223,40	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 010,00	13 009,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 973,33	99,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 115,00	1 115,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	217,31	86,92
801			Oświata i wychowanie	0,00	231 464,30	228 686,49	98,80
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	131 190,16	131 186,94	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		131 190,16	131 186,94	100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	0,00	95 622,48	95 049,34	99,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		95 622,48	95 049,34	99,40
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stos. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i ml. w szk. podst., gimn., liceach</i>	0,00	4 651,66	2 450,21	52,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 651,66	2 450,21	52,67

852		Pomoc społeczna	7 764 700,00	8 040 212,87	8 031 386,11	99,89
	85212	Świadc. rodzinne, świadc. z fund. alimentacyjnego oraz skł. na ubezp. emeryt i rent z ubezp. społecznego	7 731 900,00	7 927 454,00	7 920 491,37	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	77,00	76,38	99,19
	3110	Świadczenia społeczne	7 199 943,00	7 369 831,00	7 368 752,70	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 997,00	178 713,00	176 250,88	98,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	13 685,02	97,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 752,00	352 354,00	349 627,68	99,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 780,00	2 974,00	2 613,77	87,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	148,00	148,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	60,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	2 247,00	2 247,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	181,20	90,60
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	180,00	179,34	99,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 628,00	5 010,00	5 010,20	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	101,00	100,20	99,21
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu st.	200,00	559,00	559,00	100,00
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobier. niekt. świadc. z pom. społ. oraz niekt. świadc. rodzin.	32 800,00	79 825,00	79 229,93	99,25
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 800,00	79 825,00	79 229,93	99,25
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	17 575,31	16 488,25	93,81
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 230,70	16 164,95	93,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	344,61	323,30	93,82
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	0,00	3 999,00	3 999,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 940,00	3 940,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59,00	59,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	8 000,00	7 843,00	98,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	7 843,00	98,04
	85295	Pozostała działalność	0,00	3 359,56	3 334,56	99,26
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	540,00	540,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	60,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	175,00	175,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	160,00	160,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu st.	0,00	199,56	199,56	100,00
		RAZEM	8 033 970,00	8 772 156,12	8 758 228,31	99,84

**Wydatki budżetu Gminy Miasta Brodnicy w 2015 r.
wg działów
w przeliczeniu na 1 mieszkańca**



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 UFP ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
WG STANU NA 31.12.2015 R.**

DOCHODY		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		Ogółem	
Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Paragraf	Rozdział 80104								
0690	Wpływy z różnych opłat	242 207,00	187 442,65	210 000,00	131 213,64	453 642,00	353 099,74	905 849,00	671 756,03
0920	Pozostałe odsetki	300,00	55,97	500,00	3 332,47	600,00	318,39	1 400,00	3 706,83
	RAZEM	242 507,00	187 498,62	210 500,00	134 546,11	454 242,00	353 418,13	907 249,00	675 462,86

WYDATKI		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		Ogółem	
Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Paragraf	Rozdział 80104								
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadz. na wydział. rach. jednostki budżet.	0,00	28,38	0,00	6,73	0,00	502,23	0,00	537,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 302,22	0,00	0,00	1 000,00	824,01	3 000,00	2 126,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	18 062,92	18 825,00	13 568,73	66 000,00	59 996,60	112 325,00	91 628,25
4220	Zakup środków żywności	154 262,00	127 768,58	131 250,00	86 642,18	261 067,00	216 768,82	546 579,00	431 179,58
4230	Zakup leków, wyrob. med. i produkt. biobójczych	1 300,00	56,88	300,00	135,82	1 000,00	0,00	2 600,00	192,70
4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	5 000,00	1 884,83	3 000,00	669,40	4 000,00	4 000,00	12 000,00	6 554,23
4260	Zakup energii	13 000,00	12 298,12	23 925,00	16 258,30	72 115,00	39 780,77	109 040,00	68 337,19
4270	Zakup usług remontowych	19 845,00	12 406,27	8 000,00	0,00	20 000,00	17 518,90	47 845,00	29 925,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	480,00	500,00	80,00	3 000,00	789,00	4 100,00	1 349,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	9 705,23	18 000,00	15 335,64	18 560,00	11 756,67	50 060,00	36 797,54
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 584,43	3 700,00	1 849,31	3 500,00	1 481,13	9 800,00	4 914,87
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	896,56	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	3 900,00	896,56
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	274,20	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	274,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	750,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	4 000,00	750,00
	RAZEM	242 507,00	187 498,62	210 500,00	134 546,11	454 242,00	353 418,13	907 249,00	675 462,86

**Wykaz jednostek budżetowych,
o których mowa w art. 223
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

Do jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego należą:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. 3 Maja 2, 87-300 Brodnica,
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Kolejowa 62, 87-300 Brodnica,
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, ul. 3 Nowa 34, 87-300 Brodnica,

Realizacja zadań inwestycyjnych - sprawozdanie rzeczowo – finansowe za 2014 r. (dział 900 i 926, rozdział 90095 i 92601)

Dział / Rozdział/ §	Nazwa zadania / Zakres rzeczowy zadania		Plan po zmianach - budżet miasta 2014r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r.
1.	O/M Gdynia			
900/90095 § 6050	Przebudowa drogi ul.Łazienna - zadanie zakończono 31.08.2014r., zakres obejmował wykonanie frezowania, regulację studzienek, wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S grub. 3cm - 1.698,00m ²	b.g.	109 600,00	109 557,43
2.	O/M Grażyny			
900/90095 § 6050	Budowa drogi ul.J.Kasprowicza - odcinek do skrzyżowania z ul. Norwida. Zadanie zakończono 25.04.2014r. Wykonano: roboty ziemne, odwodnienie wpusty chodnikowe boczne 4szt., ustawiono krawężniki 200,2m oraz krawężniki zjazdowe 91,8m; nawierzchnię jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych 875m ² zjazdu z kostki 107m ²	b.g.	175 000,00	174 998,78
900/90095 § 6050	Droga ul. Porzeczkowa III etap - kontynuacja zadania z lat ubiegłych, zadanie zakończono, zakres obejmował: ustawienie krawężnika betonowego na ławie z betonu C12/15 oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej grub. 3cm – 545,00m ² .	b.g.	97 200,00	97 120,07
900/90095 § 6050	Ulica Nowa - budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem (lewa strona od skrzyżowania z ulicą Kombatantów do istniejącego chodnika) Roboty zostały zrealizowane w terminie do dnia 20.08.2014r.Wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowy,obrzeża betonowe o wym: 20x6cm, ławy betonowe z oporem pod krawężniki, chodnik z kostki brukowej betonowej 6cm – 168,30m ² chodnik z kostki brukowej betonowej 8cm-106,00m ²	b.g.	34 300,00	34 291,13
900/90095 § 6050	Przebudowa chodnika w ulicy Nowej (I etap od skrzyżowania z ul. 18 Stycznia do zjazdu do budynku przy ul. Nowej 15 + II etap do skrzyżowania z ulicą Wysoką) Zadanie zakończono. Zakres prac obejmował: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowy, ławy betonowe z oporem, krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 ; obrzeża , chodnik z kostki betonowej 6cm- 420,22m ² ; obrzeża betonowe o wym: 20x6cm oraz II etap chodnik z kostki brukowej betonowej 6cm – 279,75m ²	b.g.	79 300,00	69 421,57
900/90095 § 6050	Budowa chodnika ul.Nowa - lewa strona od ul. Wierzbowej do ul. Grażyny. Zadanie zakończono w dniu 13.03.2014r. Wykonano: roboty ziemne, podbudowy, ławy betonowe z oporem, krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 ; obrzeża, chodnik z kostki betonowej 6cm- 488,90m ²	b.g.	45 000,00	44 972,06
900/90095 § 6050	Budowa chodnika ul. Reymonta II etap lewa strona od skrzyżowania z ulicą Grażyny. Zadanie zakończono w dniu 27.02.2014r. Wykonano: roboty ziemne, podbudowy, ławy betonowe z oporem, ustawiono krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 ; obrzeża , chodnik z kostki betonowej 6cm- 351m ² ;	b.g.	32 000,00	31 760,30
900/90095 § 6050	Budowa chodnika ul. Szarych Szeregów (wzdłuż parkingu - prawa strona od ul. Nowej do ul.Ar.Krajowej). Zadanie zakończono w dniu 27.02.2014r., Wykonano: roboty ziemne, podbudowy, zjazdy z kostki bet. 8cm -50m ² ; ułożono krawężniki z odzysku 12m, nowe – 6m;obrzeża 176,5m; chodnik z kostki betonowej 6cm – 388m ² ;	b.g.	38 000,00	37 968,13
3.	O/M Grunwald			
900/90095 § 6050	Przebudowa chodnika w ulicy Gen. Bema (prawa i lewa strona od skrzyżowania z ulicą W. Polskiego) Zadanie zakończono w dniu 16.04.2014r. Wykonano:roboty ziemne, podbudowy, ławy betonowe z oporem, ustawiono krawężniki betonowe wystające o wym: 15x30cm; chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6cm – 270,80m ²	b.g.	29 200,00	29 153,04
900/90095 § 6050	Przebudowa chodnika w ulicy Kasprzaka (prawa i lewa strona) Zadanie zakończono w dniu 30.06.2014r. Wykonano: roboty ziemne, podbudowy,obrzeża betonowe o wym: 20x6cm, ławy betonowe z oporem pod krawężniki, chodnik z kostki brukowej betonowej 6cm – 280,30m ²	b.g.	26 500,00	26 424,23
900/90095 § 6050	Przebudowa chodnika w ulicy Jagielly (prawa i lewa strona) Zadanie zakończono w dniu 30.06.2014r. Wykonano:roboty ziemne, krawężniki betonowe wystające o wym: 15x30cm na podsypce cementowo – piaskowej, ławy betonowe pod krawężniki zwykłe, obrzeża betonowe o wym: 20x6, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm – 503,00m ²	b.g.	60 000,00	59 800,00
900/90095 § 6050	Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego (lewa strona od skrzyżowania z ulicą W. Polskiego oraz odcinek równoległy do drogi krajowej w ul. Sądowej do skrzyżowania z ulicą Partyzantów) Zadanie zakończono. Wykonano: roboty ziemne,krawężniki betonowe wystające, o wym: 15x30cm – na podsypce cementowo-piaskowej, ławy pod krawężniki, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, koryta na całej szerokości jezdni i chodników, chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej gr. kostki 6cm – 1276,08m ²	b.g.	150 000,00	149 933,95

900/90095 § 6050	Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego: zadanie zakończono w dniu 27.10.2014r. Zakres robót obejmował: remont drogi dojazdowej wraz z parkingiem. Wybudowano nawierzchnię z kostki szarej gr.8cm- 1066,5m ² oraz kolorowej gr.8cm-19m ²	b.g.	110 000,00	108 263,20
900/90095 § 6050	Przebudowa chodnika w ulicy Wyszyńskiego (lewa strona od skrzyżowania z ulicą W. Polskiego do skrzyżowania z ulicą Kasprzaka) Zadanie zakończono w dniu 09.09.2014r. Zakres robót: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, krawężniki betonowe 15x30cm na podsypce cementowo – piaskowej, ławy betonowe pod krawężniki, obrzeża betonowe 20x6, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm – 251,30m ²	b.g.	31 000,00	30 258,00
900/90095 § 6050	Przebudowa chodnika w ulicy Sucharskiego (prawa strona od skrzyżowania z ulicą Wiejską oraz lewa strona od skrzyżowania z ulicą W.Pola) Zadanie zakończono w dniu 18.04.2014r. Wykonano: roboty ziemne, podbudowy, ławy betonowe z oporem, krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 ; obrzeża , chodnik z kostki betonowej 6cm- 448,45m ²	b.g.	36 800,00	36 763,13
900/90095 § 6050	Oświetlenie ulic ul. Niskie Brodno (ostatnie zabudowania przy "starej plaży") Zadanie zakończono. Zakres prac obejmował ustawienie 12 szt. lamp oświetleniowych	b.g.	35 000,00	34 999,28
4. O/M Grunwald I "Bis"				
900/90095 § 6050	Oświetlenie ulic Świętokrzyskiej i Sudeckiej II etap do istniejących zabudowań. Zadanie zakończono w dniu 06.05.2014r. W ulicy Sudeckiej ustawiono 7szt.lamp oświetleniowych, w ulicy Świętokrzyskiej 5szt.	b.g.	50 000,00	49 781,73
900/90095 § 6050	Oświetlenie ulicy Pienińskiej - Zadanie zakończono. Zakres zadania obejmował ustawienie 10szt.lamp oświetleniowych	b.g.	45 000,00	44 972,72
5. O/M Karbowo				
900/90095 § 6050	Przebudowa drogi ul. Zielona. Zadanie zakończono w dniu 30.06.2014r. Wykonano: frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na głęb. 3cm, mechaniczne oczyszczanie nawierzchni, nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowych – 1.109,42m ² , rozebranie krawężników bet., ławy betonowe z oporem pod krawężniki (beton C12/15),	b.g.	69 400,00	69 363,92
900/90095 § 6050	Przebudowa drogi ul. Północna (odcinek od skrzyżowania ul.Okreżna do istniejącej nawierzchni w ul. Północnej) - w związku z odwołaniem się jednej ze stron od decyzji ZRID realizację zadania przeniesiono na 2015 rok. W I półroczu poniesiono koszty w wysokości 3.400,00zł związane z wykonaniem podziałów nieruchomości.	b.g.	3 400,00	3 400,00
900/90095 § 6050	Przebudowa drogi ul. Pomorska - zadanie zakończono, roboty wykonane zostały w terminie do dnia 31.08.2014 roku, zakres obejmował wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S grub. 3cm - 2 229,09m ² ; wymianę krawężnika betonowego oraz wykonanie nawierzchni zjazdów na odcinku od skrzyżowania z ul. Skarpa do skrzyżowania z ul. Topolową, regulację urządzeń infrastruktury podziemnej	b.g.	114 000,00	113 762,64
900/90095 § 6050	Przebudowa chodnika ul. Skarpa II etap odcinek od skrzyżowania z ulicą Zieloną do skrzyżowania z ulicą Pomorską. Zadanie zakończono w dniu 18.03.2014r. Wykonano: roboty ziemne, podbudowy, ławy betonowe z oporem, krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 – 205m oraz krawężniki wtopione o wym. 15x22 – 41m; ułożono obrzeża , chodnik z kostki betonowej 6cm – 455m ²	b.g.	53 500,00	53 427,23
900/90095 § 6050	Budowa parkingu przy ulicy Łyskowskiego -Zadanie zakończono w dniu 31.07.2014r. Zakres robót obejmował: utwardzenie nawierzchni placu przy ulicy Łyskowskiego w Brodnicy zgodnie ze specyfikacją, dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót. Część drogową: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, korytowanie i podbudowy betonowe, ławy z oporem, krawężniki betonowe na podsypce cementowo piaskowej 256,70mb; obrzeża 95,7mb; chodniki z kostki 8cm- 1408,7m ² ; 6cm- 132,15m ² . Część kanalizacyjna: rury kanalizacyjne PCW 200mm-61m; 300mm-32m, rury ciśnieniowe PCW 160mm-10m, studnie rewizyjne 1200mm-3szt.; wpusty uliczne: 4szt., zasuwa 1 szt.,separator piasku -1szt.	b.g.	215 000,00	214 861,66
900/90095 § 6050	Przebudowa chodnika w ulicy Pomorskiej (II etap odcinek lewa strona od skrzyżowania z ulicą Skarpa do skrzyżowania z ulicą Topolową) Zadanie zakończono w dniu 27.05.2014r. Wykonano: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowy, ławy betonowe z oporem, krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 ; ułożono obrzeża , chodnik z kostki betonowej 6cm- 112,70m ²	b.g.	17 400,00	17 330,02
900/90095 § 6050	Budowa infrastruktury w obrębie ulic: Okreżna, Limbowa, Iglasta i Północna w Brodnicy (zaplecze firmy COFRESCO) - Rozpoczęto prace projektowe, realizacja 2015 rok.	b.g.	30 400,00	30 400,00

6. O/M Matejki				
900/90095 § 6050	Przebudowa chodnika w ulicy Kochanowskiego II etap - kontynuacja lewej strony od ulicy Matejki. Zadanie zakończono w dniu 27.05.2014r. Wykonano: roboty ziemne, podbudowy, ławy betonowe z oporem, ustawiono krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 – 203m oraz krawężniki wtopione o wym. 15x22 – 52m; obrzeża , chodnik z kostki betonowej 6cm – 545,5m ² ;	b.g.	58 600,00	58 513,28
900/90095 § 6050	Przebudowa chodnika w ulicy E.Plater I i II etap - Zadanie wykonano: Zakres prac:roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowy, ławy betonowe z oporem, krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 ; obrzeża , chodnik z kostki betonowej 6cm- 510,15m ² oraz chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej gr. kostki 6cm – 177,18m ²	b.g.	70 000,00	66 126,06
7. O/M Michałowo				
900/90095 § 6050	Budowa drogi ul. Krańcowa - w związku ze zmianą technologii budowy drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej na nawierzchnię z kruszywa łamanego środki przeniesiono i zadanie wykonano w ramach bieżącego utrzymania dróg	b.g.	0,00	0,00
900/90095 § 6050	Budowa drogi ul.Michałowska - w związku ze zmianą technologii budowy drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej na nawierzchnię z kruszywa łamanego środki przeniesiono i zadanie wykonano w ramach bieżącego utrzymania dróg	b.g.	0,00	0,00
8. O/M Mieszka I				
900/90095 § 6050	Budowa drogi ul. Polna - za torami kolejowymi (Projekt techniczny + I etap) - Wykonano dokumentację projektową oraz rozpoczęto prace. Termin wykonania zadania: 30.04.2015 r.	b.g.	40 666,00	40 666,00
900/90095 § 6050	Chodnik ul. Mieszka I (prawa strona od sklepu Biedronka do ulicy Podmiejskiej) Zadanie zakończono w dniu 08.05.2014r. Wykonano: roboty ziemne, podbudowy, ławy betonowe z oporem, krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 ; obrzeża , chodnik z kostki betonowej 6cm- 648,99m ² ;	b.g.	60 000,00	59 938,40
9. O/M Morskie Oko				
900/90095 § 6050	Budowa drogi ul. Wieniawskiego - odcinek do skrzyżowania z ul.Półwiejską kontynuacja z lat ubiegłych. Zadanie zakończono w dniu 04.03.2014r. Wykonano:roboty ziemne 171,40m ³ ; krawężniki betonowe wystające o wym: 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 116,00m; nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - 348m ²	b.g.	60 400,00	60 340,25
900/90095 § 6050	Przebudowa drogi w ulicy Chopina (odcinek do skrzyżowania z ulicą Półwiejską) Zadanie zakończono w terminie do dnia 20.08.2014r. Zakres prac obejmował: wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki, krawężniki bet. wystające o wym. 15x30cm na podsypce cem.-piask.-175m, krawężniki bet. wtopione o wym. 12x22cm na podsypce cem.-piask.- 43m, koryta wykonywane mechanicznie, roboty ziemne, podbudowy betonowe, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm – 454,80m ² , regulacja pionowa studzienek.	b.g.	58 200,00	58 127,92
900/90095 § 6050	Budowa oświetlenia ulicy Wieniawskiego: zadanie zakończono dnia 10.07.2014r, ustawiono 9szt. lamp – zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót. Wykonano ułożenie kabla YAKY 5x16m, kabla 4 x 35m, fundament F-150, lampa SON 100W, bednarka ocynkowana, folia, rury przepustowe DVK-75, rury przepustowe SRS-75, szafka oświetleniowa, oprawa oświetleniowa AKRON-9szt., słupy stalowe S-80 – 9szt.,	b.g.	45 500,00	45 473,39
10. O/M Stare Miasto				
900/90095 § 6050	Przebudowa chodnika w ulicy Pocztovej Zadanie zakończono w dniu 15.04.2014r. Wykonano:ławy betonowe z oporem pod krawężniki, krawężniki bet. wystające o wym: 15x30cm na podsypce cementowo – piaskowej, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6cm – 285,70m ²	b.g.	30 100,00	30 075,06
900/90095 § 6050	Przebudowa nawierzchni w ulicy Farnej: roboty wykonane zostały w terminie do 15 listopada 2014 roku, zakres robót obejmował wykonanie frezowania nawierzchni 760m ² , podbudowy z kruszywa 8m ² , warstwy wyrównawczo-profilującej 57t;czyszczenie skropienie nawierzchni – 760m ² ; nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna (3cm) 760m ² ; regulacja urządzeń 11szt	b.g.	60 000,00	59 999,99
900/90095 § 6050	Przebudowa nawierzchni w ulicy Strzeleckiej: roboty wykonane zostały w terminie do 15 listopada 2014 roku, zakres robót obejmował frezowanie nawierzchni 750m ² , chodniki z kostki 6cm (53+220,5m ²), wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową 56,25t, nawierzchnia (warstwa ścieralna) 750m ² , regulacja urządzeń 14szt., oznakowanie poziome	b.g.	82 600,00	82 600,00
900/90095 § 6050	Przebudowa nawierzchni drogi oraz chodnika w ulicy Tylnej - zadanie zakończono, roboty wykonane zostały w terminie do dnia 31.08.2014 roku, zakres obejmował wymianę krawężnika betonowego, nawierzchni chodników (587,90m ²) oraz zjazdów (25,60m ²), wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S grub. 3 cm – 698,20m ² ;	b.g.	110 300,00	110 238,43
900/90095 § 6050	Droga ul. Ogrodowa - zadanie zakończono dnia 31.08.2014r. , zakres obejmował wykonanie frezowania, regulację studzienek, wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni.	b.g.	74 300,00	74 225,78
11. O/M Ustronie				
900/90095 § 6050	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ulicach Jagodowej i Wiśniowej: Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz rozpoczęto prace. Termin wykonania zadania: 30.04.2015 r.	b.g.	11 800,00	11 800,00
12. O/M Wyspiańskiego				
900/90095 § 6050	Drogi i chodniki: ul.Witosa- budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową - wykonano dokumentacje techniczną, realizacja w 2015 roku	b.g.	9 500,00	9 500,00

Inne inwestycje i remonty				
900/90095 § 6058 § 6059	<p>Renowacja Wieży Ratuszowej z fragmentem muru widocznego od Dużego Rynku Zadanie zakończono w dniu 05.06.2014r. Wykonano: - wymianę ceramicznego pokrycia dachu wieży i remont więźby: - wymianę elementów konstrukcyjnych dachu, łąt, krycie dachu dachówką ceramiczną, konserwację lica południowego szczytu i północną stronę, konserwację wieży od zewnątrz do poziomu dachu: wzmacnianie osypujących się cegieł, usunięcie roślinności z muru, odgrzybianie murów, oczyszczenie powierzchni cegieł, uzupełnienie brakujących cegieł i ubytków w tynkach, uzupełnienie gotyckich profili, zabezpieczenie muru hydrofobizacją powierzchniową,- konserwację wnętrza wieży: wykucie starych spoin, czyszczenie powierzchni cegieł, uzupełnienie ubytków i wypełnienie szczelin, uzupełnianie tynków, wymianę części elementów drewnianych schodów, odgrzybianie, impregnacje grzybobójcze, naprawę posadzki, - północne lico ścian szczytowych: wzmacnianie preparatami ścian z cegieł, odgrzybianie murów, usunięcie osłabionych spoin i uszkodzonych cegieł, wykonanie napraw i uzupełnienie ubytków,</p> <p>- zachodnia elewacja od strony podwórka: wzmacnianie preparatami ścian z B59 odgrzybianie murów, usunięcie osłabionych spoin i uszkodzonych cegieł, wykonanie napraw i uzupełnienie ubytków, rozebranie posadzki wejścia z cegły, wykonanie posadzki z cegły na zaprawie cementowej.</p>	b.g.	RPO 235.350,00 b.g. 78.450,00 313.800,00	290 176,50
900/90095 § 6058 § 6059	<p>Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej na Zakolu Drwęcy w Brodnicy Zadanie zakończono w dniu 30.05.2014r. Wykonano: dz.ewid. 865/6: parking 40 miejsc postojowych, plac wielofunkcyjny 2.000m², drogę dojazdową 500m², oświetlenie parkingów, uporządkowanie terenów zielonych, ogrodzenie terenu. dz.ewid. 866: remont budynku stacji 122m², budowa budynku sanitarnego, remont i oczyszczenie istniejącego basenu rzecznoego, renowację umocnionych nabrzeży, wyczyszczenie niecki basenu, ślip przenośny 5x3m, pomost pływający 15x1,5m; plac gospodarczy na kontenery na odpadki stałe, drogę dojazdową + plac manewrowy 1050m², 2 stanowiska z rusztowaniami na kajaki, plac o nawierzchni azurowej, pole namiotowe, plac rekreacyjny w tym boisko + mała architektura, nabrzeże i place piaszczyste, plac zabaw dla dzieci, uporządkowano teren zieleni, oświetlono teren, wykonano sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową.</p>	b.g.	RPO 640.376,00 b.g. 851.624,00 1.492.000,00	1 425 421,95
900/90095 § 6058 § 6059	<p>Strefa przemysłowa (Brodnicki Park Przemysłowy) - Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia prac: 30.06.2015r. Zakres robót obejmuje wykonanie: branża drogowa - roboty przygotowawcze, pomiarowe i rozbiórkowe, roboty ziemne, ustawienie krawężników, podbudowa i nawierzchnia ulic: 4507+2461m², nawierzchnia wjazdów 267m², nawierzchnia z kostki bet. 6cm-1185m²; 8cm - 1326,5m².branża elektryczna: montaż słupów oświetleniowych 26+12szt., montaż opraw oświetleniowych 27+13 szt., branża sanitarna:• sieć wodociągowa: rurociąg PE110-323m; przecisk PE160 122m, rurociąg PE160-762m, przyłącze wodociągowe 31m, hydranty nadziemne 80mm – 2kpl.,• kanalizacja sanitarna: przecisk PE125-118m, rurociąg PE125-694m, montaż studni rozprężnej 1200mm na istniejącym przewodzie dn400-1szt., montaż studni napowietrzająco-odpowietrzającej 1200mm, montaż przepompowni ścieków wraz ze sterowaniem, oświetleniem i zagospodarowaniem terenu, kanalizacja grawitacyjna: rury PCW160-82m, 200mm-150m, 250mm-115m, 315mm-27m, 400mm-162m, studnie rewizyjne 1200mm-19szt. • kanalizacja deszczowa: kanały z rur PCW 200mm-338m, 250 zieleni: wycinka drzew, wykonanie nowych nasadzeń 200szt.</p>	b.g.	RPO 553 263,00 b.g. 97 671,00 650 934,00	650 902,73
900/90095 § 6050	<p>Remonty szkół i przedszkoli: wykonano: stolarkę dymoszczelną i system oddymiania klatki schodowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Jagiellońskiej 8 w Brodnicy (zalecenia p.poż), przebudowę chodnika boiska szkolnego z płyt chodnikowych na kostkę betonową w obrębie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Brodnicy; prace malarskie pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Nr1; montaż drzwi wewnętrznych w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 4 – 4 szt.; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 przy ul. Zielonej ; remont elewacji budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Zielonej; roboty remontowo – budowlane związane z wymianą stolarki okiennej i remontem elewacji budynku użyteczności publicznej należącego do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 przy ul. Kolejowej 62; remont okapów i gzymsów wraz z orynnowaniem na budynku Gimnazjum nr 1; wykonano wymianę stolarki drzwiowej w ilości 2 szt. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2; odnowiono elewację budynku – łącznik segmentu 3A w Zespole Szkół Nr 1;</p>	b.g.	738 600,00	738 245,90
	<p>-demontaż i montaż stolarki okiennej w ilości 1 szt. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1; wykonanie systemu oświetlenia awaryjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Jagiellońskiej 8; adaptacja szatni i pomieszczenia gospodarczego na salę lekcyjną w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 przy ul. 3 Maja; częściowa wymiana instalacji kanalizacyjnej w kotłowni budynku Gimnazjum nr 1; montaż i uruchomienie monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, Przedszkole nr 8 przy ul. Zielonej; przystosowanie pomieszczeń piwnicznych na potrzeby szatni w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 przy ul. 3 Maja 2.</p>			

900/90095 § 6058 § 6059	Rewitalizacja brodnickiej Starówki Zadanie zrealizowano. Zakres prac obejmował wykonania:branza drogowa: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, podbudowy, nawierzchnia z kostki kamiennej z rozbiórki 346,66m ² , nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca 3.171,29m ² ; warstwa ścieralna 3.171,29m ²); nawierzchnia z płyt granitowych płomieniowanych koloru jasnoszarego gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 3.182,72m ² , nawierzchnia z płyt granitowych płomieniowanych koloru jasnoszarego gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1.260,28m ² ; ławy pod krawężniki kamienne, obrzeża betonowe, ścieki uliczne z kostki, parkingi, oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,mała architektura, zieleń oraz komora techniczna fontanny, ogródki letnie, przyłącze kanalizacji sanitarnej, wewnętrzna instalacja wodkan., instalacje elektryczne w pomieszczeniu fontanny, oświetlenie -ustawienie słupów stalowych wys. 5 m z oprawami ALBATROS	b.g.	RPO 1.272.000 <u>b.g. 1.950.332,00</u> 3.222.332,00	2 954 751,24
900/90095 § 6058 § 6059	Termomodernizacja Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy Zadanie zakończono w dniu 30.06.2014r. Wykonano: węzeł cieplny,wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami i urządzeniami regulacyjnymi, wymianę okien wraz z montażem nawiewników higrosterowanych, wymianę drzwi wejściowych zewnętrznych, uzupełnienie tynków zewnętrznych, pomalowanie gzymsów i opasek w kolorze białym, roboty malarskie elewacji (w kolorze naturalnym piaskowym NCS S 1005-Y-10R), naprawa i wymiana obróbek blacharskich, malowanie kominów i obudów facjatek poddasza, wymiana osłony nawiewników podokiennych w kolorze brązowym.	b.g.	RPO 461 250,00 <u>b.g. 168 750,00</u> 630 000,00	586 445,73
900/90095 § 6058 § 6059	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1- zadanie w trakcie realizacji, termin wykonania 31.05.2015r. zakres prac do wykonania: docieplenie elewacji wraz z wykonaniem tynku i kolorystyki elewacji budynków (budynek 5 i 5a)- demontaż stolarki okiennej drewnianej i ponowny montaż stolarki okiennej z profili samonośnych aluminiowych (witryny okienne na bud. nr 5)- demontaż drzwi drewnianych i ponowny montaż drzwi z profili samonośnych aluminiowych (drzwi budynku 5, 5a, 2)- demontaż stolarki okiennej drewnianej i ponowny montaż stolarki okiennej z profili aluminiowych (okna trójkątne na poddaszu w budynku nr 5) - demontaż stolarki okiennej drewnianej i ponowny montaż stolarki okiennej z profili PCV (w budynku nr 5, 5a, 2 i 3a) - demontaż i ponowny montaż parapetów zewnętrznych blaszanych w miejscu wymienianych okien (w budynku 5, 5a, 2 i 3a)- emontaż i ponowny montaż rur spustowych (budynek 5 i 5a)- docieplenie dachu wełną mineralną gr. 15cm (budynek 5 i 5a) - wymiana w budynku 2, 3a, 5 i 5a zwykłych zaworów grzejnikowych na zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami termostatycznymi	b.g.	RPO 435 891,00 <u>b.g. 76 922,00</u> 512 813,00	512 811,77
926/92601 § 6050	Przebudowa i modernizacja stadionu - płyta dolna boiska - W dniu 29 października 2014 roku przekazano plac budowy dla zadania: Przebudowa i modernizacja płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim w Brodnicy. Zakres robót do wykonania obejmuje: Boisko treningowe: roboty rozbiórkowe, roboty przygotowawcze (roboty ziemne), płyta boiska: podsypka, podbudowa, ułożenie folii PE oraz maty absorbującej uderzenia – 4.606,00m ² , wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej z włókien monofilowych (o parametrach zgodnych z modyfikacją i wyjaśnieniem treści SIWZ z dnia 03.10.2014r.) - 4.606,00m ² , wykonanie linii boisk 610,85m, urządzenia sportowe: bramki do piłki nożnej 2 szt., piłkochwyty 2kpl., wykonanie nawierzchni trawiastej z pielęgnacją - 800m ² .Odwodnienie boiska: roboty ziemne, podsypka filtracyjna, ułożenie rur drenarskich 200mm z otworami 98,75m, zasypka filtracyjna żwirowa, studzienka drenarska 1szt., włączenie do istniejącej kanalizacji, studnia rewizyjna 1szt., zasypywanie wykopów.Oświetlenie boiska: roboty ziemne, układanie kabli elektroenerg. 40m, oprawy oświetleniowe (oprawy typu MUNDIAL 8szt.),	b.g.	200 000 b.g <u>200 000 FRKF</u> 400 000	400 000,00

900/90095 § 6050	<p>Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych - zlecono wykonanie: opracowania projektu technicznego branży drogowej odcinka ul. Cmentarnej o długości ok. 0,16 km z chodnikiem ścieżką rowerową wzdłuż ul. Sądowej na odcinku ok. 0,08 km od Ronda Toruńskiego do ul. Cmentarnej w Brodnicy, opracowanie projektu technicznego branży drogowej budowy chodnika ścieżki rowerowej wzdłuż zaprojektowanego w ramach obwodnicy odcinka ul. Cmentarnej w Brodnicy do ul. Niskie Brodno z wyłączeniem przejazdu kolejowego w ul. Niskie Brodno – odcinek o dł. ok. 0,35km, opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka ul. Rataja w Brodnicy – odcinek o długości ok. 0,250km od skrzyżowania z ul. Wiejską do drogi gminnej gruntowej przed torem kolejowym, aktualizację projektu ul. Świętokrzyskiej w Brodnicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Pienińską do skrzyżowania z ul. Tatrzańską, projekt drogowy ulic Okrężna, Iglasta, Limbowa, aktualizacje kosztorysów, podziały geodezyjne oraz opłaty przyłączeniowe.</p>	b.g.	205 600,00	185 189,79
Razem:			10 630 045,00	10 184 554,39

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2015

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Par.	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
710	71035	2020	Działalność usługowa <i>Cmentarze</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500 3 500 3 500	3 500,00 3 500,00 3 500,00
OGÓŁEM				3 500	3 500,00

Wydatki bieżące związane z zadaniami bieżącymi realizowanymi przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Par.	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
710	71035	4300	Działalność usługowa <i>Cmentarze</i> zakup usług pozostałych	3 500 3 500 3 500	3 500,00 3 500,00 3 500,00
OGÓŁEM				3 500	3 500,00

**Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie
w roku 2015**

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6
750	75011	2350	Administracja publiczna <i>Urzędy wojewódzkie</i> Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	700,00 700,00 700,00	3 069,00 3 069,00 3 069,00
852	85212	2350	Pomoc społeczna <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.</i> Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	110 400,00 108 400,00 108 400,00	223 550,57 220 732,15 220 732,15
	85228	2350	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00 2 000,00	2 800,00 2 800,00
	85295	2350	<i>Pozostała działalność</i> Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00 0,00	18,42 18,42
OGÓLEM				111 100,00	226 619,57

Pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, przekazywane są na rachunek bieżący - subkonto dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację (Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego) w części należnej budżetowi państwa.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w 2015 r. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan wydatków na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
600	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	71 782,20		
		4300	Zakup usług pozostałych			82 000,00	71 782,20
	60004	Lokalny transport zbiorowy		82 000,00	71 782,20	82 000,00	71 782,20
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		82 000,00	71 782,20	82 000,00	71 782,20
710	71095	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	143 860,51		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	143 860,51
	71095	Pozostała działalność		0,00	143 860,51	0,00	143 860,51
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0,00	143 860,51	0,00	143 860,51
750	75020	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	20 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 150,00	17 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 930,00	2 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			420,00	420,00
	75020	Starostwa powiatowe		20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00
851	85154	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 805,00	18 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 238,00	3 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			457,00	457,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
	851	OCHRONA ZDROWIA		22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 340,00	59 040,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			58 340,00	59 040,00
	92116	Biblioteki		58 340,00	59 040,00	58 340,00	59 040,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		58 340,00	59 040,00	58 340,00	59 040,00
		RAZEM		183 340,00	317 682,71	183 340,00	317 682,71

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2015**

I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6
756	75618	0480	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	695 000,00 695 000,00 695 000,00	726 992,14 726 992,14 726 992,14
OGÓLEM				695 000,00	726 992,14

II. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	695 000,00	679 321,98
	85153		Zwalczanie narkomanii	57 426,00	51 503,19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	396,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 586,00	24 200,01
		4300	Zakup usług pozostałych	17 370,00	16 906,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	637 574,00	627 818,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 303,00	1 064,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 295,00	224 295,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 388,00	19 387,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 323,00	46 003,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 627,00	2 913,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 860,00	72 153,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 172,00	29 075,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35,00	34,48
		4260	Zakup energii	26 868,00	25 267,48
		4270	Zakup usług remontowych	1 310,00	1 307,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 228,00	59 740,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 740,00	2 738,43
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 420,00	9 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 975,00	1 947,11
		4430	Różne opłaty i składki	2 413,00	1 854,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210,00	6 209,88
		4480	Podatek od nieruchomości	1 251,00	1 251,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 591,00	1 590,70
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu sł. cywilnej	1 120,00	1 120,00
OGÓŁEM				695 000,00	679 321,98

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki na zadania związane z systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi w roku 2015**

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000,00	3 120 185,48	100,7
			Gospodarka odpadami	3 100 000,00	3 120 185,48	100,7
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3 109 422,28	100,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 278,25	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod. i opłat	0,00	1 558,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 926,18	
RAZEM				3 100 000,00	3 120 185,48	100,7

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 207 010,00	3 034 801,62	94,6
			Gospodarka odpadami	3 207 010,00	3 034 801,62	94,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 428,00	130 426,96	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 125,00	10 124,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 020,00	24 019,99	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 442,00	3 441,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	34 233,92	65,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 826 103,00	2 699 048,79	95,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	23 214,53	46,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 010,00	107 010,00	100,0
RAZEM				3 207 010,00	3 034 801,62	94,6

**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki na zadania związane z ochroną środowiska
i gospodarką wodną w roku 2015**

I. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	400 112,35
			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>600 000,00</i>	<i>400 112,35</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	400 112,35
RAZEM				600 000,00	400 112,35

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	400 112,35
			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni miastach i gminach	377 000,00	219 803,55
		4300	Zakup usług pozostałych	377 000,00	219 803,55
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>63 000,00</i>	<i>20 308,80</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 843,80
4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	250,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	4 215,00
RAZEM				600 000,00	400 112,35

**CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA BRODNICY
ZA 2015 ROK**

Uchwałą Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015 uchwalono:

**dochody budżetu w wysokości 92.320.000,00 zł,
wydatki budżetu w wysokości 91.120.000,00 zł.**

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami budżetu Gminy Miasta Brodnicy stanowiła nadwyżkę budżetu w wysokości **1.200.000,00 zł** przeznaczoną na wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych.

W toku wykonywania budżetu Gminy Miasta Brodnicy w 2015 r. dokonano zmian uchwały budżetowej, wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej w Brodnicy oraz zarządzeniami Burmistrza Brodnicy. Uchwałą Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015 zmieniono:

Lp.	Kategoria	Numer	Data podjęcia	Wydatki (zmiana)	Dochody (zmiana)
1	Zarządzenie zmieniające budżet	28/2015	26.01.2015	0,00 zł	0,00 zł
2	Uchwała zmieniająca budżet	IV/21/2015	12.02.2015	1 070 082,00 zł	1 070 082,00 zł
3	Zarządzenie zmieniające budżet	44/2015	26.02.2015	-155 179,56 zł	-155 179,56 zł
4	Uchwała zmieniająca budżet	V/33/2015	31.03.2015	1 298 050,00 zł	1 298 050,00 zł
5	Zarządzenie zmieniające budżet	84/2015	31.03.2015	343 023,30 zł	343 023,30 zł
6	Zarządzenie zmieniające budżet	116/2015	29.04.2015	420 995,57 zł	420 995,57 zł
7	Uchwała zmieniająca budżet	VI/38/2015	05.05.2015	0,00 zł	0,00 zł
8	Zarządzenie zmieniające budżet	134/2015	11.05.2015	44 305,52 zł	44 305,52 zł
9	Zarządzenie zmieniające budżet	137/2015	20.05.2015	23 680,00 zł	23 680,00 zł
10	Uchwała zmieniająca budżet	VII/44/2015	16.06.2015	2 429 982,00 zł	2 951 298,00 zł
11	Zarządzenie zmieniające budżet	178/2015	30.06.2015	551 921,97 zł	551 921,97 zł
12	Zarządzenie zmieniające budżet	204/2015	03.08.2015	584 296,06 zł	584 296,06 zł
13	Zarządzenie zmieniające budżet	226/2015	31.08.2015	64 665,81 zł	64 665,81 zł
14	Uchwała zmieniająca budżet	X/63/2015	17.09.2015	485 110,00 zł	485 110,00 zł
15	Zarządzenie zmieniające budżet	265/2015	28.09.2015	514 091,81 zł	514 091,81 zł
16	Zarządzenie zmieniające budżet	283/2015	06.10.2015	0,00 zł	0,00 zł
17	Uchwała zmieniająca budżet	XI/71/2015	22.10.2015	946 592,46 zł	982 058,46 zł
18	Zarządzenie zmieniające budżet	304/2015	26.10.2015	338 800,18 zł	338 800,18 zł
19	Zarządzenie zmieniające budżet	306/2015	04.11.2015	8 821,22 zł	8 821,22 zł
20	Uchwała zmieniająca budżet	XII/85/2015	30.11.2015	87 950,00 zł	87 950,00 zł
21	Zarządzenie zmieniające budżet	351/2015	30.11.2015	352 291,74 zł	352 291,74 zł
22	Zarządzenie zmieniające budżet	362/2015	07.12.2015	-37 673,00 zł	-37 673,00 zł
23	Uchwała zmieniająca budżet	XIII/93/2015	29.12.2015	0,00 zł	0,00 zł
24	Zarządzenie zmieniające budżet	379/2015	29.12.2015	29 533,00 zł	29 533,00 zł
Razem zmiany				9 401 340,08 zł	9 958 122,08 zł
Stan na 31.12.2015 r.				100 521 340,08 zł	102 278 122,08 zł

W wyniku zmian Uchwały Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015, planowane dochody zwiększono o kwotę 9.958.122,08 zł, natomiast wydatki zwiększono o kwotę 9.401.340,08 zł. Planowana nadwyżka budżetu została zwiększona o kwotę 556.782,00 zł do wysokości 1.756.782,00 zł.

Zmiany w planie dochodów w roku budżetowym 2015 dotyczyły:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1) zwiększenia dochodów własnych o kwotę | 6.935.028,46 zł, |
| 2) zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa (§ 2010, 2020, 2030 i 2040) o kwotę | 3.038.398,62 zł, |
| 3) zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę | 15.305,00 zł. |
- Ogółem zwiększenie dochodów wyniosło **9.958.122,08 zł.**

Zmiany w planie wydatków w roku budżetowym 2015 dotyczyły:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę | 6.247.152,08 zł, |
| 2) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę | 3.154.188,00 zł. |

Ogółem zwiększenie wydatków wyniosło **9.401.340,08 zł.**

W wyniku zmian w roku budżetowym Uchwały Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015, plan budżetu na dzień 31.12.2015 r. przedstawiał się następująco:

plan dochodów:	102.278.122,08 zł,
plan wydatków:	100.521.340,08 zł,
nadwyżka budżetu:	1.756.782,00 zł.

Wykonanie planu dochodów wyniosło **100.870.406,60 zł**, co stanowi **98,6 %** planu.

Wykonanie planu wydatków wyniosło **98.060.646,99 zł**, co stanowi **97,6 %** planu.

Wykonanie planu dochodów według ważniejszych źródeł ich powstawania oraz wykonanie planu wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w roku 2015 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	Struktura wykonania w %	Wykonanie planu w % (kol.3:kol.2)
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem, w tym:	102 278 122,08	100 870 406,60	100,00%	98,62%
1. Dochody własne	68 021 886,46	66 657 162,15	66,08%	99,69%
2. Dotacje celowe z budżetu państwa (§ 2010, 2020, 2030, 2040)	14 022 298,62	13 979 307,45	13,86%	99,69%
3. Subwencja ogólna (§ 2920), w tym:	20 233 937,00	20 233 937,00	20,06%	100,00%
- część oświatowa	20 137 054,00	20 137 054,00	-	100,00%
- część równoważąca	96 883,00	96 883,00	-	100,00%
II. Wydatki ogółem, w tym:	100 521 340,08	98 060 646,99	100,00%	97,55%
1. Wydatki bieżące:	83 979 542,08	81 723 793,14	83,34%	97,31%
dotacje (§ 2.... do 3000)	7 049 714,00	7 024 517,81	-	99,64%
wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170)	37 995 326,00	36 790 248,22	-	96,83%
pozostałe wydatki bieżące	37 341 099,08	36 316 310,14	-	97,26%
obsługa długu publicznego (§ 8....)	1 593 403,00	1 592 716,97	-	99,96%
2. Wydatki majątkowe (§ 6....)	16 541 798,00	16 336 853,85	16,66%	98,76%
III. Wynik (I-II)	1 756 782,00	2 809 759,61		

Na dzień 31.12.2015 r. wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przedstawiało się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	Różnica
I. Dochody	102.278.122,08	100.870.406,60	1.407.715,48
II. Przychody ogółem, z tego:	1.656.218,00	1.691.684,60	-35.466,60
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.656.218,00	1.691.684,60	-35.466,60
A. Razem (I+II)	103.934.340,08	102.562.091,20	1.372.248,88
III. Wydatki	100.521.340,08	98.060.646,99	2.460.693,09
IV. Rozchody ogółem, z tego:	3.413.000,00	3.413.000,00	0,00
- wykup papierów wartościowych	3.413.000,00	3.413.000,00	0,00
B. Razem (III+IV)	103.934.340,08	101.473.646,99	2.460.693,09
Różnica (A-B)	0,00	1.088.444,21	- 1.088.444,21

Na dzień 31.12.2015 r. na bankowym rachunku bieżącym budżetu Gminy Miasta Brodnicy wysokość zgromadzonych środków pieniężnych wynosiła 2.047.240,43 zł, z czego środki subwencji przekazane w grudniu 2015 r. na styczeń 2016 r. wyniosły 1.622.768,00 zł, a środki niewykorzystanych dotacji w roku 2015 wyniosły: 50.886,09 zł.

I. DOCHODY

Realizację dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w układzie tabelarycznym w Załączniku Nr 1.

Zestawienie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
		po zmianach na 31.12.2015 r.	wg stanu na 31.12.2015 r.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 275,95	8 216,23	99,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	100,0
600	Transport i łączność	1 140 340,00	1 171 332,39	102,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 158 170,00	5 407 790,43	104,8
710	Działalność usługowa	2 314 227,00	2 345 956,27	101,4
750	Administracja publiczna	367 051,00	368 221,75	100,3
751	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 287,00	167 023,48	98,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	100 350,00	31 560,40	31,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 057 496,00	42 011 043,13	97,6
758	Różne rozliczenia	20 255 674,00	20 254 819,88	100,0
801	Oświata i wychowanie	4 778 091,76	4 748 319,74	99,4
851	Ochrona zdrowia	22 800,00	23 532,05	103,2
852	Pomoc społeczna	11 384 491,87	11 377 860,07	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	476 602,50	457 829,66	96,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 711 865,00	11 138 332,94	95,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 820,00	66 924,40	103,2
926	Kultura fizyczna	1 068 580,00	1 091 643,78	102,2
RAZEM DOCHODY		102 278 122,08	100 870 406,60	98,6

Dochody budżetu Gminy Miasta Brodnicy w roku 2015 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej dotyczą w szczególności:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095

Pozostała działalność

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan: 8.275,95 zł

Wykonanie: 8.216,23 zł

Wykonane dochody dotyczą środków dotacji z budżetu państwa, otrzymanych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40095

Pozostała działalność

§ 0730 - wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 200.000,00 zł

Wykonanie: 200.000,00 zł

Wykonane dochody dotyczą wpłat z zysku miejskich spółek prawa handlowego - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Brodnicy w wysokości 70.000,00 zł, Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Brodnicy w wysokości 70.000,00 zł oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Brodnicy w wysokości 60.000,00 zł.

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy

§ 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan: 82.000,00 zł

Wykonanie: 71.782,20 zł

Wykonane dochody dotyczą wpłat gminy Brodnica na dofinansowanie komunikacji miejskiej funkcjonującej na terenie tej gminy.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

§ 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

Plan: 47.500,00 zł

Wykonanie: 60.164,71 zł

Wykonane dochody dotyczą wpłat z tytułu opłaty dodatkowej, nakładanej za brak opłaty za parkowanie samochodów w Strefie Płatnego Parkowania, znajdującej się na terenie miasta Brodnicy.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan: 810.000,00 zł

Wykonanie: 845.873,98 zł

Wykonane dochody dotyczą przychodów z opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania, znajdującej się na terenie miasta Brodnicy.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan: 840,00 zł

Wykonanie: 973,99 zł

Wykonane dochody dotyczą odsetek za nieterminowe opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg miejskich.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

Plan: 200.000,00 zł

Wykonanie: 192.537,51 zł

Wykonane dochody dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklam, urządzeń infrastruktury technicznej oraz prowadzenia robót.

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan: 382.000,00 zł

Wykonanie: 385.199,27 zł

Wykonane wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste dotyczą w szczególności wpływów od osób fizycznych i prawnych z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Wykonanie: 300,00 zł

Wykonane nieplanowane wpływy dotyczą zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji, prowadzonego w przypadku braku w terminie opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości lub dzierżawę składników mienia komunalnego.

§ 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

Plan: 1.900.000,00 zł

Wykonanie: 1.850.861,99 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z następujących tytułów:

- kwota 1.408.148,53 zł z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Brodnickie TBS Spółkę z o.o.,

- kwota 442.713,46 zł z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy.

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości

Plan: 2.840.000,00 zł

Wykonanie: 3.148.044,81 zł

W roku 2015 uzyskano dochody ze sprzedaży następujących nieruchomości:

1. Nieruchomości zbyte w drodze przetargu

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Cena brutto w zł
1.	Działka nr 23/2 poł. przy ul.18 Stycznia, zbyta pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne	1,2847	668.710,00
2.	Działka nr 2246/4 poł. przy ul. Karbowskiej, zbyta w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich	0,0359	24.110,00
3.	Działka nr 2204/34 i 2204/35 poł. przy ul. Tatarakowej, zbyta pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	0,1971	207.593,00
4.	Działka nr 78/186 poł. przy ul. Tatrzańskiej, zbyta na cele usługowe	1,1651	700.660,00
5.	Działka nr 78/198 poł. przy ul. Tatrzańskiej, zbyta na cele usługowe	1,0308	650.970,00
	Łącznie	3,7136	2.252.043,00

2. Nieruchomości zbyte w drodze bezprzetargowej

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Cena brutto w zł
1.	Działka nr 518/1 i 518/2 poł. przy ul. Gajdy, zbyta na poprawę warunków zagospodarowania	0,0602	55.300,00
2.	Działka nr 290/1 poł. przy ul. Kolejowej, zbyta na poprawę warunków zagospodarowania	0,0695	76.383,00 (cena rozłożona na raty, wpłata w okresie sprawozdawczym – 24.633,00)
3.	Działki nr 347,348/2 i 356/1 poł. przy ul. Marii Konopnickiej, zbyte na rzecz użytkownika wieczystego	0,1854	26.943,00
4.	Działka nr 346 poł. przy ul. Marii Konopnickiej, zbyta na rzecz użytkownika wieczystego	0,0983	14.878,00 (cena rozłożona na raty, wpłata w okresie sprawozdawczym – 1.358,00)
5.	Działka nr 345 poł. przy ul. Marii	0,1014	15.538,00

	Konopnickiej, zbyta na rzecz użytkownika wieczystego		
6.	Działka nr 1877/5, poł. przy ul. Matejki, zbyta na rzecz użytkownika wieczystego	0,0196	9.820,00
7.	Działka nr 248/25 poł. przy ul. Wczasowej, zbyta na rzecz Dzierżawcy	0,0487	56.457,00
8.	Działka nr 30/261 poł. przy ul. Macieja Rataja, zbyta na poprawę warunków zagospodarowania	0.0138	8.851,00 (cena rozłożona na raty, wpłata w okresie sprawozdawczym – 811,00)
9.	Działka nr 1578/51 i 1578/52 poł. przy ul. Armii Krajowej, zbyte na poprawę warunków zagospodarowania	0,0165	12.995,00
10.	Nieruchomość zabudowana oznaczona działką nr 1029/7 poł. przy ul. Nad Drwęcą 30, zbyta na rzecz Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP	0,1103	163.000,00 (wpłata po zastosowaniu bonifikaty 99% - 1.630,00)
	Łącznie	0,7237	205.485,00

3. Lokale mieszkalne

W okresie sprawozdawczym sprzedane zostały następujące lokale mieszkalne na rzecz najemców, z zastosowaniem 75 % bonifikaty w cenie:

1. Lokal mieszkalny nr 9, położony w budynku przy ul. Nowa Kolonia, cena 35.300,00 zł,
2. Lokal mieszkalny nr 13, położony w budynku przy ul. Nad Drwęcą 1A, cena 22.638,00 zł,
3. Lokal mieszkalny nr 6, położony w budynku przy ul. Paderewskiego 20, cena 14.474,75 zł,
4. Lokal mieszkalny nr 1, położony w budynku przy ul. K. Malickiego 1, cena 32.615,00 zł,
5. Lokal mieszkalny nr 4, położony w budynku przy ul. Kopernika 3, cena 13.900,00 zł,
6. Lokal mieszkalny nr 2, położony w budynku przy ul. Nad Drwęcą 27, cena 7.350,00 zł,
7. Lokal mieszkalny nr 43, położony w budynku przy ul. Matejki 10, cena 16.912,75 zł,
8. Lokal mieszkalny nr 12, położony w budynku przy ul. Nowa Kolonia 5, cena 26.500,00 zł,
9. Lokal mieszkalny nr 3, położony w budynku przy ul. Adama Rapackiego 2, cena 25.750,00 zł,
10. Lokal mieszkalny nr 14, położony w budynku przy ul. Paderewskiego 1, cena 24.437,25 zł,
11. Lokal mieszkalny nr 2, położony w budynku przy ul. 18 Stycznia 6, cena 9.225,00 zł,
12. Lokal mieszkalny nr 26, położony w budynku przy ul. Matejki 12, cena 24.050,00 zł,

Łącznie lokale mieszkalne sprzedane zostały za kwotę 253.152,75 zł, ponadto wpłynęła kwota 2.920,00 zł, jako zwrot kosztów z tytułu przygotowania lokali do sprzedaży (koszty sporządzenia operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego). Łącznie z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych uzyskano dochody w wysokości **256.072,75 zł**.

Z tytułu przejęcia przez Powiat Brodnicki gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy o łącznej pow.0,2152 ha, pod realizację inwestycji drogowej polegającej na „Poprawie bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1805C poprzez wybudowanie ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna” wpłynęło odszkodowanie w wysokości **191.629,00 zł.**

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w okresie sprawozdawczym oraz w latach wcześniejszych, z rozłożeniem opłaty na raty wpłynęła kwota **123.584,75 zł.**

Z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej w latach wcześniejszych, z rozłożeniem ceny na raty wpłynęła kwota **116.466,75 zł.**

Kwota **2.763,56 zł** wpłynęła z tytułu obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Brodnicy, położonej przy ul. Powstańców Wlkp. służebnością przesyłu na rzecz Energa Operator S.A, w związku z budową przyłącza kablowego.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 16.814,26 zł

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 6.170,00 zł

Wykonanie: 6.570,10 zł

Uzyskane wpływy dotyczą w szczególności rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwrotów kosztów opłat sądowych i komorniczych dotyczących egzekucji z nieruchomości dłużników.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035

Cmentarze

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 76.000,00 zł

Wykonanie: 91.470,00 zł

Uzyskane dochody dotyczą realizacji przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy umowy dotyczącej zarządzania Cmentarzem Komunalnym w Brodnicy.

§ 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan: 3.500,00 zł

Wykonanie: 3.500,00 zł

Wykonane dochody dotyczą środków, pochodzących z budżetu państwa, otrzymanych z przeznaczeniem na remonty i konserwacje obiektów cmentarnictwa wojennego oraz opiekę nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi.

Rozdział 71095

Pozostała działalność

§ 2008 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

Plan: 45.790,00 zł

Wykonanie: 52.934,08 zł

§ 2009 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

Plan: 8.081,00 zł

Wykonanie: 9.341,31 zł

§ 6208 – 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625

Wykonanie: 1.738.122,82 zł

§ 6209 – 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625

Wykonanie: 306.727,55 zł

Uzyskane dochody, określone powyżej w § 2008, 2009, 6208 i 6209 w łącznej wysokości 2.107.125,76 zł dotyczą środków dotacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na realizację projektu pn. „Współpraca JST na rzecz rozwoju brodnickiego obszaru funkcjonalnego”.

§ 6610 – dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Wykonanie: 143.860,51 zł

Uzyskane dochody dotyczą dotacji celowych gmin: Bobrowo, Brodnica, Osiek i Zbiczno na pokrycie ich wkładu własnego w zakresie udziału tych gmin w realizacji projektu pn.: „Współpraca JST na rzecz rozwoju brodnickiego obszaru funkcjonalnego”, dofinansowanego z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan: 322.916,00 zł

Wykonanie: 322.916,00 zł

Wykonane dochody dotyczą środków dotacji z budżetu państwa, otrzymanych z przeznaczeniem na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników prowadzących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym m.in. w zakresie ewidencji ludności, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i działalności gospodarczej.

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan: 35,00 zł

Wykonanie: 153,45 zł

Osiągnięte dochody dotyczą dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody należne j.s.t. obliczone są w wysokości 5% ogółu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym w szczególności z opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych.

Rozdział 75020

Starostwa powiatowe

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan: 20.500,00 zł

Wykonanie: 20.500,00 zł

W związku z wykonywaniem przez miasto zadań powierzonych z zakresu właściwości powiatu, w tym w szczególności ewidencji gruntów, otrzymano dotację ze Starostwa Powiatowego w Brodnicy w wysokości 20.500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie części wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania powierzone.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 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

Plan: 15.000,00 zł

Wykonanie: 15.005,28 zł

Wpływy z dzierżawy dotyczą w szczególności dzierżawy pomieszczeń przy ul. Kamionka 23, wynajmowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno - Kartograficznych „Pryzmat” s.c. w Brodnicy.

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wykonanie: 39,50 zł

Uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 39,50 zł z tytułu odsetek za brak terminowej wpłaty za dzierżawy pomieszczeń przy ul. Kamionka 23, wynajmowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno - Kartograficznych „Pryzmat” s.c. w Brodnicy.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 5.600,00 zł

Wykonanie: 6.884,84 zł

Wykonane dochody dotyczą w szczególności wpłat osób zobowiązanych do naprawy szkody, powstałej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brodnicy w latach ubiegłych (4.750,00 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego przekazywania tego podatku (1.589,00 zł) oraz rozliczeń wydatków budżetowych (545,84 zł).

Rozdział 75095

Pozostała działalność

§ 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

Plan: 2.500,00 zł

Wykonanie: 2.193,71 zł

Uzyskane dochody dotyczą w szczególności wynajmu sali w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 528,97 zł

Wykonane dochody dotyczą wpłat kontrahentów urzędu tytułem wystawionych korekt faktur za dostarczone materiały/usługi oraz zwrotów zaliczki w sprawach egzekucji administracyjnej.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan: 4.670,00 zł

Wykonanie: 4.669,64 zł

Dotacja dotyczyła środków z budżetu państwa, otrzymanych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach.

Rozdział 75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan: 78.829,00 zł

Wykonanie: 78.826,63 zł

Dotacja dotyczyła środków z budżetu państwa, otrzymanych z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.

Rozdział 75108

Wybory do Sejmu i Senatu

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan: 48.159,00 zł

Wykonanie: 46.658,78 zł

Dotacja dotyczyła środków z budżetu państwa, otrzymanych z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.

Rozdział 75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan: 37.629,00 zł

Wykonanie: 36.868,43 zł

Dotacja dotyczyła środków z budżetu państwa, otrzymanych z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w 2015 r.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75416

Straż gminna (miejska)

§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Plan: 100.000,00 zł

Wykonanie: 31.218,14 zł

Dochody dotyczą nakładanych przez Straż Miejską w Brodnicy kar za nieprzestrzeganie na terenie miasta Brodnicy przepisów ruchu drogowego oraz uchwał porządkowych, podjętych przez Radę Miejską w Brodnicy.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan: 350,00 zł

Wykonanie: 342,26 zł

Wpływ z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych – koszty upomnień dotyczących mandatów.

DZIAŁ 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 13.275,68 zł

Wykonano dochody z opodatkowania osób fizycznych podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej, któremu podlegają podatnicy prowadzący działalność określoną w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w tym m.in.: usługową lub wytwórczo-usługową, gastronomiczną, w wolnych zawodach.

Rozdział 75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310 - podatek od nieruchomości

Plan: 12.242.500,00 zł

Wykonanie: 12.330.529,72 zł

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Według stanu na dzień 31.12.2015 r. zarejestrowanych było 167 podatników - podmiotów obowiązanych do zapłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych. Podjęte w 2015 r. postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości polegało m.in. na:

- wystawieniu 56 upomnień na łączną kwotę 1.281.485,25 zł,
- wystawieniu 8 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 231.246,10 zł.

§ 0320 - podatek rolny

Plan: 2.400,00 zł

Wykonanie: 2.698,00 zł

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

§ 0330 - podatek leśny

Plan: 1.700,00 zł

Wykonanie: 1.690,20 zł

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

§ 0340 - podatek od środków transportowych

Plan: 330.000,00 zł

Wykonanie: 332.315,40 zł

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych w 2015 r. były m. in.:

- 1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
- 2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
- 3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
- 4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
- 5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
- 6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
- 7) autobusy.

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. w ewidencji podatkowej znajdowało się 29 podmiotów obowiązanych do zapłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych (w tym 253 pojazdy).

Podjęte w 2015 roku postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od środków transportowych polegało m.in. na:

- 1) wystawieniu 12 upomnień na łączną kwotę 29.392,40 zł,
- 2) wystawieniu 4 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 4.864,00 zł.

§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan: 155.000,00 zł

Wykonanie: 55.193,00 zł

Wpływy z tego podatku są przekazywane na rachunek budżetu miasta Brodnicy z tytułów określonych w art. 16 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2014 r. poz. 1115 ze zm.). Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy organ podatkowy potrąca z bieżących wpływów należnych gminie kwoty przekazanego wcześniej podatku od czynności cywilnoprawnych, wypłacone podatnikom tytułem zwrotu nadpłaty lub tytułem zwrotu podatku.

§ 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan: 250,00 zł

Wykonanie: 153,00 zł

Wpływy z opłat za zezwolenia na przewóz osób dotyczą opłat związanych z wydaniem zezwoleń na przewóz osób w krajowym transporcie drogowym w ramach przewozów regularnych.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat

Plan: 700,00 zł

Wykonanie: 918,44 zł

Wykonane dochody dotyczą wpłaty kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji w przypadku braku terminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 13.258,86 zł

Wykonane dochody dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, naliczanych w przypadku wpłat zobowiązań podatkowych po upływie terminów płatności.

§ 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan: 410,00 zł

Wykonanie: 410,00 zł

Otrzymana rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa.

Rozdział 75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0310 - podatek od nieruchomości

Plan: 4.800.000,00 zł

Wykonanie: 4.613.645,72 zł

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. zarejestrowanych było 8.200 podatników obowiązanych do zapłaty podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Podjęte w okresie sprawozdawczym postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości polegało m.in. na:

- wystawieniu 1.424 upomnień na łączną kwotę 514.534,69 zł,
- wystawieniu 343 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 149.300,70 zł.

§ 0320 - podatek rolny

Plan: 41.000,00 zł

Wykonanie: 39.196,64 zł

Uzyskana kwota podatku rolnego od osób fizycznych w wyniku opodatkowania podatkiem rolnym gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

§ 0330 - podatek leśny

Plan: 1.300,00 zł

Wykonanie: 1.354,00 zł

Uzyskana kwota podatku leśnego od osób fizycznych została wykonana w wyniku opodatkowania podatkiem leśnym.

§ 0340 - podatek od środków transportowych

Plan: 420.000,00 zł

Wykonanie: 406.396,99 zł

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. zarejestrowanych było 77 podmiotów obowiązanych do zapłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych (w tym 290 pojazdów).

Podjęte w okresie sprawozdawczym postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od środków transportowych polegało m.in. na:

- wystawieniu 45 upomnień na łączną kwotę 75.811,79 zł,
- wystawieniu 8 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 16.273,00 zł.

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn

Plan: 169.500,00 zł

Wykonanie: 182.311,41 zł

Wpływy z tego podatku są przekazywane na rachunek budżetu miasta Brodnicy z tytułów określonych w art. 15 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2014 r. poz. 1115 ze zm.) i dotyczą m.in. nabycia własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności tytułem:

- 1) spadku,
- 2) darowizny,

- 3) zasiedzenia,
- 4) nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
- 5) zachowku.

§ 0370 – opłata od posiadania psów

Wykonanie: 1.095,00 zł

Wykonano nieplanowane wpływy z tytułu opłat od posiadania psów z lat ubiegłych, objętych tą opłatą.

§ 0430 - wpływy z opłaty targowej

Plan: 125.000,00 zł

Wykonanie: 124.965,00 zł

Przedmiotem opłaty targowej jest sprzedaż dokonywana na targowiskach (art.15-16 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach, z wyjątkiem osób będących podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan: 780.000,00 zł

Wykonanie: 911.557,60 zł

Wpływy z tego podatku są przekazywane na rachunek budżetu miasta Brodnicy z tytułów określonych w art. 16 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2014 r. poz. 1115 ze zm.), w tym m.in.:

1. od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, itp.,
2. od umowy spółki,
3. od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych,
4. od umowy sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

§ 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje

Wykonanie: 45,00 zł

Wpływy z uzyskanej opłaty za wydanie licencji na przewóz osób.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat

Plan: 14.500,00 zł

Wykonanie: 18.309,09 zł

Wykonane dochody dotyczą wpłat kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji w przypadku braku terminowych wpłat podatków lokalnych.

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan: 24.000,00 zł

Wykonanie: 11.779,36 zł

Wykonane dochody dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, naliczanych w przypadku wpłat zobowiązań podatkowych po terminie płatności.

§ 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan: 92.834,00 zł

Wykonanie: 89.050,00 zł

Wykonane dochody dotyczą kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej

Plan: 500.000,00 zł

Wykonanie: 314.574,02 zł

Opłacie skarbowej podlega:

- 1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
- 2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym,
- 3) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Podmiotami obowiązany do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym - na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie.

Wpływy z opłaty skarbowej wykonane zostały w wysokości niższej niż zakładany plan. Na wysokość wpływów z tej opłaty w dużym stopniu wpływa stan koniunktury gospodarczej i liczba czynności urzędowych objętych opłatą, na które gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan: 10.950,00 zł

Wykonanie: 10.955,90 zł

Dochody z opłaty eksploatacyjnej z tytułu udzielenia koncesji na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie miejskim objętym obszarem do poszukiwania zgodnie z udzieloną koncesją.

§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan: 695.000,00 zł

Wykonanie: 726.992,14 zł

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w wysokości 104,6 % planu.

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan: 81.350,00 zł

Wykonanie: 81.804,05 zł

Uzyskano dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz podziału nieruchomości - decyzje wydane w okresie sprawozdawczym oraz w latach wcześniejszych z rozłożeniem opłaty adiacenckiej na raty.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat

Plan: 66.000,00 zł

Wykonanie: 3.129,40 zł

Wykonane dochody dotyczą uzyskanych zwrotów kosztów postępowań egzekucyjnych w zakresie opłat lokalnych od osób fizycznych (opłata adiacencka) oraz wpłat z tytułu opłat planistycznych.

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan: 6.680,00 zł

Wykonanie: 5.691,63 zł

Wykonane dochody dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu innych opłat, naliczanych w przypadku wpłat zobowiązań po terminie płatności.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek

Wykonanie: 214,00 zł

Wykonane dochody dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu innych opłat, naliczanych w przypadku wpłat zobowiązań po terminie płatności.

Rozdział 75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan: 19.845.932,00 zł

Wykonanie: 20.017.764,00 zł

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2015 r. poz. 513 ze zm.), dochody własne gminy stanowią udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody z tego tytułu są należne

jednostce samorządu terytorialnego od podatników tego podatku, zamieszkałych na obszarze gminy. Rozliczeń dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dokonuje naczelnik urzędu skarbowego, właściwy dla podatnika. Dochody z tego tytułu zostały wykonane w 2015 r. na poziomie 100,9 % planu

§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych

Plan: 2.620.470,00 zł

Wykonanie: 1.699.769,88 zł

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2015 r. poz. 513 ze zm.), dochody własne gminy stanowią również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochody z tego tytułu są należne jednostce samorządu terytorialnego od podatników posiadających zakłady (oddziały), położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika. Rozliczeń dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dokonuje naczelnik urzędu skarbowego, właściwy dla podatnika. Planowane dochody zostały zrealizowane na poziomie 64,9 % planu.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan: 20.137.054,00 zł

Wykonanie: 20.137.054,00 zł

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa.

Przyjęta do budżetu Gminy Miasta Brodnicy Uchwałą Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015 wysokość części oświatowej subwencji ogólnej (20.152.359,00 zł) uległa w trakcie roku budżetowego 2015 zmianie, polegającej na jej zmniejszeniu o kwotę 15.305,00 zł. Subwencję otrzymano w wysokości 100,0 % planu po zmianie.

Rozdział 75814

Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – pozostałe odsetki

Plan: 21.737,00 zł

Wykonanie: 20.882,88 zł

Wykonane dochody dotyczą w szczególności odsetek bankowych od środków budżetu Gminy Miasta Brodnicy, gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach w trakcie roku budżetowego. Wykonanie zbliżone do planowanego, z uwzględnieniem malejących od dłuższego czasu stóp procentowych w zakresie depozytów gromadzonych w sektorze bankowym.

Rozdział 75831

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan: 96.883,00 zł

Wykonanie: 96.883,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej uzupełnia dochody w związku ze zmianą finansowania zadań gminy. Podziału części równoważącej dla gmin dokonuje Minister Finansów, uwzględniając sytuację finansową gmin, a w szczególności kierując się wysokością wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan: 100,00 zł

Wykonanie: 90,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły opłat za wydane przez miejskie szkoły duplikaty m.in. legitymacji szkolnych, świadectw itp.

§ 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

Plan: 99.138,00 zł

Wykonanie: 118.897,05 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów uzyskanych w oświatowych jednostkach budżetowych, pochodzących z dzierżawy składników majątkowych (pomieszczeń szkolnych) i przekazywanych do budżetu Gminy Miasta Brodnicy, jako dochody z mienia.

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan: 33,00 zł

Wykonanie: 2.821,94 zł

Uzyskane dochody dotyczą wpływów uzyskanych w oświatowych jednostkach budżetowych, pochodzących ze sprzedaży zbędnych w działalności jednostek składników majątkowych.

§ 0920 – pozostałe odsetki

Plan: 130,00 zł

Wykonanie: 142,06 zł

Wykonane dochody z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych miejskich jednostek budżetowych (SP-1, SP-2, SP-4 w Brodnicy, działających od 1 września 2012 r. w ramach zespołów szkolno-przedszkolnych).

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 2.130,00 zł

Wykonanie: 2.619,82 zł

Uzyskane dochody dotyczą wpływów z różnych dochodów, uzyskanych przez jednostki budżetowe - Szkołę Podstawową Nr 1 w Brodnicy, Szkołę Podstawową Nr 4 w Brodnicy oraz Zespół Szkół Nr 1 w Brodnicy, w tym zwrotu wydatków za energię oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan: 131.190,16 zł

Wykonanie: 131.186,94 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan: 8.680,00 zł

Wykonanie: 8.680,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń”.

Rozdział 80104

Przedszkola

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 568.000,00 zł

Wykonanie: 777.780,94 zł

Wykonane dochody dotyczą usług dotyczących obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego (w tym m.in. gmin: Brzozie, Jabłonowo Pomorskie, Osiek, Zbiczno, Górzno i Golub-Dobrzyń, Bartniczka, Bobrowo, Brodnica, Świdziebna, Biskupiec, Kurzętnik, Lipno, Wąpielsk) które realizowane było w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Brodnicy.

§ 0900 – odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 137,00 zł

Uzyskane odsetki od zwrotu nienależnie pobranej dotacji przez niepubliczne przedszkola otrzymujące dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

§ 0920 – pozostałe odsetki

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,03 zł

Wykonane dochody dotyczą odsetek bankowych od środków na rachunkach miejskich jednostek organizacyjnych.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 35.466,00 zł

Wykonanie: 35.466,35 zł

Wykonano dochody w szczególności z tytułu zwrotu nadpłaty dotacji dla niepublicznych przedszkoli w roku 2014.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan: 1.549.241,00 zł

Wykonanie: 1.549.241,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2015.

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

Wykonanie: 537,31 zł

Wykonano nieplanowane dochody dotyczące w szczególności rozliczeń z tytułu wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (przedszkoli miejskich), o których mowa w art. 223 ust.1 ufp.

Rozdział 80105

Przedszkola specjalne

§ 0900 – wpływy z różnych dochodów

Wykonanie: 177,00 zł

Wykonano dochody dotyczące odsetek od nienależnie pobranej dotacji przez Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Zaczarowany ołówek” w Brodnicy.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 4.700,00 zł

Wykonanie: 1.762,70 zł

Wykonano dochody dotyczące w szczególności zwrotu nienależnie pobranej dotacji przez Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Zaczarowany ołówek” w Brodnicy.

§ 2007 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

Plan: 425.950,00 zł

Wykonanie: - 3.728,45 zł

Uzyskane dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanych środków unijnych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z tytułu rozliczenia

realizowanego w latach 2013-2015 projektu pn. „Przedszkole dla wszystkich w Brodnicy”. Całkowita wartość uzyskanego dofinansowania na realizację tego projektu wyniosła 667.182,46 zł.

Rozdział 80110

Gimnazja

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan: 678,00 zł

Wykonanie: 984,00 zł

Uzyskano dochody dotyczące w szczególności osiągniętych w Zespole Szkół Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Brodnicy wpływów z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych.

§ 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

Plan: 17.304,00 zł

Wykonanie: 23.340,14 zł

Dochody uzyskane w jednostkach budżetowych z tytułu dzierżawy składników majątkowych (pomieszczeń szkolnych). Stanowią dochody budżetu miasta i są przekazywane na rachunek bankowy budżetu Gminy Miasta Brodnicy.

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan: 890,00 zł

Wykonanie: 891,46 zł

Uzyskane dochody dotyczą wpływów uzyskanych w oświatowych jednostkach budżetowych, pochodzących ze sprzedaży składników majątkowych.

§ 0920 – pozostałe odsetki

Plan: 640,00 zł

Wykonanie: 552,41 zł

Wykonane dochody dotyczą odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych miejskich jednostek budżetowych (Gimnazjum Nr 1 i Zespół Szkół Nr 1 w Brodnicy).

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 40.325,00 zł

Wykonanie: 54.768,18 zł

Wykonano dochody dotyczące w szczególności osiągniętych w Zespole Szkół Nr 1 w Brodnicy wpływów z tytułu dzierżawy składników majątkowych (pomieszczeń szkolnych) dla Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, w zakresie rozliczenia zużytych mediów.

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan: 95.622,48 zł

Wykonanie: 95.049,34 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan: 4.651,66 zł

Wykonanie: 2.450,21 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Rozdział 80195

Pozostała działalność

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 150.000,00 zł

Wykonanie: 150.160,75 zł

Uzyskano dochody dotyczące w szczególności usług świadczonych w Zespole Szkół Nr 1 w Brodnicy w zakresie krytej pływalni.

§ 0920 – pozostałe odsetki

Wykonanie: 686,71 zł

Wykonane nieplanowane dochody dotyczą odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych pomocniczych Zespołu Szkół Nr 1 w Brodnicy oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Brodnicy.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 181.867,00 zł

Wykonanie: 230.706,47 zł

Uzyskane dochody dotyczą w szczególności środków dofinansowania w wysokości 225.209,47 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację projektu wymiany młodzieży „Erasmus+” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Brodnicy. Program „Erasmus+” wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig). Program „Erasmus+” oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy. W praktyce program umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach

edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub angażowania się w wolontariat) oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Ponadto uzyskano kwotę 2.075,00 zł z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczony sprzęt komputerowy oraz kwotę 3.422,00 zł z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa uczniów.

§ 2007 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

Plan: 1.281.777,09 zł

Wykonanie: 1.402.081,58 zł

Uzyskane dochody dotyczą środków dotacji ze środków unijnych, uzyskanych na realizację projektów: „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Brodnicy” I i II etap w wysokości 911.408,47 zł oraz „Kuźnia brodnickich talentów” w wysokości 490.673,11 zł, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

§ 2009 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

Plan: 179.578,37 zł

Wykonanie: 160.836,80 zł

Uzyskane dochody dotyczą środków dotacji ze środków unijnych, uzyskanych na realizację projektów: „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Brodnicy” I i II etap.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan – 300,00 zł

Wykonanie: 300,00 zł

Osiągnięto dochody z tytułu darowizny przekazanej przez podmiot gospodarczy na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Wykonanie: 732,05 zł

Osiągnięto nieplanowane dochody z tytułu zwrotu wydatków z roku ubiegłego, wykonane przez Urząd Miejski w Brodnicy w zakresie uzyskanego zwrotu dotacji za 2014 r. od Brodnickiego Stowarzyszenia Oświatowego.

§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan: 22.500,00 zł

Wykonanie: 22.500,00 zł

Wykonane dochody dotyczą wpłat gminy Brodnica i Świdziebnia na podstawie zawartych porozumień, w ramach których Dział Poradnictwa Rodzinnego, działający w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy świadczył usługi w zakresie swojej działalności mieszkańcom gmin.

DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

§ 0920 – pozostałe odsetki

Wykonanie: 0,22 zł

Wykonane nieplanowane dochody w wysokości 0,22 zł dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu częściowej odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 14.300,00 zł

Wykonanie: 14.988,15 zł

Osiągnięto dochody z tytułu częściowej odpłatności za pobyt podopiecznych z Domach Pomocy Społecznej. Odpłatność jest przypisana osobom (członkom rodzin osób umieszczonych w DPS). W roku budżetowym zobowiązana do tej odpłatności była 1 osoba, która uiszczyła zobowiązanie. Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki. W związku ze zmianą przepisów - mniej osób dopłaca do członka rodziny przebywającego w DPS, a zwiększa się koszt gminy w realizacji tego zadania.

Rozdział 85206

Wspieranie rodziny

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan: 30.066,00 zł

Wykonanie: 30.066,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie pieczy zastępczej.

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Wykonanie: 3.474,29 zł

Uzyskane dochody dotyczą zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wyegzekwowanych w drodze egzekucji komorniczej od dłużników alimentacyjnych.

§ 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Plan: 41.000,00 zł

Wykonanie: 53.712,94 zł

Na dzień 31.12.2015 r. w ewidencji wykazano 424 dłużników funduszu alimentacyjnego oraz 235 dłużników zaliczki alimentacyjnej.

Otrzymano łącznie 150.058,73 zł wyegzekwowanych od dłużników środków, w tym również w części należnej budżetowi państwa. Na dochody własne gminy wpłynęło 53.712,94 zł.

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan: 7.927.454,00 zł
Wykonanie: 7.920.491,37 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan: 79.825,00 zł

Wykonanie: 79.229,93 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na opłacenie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń osobom uprawnionym.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan: 57.043,00 zł

Wykonanie: 56.909,61 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na opłacenie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych za osoby uprawnione do tego świadczenia.

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan; 1.402.066,00 zł

Wykonanie: 1.400.017,52 zł

Dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy - dotowane w całości - dotyczyła środków na wypłaty obligatoryjnych świadczeń z zakresu pomocy społecznej tj. zasiłków okresowych.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

Plan: 600,00 zł

Wykonanie: 600,00 zł

Uzyskano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan: 17.575,31 zł

Wykonanie: 16.488,25 zł

Środki dotacji przeznaczone na wypłacenie dodatków energetycznych w ramach zadania zleconego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.).

Rozdział 85216

Zasilki stałe

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan: 662.246,00 zł

Wykonanie: 660.298,92 zł

Dotacja z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych - zadanie własne gminy.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

§ 0920 – pozostałe odsetki

Plan: 600,00 zł

Wykonanie: 766,92 zł

Uzyskane dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki budżetowej – MOPS w Brodnicy.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 660,00 zł

Wykonanie: 668,54 zł

Uzyskane dochody z tytułu terminowego przekazywania podatków przez płatnika - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy.

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan: 3.999,00 zł

Wykonanie: 3.999,00 zł

Środki dotacji przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan: 420.218,00 zł

Wykonanie: 420.218,00 zł

Otrzymana dotacja dotyczyła dofinansowania funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy w zakresie dotyczącym częściowego utrzymania pracowników socjalnych.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 - wpływy z usług

Plan: 75.000,00 zł

Wykonanie: 70.434,10 zł

Wykonane dochody dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy. Opieką objęto 78 osób (13 osób samotnych oraz 65 osób z rodziną).

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan: 8.000,00 zł

Wykonanie: 7.843,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymana na realizację zadania zleconego - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85295

Pozostała działalność

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan: 3.359,56 zł

Wykonanie: 3.334,56 zł

Dotacja na realizację zadania zleconego - wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan: 640.480,00 zł

Wykonanie: 634.317,83 zł

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie - w ramach świadczeń społecznych - realizacji zawartego porozumienia na finansowanie rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Wykonanie: 0,92 zł

Osiągnięte dochody dotyczą dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody należne j.s.t. obliczone są w wysokości 5% ogółu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym w szczególności z opłat za duplikaty Karty Dużej Rodziny.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

§ 0830 - wpływy z usług

Wykonanie: - 0,60 zł

Wykonanie dotyczy zwrotu nadmiernie wpłaconej kwoty za usługi Ośrodka Wypoczynkowego w Cichem w 2014 r. na rzecz Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w Brodnicy.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan: 422.560,00 zł

Wykonanie: 412.910,53 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

§ 2040 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Plan: 54.042,50 zł

Wykonanie: 44.919,73 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan: 3.100.000,00 zł

Wykonanie: 3.109.422,28 zł

Dochody uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminę na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Wykonanie: 7.278,25 zł

Uzyskano dochody z tytułu kosztów upomnień od nieuiszczonych w terminie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wykonanie: 1.558,77 zł

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Wykonanie: 1.926,18 zł

Uzyskany dochód z tytułu kary umownej od nieterminowej dostawy zakupionego urządzenia do mycia pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł

Wykonanie: 33.872,50 zł

Dochody z tytułu dofinansowania projektu pn. „Działania na rzecz opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Brodnicy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, ze środków unijnych.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Wykonanie: 9,02 zł

Wykonane dochody dotyczą zwrotu części niewykorzystanej w 2014 r. dotacji przez Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt w Brodnicy.

Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan: 600.000,00 zł

Wykonanie: 400.112,35 zł

Uzyskane dochody dotyczą opłat uzyskiwanych przez gminę na podstawie przepisów prawa ochrony środowiska, regulujących zasady redystrybucji środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 - wpływy z opłaty produktowej

Plan: 5.000,00 zł

Wykonanie: 3.244,53 zł

Uzyskano dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat produktowych tj. opłat obliczanych i wpłacanych w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U z 2014 poz. 1413 ze zm.).

Rozdział 90095

Pozostała działalność

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 2.445,00 zł

Wykonanie: 2.915,00 zł

Wykonane dochody dotyczą wpływów z odpłatności za korzystanie z szaletu miejskiego.

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan: 4.560,00 zł

Wykonanie: 7.013,28 zł

Uzyskane dochody pochodzą w szczególności z tytułu sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z prac pielęgnacyjnych dotyczących zieleni miejskiej i Lasku Miejskiego.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 41.500,00 zł

Wykonanie: 41.601,37 zł

Dochody uzyskano w szczególności z tytułu kar umownych od dostawców usług za nieterminowe wykonanie przedmiotów umów oraz odszkodowań ubezpieczeniowych.

§ 2440 – dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

Plan: 45.175,00 zł

Wykonanie: 23.777,93 zł

Uzyskane dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotyczą dotacji na dofinansowanie realizacji zadań, objętych dofinansowaniem:

1. 2.000,00 zł - dofinansowanie X edycji konkursu „Segreguj razem z nami”,
2. 21.777,93 zł - dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Brodnicy”.

§ 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł

Plan: 7.879.313,00 zł

Wykonanie: 7.505.601,48 zł

Uzyskana kwota dochodów stanowi dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu refundacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wydatków poniesionych na niżej wymienione zadania inwestycyjne, realizowane w latach ubiegłych oraz w roku 2015:

- | | |
|---|------------------|
| 1) utworzenie Strefy Przemysłowej (Brodnicki Park Przemysłowy): | 4.225.563,87 zł, |
| 2) termomodernizacja budynków ZSP Nr 3 w Brodnicy: | 1.344.396,43 zł, |
| 3) modernizacja zakola rzeki Drwęcy: | 281.353,13 zł, |
| 4) rewitalizacja brodnickiej starówki: | 1.169.137,34 zł, |
| 5) termomodernizacja Pałacu Anny Wazówny: | 70.098,39 zł, |
| 6) termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1: | 415.052,32 zł. |

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116

Biblioteki

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan: 58.340,00 zł

Wykonanie: 59.040,00 zł

Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Brodnicy dotyczyła dofinansowania realizacji zadań oraz funkcjonowania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan: 1.150,00 zł

Wykonanie: 1.469,70 zł

Wykonane dochody dotyczą uzyskanych w postępowaniu egzekucyjnym odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu innych opłat, naliczanych w przypadku wpłat zobowiązań po terminie płatności.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 5.330,00 zł

Wykonanie: 6.414,70 zł

Uzyskany zwrot części zaległości z tytułu zwrotu dotacji na prace konserwatorskie – remont kamienic na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601

Obiekty sportowe

§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł

Plan: 771.000,00 zł

Wykonanie: 722.900,00 zł

Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa i modernizacja miejskiego stadionu w Brodnicy”.

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej

§ 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

Plan: 25.600,00 zł

Wykonanie: 35.862,98 zł

Dochody uzyskane przez jednostkę budżetową – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym głównie pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej przy ul. Królowej Jadwigi w Brodnicy oraz przyległych do hali boisk sportowych i kortów tenisowych.

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 230.000,00 zł

Wykonanie: 282.849,25 zł

Wykonane dochody z tytułu świadczonych usług rekreacyjno-sportowych przez miejską jednostkę budżetową - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy.

§ 0900 – odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie: 4,48 zł

Uzyskane odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji przez podmioty, które otrzymały dotacje z budżetu miasta na wsparcie zadań z zakresu kultury.

§ 0920 – pozostałe odsetki

Plan: 420,00 zł

Wykonanie: 419,49 zł

Wykonane dochody dotyczą odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki budżetowej – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 41.560,00 zł

Wykonanie: 49.607,58 zł

Uzyskane dochody w szczególności pochodzą m.in. z tytułu otrzymanego zwrotu podatku od towarów i usług za lata ubiegłe od czynności opodatkowanych, świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy.

**POZIOM WYKONANIA DOCHODÓW I UZASADNIENIE ISTOTNYCH ODCHYLEŃ
WYKONANIA DOCHODÓW W STOSUNKU DO USTALONEGO PLANU NA
31.12.2015 R.**

Wykonanie planu dochodów według ważniejszych źródeł ich powstawania przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	Struktura wykonania w %	Wykonanie planu w % (kol.3:kol.2)
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, w tym:	102 278 122,08	100 870 406,60	100,00%	98,62%
1. Dochody własne (bieżące i majątkowe)	68 021 886,46	66 657 162,15	66,08%	99,69%
2. Dotacje celowe z budżetu państwa (§ 2010, 2020, 2030, 2040)	14 022 298,62	13 979 307,45	13,86%	99,69%
3. Subwencja ogólna (§ 2920), w tym:	20 233 937,00	20 233 937,00	20,06%	100,00%
- część oświatowa	20 137 054,00	20 137 054,00	-	100,00%
- część równoważąca	96 883,00	96 883,00	-	100,00%

W wykonanych dochodach budżetu w łącznej wysokości 100.870.406,60 zł wyodrębnia się:

- 1) dochody bieżące, wykonane w wysokości 87.260.550,25 zł, co stanowi 98,40 % wykonania planu dochodów bieżących, określonych na poziomie 88.681.657,08 zł. Wykonano dochody pochodzące m.in. z dochodów własnych, nie zaliczonych do dochodów majątkowych (w tym podatków i opłat lokalnych), dotacji celowych z budżetu państwa, subwencji ogólnej, których szczegółowe omówienie zawarto poniżej. Dochody bieżące wykonano w wysokości niższej o 1.421.106,83 zł od ustalonego na dzień 31.12.2015 r. planu dochodów bieżących,
- 2) dochody majątkowe, wykonane w wysokości 13.609.856,35 zł, co stanowi 100,10 % wykonania planu dochodów majątkowych, określonych na poziomie 13.596.465,00 zł. Dochody majątkowe wykonano w wysokości wyższej o 13.391,35 zł od ustalonego na dzień 31.12.2015 r. planu dochodów majątkowych.
Wykonany został z niewielką nadwyżką plan dochodów ze sprzedaży mienia (110,8 % planu).

DOCHODY WŁASNE

Dochody bieżące własne zostały wykonane w wysokości 53.047.305,80 zł, co stanowi 97,47 % wykonania planu, ustalonego na poziomie 54.425.421,46 zł. Dochody bieżące własne wykonano w wysokości niższej o 1.378.115,66 zł od ustalonego na dzień 31.12.2015 r. planu tych dochodów.

Do najważniejszych pozycji wykonanych dochodów bieżących własnych należy zaliczyć:

- 1) podatki i opłaty lokalne (od osób prawnych i osób fizycznych - rozdz. 75615 i 75616), których

wykonanie wyniosło 19.136.872,43 zł, co stanowi 99,52 % wykonania planu dochodów z tego tytułu, ustalonego na poziomie 19.229.094,00 zł. Niższe o 92.221,57 zł wykonanie w stosunku do planu jest głównie wynikiem uzyskania niższych niż planowane dochodów z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych od osób fizycznych – plan: 5.220.000,00 zł, wykonanie: 5.020.042,71 zł,

- 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych (rozdział 75621) oraz wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw (rozdział 75618), których wykonanie wyniosło 22.860.895,02 zł, co stanowiło 95,95 % planu dochodów z tego tytułu, ustalonego na poziomie 23.826.382,00 zł. Niższe niż planowane wykonanie dochodów w wysokości 965.486,98 zł jest wynikiem braku możliwości w trakcie roku budżetowego trafnego określenia planu dochodów z tego tytułu, z uwagi na brak informacji z urzędów skarbowych w tym zakresie. Ich określenie dokonywane jest na podstawie wykonania roku poprzedniego oraz informacji Ministra Finansów. Przykładowo, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w wysokości niższej od planowanych o kwotę 748.868,12 zł,
- 3) pozostałe dochody bieżące własne (m.in. wykonane z tytułu dochodów miejskich jednostek organizacyjnych, odsetek, różnych opłat, kar, rozliczeń z lat ubiegłych, dochodów z najmu i dzierżawy, wpływów z usług, wpłat za zezwolenia) wykonane w wysokości 11.049.538,35 zł, co stanowi 97,18 % planu dochodów z tych tytułów, ustalonego na poziomie 11.369.945,46 zł.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa wyniosło 13.979.307,45 zł, co stanowi 99,69 % planu tego źródła dochodów określonego w wysokości 14.022.298,62 zł. Nieco niższe wykonanie od zaplanowanych dochodów z tego tytułu (łącznie o kwotę 42.991,17 zł) spowodowane jest głównie faktem zwrotu niewykorzystanych w 2015 r. środków dotacji do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu.

SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna w części oświatowej i równoważącej została wykonana w wysokości 100,00 % planu po zmianach na rok 2015 i wyniosła łącznie 20.233.937,00 zł. Wysokość wykonanych dochodów z tego tytułu jest zgodna z otrzymywanymi informacjami z Ministerstwa Finansów. W trakcie roku budżetowego część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona o kwotę 15.305,00 zł.

II. CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Plan wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 100.521.340,08 zł.
Wykonanie wydatków wyniosło 98.060.646,99 zł, co stanowi 97,6 % planu rocznego.

Podział wydatków budżetu wg głównych grup rodzajowych klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy	7.024.517,81 zł
2. Wynagrodzenia i pochodne	36.790.248,22 zł
3. Pozostałe wydatki bieżące	36.316.310,14 zł
4. Wydatki na obsługę długu	1.592.716,97 zł
5. Wydatki majątkowe	<u>16.336.853,85 zł</u>
RAZEM	98.060.646,99 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01030 IZBY ROLNICZE

PARAGRAF 2850

Wpłata na rzecz izb rolniczych w ustalonej ustawowo wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosła 850,85 zł tj. 56,7 % planu rocznego.

ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PARAGRAFY: 4300 i 4430

Wydatki w łącznej wysokości 8.216,23 zł sfinansowane dotacją z budżetu państwa dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym, prowadzącym gospodarstwa rolne na terenie miasta oraz kosztów obsługi tego zadania. Zrealizowano 18 wniosków o zwrot od producentów rolnych. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 104.5313 ha, zaś ilość oleju napędowego objęta zwrotem podatku akcyzowego wyniosła 8.479,066 litrów. Wydatkowano kwotę zwrotu podatku w wysokości 8.055,12 zł. Na koszty obsługi zadania przeznaczono kwotę 161,11 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Kwota 933.030,00 zł została wydatkowana na zakup usług w zakresie komunikacji miejskiej, świadczonych na terenie miasta Brodnicy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy.

Kwota 200.000,00 zł została wydatkowana na wniesienie udziału do miejskiej spółki prawa handlowego - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy.

ROZDZIAŁ 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Udzielona dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania realizowanego przez samorząd wojewódzki na pokrycie kosztów przebudowy nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 544 Brodnica – Lidzbark, ul. Lidzbarskiej w Brodnicy od km 0+000 do km 0+450, dł. 0,450 km (tj. od skrzyżowania ulic: Mazurska-Lidzbarska do skrzyżowania z ul. Nowa Kolonia).

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Utrzymanie dróg miejskich (§ 4300) - plan: 766.770,00 zł, wykonanie: 766.769,70 zł

Wydatki z powyższego paragrafu w 2015 roku były przeznaczone m.in. na:

- utrzymanie przejezdności dróg gruntowych, tj. ich profilowanie równiarką, ulepszanie poprzez sukcesywne nawożenie żwiru (ul. Cmentarna, Kasztanowa, Krańcowa, Litewska, Polna, Mała, Michałowska, Nowa, Niskie Brodno, Rataja, Siewna, Podmiejska, Boczna, Północna, Sosnowa, Grzemskiego, Żeglarska, Ustronie, Skrajna, Targowa, Tulipanowa),
- remonty cząstkowe ulic o nawierzchni asfaltowej na terenie całego miasta, masą asfaltową na zimno na gorąco, grysami i emulsją oraz powierzchniowe utwardzenie spękań i ubytków,
- utrzymanie i wymianę oznakowania pionowego, tj. wymianę zniszczonych znaków drogowych, naprawa pociętych słupków i mocowanie znaków, wykonanie nowego oznakowania,
- utrzymanie oznakowania poziomego, tj. odnowę przejść dla pieszych, pasów dzielących jezdnię, itp.,
- wykonanie odbudowy oraz bieżącego remontu najbardziej zniszczonych chodników w mieście, w tym m.in. ul. Nowa, Piaski, Waryńskiego, Emilii Plater, Jagiellońska, Partyzantów, 15 Lipca, Hallera, Grażyny, Wyspiańskiego, Ceglana, Przykop, Kamionka, Kręta, Karbowska, Staszica,
- wykonanie konserwacji i drobnych napraw mostów i kładek na terenie miasta Brodnicy (4 kładki, 5 mostów, 3 przepusty),
- naprawę, wymianę, regulację krtek ściekowych i studzienek w jezdniach.

ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 4300 - zakup usług pozostałych - plan: 329.830,00 zł, wykonanie: 327.268,94 zł

Wydatki z powyższego paragrafu w 2015 roku były przeznaczone na sfinansowanie usług zarządzania Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 63.772,41 zł, tj. 95,6 % planu rocznego. W szczególności wydatki przeznaczono na koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika Informacji Turystycznej w Pałacu Anny Wazówny (kwota 44.235,25 zł), a ponadto:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2015 r. wynosił 2.000,00 zł, z czego wydatkowano 850,00 zł na Kwotę tę przeznaczono na oprawę muzyczną na międzynarodowym spływie kajakowym oraz opiekę medyczną na otwarciu sezonu turystycznego.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2015 r. wynosił 6.630,00 zł, z czego wydano 6.447,40 zł, co stanowi 97,2 % całości zaplanowanych środków. Wydatki dotyczyły m. in. zakupu map turystycznych i folderów oraz nagród na zawody wędkarskie.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan na 2015 r. wynosił 11.555,00 zł, z czego wydano 11.518,07 zł, co stanowi 99,7 % całości zaplanowanych środków. Kwotę tę przeznaczono w szczególności na:

- udział w targach turystycznych,
- zamieszczenie materiałów promocyjnych na portalu turystycznym www.traveling.pl,
- koszty usług wykonania materiałów promocyjnych (widokówki, mapki, foldery),
- usługę tłumaczenia podczas Międzynarodowego spływu kajakowego,
- nagranie programu telewizyjnego o walorach turystyczny Brodnicy.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2015 r. wynosił 750,00 zł, z czego wydano 721,69 zł, co stanowi 96,2 % całości zaplanowanych środków. Kwotę tę przeznaczono na opłaty za telefon stacjonarny w punkcie Informacji Turystycznej.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§ 4300 Zakup usług pozostałych - plan: 1.667.200,00 zł, wykonanie: 1.653.727,30 zł

W ramach powyższego paragrafu wydatkowane są środki na wycenę nieruchomości, opłaty notarialne, koszty egzekucyjne, opłaty za zamieszczanie w prasie lokalnej i ogólnopolskiej ogłoszeń o przetargach, informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia. Ponadto z tego paragrafu wydatkowane są środki na rzecz Brodnickiego TBS Spółki z o.o. za zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym, odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych oraz remonty budynków komunalnych. Szczegółowo wydatki na poszczególne cele przedstawiały się następująco:

- opłaty za zarządzanie oraz utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego wypłacane Brodnickiemu TBS Spółce z o.o. – kwota 1.567.652,44 zł,
- odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych – kwota 6.108,80 zł,
- zwrot kaucji mieszkaniowej w związku z nabyciem na własność lokali mieszkalnych - kwota 2.844,00 zł,
- wpłaty za gospodarowanie odpadami na majątku komunalnym zarządzanym przez Brodnickie TBS Spółkę z o.o. – kwota 13.103,44 zł,
- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wykupu, naliczenia opłat adiacenckich – kwota 25.365,07 zł,
- opłaty za zamieszczanie w prasie lokalnej oraz ogólnopolskiej ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości oraz informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia - kwota 7.300,30 zł,
- opłaty sądowe za wypisy ksiąg wieczystych, za wpis prawa własności na rzecz Gminy Miasta Brodnicy, opłaty za założenie ksiąg wieczystych – kwota 6.149,08 zł,
- opłaty notarialne od umów przenoszących prawo własności nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Brodnicy - kwota 4.565,28 zł,

- opłaty z tytułu dzierżawy przez Gminę Miasta Brodnicy gruntu zajętego pod zatokę autobusową przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego oraz dzierżawy gruntu zajętego ul. Cmentarną – kwota 7.575,00 zł,
- koszty komornika w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi – kwota 6.577,50 zł,
- opłaty mieszkaniowe wypłacone na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Brodnicy, dotyczące lokalu mieszkalnego nr 14, położonego w budynku przy ul. Nowa Kolonia 16 w Brodnicy, które Gmina Miasta Brodnicy nabyła na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Brodnicy, za okres od 1.04.2013 r. do 31.10.2015 r. – kwota 6.486,39 zł.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst plan: 6.000,00 zł, wykonanie: 5.894,74 zł

Z powyższego paragrafu wydatkowane są środki na opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przez Gminę Miasta Brodnicy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT), plan: 301.000,00 zł, wykonanie: 285.970,00 zł

Dokonane wydatki dotyczyły kosztów związanych z obowiązkiem podatkowym dotyczącym sprzedaży i dzierżawy składników mienia komunalnego i innych czynności Gminy Miasta Brodnicy podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne, plan: 290.351,00 zł, wykonanie: 259.352,00 zł

Z powyższego paragrafu wydatkowane są środki na nabycia przez Gminę Miasta Brodnicy gruntów pod drogi i inne cele publiczne oraz wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia z mocy prawa nieruchomości. Wydatki w roku 2015 dotyczyły:

- odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa własności działki nr 1421/21 o pow.0,0792 ha, położonej przy ul. Michałowskiej w Brodnicy, wydzielonej pod drogę obwodową dla miasta – drogę publiczną gminną, kwota 48.950,00 zł,
- odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa własności działki nr 2349/1 o pow.0,0253 ha, wydzielonej pod drogę publiczną gminną – ul. Limbową w Brodnicy, kwota 21.854,00 zł,
- odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa własności działki nr 2346/59 o pow.0,1359 ha, wydzielonej pod drogę publiczną gminną – ul. Limbową w Brodnicy, kwota 110.400,00 zł,
- nabycia działki nr 1540/4 o pow.0,0039 ha, zajętej pod chodnik przy ul. Grażyny, kwota 3.143,00 zł,
- nabycia działki nr 73/1 o pow.0,0195 ha, przeznaczonej pod chodnik przy ul. Grażyny, kwota 14.594,00 zł,
- nabycia działki nr 189 o pow.0,0169 ha, przeznaczonej pod chodnik przy ul. Długiej, kwota 11.430,00 zł,
- nabycia w drodze zamiany działki nr 71/38 o pow.0,1671 ha, położonej przy ul. Wąskiej, przeznaczonej pod drogę publiczną gminną klasy dojazdowej, dopłata na rzecz osoby fizycznej z tytułu różnicy wartości zamienianych działek, kwota 27.205,00 zł (w zamian za nabycie działki pod drogę Gmina Miasta Brodnicy przeniosła prawo własności działki nr 107/1 o pow.0,0800 ha, poł. przy ul. Sosnowej, o wartości 69.495,00 zł, wartość działki pod drogę – 96.700,00 zł),
- nabycia działki nr 1538/4 o pow.0,0034 ha, przeznaczonej pod chodnik przy ul. Grażyny, kwota 2.676,00 zł,
- nabycia działki nr 1537/9 o pow.0,0031 ha, przeznaczonej pod chodnik przy ul. Grażyny, kwota 2.440,00 zł,

- w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy gruntu zabudowanego pawilonem handlowym nr 27 na targowisku miejskim wypłacone zostało dzierżawcy odszkodowanie za przejęcie pawilonu w wysokości 16.660,00 zł.

ROZDZIAŁ 70021 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

§ 4270 Zakup usług remontowych - plan: 89.000,00 zł, wykonanie: 88.720,60 zł

Wydatki przeznaczono na remont zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Brodnicy, znajdującego się w zarządzie Brodnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Brodnicy.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, plan: 20.000,00 zł, wydatkowano 17.800,00 zł (89,0 % planu) na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, plan: 80.314,00 zł, wydatkowano 48.425,45 zł (60,3 % planu) w tym na:

1. ogłaszanie obwieszczeń Burmistrza Brodnicy w prasie lokalnej – 2.270,10 zł,
2. opłaty sądowe - 86,75 zł,
3. pozyskanie danych z krajowego systemu informacji o terenie - 205,10 zł,
4. opracowanie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego, w związku z jej sprzedażą - 846,00 zł,
5. wykonanie wielkoformatowych kopii map – 3.361,00 zł,
6. wykonanie „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Brodnicy” (II rata) – 5.166,00 zł,
7. wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. 18 Stycznia za torami kolejowymi (III i IV rata) – 2.767,50 zł,
8. wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Okrężnej, Północnej i Limbowej (I i II rata) – 7.503,00 zł,
9. wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum miasta (I rata) – 26.100,00 zł,
10. tłumaczenie z języka niemieckiego BU.6730.54.2015 - 120,00 zł.

ROZDZIAŁ 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

§ 4300 Zakup usług pozostałych, plan: 40.000,00 zł, wykonanie: 29.520,00 zł

Wydatki przeznaczono na następujące zadania:

- podział nieruchomości przy ul. 18 Stycznia, polegający na wydzieleniu gruntu przeznaczonego do sprzedaży przez Gminę Miasta Brodnicy pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, kwota 1.100,00 zł,
- wznowienie znaków granicznych nieruchomości położonej przy ul. Sosnowej, w związku z przeznaczeniem jej do zbycia w drodze zamiany na grunt pod drogę, kwota 1.200,00 zł,
- wyznaczenie i obliczenie powierzchni ogródków letnich na Dużym Rynku, kwota 1.520,00 zł,
- podział nieruchomości przy ul. Wiejskiej, w związku z planowaną sprzedażą, kwota 1.400,00 zł,

- wznowienie znaków granicznych nieruchomości położonej przy ul. 18 Stycznia, w celu ustalenia zajęcia gruntu z nieruchomości położonej przy ul.18 Stycznia 6, zarządzanej przez BTBS Sp. z o.o., kwota 450,00 zł,
- weryfikację oraz podział działek zajętych miejskim składowiskiem odpadów, w związku z wydzieleniem dwóch kwater składowiska – kwota 2.200,00 zł,
- podział działki nr 2137/45, polegający na wydzieleniu gruntu zajętego parkingiem przy ul. Lidzbarskiej w Brodnicy, w celu wniesienia nieruchomości w formie aportu do PEC Spółki z o.o. w Brodnicy – kwota 1.400,00 zł,
- weryfikację ewidencji gruntów działek położonych przy ul. Świerkowej i Targowej w Brodnicy – kwota 1.400,00 zł,
- wznowienie znaków granicznych działki nr 1240/5 i 1240/6, przy ul. Gen. Józefa Hallera 3-5 w Brodnicy, w związku z przeznaczeniem do sprzedaży, kwota 300,00 zł,
- weryfikację budynków na działce położonej przy ul. Stary Plac Szkolny w Brodnicy, w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego, kwota 350,00 zł,
- wznowienie znaków granicznych pomiędzy drogą gminną – ul. Podmiejską w Brodnicy a terenem ogrodu działkowego, kwota 1.050,00 zł,
- wznowienie znaków granicznych nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Podgórznej 33 w Brodnicy, w związku z przygotowaniem jej do sprzedaży, kwota 1.200,00 zł,
- wykonanie weryfikacji mapy zasadniczej (likwidacja obiektów budowlanych na działce nr 68/4 przy ul. Ustronie), kwota 350,00 zł,
- wykonanie map z przebiegiem służebności przesyłu oraz służebności gruntowej przez działki nr 5/20 i 6/12, położone przy ul. Ludwika Grzemskiego, kwota 800,00 zł,
- wykonanie mapy z przebiegiem służebności gruntowej przez działkę nr 1251/12 przy ul. Tylnej, kwota 400,00 zł,
- podział działki przy ul. Stary Plac Szkolny, w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego, kwota 1.400,00 zł,
- podział działek położonych przy ul. Wąskiej w Brodnicy, w związku z przygotowaniem do sprzedaży domów jednorodzinnych, kwota 6.750,00 zł,
- wznowienie znaków granicznych działki nr 23/2 położonej przy ul.18 Stycznia, w związku ze sprzedażą nieruchomości, kwota 1.500,00 zł,
- podział działki nr 22/7, polegający na wydzieleniu gruntu pod poszerzenie ul. Siewnej, w związku z planowanym nieodpłatnym nabyciem od Agencji Nieruchomości Rolnych, kwota 1.400,00 zł,
- koszty sporządzenia dokumentów geodezyjnych, niezbędnych do zawierania umów notarialnych, wypłacane na rzecz Starostwa Powiatowego w Brodnicy, kwota 3.350,00 zł.

ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - plan: 7.000,00 zł, wykonanie: 7.000,00 zł.

Środki finansowe przeznaczono między innymi na pielęgnację zieleni oraz bieżące utrzymywanie i przygotowanie miejsc pamięci narodowej i grobownictwa wojennego do uroczystości patriotycznych i religijnych.

ROZDZIAŁ 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - plan: 3.000,00 zł, wykonanie: 3.000,00 zł.

Kwota przekazana w ramach porozumienia z Powiatem Brodnickim z dn. 01.10.2013 r. w sprawie utworzenia i utrzymania systemu informacji danych przestrzennych.

Wydatki w §§ od 4017 do 6059 w łącznej wysokości 2.363.218,63 zł dotyczyły realizacji projektu „Współpraca JST na rzecz rozwoju brodnickiego obszaru funkcjonalnego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Wydatki na sfinansowanie zadań zleconych, planowane w wysokości 913.432,00 zł zrealizowano na poziomie 910.616,48 zł tj. 99,7 % planu. Są to wydatki głównie na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach zadań bieżących zleconych gminom (ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej) oraz wydatki rzeczowe tj. w szczególności zakup materiałów, druków, opłaty pocztowe i inne koszty rzeczowe związane z zabezpieczeniem materiałowo-technicznym wykonywania zadań zleconych.

ROZDZIAŁ 75020 STAROSTWA POWIATOWE

Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych pracownika zatrudnionego w ramach zadań powierzonych miastu według porozumienia zawartego ze Starostą Powiatu Brodnickiego zrealizowano w wysokości 52.239,99 zł tj. 100,0 % planu rocznego.

ROZDZIAŁ 75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Zaplanowane wydatki w wysokości 325.050,00 zł na sfinansowanie diet radnych Rady Miejskiej w Brodnicy oraz zakupów materiałów i wyposażenia oraz usług dla potrzeb biura Rady Miejskiej oraz obsługi spotkań Komisji i sesji Rady Miejskiej oraz kosztów szkoleń radnych wykonano w wysokości 312.280,01 zł, tj. 96,1 % planu rocznego. Wydatki dotyczyły głównie wypłat diet radnym, zakupu materiałów i usług pozostałych.

ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Plan wydatków w rozdziale: 6.997.192,00 zł, wykonanie: 6.915.055,96 zł (98,8 % planu)

Plan wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych i składników pochodnych wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłatami na PFRON oraz kosztami podróży służbowych, wynagrodzeniami bezosobowymi i szkoleniami pracowników na rok 2015 ustalony został w wysokości 5.571.789,00 zł, z czego zrealizowano 5.513.846,43 zł. Z funduszu wynagrodzeń zrealizowano również wypłatę nagród jubileuszowych dla 14 pracowników urzędu w łącznej wysokości 83.844,52 zł oraz w całości dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników w wysokości 324.128,01 zł.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:

- na realizację zadań zaplanowano i wydatkowano kwotę 25.295,00 zł.
Zrealizowano wydatki na świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty pieniężne za używanie i pranie własnej odzieży przez robotników gospodarczych wynikające z przepisów bhp oraz częściowy zwrot kosztów za zakup okularów dla osób pracujących przy monitorach komputerowych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

- na realizację zadań zaplanowano kwotę 388.767,00 zł, wydatkowano kwotę 383.655,07 zł, co stanowi 98,7 % planu rocznego.

Zrealizowano następujące wydatki:

- zakup akcesoriów komputerowych i licencji (Eset nod 32 na 3 lata, UPS – Wieża Krzyżacka, zakup części do radiolinii, licencja programu przelewy na 1 rok, zakup programu antywirusowego, zakup akcesoriów komputerowych, kable HDMI, zakup modułu do Aplikacji helpdesk, zakup urządzeń komputerowych, zakup licencji Programu LEX dla j.s.t.
- 79.189,16 zł
- zakup materiałów biurowych (tonery, cartridge i pozostałe artykuły biurowe)
- 103.993,38 zł
- zakup paliwa, części zamiennych do naprawy samochodów służbowych - 9.971,60 zł
- zakup artykułów spożywczych na spotkania organizowane w Urzędzie Miejskim (UM) i Pałacu Anny Wazówny, spotkania Komisji RM i Sesje RM, uroczystości patriotyczne, komisje wyborcze)
16.158,52 zł
- zakup książek, czasopism i prenumerata prasy - 18.870,11 zł
- zakup okolicznościowych wiązanek kwiatów i materiałów dekoracyjnych - 6.884,80 zł
- zakup druków - 1.435,16 zł
- zakup wyposażenia biurowego (min. krzesła, czajniki, kalkulatory, wentylatory, pogrzewacze wody, drabiny, telefony bezprzewodowe i komórkowe) - 13.478,85 zł
- zakup środków czystości - 13.374,25 zł
- zakup materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów i napraw w pomieszczeniach biurowych UM oraz (zawory, grzejniki, farby, zaprawy itp.) - 4.471,95 zł
- zakup flag narodowych, chorągiewek na budynki UM i dla mieszkańców Brodnicy z okazji Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz flagi narodowe Państw Partnerskich
- 2.337,00 zł
- zakup części i podzespołów do naprawy kserokopiarek, drukarek oraz ich doposażenie w dodatkowe podajniki - 15.190,50 zł
- zakup zestawu mikrofonów bezprzewodowych - 1.989,00 zł
- zakup lamp oświetleniowych na korytarz budynku UM – parter - 5.412,00 zł
- zakup kanałów do kabli oraz materiałów montażowych na parter budynku - 4.428,00 zł
- zakup oświetlenia ewakuacyjnego na klatkę ewakuacyjną oraz korytarz na parterze budynku UM - 4.232,55 zł
- zakup tablicy informacyjnej do UM - 1.110,69 zł
- zakup płytek na korytarz na parterze budynku Urzędu Miejskiego - 9.333,10 zł
- zakup godła na salę 202 - 787,20 zł
- zakup kserokopiarki 2 szt. - 6.888,00 zł
- zakup klimatyzatora - 2.574,39 zł
- zakup namiotów promocyjnych – 2 szt. - 3.420,00 zł
- zakup mebli biurowych i wyposażenia (biurko, urny wyborcze, kabiny dla niepełnosprawnych, stoliki) - 7.134,00 zł
- zakup pozostałych materiałów i urządzeń - 50.990,86 zł

Zrealizowana kwota obejmuje zakup materiałów niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu Miejskiego w Brodnicy (m.in. zamków drzwiowych, artykułów AGD, książek nadawczych, materiałów hydraulicznych, baterii, przewodów telefonicznych, tablic informacyjnych, znaków ostrzegawczych itp.).

§ 4260 Zakup energii:

- na realizację zadań zaplanowano kwotę 186.400,00 zł, wydatkowano kwotę 185.952,52 zł, co stanowi 99,8 % planu rocznego.

Zrealizowano następujące wydatki:

- zakup energii elektrycznej - 100.928,67 zł
- zakup zimnej wody - 1.238,78 zł
- zakup energii cieplnej - 83.785,07 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych:

- na realizację zadań zaplanowano kwotę 140.100,00 zł, wydatkowano kwotę 140.056,87 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego. Zrealizowana kwota obejmuje wykonanie remontu korytarza na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Brodnicy przy ul. Kamionka 23.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych:

- na realizację zadań zaplanowano i wydatkowano kwotę 4.850,00 zł.

Zrealizowana kwota obejmuje badania profilaktyczne, okresowe, wstępne, wysokościowe i badania okulistyczne pracowników Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

§ 4300 Zakup usług pozostałych:

- na realizację zadań zaplanowano kwotę 397.530,00 zł, wydatkowano kwotę 396.829,34 zł, co stanowi 99,8 % planu rocznego.

Zrealizowana kwota obejmuje:

- zapłatę za usługi pocztowe, opłaty za przesyłki kurierskie oraz opłaty za przesyłki prenumerowanych czasopism - 91.100,93 zł
- wydatki związane z informatyzacją (zakup dostępu do bazy Lexis.pl, obsługą administracyjną domeny Brodnica.pl, usługą sms, opieką autorską programu Archys, odnowienie domeny brodnica.eu, utrzymanie portalu www.brodnica.pl, opieka systemu serwal, aktualizacja serwera Axigen, odnowienie wsparcia dla fortigate 100d i backup exec, zakup gwarancji dla DELL PV124T i DELL T710, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, naprawą drukarek, instalacją AA_USC, konserwacja oprogramowania) - 75.842,17 zł
- opiekę autorską nad oprogramowaniem służącym do obsługi zadań gminy - 36.309,60 zł
- ochronę transportu wartości pieniężnych - 9.151,20 zł
- konserwację systemów zabezpieczenia ppoż. w UM i P.A.W. - 8.656,32 zł
- renowacją drzwi od toalet, ławek korytarzowych, montaż listew odbojowych - 5.584,20 zł
- konserwację sieci telefonicznych i komputerowych w UM i P.A.W. - 5.166,00 zł
- monitorowanie budynku Urzędu Miejskiego oraz konserwację systemów zabezpieczenia antywłamaniowego - 6.494,40 zł
- opłaty za dzierżawę centrali telefonicznej - 2.214,00 zł
- opiekę autorską nad programami Eldok, eUrząd i Biuletynem Informacji Publicznej - 16.826,40 zł
- wywóz nieczystości z posesji Urzędu Miejskiego przy ul. Kamionka 23 - 11.324,41 zł
- opłatę za ogłoszenia w prasie (kondolencje, życzenia, obwieszczenia) - 2.658,36 zł
- zapłatę za usługi BHP wykonywane dla potrzeb Urzędu Miejskiego - 14.400,00 zł
- wykonanie ekspertyzy p. pożarowej budynku Urzędu Miejskiego w Brodnicy

- wymianę grzejników w pom. biurowych oraz modernizacja instalacji c.o. na klatce ewakuacyjnej UM - 5.000,00 zł
 - opłaty za naprawę, konserwację, przeglądy drukarek, kserokopiarek - 6.209,80 zł
 - opracowanie dokumentacji dotyczącej remontu na parterze budynku Urzędu Miejskiego - 2.585,40 zł
 - opłaty za roboty elektryczne, wymianę opraw oświetleniowych i usunięcia awarii - 1.230,00 zł
 - montaż kanałów umożliwiających rozprowadzanie kabli na parterze budynku UM - 5.700,00 zł
 - opracowanie dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej do budynków UM - 5.380,02 zł
 - wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Urzędu Miejskiego - 3.690,00 zł
 - opłaty za odprowadzanie ścieków z budynku UM - 1.230,00 zł
 - opłaty za mycie samochodów służbowych, naprawy, przeglądy techniczne oraz przejazdy drogami płatnymi - 2.364,50 zł
 - montaż nowych oraz przegląd i naprawa klimatyzatorów zainstalowanych w UM - 2.793,11 zł
 - wykonanie dezynsekcji, deratyzacje w pom. kuchennych na terenie UM, P.A.W. i w Cichem - 3.295,86 zł
 - wymianę czujek w systemie antywłamaniowym w UM - 1.580,00 zł
 - pranie obrusów, flag, firan, krzeseł, foteli, pościeli - 2.645,20 zł
 - wykonanie systemu oddymiania klatki ewakuacyjnej w budynku UM - 4.033,00 zł
 - opłaty związane z utrzymanie systemu zarządzania jakością i środowiskiem - 20.558,47 zł
 - opłaty za przegląd sprzętu p. poż. - 12.330,75 zł
 - pozostałe usługi - 1.046,95 zł
- (m.in. przeglądy kominiarskie, usługi introligatorskie, opłaty za telewizję kablową i radiodbiorniki, przeglądy gaśnic, usługi szklarskie, dorabianie kluczy, awarie pogwarancyjne urządzeń, maszyn, wykonanie pieczętek i wizytówek, oprawę uchwał, usługi przewozowe, roboty elektryczne, pomiary elektryczne, naprawę urządzeń i inne drobne usługi niezbędne do bieżącej działalności Urzędu Miejskiego).

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:

- na realizację zadań zaplanowano kwotę 81.000,00 zł, wydatkowano kwotę 80.812,37 zł, co stanowi 99,8 % planu rocznego.
- Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za:
 - dostęp do sieci internetowej KPSI i łącza zapasowego w budynku Urzędu Miejskiego - 26.848,68 zł
 - dostęp do sieci internetowej dla potrzeb Związków, Organizacji i Stowarzyszeń w lokalu przy ul. Nad Drwęcą 1. - 666,12 zł
 - połączenia telefoniczne i opłaty abonamentowe telefonii komórkowej - 19.755,79 zł
 - połączenia telefoniczne i opłaty abonamentowe telefonii stacjonarnej - 33.541,78 zł

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe:

- na realizację zadań zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.600,00 zł.
- Zrealizowana kwota obejmuje czynsz za garaże przy ul. Kamionka 23.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe:

- na realizację zadań zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, wydatkowano kwotę 48.527,68 zł, co stanowi 97,1 % planu rocznego.

Wydatkowana kwota obejmuje koszty podróży służbowych pracowników.

§ 4430 Różne opłaty i składki:

- na realizację zadań zaplanowano kwotę 33.722,00 zł, wydatkowano kwotę 33.721,15 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego.

Zrealizowano następujące wydatki:

- zapłacono składki za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz za ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Brodnicy

- 31.441,15 zł

- ubezpieczono samochód Volkswagen LT 35 (OC, AC i NNW)

- 2.280,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- na realizację zadań zaplanowano kwotę 38.439,00 zł, wydatkowano kwotę 22.361,43 zł na wkład własny dotyczący realizacji projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" - dostawa serwerów i szaf serwerowych oraz zakupiono osprzęt do uruchomienia systemu monitoringu budynku Pałacu Anny Wazówny (kamery i rejestrator).

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

- zakupiono macierz dyskową DELL, 3 szt. zestawów komputerowych oraz laptop: na realizację zadania zaplanowano kwotę 75.700,00 zł, wydatkowano kwotę 75.548,10 zł, co stanowi 99,8 % planu rocznego.

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, plan: 14.000,00 zł, wykonanie: 11.920,00 zł

Lp.	Opis realizowanych zadań	Koszt zadania
1.	Umowy z artystami występującymi na imprezach promocyjnych miasta	3 420,00
2.	Umowy na wykonanie rzeźb miejskich	8 500,00

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, plan: 2.000,00 zł, wykonanie: 1.707,19 zł

Lp.	Opis realizowanych zadań	Koszt zadania
1.	Zakup pamiątek i prezentów z okazji jubileuszy, świąt i uroczystości	800,00
2.	Zakup materiałów dekoracyjnych na organizację imprez promocyjnych, targów i wystaw	907,19

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych, plan: 180.500,00 zł, wykonanie: 179.791,04 zł

Lp.	Opis realizowanych zadań	Koszt zadania
1.	Zakup i wydanie drukowanych materiałów promocyjnych miasta – albumy, ulotki, foldery	16 995,30
2.	Telewizyjna archiwizacja najważniejszych wydarzeń z życia społeczno-kulturalnego miasta	16 818,47
3.	Zakup i umieszczanie tekstów prasowych i reklam prasowych w prasie ogólnopolskiej, regionalnej, branżowej i w internecie	9 065,10
4.	Zakup i umieszczenie informacji promujących miasto w Internecie	922,50
5.	Zakup pamiątek promujących Brodnicę (filiżanki z herbem miasta, obrazy z porcelany z widokami Brodnicy)	3 294,60
6.	Zakup drobnych gadżetów promujących miasto (parasole, koszulki, kubeczki, czapeczki, baloniki, smycze, długopisy, kalendarze)	16 717,40
7.	Organizacja imprez promujących miasto	114 334,90
8.	Udział Brodnicy w targach, konferencjach, wystawach, pokazach, konkursach, plebiscyty	1 642,77

Paragraf 4420 – Podróże służbowe zagraniczne, plan: 300,00 zł, wykonanie: 108,49 zł

Lp.	Opis realizowanych zadań	Koszt zadania
1.	Kontakty z miastami partnerskimi – koszty delegacji do miast partnerskich	108,49

Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki, plan: 18.700,00 zł, wykonanie: 18.570,16 zł

Lp.	Opis realizowanych zadań	Koszt zadania
1.	Składki za udział w stowarzyszeniach i związkach, opłaty za udział w konkursach , targach	18 570,16

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 679.084,30 zł tj. 98,7 % planu. Wydatki w paragrafach 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 i 4440 w łącznej wysokości 364.322,80 zł dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania w zakresie poboru podatków i opłat oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Wydatki w paragrafach pozapłacowych (rzeczowych) w łącznej wysokości 314.761,50 zł przedstawiały się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotyczą pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych):

- na realizację zadań zaplanowano kwotę 349,00 zł, wydatkowano kwotę 348,53 zł, co stanowi 99,9 % planu rocznego. Zakupiono środki ochronne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

- na realizację zadań zaplanowano kwotę 41.300,00 zł, wydatkowano kwotę 40.599,46 zł, co stanowi 98,3 % planu rocznego.

Zrealizowano następujące wydatki:

- zakup materiałów do przeprowadzenia odświeżenia budynku, malowanie, gładzie itp. w Pałacu Anny Wazówny (zawory, grzejniki, farby, zaprawy itp.) - 13.528,67 zł
- zakupiono druki do Biura Podatkowo – Windykacyjnego - 794,58 zł
- zakupiono lampy oświetleniowe na główną klatkę schodową - 1.384,40 zł
- zakupiono wieszaki do szatni - 3.586,68 zł
- zakupiono samozamykacz wspomagający otwieranie drzwi głównych w P.A.W. - 1.193,10 zł
- zakupiono klimatyzator do Sali Ślubów w Pałacu Anny Wazówny - 3.247,20 zł
- zakupiono meble do szatni - 6.591,05 zł
- zakupiono godło do Sali Wielkiej - 787,20 zł
- zakupiono filtry do systemu klimatyzacji i wentylacji - 861,00 zł
- pozostałe zakupy (min. verticale, kwiaty, zamki, gniazdka itp.) - 8.625,58 zł

§ 4260 Zakup energii:

- na realizację zadań zaplanowano kwotę 137.900,00 zł, wydatkowano kwotę 137.744,00 zł, co stanowi 99,9 % planu rocznego.

Zrealizowano następujące zadania:

- zakup energii elektrycznej do P.A.W, Centrum Edukacji Ekologicznej, Ośrodka w Cichem, szaletu miejskiego oraz pomieszczeń przeznaczonych dla potrzeb Związków, organizacji i Stowarzyszeń - 47.511,57 zł
- zakup energii cieplnej do Pałacu Anny Wazówny i budynków Muzeum - 87.003,91 zł
- zakup zimnej wody (P.A.W, szalek miejski ul. Zamkowa, OW Ciche) - 1.533,13 zł
- pomieszczenia Polskiego Związku Niewidomych ul. Kościelna 11 i Stowarzyszeń oraz Organizacji pozarządowych, ul. Nad Drwęcą 1 (zakup wody, opłata zaliczkowa za energię cieplną) - 1.695,39 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych:

- na realizację zadań zaplanowano kwotę 14.699,00 zł, wydatkowano kwotę 14.604,81 zł, co stanowi 99,4 % planu rocznego.

Wymieniono stolarkę drzwiową wewnętrzną 5 szt. (sala bankietowa, szatnia, sala ślubów).

§ 4300 Zakup usług pozostałych:

- na realizację zadań zaplanowano kwotę 110.300,00 zł, wydatkowano kwotę 102.305,38 zł, co stanowi 92,8 % planu rocznego.

Wykonane wydatki obejmują m.in.:

- zapłatę za usługi pocztowe wykonane dla potrzeb Biura Podatkowo - Windykacyjnego - 34.273,10 zł

- wywóz nieczystości z P.A.W. i z Ośrodka w Cichem - 13.257,20 zł
- opłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, nadania tytułu wykonalności - 29.168,88 zł
- rozbudowę, przegląd i modernizację systemu p. poż w P.A.W. - 1.180,80 zł
- modernizacja ciepłociągu, usunięcie kolizji z kanalizacją - 1.440,37 zł
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w piwnicach P.A.W. - 1.800,00 zł
- odprowadzanie ścieków z Pałacu Anny Wazówny, szaletu miejskiego i Ośrodka w Cichem - 964,19 zł
- wymianę rolet biurowych - 480,00 zł
- usługi pralnicze - 758,00 zł
- przebudowę zasilania wod. kan. w remontowanej toalecie (piwnica P.A.W.) - 872,39 zł
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w toalecie w piwnicy - 1.968,00 zł
- przegląd systemu wentylacji i klimatyzacji z wymianą filtrów - 1.353,00 zł
- wykonanie ozdobnych liter na wejście do Sali ślubów, szatni i Sali bankietowej - 1.400,00 zł
- wykonanie zabudowy pod wieszaki w szatni - 1.291,50 zł
- roboty elektryczne w remontowanej Sali Ślubów - 1.230,00 zł
- montaż i uruchomienie monitoringu w Pałacu Anny Wazówny oraz szkolenie pracowników - 1.845,00 zł
- pozostałe usługi w tym: usługi szklarskie, drobne usługi stolarskie i elektryczne, naprawa urządzeń AGD - 9.022,95 zł.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe:

- na realizację zadań zaplanowano kwotę 11.850,00 zł, wydatkowano kwotę 11.803,32 zł, co stanowi 99,6 % planu rocznego.
Zrealizowana kwota obejmuje czynsz dla BTBS za pomieszczenia biurowe dla potrzeb Polskiego Związku Niewidomych przy ulicy Kościelnej 11 oraz Organizacji i Stowarzyszeń przy ul. Nad Drwęcą 1.

§ 4480 Podatek od nieruchomości:

- na realizację zadania zaplanowano kwotę 7.356,00 zł, wydatkowano kwotę 7.356,00 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego.
Zrealizowana kwota obejmuje zapłatę podatku od nieruchomości za domki wycieczkowe i grunt w Ośrodku Wypoczynkowym Dla Dzieci i Młodzieży w Cichem.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

ROZDZIAŁ 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Wydatki w tym rozdziale sfinansowano ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.670,00 zł. Wydatkowano na zadania dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców kwotę w wysokości 4.669,64 zł z otrzymanej dotacji. Wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zleczone. Zwrócono kwotę 0,36 zł niewykorzystanej dotacji.

ROZDZIAŁ 75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenckich (I i II tura). Wydatkowano na zadania dotyczące przeprowadzenia wyborów kwotę w wysokości 78.826,63 zł z otrzymanej dotacji. Wydatki obejmowały wypłatę diet członkom komisji wyborczych, wynagrodzenia i pochodne oraz koszty rzeczowe zadania.

ROZDZIAŁ 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wydatkowano otrzymane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa środki na zadania dotyczące przeprowadzenia wyborów kwotę w wysokości 46.658,78 zł z otrzymanej dotacji. Wydatki obejmowały wypłatę diet członkom komisji wyborczych, wynagrodzenia i pochodne oraz koszty rzeczowe zadania.

ROZDZIAŁ 75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE

Zaplanowane środki finansowe z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wydatkowano w wysokości 36.868,43 zł tj. 98,0 % planu rocznego. Wydatki obejmowały wypłatę diet członkom komisji wyborczych, wynagrodzenia i pochodne oraz koszty rzeczowe zadania.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI

§ 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

Plan na 2015 r. wynosił 60.000,00 zł. Całość planowanych środków wydatkowano na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

ROZDZIAŁ 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

§ 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

Plan na 2015 r. wynosił 50.000,00 zł. Całość planowanych środków wydatkowano na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych ochrony dróg oddechowych oraz ubrań gąszonek dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy.

ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 8.012,14 zł, tj. 96,3 % planu rocznego.

W szczególności wydatki przeznaczono na wywóz nieczystości i ścieków, prowadzenie kroniki, organizację uroczystości, zakup nagród, gadżetów na konkursy, turnieje, Dzień Strażaka, zakup wiązanek na uroczystości patriotyczne i państwowe, koszty użytkowania lokalu, zakup umundurowania wyjściowego, koszul, rękawiczek dla nowych członków, koszty związane z użytkowaniem lokalu przy ul. Nad Drwęcą 1 w Brodnicy przez OSP (czynsz) oraz opłaty za dostawę energii elektrycznej i opłaty za wodę.

ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan na 2015 r. wynosił 5.000,00 zł, z czego wydatkowano 4.359,00 zł, co stanowi 87,2 % całości zaplanowanych środków. Kwotę wydatkowano na modernizację syren znajdujących się na dachu budynku Urzędu Miejskiego.

ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

W zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych osób zatrudnionych w Straży Miejskiej wydatki wyniosły 278.854,34 zł.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2015 rok wynosił 10.000,00 zł, z czego wydano 7.370,50 zł, co stanowi 73,7 % całości zaplanowanych środków. Wydatkowana kwota obejmowała: 4.285,00 zł - zakup sortów mundurowych dla strażników miejskich, 1.882,00 zł - wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz 1.203,50 zł - opłaty za posiłki regeneracyjne i napoje.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2015 rok wynosił 24.500,00 zł, z czego wydano 16.424,31 zł, co stanowi 67,0 % całości zaplanowanych środków. Wydatkowana kwota obejmowała: 2.036,27 zł - zakup paliwa do pojazdu służbowego Straży Miejskiej, 3.500,00 zł - zakup paliwa do łodzi ratunkowej WOPR, 10.888,04 zł - zakup części samochodowych, bloczków mandatowych, druków, taśmy ostrzegawczej i pozostałych materiałów i wyposażenia.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan na 2015 rok wynosił 10.000,00 zł, z czego wydano 3.126,92 zł, co stanowi 31,3 % całości zaplanowanych środków. Wydatkowana kwota obejmowała: 770,50 zł - opłaty pocztowe, korespondencja z fotoradaru, opłaty serwisowe, 2.356,42 zł - remont, konserwację samochodu, mycie samochodu.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2015 rok wynosił 3.600,00 zł, z czego wydano 3.587,15 zł, co stanowi 99,6 % całości zaplanowanych środków.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan na 2015 rok wynosił 1.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 236,66 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan na 2015 rok wynosił 5.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na ubezpieczenie samochodu Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 3.383,00 zł, co stanowi 67,7 % zaplanowanych środków.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2015 rok wynosił 2.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na szkolenia wydatkowano kwotę 1.350,00 zł, co stanowi 67,5 % zaplanowanych środków.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

ROZDZIAŁ 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST

W § 8090 wydatkowano kwotę 4.000,00 zł dotyczącą kosztów innych opłat i prowizji związanych z ulokowaniem wyemitowanych w 2012 r. obligacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - rynek Catalyst.

Wydatki na spłatę odsetek od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych oraz odsetek od kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w roku 2015 (§ 8110) wyniosły 1.588.716,97 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan: 13.141.548,16 zł

Wykonanie: 12.750.619,55 zł

Na bieżące utrzymanie publicznych szkół podstawowych z zaplanowanej kwoty wydano 97,0 %. W czterech szkołach podstawowych uczyło się średniorocznie 2 145 uczniów, w tym 588 uczniów w szkole podstawowej nr 1, 532 uczniów w szkole podstawowej nr 2, 428 uczniów w szkole podstawowej nr 4 i 597 uczniów w szkole podstawowej nr 7. W oddziałach sportowych uczyło się 160 uczniów, a w oddziale terapeutycznym 15 uczniów. W ogólnej liczbie 96 oddziałów w szkołach podstawowych w pierwszym półroczu uczyło się 2 064 uczniów a od 1 września 2015 r. w 105 oddziałach 2 279 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale szkoły podstawowej w Brodnicy wyniosła 21,8.

Wzrost liczby oddziałów w szkołach podstawowych od 1 września 2015 r. spowodowany był objęciem obowiązkiem szkolnym dzieci 6-letnich.

Zatrudnienie nauczycieli wynosiło 171 etatów od stycznia do 31 sierpnia i 196,79 etatów od 1 września 2015 r., co związane było ze wzrostem liczby oddziałów klas pierwszych. Nauczyciele realizowali średnio 3 229 godzin tygodniowo. W ogólnej liczbie zatrudnionych największy udział procentowy był nauczycieli dyplomowanych (ponad 50%).

Udział procentowy nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego miał bezpośredni wpływ na wysokość wydatkowanych środków na wynagrodzenia i pochodne.

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych w 2015 r. wynosiło ogółem 39,72 etatu, w tym 8,7 etatów w szkole podstawowej nr 1, 6,95 etatów w szkole podstawowej nr 2 i 8,07 etatów w szkole podstawowej nr 4 oraz 16,00 etatów w szkole podstawowej nr 7.

W ogólnej kwocie zaplanowanej na utrzymanie szkół podstawowych największy udział miały płace i pochodne od płac, które stanowiły ponad 85% poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe wynikające z utrzymania szkół, a dotyczyły kosztów utrzymania budynków szkolnych oraz zapewnienia funkcjonowania szkół, w tym zakupów materiałów biurowych, ppoż., materiałów do konserwacji budynków, środków czystości, zakup oleju opałowego. Uczniowie klas I, II i IV otrzymali bezpłatne podręczniki za kwotę 131.190,16 zł. W ramach § 6060 wykazany został wydatek w wysokości 97.842,91 zł będący udziałem własnym

z orzeczeniami do kształcenia specjalnego. W oddziale przedszkolnym nauczyciele pracowali na 3,2 etatach. Pozostali pracownicy byli zatrudnieni w wymiarze 3 etatów. W oddziale realizowanym w ramach projektu nauczyciele są zatrudnieni na 2,8 etatu, a pomoc nauczyciela na 1,25 etatu. Dla dzieci przebywających w oddziałach specjalnych realizowane są także zajęcia specjalistyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki pochodzące z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Przedszkole dla wszystkich w Brodnicy”.

ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan: 406.552,00 zł

Wykonanie: 406.551,04 zł

W Niepublicznym Punkcie Terapeutycznym „Zaczarowany Ołówek” przebywało w roku 2015 w miesiącach styczeń-kwiecień 7 dzieci, w miesiącach maj-październik – 8 dzieci, a od listopada 11 dzieci z autyzmem. Dotacja przekazana na realizację zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki wyniosła 406.551,04 zł. Wysokość dotacji na dziecko ustalana jest na podstawie wskaźnika należnego na dziecko z autyzmem ustalonego w subwencji oświatowej i w 2015 r. wynosiła 4.148,48 zł miesięcznie.

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan: 7.895.660,48 zł

Wykonanie: 7.653.948,52 zł

Na utrzymanie dwóch gimnazjów publicznych wydano kwotę 7.653.948,52 zł, w tym 23.380,40 zł na zakupy inwestycyjne (laptopy dla Gimnazjum nr 1 – dziennik elektroniczny).

W gimnazjach uczyło się średniorocznie 894 uczniów. Nauka była zorganizowana w 40 oddziałach szkolnych, w tym 21 w Gimnazjum nr 1 i 19 w Gimnazjum nr 2. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 22,35. W szkołach realizowanych było średnio ponad 2.000 godzin tygodniowo. Nauczyciele zatrudnieni byli na 109,86 etatach, w tym 62,95 w Gimnazjum nr 1 i 46,9 w Gimnazjum nr 2. Największą grupę, w ogólnej liczbie zatrudnionych, stanowili nauczyciele dyplomowani i nauczyciele mianowani. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjach posiadają wyższe wykształcenie. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wyniosło 31,4 etatów, w tym 13,7 w Gimnazjum nr 1 i 17,7 w Gimnazjum nr 2.

Koszty utrzymania gimnazjów to przede wszystkim płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych, które stanowiły 88 % poniesionych wydatków ogółem. Pozostałe wydatki związane były z utrzymaniem budynków szkolnych oraz realizacją zadań statutowych. Największe kwoty związane są z opłatami za energię elektryczną i ciepłą, olej opałowy, usługi (w tym komunalne). Bezpłatne podręczniki otrzymali uczniowie klas pierwszych za kwotę 95.622,48 zł.

ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan: 2.247.486,00 zł

Wykonanie: 2.179.794,05 zł

Koszty utrzymania III Liceum Ogólnokształcącego wyniosły w 2015 r. ogółem 2.179.794,05 zł. W liceum uczyło się średnio w 10,3 oddziałach 252 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wyniosła 23,6 uczniów. Zatrudnienie nauczycieli wynosiło 24,2 etatu. W liceum realizowano

średnio 712 godzin tygodniowo. Pracownicy niepedagogiczni byli zatrudnieni na 6,75 etatu. Podstawowe koszty utrzymania liceum obejmują płace i pochodne od płac. Pozostałe wydatki związane z opłatami za energię elektryczną, ogrzewaniem oraz zakupem materiałów. Liceum funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół nr 1.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan: 202.331,00 zł

Wykonanie: 176.827,43 zł

W ramach rozdziału realizowane były zadania z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli został określony zarządzeniem nr 300/2015 Burmistrza Brodnicy z 27.01.2015 r. W roku 2015 r. zrealizowane zostały następujące zadania:

- 1) wypłata dodatków funkcyjnych wraz z pochodnymi dla ośmiorga nauczycieli doradców metodycznych: 66.202,00 zł,
- 2) wypłata 31 nauczycielom dopłaty do kosztów kształcenia: 35.776,00 zł,
- 3) dofinansowanie kosztów wewnętrznego systemu dokształcania nauczycieli: 51.306,00 zł,
- 4) zakup materiałów i paliwa na wyjazdy nauczycieli na szkolenia: 4.500,00 zł.

Ponadto w roku 2015 nauczyciele wzięli udział w 197 formach doskonalenia zawodowego finansowanych ze środków zaplanowanych w ramach rozdziału, w tym 16 kursach doskonalących o różnym wymiarze godzin i studiach podyplomowych. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 19.043,43 zł.

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan: 322.620,00 zł

Wykonanie: 311.331,39 zł

Koszty funkcjonowania stołówek stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników odpowiedzialnych za zaopatrzenie i przygotowujących posiłki dla dzieci. Zatrudnienie wynosiło ogółem 8 osób, w tym 2 osoby w Przedszkolu nr 6, 2 osoby w Przedszkolu nr 8, 4 osoby w Przedszkolu im. M. Konopnickiej.

ROZDZIAŁ 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH

Plan: 301.380,00 zł

Wykonanie: 248.764,86 zł

Na realizację zadań wynikających ze stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych wydano 248.764,86 zł. Wydatki dotyczyły przede wszystkim płac i pochodnych od wynagrodzeń.

W przedszkolach publicznych przebywało łącznie 12 dzieci, w tym z niepełnosprawnościami określonymi wagą P34 (tj. niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim) oraz 2 dzieci z wagą P42 (niepełnosprawności sprzężone, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera). Liczba dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego zmalała o 1 dziecko od września 2015 r.

ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Plan: 1.061.261,66 zł

Wykonanie: 934.165,12 zł

Na realizację zadań wynikających ze stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceum wydano 934.165,12 zł. Wydatki obejmowały przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego posiadało na początku 2015 r. łącznie 49 uczniów. W trakcie roku liczba uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego wzrosła do 59, w tym 8 uczniów w Szkole Podstawowej nr 1, 11 uczniów w Szkole Podstawowej nr 2, 16 uczniów w Szkole Podstawowej nr 4, 14 uczniów w Gimnazjum nr 1, 10 uczniów w Gimnazjum nr 2. Uczniów z wagą 4 (upośledzenie w stopniu lekkim, niedostosowany społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożony uzależnieniami, z chorobami przewlekłymi) było w szkołach 32, uczniów z wagą P5 (uczeń niewidomy, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami psychicznymi) było łącznie 10, uczniów z wagą P6 (uczeń niesłyszący, niewidzący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) było 6. Grupę 11 uczniów stanowili uczniowie z upośledzeniem w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem. Dzieci niepełnosprawne otrzymały bezpłatne podręczniki za kwotę 4 651,66 zł.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 2.682.433,46 zł

Wykonanie: 2.491.994,52 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły głównie wydatkowania środków w wysokości 1.596.970,31 zł na realizację projektów „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Brodnicy” I i II etap, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz projektu „Kuznia brodnickich talentów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, także współfinansowanego ze środków unijnych.

Na pomoc socjalną dla nauczycieli emerytów i rencistów z planowanej kwoty przekazano do szkół całość planowanych środków tj. kwotę 166.427,13 zł.

Zwrot kosztu dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły poza terenem miasta otrzymała jedna rodzina w kwocie 6.505,72 zł na podstawie zawartego porozumienia.

W ramach rozdziału dokonano zakupu nagród dla uczniów za udział w konkursach. Zrealizowany został projekt edukacji historycznej w Grodzie Foluszek dla uczniów wszystkich klas IV szkół podstawowych (8.344,00 zł) i projekt edukacji ekologicznej zrealizowany w Nadleśnictwie Grabiny dla uczniów wszystkich klas V szkół podstawowych (3.020,00 zł).

W § 4210 i 4300 uwzględnione zostały wydatki dowozu 5 dzieci niepełnosprawnych do szkół samochodem Urzędu Miejskiego.

Ponadto poniesione zostały wydatki na utrzymanie basenu szkolnego przy Zespole Szkół nr 1 w Brodnicy w łącznej wysokości 518.804,50 zł oraz wydatki na realizację projektów wymiany młodzieży szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Brodnicy w wysokości 170.276,65 zł, finansowane ze środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85111 SZPITALA OGÓLNE

Plan: 280.000,00 zł

Wykonanie: 280.000,00 zł

Środki wydatkowane w postaci udzielenia dotacji celowej dla ZOZ Brodnica na zakup sprzętu i aparatury medycznej, wg potrzeb placówki, zgodnie z umową nr 3/2015 z 30 czerwca 2015 r. (ZPS.8011.2.2015) i aneksem z dnia 14 grudnia 2015 r.

ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan: 57.426,00 zł

Wykonanie: 51.503,19 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w szczególności na:

1. wsparcie realizacji zadania w formie dotacji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą: „Przeciwdziałanie narkomanii na terenie Miasta Brodnicy w 2015 r.” zgodnie z umową nr 8/2015 z 31 lipca 2015 r.,
2. zakupy materiałów edukacyjnych kampanii społeczno-profilaktycznych „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Odpowiedzialny Kierowca”, „Postaw na rodzinę” – przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań MOPS - Działu Poradnictwa Rodzinnego we współpracy ze szkołami, zaplanowanych do realizacji przez Gminę Miasta Brodnicy w Miejskim Programie Zapobiegania Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. oraz dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży (w tym książka „Rozwiązywanie konfliktów w szkole”),
3. zakupy materiałów i wyposażenia do realizacji programów profilaktycznych we współpracy z brodnickimi jednostkami kultury, oświaty i wychowania,
4. zakupy do realizacji programu „Gwiazdka” w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”,
5. zakupy materiałów do wsparcia realizacji programu „Na wsi, w lesie, nad jeziorem-bezpieczne wakacje” – dofinansowanie do grantu tematycznego Muzeum w Brodnicy,
6. zakup materiałów dla Działu Poradnictwa Rodzinnego (książki, art. biurowe, gablota) do realizacji Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zapobiegania Narkomanii,
7. zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych podczas Międzynarodowego Ekologicznego Jarmarku – Miasteczko Zdrowia,
8. zakup usług transportowych – przewozy dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli brodnickich na dodatkowe zajęcia sportowe w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zapobiegania Narkomanii w 2015 r. - comiesięcznych dojazdów do hali OSIR i na basen dzieci szkół podstawowych i przedszkoli w okresie od października do grudnia 2015 r. Dzieci dowożone są w cyklach tygodniowych, ustalonych w planie zaakceptowanym przez dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych, którym zaproponowano tę formę wsparcia programów profilaktycznych,
9. zakup usługi szkolenia internetowego dla nauczycieli „Rozwiązywanie konfliktów w szkole” – skorzystało 3 nauczycieli ze szkół brodnickich.

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan: 687.390,00 zł

Wykonanie: 672.434,20 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan: 120.000,00 zł

Wykonanie: 107.000,00 zł - Brodnickie Stowarzyszenie Oświatowe oraz 13.000,00 zł - Brodnickie Centrum Caritas.

Kwota zaplanowana w budżecie przeznaczona została na wsparcie wykonania zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie zajęć środowiskowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z programem profilaktyczno-wychowawczym w Brodnicy w 2015 r.”. Zadanie było realizowane przez dwóch oferentów wyłonionych w drodze konkursu ofert. Odbywały się zajęcia w sześciu świetlicach (4 szkół podstawowych i jednego gimnazjum) oraz w świetlicy ARKA. W ramach realizacji zadania opieką zostało objętych ponad 110 osób, świetlice funkcjonowały dwie godziny dziennie od poniedziałku do piątku, w okresie ferii 4 godziny dziennie. W trakcie zajęć dzieci i młodzież otrzymywały jeden posiłek, stawka żywieniowa dzienna na jedną osobę wynosiła 2,80 zł. Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Pozostałe wydatki w ramach rozdziału – plan: 567.390,00 zł, wykonanie: 552.434,20 zł

Głównym zadaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Działu Poradnictwa Rodzinnego jest praca indywidualna i grupowa z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, dotkniętymi przemocą w rodzinie, praca z rodzinami dotkniętymi kryzysem i pomoc w wychodzeniu z trudnych sytuacji życiowych. Z pomocy specjalistów zatrudnionych w Dziale Poradnictwa Rodzinnego korzystają osoby dorosłe dzieci i młodzież. Praca profilaktyczna ukierunkowana jest na wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, pogłębienie umiejętności wychowawczych rodziców a także promowanie zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej.

Poza poradnictwem i terapią indywidualną, badaniami psychologicznymi MOPS-Poradnictwo Rodzinne prowadzi zajęcia psychoedukacyjne grupowe. Zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowanych specjalistów:

- grupa psychoedukacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu i hazardu,
- grupa wsparcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie,
- grupa pogłębionej terapii dla osób po terapii stacjonarnej i podstawowej z utrzymaną abstynencją.

Wykaz przyjęć indywidualnych i grupowych w 2015r.
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Poradnictwa Rodzinnego
Zespół Poradnictwa Specjalistycznego
w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Miasto Brodnica		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Razem
Grupa psychoedukacyjna		48	19	56	36	35	44	9	31	33	27	33	17	388
Grupa pogłębiona		37	43	47	41	38	8	37	34	37	30	27	16	395
Grupa współuzależnionych		14	16	20	20	16	27	18	10	16	19	16	37	229
Specjalista pracy z rodziną - psycholog		74	45	53	35	64	46	60	46	53	65	61	49	651
Specjalista pracy z rodziną - pedagog terapeuta		45	35	50	46	51	48	34	30	38	50	51	37	515
Radca		7	5	6	7	11	8	11	5	5	9	7	5	86
Razem		225	163	232	185	215	181	169	156	182	200	195	161	2264
uzależnienie	alkohol	111	76	119	100	107	74	66	81	91	98	89	54	1066
	narkotyki	3	6	0	3	4	4	3	4	2	3	9	11	52
	hazard	1	5	0	1	0	0	0	0	1	0	0	5	13
	inne	1	4	1	2	4	2	3	4	2	5	9	4	41
przemoc	psychiczna	3	5	3	1	1	0	0	0	1	1	0	0	15
	fizyczna	2	5	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	11
	seksualna	3	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	8
	ekonomiczna	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3
porada		27	23	17	18	35	39	22	28	26	35	34	33	337
badanie/diagnoza		5	5	12	9	7	3	1	3	2	7	8	9	71
terapia		58	31	46	38	46	32	51	31	45	45	63	48	534
rozmowa wspierająca		52	37	36	26	49	43	31	34	31	38	39	33	449
opinie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mediacje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Na dzień 31.12.2015 r. ilość osób korzystających z Działu Poradnictwa Rodzinnego - Zespół Poradnictwa Specjalistycznego:

- 1) z terenu Miasta Brodnica: 340
dorośli – 240
młodzież – 33
dzieci – 67
- 2) z terenu Gminy Brodnica: 67
dorośli – 52
młodzież – 5

- dzieci – 10
3) z terenu gminy Świdziebnia: 22
dorośli – 18
młodzież – 3
dzieci – 1

Razem osób korzystających z porad Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego: 429

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan: 12.000,00 zł

Wykonanie: 12.000,00 zł

W ramach tej kwoty wspierano realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia. Zarządzeniem Burmistrza Brodnicy ogłoszony został konkurs, w wyniku którego wyłoniono Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Brodnicy jako realizatora zadania.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 500,00 zł

Wydatki na wynagrodzenie dla wykładowcy za prelekcję – wykład na temat: „Otępienia i pseudootępienia oraz porady dla rodzin opiekujących się osobami starszymi” podczas konferencji „Godna Starość” w Brodnicy.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 2.000,00 zł

Wykonanie: 1.432,69 zł

Zakupy przeznaczone na organizację obchodów Dnia Wcześniaka i inauguracji Grupy Wsparcia Rodziców Wcześniaków w Brodnicy oraz Konferencji dla Rodziców Wcześniaków.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan: 18.000,00 zł

Wykonanie: 14.370,50 zł

Kwotę wydatków przeznaczono w szczególności na: zakup usługi medycznej – badania kardiologiczne w trakcie Jarmarku Ekologicznego - Miasteczko Zdrowia 26 lipca 2015 r., zakupy do realizacji kampanii społeczno-edukacyjnej „Żyj z pompą” na rzecz osób z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), koszty organizacji konferencji „Godna Starość” w Brodnicy zorganizowanej w dniu 1 października 2015 r. oraz zakup pilotażowego programu badań przesiewowych. Ponadto przeprowadzono badania profilaktyczne w zakresie diagnostyki układu oddechowego, profilaktyki onkologicznej oraz diagnostyki układu krążenia w postaci badań RTG klatki piersiowej dla mieszkańców Brodnicy z grupy wiekowej 39-80 lat.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan: 700,00 zł

Wykonanie: 615,45 zł

W kwocie wydatków mieści się składka członkowska za uczestnictwo Gminy Miasta Brodnica w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki pieniężne w łącznej wysokości 16.895.454,87 zł, wydatkowano 16.659.970,97 zł, co stanowi 98,6 % planu wydatków.

ROZDZIAŁ 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Wydatki w wysokości 134.673,31 zł przeznaczono na zakup usług w zakresie pobytu dzieci w ramach pieczy zastępczej w domach dziecka, zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na dzień 31 grudnia 2015 r. finansowany był pobyt 12 dzieci w domach dziecka. W 2015 roku jedno dziecko zostało umieszczone w placówce opiekuńczo- wychowawczej.

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Na opłatę za podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 897.673,29 zł. Tą formą pomocy objęte są osoby, które przebywają lub przebywały w różnych Domach Pomocy Społecznej. Kierowane są tam osoby, które wyrażają na to zgodę, spełniają wymóg osiągnięcia określonego wieku albo posiadają I lub II grupę inwalidzką. Jest to zadanie własne gminy, zgodnie z art.17 ust.1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej. W 2015 r. objęto tą formą pomocy 37 osób. Liczba osób wymagająca tej formy wsparcia nadal niepokojąco rośnie.

ROZDZIAŁ 85204 RODZINY ZASTĘPCZE

W rozdziale tym współfinansowany jest pobyt dzieci w pieczy zastępczej – dzieci przebywające w rodzinach zastępczych. Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, poniesiono wydatki w wysokości 10%, 30 % i 50% kosztów. Na dzień 31 grudnia 2015 r. współfinansowany był pobyt 21 dzieci. Wydatkowano na ten cel 100.509,99 zł. W 2015 roku umieszczono pięcioro dzieci w rodzinach zastępczych.

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Na wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano łącznie kwotę 2.710,03 zł, tj. 67,8 % ustalonego planu wydatków na rok 2015, w tym zwłaszcza na koszty materiałów biurowych, usług i szkoleń.

ROZDZIAŁ 85206 WSPIERANIE RODZINY

Plan wydatków: 144.840,00 zł, wykonanie: 124.565,23 zł

W ramach rozdziału realizowano zadania własne gminy określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Jego głównym celem jest przywrócenie zdolności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodzinom przeżywającym trudności. Asystent pracuje głównie z rodzinami, którym grozi zabranie dzieci do pieczy zastępczej, jak również z rodzinami, którym te dzieci zostały odebrane i starają się o ich powrót do domu. Rodzinom została udzielona pomoc w poprawie sytuacji życiowej:

w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, w rozwiązywaniu problemów socjalnych, problemów psychologicznych i problemów wychowawczych z dziećmi. Motywowano do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, aktywnego poszukiwania lub utrzymania pracy. Motywowano rodziny do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych. Prowadzono indywidualne rozmowy wychowawcze z rodzicami i dziećmi. Udzielono wsparcia dzieciom i młodzieży poprzez zajęcia psychoedukacyjne. Podejmowano również działania interwencyjne i zaradcze dotyczące sytuacji zagrażających bezpieczeństwu dzieci.

**Wykaz przyjęć z podziałem na dorosłych, młodzież i dzieci na dzień 31.12.2015 r.
Dział Poradnictwa Rodzinnego – Zespół Asysty Rodzinnej**

		styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Razem
Miasto Brodnica	dorośli	81	109	125	151	149	90	120	100	156	145	129	135	1490
	młodzież	6	10	10	3	4	5	3	2	0	4	2	3	52
	dzieci	59	87	87	124	120	62	122	114	125	142	138	121	1301
	Razem	146	206	222	278	273	157	245	216	281	291	269	259	2843

Na dzień 31.12.2015 r. liczba osób korzystających z Działu Poradnictwa Rodzinnego, Zespołu ds. asysty Rodzinnej z terenu Miasta Brodnica wyniosła 148, w tym:

- a) dorośli: 64
- b) młodzież: 15
- c) dzieci: 69

ROZDZIAŁ 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan: 7.937.454,00 zł

Wykonanie: 7.930.491,37 zł

Zrealizowano świadczenia na ogólną kwotę 7 688 458,84 zł, w tym:

1. świadczenia rodzinne 5 532 995,00zł
2. fundusz alimentacyjny 1 348 500,00 zł
3. składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców 319 605,94 zł
4. zasiłek dla opiekuna 487 257,70 zł
5. odsetki od świadczeń opiekuńczych 100,20 zł

Kwota przeznaczona i wykorzystana na obsługę – 242 032,53 zł

Zrealizowano następujące świadczenia :

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki rodzinne	16 826	1 691 027
Dodatki do zasiłków rodzinnych (urodzenie dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania)	5 935	775 772
Zasiłki pielęgnacyjne	9 729	1 488 537
Świadczenia pielęgnacyjne i dodatek	1 002	1 193 471
Specjalny zasiłek opiekuńczy	244	123 188
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	261	261 000
Składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców - od ZDO 580 świadczeń , kwota 82 688 zł - od świadczeń pielęgnacyjnych 681 świadczeń , kwota 215 334 zł - od specjalnego zasiłku opiekuńczego 149 świadczeń, kwota 21 584zł	1 410	319 606
Wyplacone świadczenia funduszu alimentacyjnego	3 560	1 348 500
ZDO (zasiłek dla opiekuna)	942	487 257
Odsetki od świadczeń dla opiekunów	1	101
		7 688 459

Zgodnie z art. 33 ust 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz.2255 ze zm.) na obsługę świadczeń przeznaczono 3% otrzymanej dotacji. Podobnie jak przy obsłudze świadczeń, budżet państwa przeznacza 3% na obsługę funduszu alimentacyjnego. Środki te są niewystarczające na pokrycie faktycznych kosztów obsługi.

W analizowanym okresie wypłacono wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadanie obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Opłacono w ustawowym terminie narzuty na wynagrodzenia. Odprowadzono na wyodrębniony rachunek bankowy część należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. od pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Ponadto opłacana jest znikoma część kosztów utrzymania budynku i stałych opłat związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej. W sprawozdaniu rzeczowo-finansowym wykazano 356.621,24 zł kosztów obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i ZDO (zasiłków dla opiekuna), w tym 239.034,64 zł z dotacji . Oznacza to, że dotacja pokrywa w 67 % koszty obsługi tego zadania.

ROZDZIAŁ 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

Plan: 136.868,00 zł

Wykonanie: 136.139,54 zł

Zrealizowano następujące zadania:

- a) z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 79.825,00 zł: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (ZDO), świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze. Dotację wydatkowano w kwocie 79.230 zł, w tym:
- od specjalnego zasiłki opiekuńczego 149 świadczeń na kwotę 6 852 zł,
 - od świadczenia pielęgnacyjnego 495 świadczeń na kwotę 51 125 zł,
 - od zasiłku dla opiekuna 457 świadczeń na kwotę 21 253 zł.
- b) z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (§ 2030): opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych (zadania własne dotowane) - otrzymano dotację w wysokości 57.043,00 zł – z dotacji wydatkowano kwotę 56.909,61 zł. Opłacono 1.389 świadczeń dla 149 osób.

ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Udzielone świadczenia ogółem w ramach zadań własnych gminy wyniosły 1.833.291,48 zł. Wydatki sfinansowane dotacją celową otrzymaną na zadania własne gminy (dotowane w całości) w wysokości 1.402.066,00 zł. Środki te wydatkowano w 99,8 % . Pomocą objęto 550 uprawnionych rodzin. Przyznano 3.980 świadczeń.

Główne powody przyznania : 79 % - bezrobocie, 14 % inne (ubóstwo, wielodzietność, przemoc, alkoholizm), 4% niepełnosprawność, 3 % długotrwała choroba i inne powody.

Wydatkowano kwotę 1.400.017,52 zł z otrzymanej dotacji. Zwrócono kwotę 2.048,48 zł.

Ponadto wypłacono zasiłki celowe finansowane z budżetu Gminy Miasta Brodnicy na kwotę 433.273,96 zł, udzielono świadczenia dla 729 osób (zakup żywności, leków, opału, sprawienie pogrzebu, pomoc w opłatach mieszkaniowych).

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan: 914.575,31 zł

Wykonanie: 912.366,58 zł

Dodatki mieszkaniowe przyznane użytkownikom mieszkań w poszczególnych zasobach mieszkaniowych przedstawia poniższe zestawienie:

Mieszkanie w zasobach	Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatek	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych
Komunalnych	134	1406	294 125,12
Spółdzielczych	156	1403	279 111,86
Zakładowych	0	0	0,00
TBS-u	15	117	21 801,80
Prywatnych	111	932	234 218,46
Wspólnot mieszkaniowych	32	347	66 621,09
RAZEM	448	4 205	895 878,33

Na 740 złożonych wniosków przeprowadzono 716 wywiadów środowiskowych. W stosunku do 16 wniosków wydano decyzję odmowną z uwagi na niespełnienie jednego z kryteriów warunkujących przyznanie dodatku.

Liczba gospodarstw domowych otrzymujących pomoc nieznacznie się zmniejsza:

- w 2012 r. - 522
- w 2013 r. - 508
- w 2014 r. - 470
- w 2015 r. - 448

Najliczniejszą grupą korzystającą z dodatku mieszkaniowego są mieszkańcy zasobów spółdzielczych, jest to 34,8 % ogółu korzystających.

Dodatki mieszkaniowe przyznane użytkownikom mieszkań w poszczególnych zasobach mieszkaniowych w latach 2012-2015

Mieszkanie w zasobach	Liczba gospodarstw domowych którym przyznano dodatek				Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych				Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych (zł)			
	2012r	2013r	2014r	2015r	2012r	2013r	2014r	2015r	2012r	2013r	2014r	2015r
Komunalnych	168	157	142	134	1 710	1 642	1 515	1 406	316 237,46	329 996,59	309 681,34	294 125,12
Spółdzielczych	192	173	159	156	1 867	1 787	1 630	1 403	341 013,47	370 578,50	324 102,22	279 111,86
Zakładowych	1	0	0	0	12	3	0	0	2 498,79	582,63	0,00	0,00
TBS-u	28	7	15	15	170	93	90	117	27 334,85	14 832,60	14 694,46	21 801,80
Prywatnych	111	131	110	111	941	989	927	932	186 603,61	219 889,51	226 260,41	234 218,46
Wspólnot mieszkaniowych	22	40	44	32	306	366	396	347	51 788,81	65 872,12	76 038,40	66 621,09
RAZEM	522	508	470	448	5 006	4 880	4 558	4 205	925 476,99	1 001 751,95	950 776,83	895 878,33

W ramach rozdziału wypłacano również dodatek energetyczny, w zakresie zadania zleconego realizowanego na podstawie ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.). Wydatkowano łącznie kwotę 16.488,25 zł, z czego 16.164,95 zł to wypłacone świadczenia i 323,30 zł to koszty obsługi zadania.

Z tej formy pomocy korzystały 287 osoby, w 114 gospodarstwach domowych. Złożono 248 wniosków o dodatki energetyczne .

W okresie 2015-01-01 do 2015-12-31 kwota wypłaconych dodatków z podziałem na gospodarstwa przedstawia się, jak poniżej:

- o jednoosobowe: 4.609,31 zł
- o składające się od 2 do 4 osób: 8.365,86 zł
- o składającej się z co najmniej 5 osób: 3.189,78 zł

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan: 662.246,00 zł

Wykonanie: 660.298,92 zł

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy.

Wydatkowano środki z dotacji otrzymanej na zadania własne – zasiłki stałe - kwotę 660.298,92 zł. Wypłacono 1.452 świadczenia dla 157 rodzin, z czego 81% są to rodziny samotnie gospodarujące. Zwrócono kwotę 1.947,08 zł niewykorzystanej dotacji celowej.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan: 3.163.076,00 zł

Wykonanie: 3.000.529,96 zł

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano środki w wysokości 3.163.076,00 zł, (w tym przyznana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 420.218,00 zł, tj. ok. 14 % planowanych wydatków). Z otrzymanej dotacji realizowano wydatki na utrzymanie pracowników socjalnych.

Wydatki poniesione - 3.000.529,96 zł (w tym 5.781,00 zł na zakupy inwestycyjne – kupiono centralę telefoniczną).

Wypłacono wynagrodzenia i inne należne świadczenia osobowe ze stosunku pracy w ustawowych terminach dla osób przypisanych do wykonywania zadań z zakresu ośrodków pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego oraz osoby realizującej wypłaty stypendiów szkolnych. Opłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy w ustawowych terminach. Uregulowano należności za utrzymanie budynku – energię, wodę oraz opłacono terminowo koszty administracyjne – opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za transport środków pieniężnych oraz ochronę obiektu, zakupy związane z pracami administracyjnymi. Dokonano zaplanowanej wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Realizacja zadań zleconych – wypłata zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego generuje koszty obsługi, na które brakuje finansowania ze środków dotacji. Gmina Miasta Brodnicy pokrywa te koszty w znacznej części ze środków własnych.

**ROZDZIAŁ 85220 JEDNOSTKI MSPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA,
MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI
KRYZYSOWEJ**

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan: 3.100,00 zł

Wykonanie: 2.689,40 zł.

Kwota zaplanowana w budżecie dotyczyła realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, w zakresie kosztów umieszczenia 3 - osobowej rodziny w mieszkaniu chronionym przez okres 1 miesiąca.

**ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI
OPIEKUŃCZE**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 8.000,00 zł

Wykonanie: 7.843,00 zł.

W 2015 roku świadczono usługi dla dziecka autystycznego w ilości 160 godzin. Usługi te świadczone były w formie umowy zlecenia z osobą, która ma uprawnienia do świadczenia tego rodzaju usług. Poniesione koszty zostały w całości sfinansowane z dotacji.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych

Plan: 100.000,00 zł

Wykonanie: 100.000,00 zł.

Kwota zaplanowana w budżecie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, pn. „Prowadzenie noclegowni z możliwością korzystania z całodobowego schronienia dla osób bezdomnych w Brodnicy w 2015 r.”. Zadanie było realizowane w ciągu całego roku. Do noclegowni przyjmowane były osoby, które otrzymały skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy. Z pomocy korzystało w okresie zimowym dziennie ok. 25 osób, maksymalna liczba skierowań z MOPS przypada na miesiące zimowe (do 25 osób). Płatności za realizację zadania dokonywane były w miesięcznych transzach wypłacanych do 10 dnia każdego miesiąca.

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan: 829.456,00 zł

Wykonanie: 814.359,21 zł

Wydatki w ramach świadczeń społecznych dotyczyły:

1. realizacji zawartego porozumienia na finansowanie rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na zadanie to łącznie wydatkowano:

- z dotacji w ramach porozumienia 634.317,83 zł,
- środki własne w ramach porozumienia 158.579,46 zł
- środki własne poza porozumieniem 16.390,40 zł (finansowanie posiłków dla dzieci, które wg decyzji dyrektorów szkół wymagały wydania gorącego posiłku).

Programem tym objęto 1.574 osoby mieszkające na terenie Gminy Miasta Brodnica. Korzystający: 309 dzieci do 7 roku życia, 415 dzieci to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, (47% stanowiły dzieci korzystające z gorącego posiłku w szkole),

2. realizacji zadania zleconego - wypłaty dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego. Wydatkowano kwotę 3.334,56 zł na wypłaty dodatków oraz koszty obsługi,
3. pozostałe wydatki w łącznej wysokości 1.736,96 zł stanowiły świadczenia dla osób skierowanych do robót publicznych oraz pozostałe wydatki.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan: 712.092,00 zł

Wykonanie: 688.775,15 zł

Świetlice szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach. Zapewniają one opiekę uczniom przed i po zajęciach szkolnych. Opieką w świetlicach objętych było w okresie sprawozdawczym ok. 554 uczniów, w tym 55 w Gimnazjum nr 1, 112 w Zespole Szkół nr 1, 141 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, 128 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 i 118 uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3. Zatrudnienie nauczycieli w świetlicach wynosiło 14 etatów. Tygodniowa liczba godzin uzależniona była od potrzeb zgłaszanych przez rodziców. W szkołach podstawowych zajęcia w świetlicy odbywały się w dwóch grupach wiekowych. Wydatki budżetu związane z utrzymaniem świetlic dotyczą wynagrodzeń i pochodnych. Pozostałe koszty utrzymania świetlic stanowią koszt szkoły, w której funkcjonuje świetlica.

ROZDZIAŁ 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

Plan: 75.000,00 zł

Wykonanie: 74.287,67 zł

W rozdziale 85412 zrealizowano następujące zadania:

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Kwotę 74.287,67 zł przeznaczono dla niżej wymienionych organizacji:

Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Brodnica	6 000,00
Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Brodnica	8 000,00
Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Brodnica	10 000,00
Brodnickie Stowarzyszenie Oświatowe	13 287,67
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	7 000,00
Brodnicki Klub Sportowy "Sparta"	9 250,00
Uczniowski Klub Sportowy "Gol"	9 250,00
Międzyszkolny Klub Sportowy	6 500,00
Międzyszkolny Klub Sportowy Karate „Shotokan”	5 000,00
Razem	74 287,67

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan: 613.042,50 zł

Wykonanie: 591.857,90 zł

W okresie od stycznia do czerwca 2015 r. pomoc w postaci stypendium szkolnego otrzymało 402 uczniów. Średnia wysokość stypendium na ucznia to 529,79 zł.

W okresie od września do grudnia 2015 r. stypendium szkolne przyznano 474 uczniom. Średnia wysokość stypendium wynosiła 624,71 zł.

Łącznie przyznano świadczenia w kwocie 516.138,17 zł, z czego stypendia to kwota 509.088,17 zł a zasiłki szkolne to kwota 7.050,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2015 r. zostało złożonych 17 wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego. Wnioski rozpatrzono przyznając zasiłki szkolne w kwocie średnio po około 415 zł.

Pomoc w formie przyznania uczniom stypendium szkolnego uzyskało łącznie około 265 rodzin. Pozostała kwota wydatków dotyczyła w szczególności stypendiów dla najlepszych uczniów gimnazjów i liceum przyznawane przez Burmistrza Brodnicy. W 2015 r. stypendia wypłacone zostały 28 uczniom gimnazjum w wysokości 150 zł miesięcznie i 14 uczniom liceum w wysokości 250 zł miesięcznie.

ROZDZIAŁ 85418 PRZECIWDZIAŁANIE I OGRANICZANIE SKUTKÓW PATOLOGII SPOŁECZNEJ

Plan – 45.000,00 zł

Wykonanie – 18.907,91 zł

W ramach rozdziału wydatkowano środki w szczególności na:

1. zakup artykułów spożywczych do realizacji akcji PCK „Wielkanoc 2015” przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych niedożywieniem, zagrożonych patologiami społecznymi, alkoholizmem i niezaradnością życiową z terenu miasta Brodnicy,
2. zakup artykułów przeznaczonych w formie poczęstunku dla uczestników spotkania (mieszkańcy Brodnicy i członkowie brodnickich stowarzyszeń) w sprawie Brodnickiej Karty Seniora, które odbyło się 6 maja 2015 r. w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy,
3. zakupy materiałów do realizacji akcji profilaktycznej programu „Profilaktyka a Ty” - „Ogólnopolski Głos Profilaktyki” realizowanej wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Brodnicy i Przedszkolem nr 8 w Brodnicy,
4. zakup książki „Karta Dużej Rodziny”,
5. zakup kampanii profilaktycznej „Przemoc boli” – programu przeciwko przemocy przeznaczonego do realizacji w szkołach, w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2022,
6. zakupy w ramach ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”,
7. zakup zniczy do przekazania betlejemskiego światła pokoju dla mieszkańców Brodnicy i gości podczas spotkania wigilijnego na Rynku w Brodnicy,
8. zapłatę za przygotowanie programu piknikowo-artystycznego „Majówka Harcerska” pod hasłem „Bez używek wypoczywam – życie wygrywam”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan: 300.000,00 zł wykonanie: 299.762,51 zł

Pieniądze wydatkowane w 2015 roku przeznaczono na:

- 1) opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - wprowadzenie ścieków do wód i ziemi,
- 2) opłaty za korzystanie z urządzeń kanalizacji deszczowej.

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Plan: 3.207.010,00 zł, wykonanie: 3.034.801,62 zł

Na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano łącznie 171.294,38 zł. W ramach wydzielonego biura gospodarki odpadami zatrudnione są 3 osoby.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki wykonano w wysokości 34.233,92 zł
Środki wydatkowane na zakup materiałów propagujących tematykę proekologiczną i selektywne zbieranie odpadów komunalnych, z przeznaczeniem na nagrody podczas przeprowadzanych akcji promocyjnych, konkursów oraz prelekcji przeprowadzonych dla uczniów szkół podstawowych i wychowanków przedszkoli. Ponadto zakupiono 12 pojemników do segregacji odpadów na wyposażenie szkół, w celu propagowania wśród najmłodszych selektywnej zbiórki odpadów u źródła. Dokonano także zakupu worków foliowych do gromadzenia odpadów z przeznaczeniem na dodatkowe wydania worków przy zwiększonym zapotrzebowaniu na nie, jak i na potrzeby akcji „Sprzątania Świata” czy likwidację dzikich wysypisk śmieci. Sfinansowano także zakup komputera na potrzeby biura, prowadzącego sprawy z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wydatki wykonano w wysokości 2.699.048,79 zł

Realizacja wydatków dotyczyła zawartych umów:

- a) na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Brodnicy”,
- b) na „Utworzenie, zorganizowanie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)”,
- c) na odbiór i dalsze zagospodarowanie przeterminowanych leków z aptek,
- d) na zorganizowanie eko-festynu podczas X Jarmarku Ekologicznego w Brodnicy.

Ponadto wykonano tablice informacyjne o selektywnej zbiórce odpadów komunalnych i możliwościach ich gromadzenia.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki wykonano w wysokości 23.214,53 zł w zakresie wykonania projektu budowlanego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Brodnicy przy ul. Ustronie 20C oraz przyłącza energetycznego dla tej inwestycji.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki wykonano w wysokości 107.010,00 zł - zakupiono myjkę wysokociśnieniową z przeznaczeniem do mycia pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, która została zamontowana na samochodzie śmieciarce.

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan: 1.029.456,00 zł, wykonanie: 1.029.456,00 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie czystości w mieście tj. sprzątanie ulic, placów i chodników oraz usuwanie skutków zimy, zgodnie z zawartymi w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych umowami z wykonawcą usług.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan: 869.184,00 zł, wykonanie: 869.184,00 zł

Pieniądze wydatkowane w 2015 roku przeznaczono między innymi na:

- wycinkę suchych drzew na terenie miasta,
- cięcia pielęgnacyjno – odmładzające drzew przyulicznych, parkowych oraz krzewów żywopłotowych,
- odśnieżanie alejek w parkach,
- pielienie, podlewanie, nawożenie skupin krzewów, bylin, kwiatów, alejek,
- zamiatanie alejek w parkach, koszenie i wygrabianie trawników,
- wykaszanie poboczy ulic, skarp, brzegów Drwęcy,
- wykonanie nasadzeń kwiatów sezonowych,
- usuwanie na bieżąco skutków wichrów (połamanych drzew, gałęzi, ławek),
- zbieranie nieczystości z zieleńców i parków,
- nasadzenia uzupełniające drzew i krzewów w obrębie zieleni przyulicznej,
- wygrabianie liści i zanieczyszczeń z zieleńców i parków na terenie miasta,
- likwidacja nasadzeń kwiatów sezonowych, przekopanie rabat,
- cięcie formujące krzewów żywopłotowych,
- podlewanie kwiatów sezonowych i krzewów,
- pielęgnacja trawników w parkach (koszenie, nawożenie),
- malowanie i naprawa ławek parkowych,
- prowadzenie cięć higieniczno – pielęgnacyjnych,
- cięcia pielęgnacyjne zbędnego podszytu leśnego, zbieranie, wynoszenie gałęzi i wyrób materiałów faszyniarskich,
- odnowienie i utrzymanie istniejących pasów przeciwpożarowych i alejek na dł. 8,5 km,
- likwidacja dzikich wysypisk odpadów na powierzchniach leśnych i wywóz ich na składowisko miejskie.

ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Pieniądze wydatkowane w 2015 r. przeznaczono na opłaty za emisję zanieczyszczeń do atmosfery – kwota 828,00 zł. Pozostałe wydatki w łącznej wysokości 13.400,00 zł związane były z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Działania na rzecz opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Brodnicy”.

ROZDZIAŁ 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Dotacja w planowanej wysokości 200.000,00 zł dla Schroniska dla zwierząt w Brodnicy na zadania związane z ochroną zwierząt - wykonanie 200.000,00 zł, tj. 100,0 % planu rocznego.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan: 1.389.349,00 zł, wykonanie: 1.389.348,93 zł

Pieniądze wydatkowane w 2015 roku przeznaczono na zapłatę za zużyta energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie miasta.

ROZDZIAŁ 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Plan: 63.000,00 zł, wykonanie: 20.308,80 zł

Wydatki dotyczyły w szczególności zapłaty za usługi w zakresie tresury psów i porad dotyczących utrzymania i tresury psów w ramach akcji pn. „Sprzątaj po swoim psie”, zakupu nagród dla laureatów konkursów proekologicznych oraz zakupu nagród dla laureatów konkursu „Segreguj razem z nami”.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących: 1.342.681,00 zł

Wykonanie wydatków bieżących: 1.339.846,68 zł

Wydatki w wysokości 220.347,00 zł dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na zfs pracowników realizujących zadania inwestycyjne dofinansowane z funduszy europejskich.

W paragrafach: 4170, 4210, 4260, 4360 i 4430 wydatkowano środki finansowe w wysokości 142.187,82 zł m.in. na umowy zlecenia związane z gospodarką komunalną, zakup materiałów oraz zakup energii (szalet miejski, targowisko, zasilanie imprez, monitoring) oraz przesył danych do monitoringu miejskiego.

§ 4300 - wykonanie 977.311,86 zł:

Wydatki przeznaczono między innymi na:

- zapłatę za odprowadzone ścieki w szalecie miejskim oraz na targowisku miejskim,
- wywóz nieczystości stałych z targowiska miejskiego,
- dzierżawę pojemników na targowisku miejskim,
- udrożnianie kanalizacji na targowisku miejskim,
- utrzymanie targowiska przy Alei Leśnej,
- usługi melioracyjne tj. oczyszczanie, odmulanie, konserwację rowów odpływowych,
- naprawę i konserwację wyposażenia placu zabaw w Parku im. Papieża Jana Pawła II, ul. Bema, Jagiełły, Zieleniewskiej, Korczaka,
- przeglądy i konserwacje zegara ratuszowego,
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych.

Realizację zadań inwestycyjnych w § 6050, 6058, 6059 i 6620 przedstawia odrębny załącznik do sprawozdania (załącznik nr 5).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki finansowe w łącznej wysokości 3.172.378,65 zł wydatkowano na:

ROZDZIAŁY: 92109, 92116 i 92118 SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury tj. Brodnickiego Domu Kultury (1.074.300,00 zł), Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy (840.128,00 zł) oraz Muzeum w Brodnicy (735.000,00 zł) na działalność statutową zrealizowane zostały w wysokości 2.649.428,00 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 14.999,87 zł (§ 2800) na zakup cennych muzealiów przez Muzeum w Brodnicy oraz 6.500,00 zł (§ 6220) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Brodnickiego Domu Kultury.

Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych, zawierające zestawienia przychodów i wydatków instytucji kultury oraz stan środków obrotowych na koniec roku 2015 przedstawione są odrębnie organowi stanowiącemu, zgodnie z art. 267 ust 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Na wydatki w rozdziale zaplanowano kwotę 112.528,00 zł, wydatkowano 112.368,71 zł. Udzielono dotacji celowych na remont kamienic położonych przy:

ul. Farnej 2 -	19.680,00 zł,
ul. Św. Jakuba 2 -	15.593,60 zł,
ul. Duży Rynek 14b -	30.000,00 zł,
ul. Pocztowej 14 -	1.904,00 zł,
ul. Pocztowej 3 -	12.000,00 zł,
ul. Kopernika 8 -	12.065,50 zł,
ul. gen. J. Hallera 25 -	11.070,00 zł,
ul. Kamionka 15/2 -	10.055,61 zł.

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na wydatki w rozdziale zaplanowano łącznie kwotę 393.155,00 zł, wydatkowano 389.082,07 zł tj. 99,0 % planu rocznego.

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan: 255.000,00 zł, wykonanie: 255.000,00 zł.

Lp.	Opis realizowanych zadań	Koszt zadania
1.	Wspieranie wartościowych przedsięwzięć mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego na terenie miasta Brodnicy polegających na renowacji i konserwacji zabytków	200.000,00
2.	Organizacja festiwali, przeglądów, konkursów, imprez oraz innych form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej	55.000,00

Wykaz przyznanych dotacji

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji (w zł)
1	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Brodnica	IV Festiwal Piosenki Harcerskiej, Żeglarskiej i Turystycznej w ramach 95-lecia Komendy Hufca ZHP Brodnica	5 500,00
2	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego „Młodzi dla Brodnicy”	„Street art” - warsztaty break-dance i graffiti dla młodzieży	3 000,00
3	Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego w Brodnicy	Egzotyka w Brodnicy	4 000,00
4	Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego w Brodnicy	„Noc Świętojańska” 2015	3 500,00
5	Brodnickie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „FATIMA”	IV Ogólnopolski Festiwal Kultury Leśników i Myśliwych – Darz Bór 2015	6 000,00
6	Stowarzyszenie „Na Wiejskiej przy Gimnazjum nr 1 w Brodnicy”	VI Nocna Majówka Patriotyczna i VII Brodnickie Manewry Patriotyczne	4 000,00
7	Towarzystwo Miłośników Kultury „Brodniczanka”	Senioriada - „Od przedszkola do seniora”	2 000,00
8	Towarzystwo Przyjaciół Kultury „Ziemia Michałowska”	V Festiwal Piosenki Biesiadnej „Od biesiady do biesiady”	4 000,00
9	Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej	Żdziebelko ciepła	3 500,00
10	Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej	„Brodnica – mój dom, moja ulica, moje miasto – konkurs fotograficzny	1 500,00
11	Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski	Działania kulturalno-integracyjne osób niepełnosprawnych w minionym XXV-leciu	6 000,00
12	Brodnickie Stowarzyszenie Kultury	Minęło 95 lat	4 000,00
13	Spółdzielnia Socjalna „Komtur”	Tańczyć każdy może/edycja czwarta – taneczna nocna majówka	2 000,00
14	Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Sztuki „Bractwo”	Ogólnopolski Festiwal „Brodnicka Uczta Teatralna”	3 500,00
15	Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Sztuki „Bractwo”	Zaczarowany Park Ogrodowa-Przykop	2 500,00
16	Brodnickie Stowarzyszenie Kultury	Dbamy o brodnickie zabytki – konserwacja dolnych partii elewacji wschodniej ściany korpusu nawowego do wysokości dachu prezbiterium (z konserwacją witraży i resztek malowidła ściennego) kościoła farnego p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej oraz zakończenie remontu, konserwacji i renowacji organów wraz z renowacją ławek w kaplicy św. Maksymiliana Kolbe w kościele parafialnym oo. Franciszkanów w Brodnicy	200 000,00

Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, plan: 23.000,00 zł, wykonanie: 22.155,00 zł

Lp.	Opis realizowanych zadań	Koszt zadania
1.	Umowy z artystami występującymi podczas imprez, uroczystości, świąt i rocznic państwowych	22.155,00

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, plan: 5.200,00 zł, wykonanie: 4.967,27 zł

Lp.	Opis realizowanych zadań	Koszt zadania
1.	Organizacja imprez, uroczystości, świąt i rocznic państwowych	4.967,27

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych, plan: 107.500,00 zł, wykonanie: 106.488,80 zł

Lp.	Opis realizowanych zadań	Koszt zadania
1	Organizacja imprez, uroczystości, świąt i rocznic państwowych	94 915,91
2	Wykonanie medali Brodnicy, statuetek, pucharów, grawertonów	5 772,89
3	Koszty konsumpcji członków Miejskiej Orkiestry Dętej koncertującej na Dużym Rynku z okazji Święta Konstytucji 3 Maja	5 550,00
4	Koszty strojenia fortepianu w Pałacu Anna Wazówny	250,00

Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki

Lp.	Opis realizowanych zadań	Koszt zadania
1.	Opłaty i składki	471,00

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE

Plan: 1.495.187,00 zł

Wykonanie: 1.495.076,25 zł

Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i modernizacja miejskiego stadionu w Brodnicy”.

ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan: 2.094.580,00 zł

Wykonanie: 2.052.047,01 zł

W § 2820 ujęte zostały wydatki związane z realizacją umów z organizatorami sportu na realizację zadań zleconych w drodze konkursu ofert w 2015 r.

Plan na 2015 r. wynosił 805.000,00 zł, wydatkowano 796.475,03 zł, co stanowi 98,9 % wykonania planu. Kwotę tę przeznaczono na wsparcie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r.

Dotowany podmiot	Kwota dotacji
Polski Czerwony Krzyż- Zarząd Rejonowy	2 100,00
Liga Obrony Kraju	5 400,00
Międzyszkolny Klub Sportowy Karate „Shotokan”	3 000,00
Stowarzyszenie OMEGA	5 479,96
Brodnicki Klub Sportowy „Sparta”	4 000,00
Uczniowski Klub Sportowy „OSiR”	2 300,00
Uczniowski Klub Sportowy "Gol"	5 000,00
Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka"	4 200,00
Automobil Toruński-zawody sportowe	2 300,00
Międzyszkolny Klub Sportowy	5 100,00
Stowarzyszenie OMEGA	2 000,00
Uczniowski Klub Sportowy „OSiR”	10 500,00
Brodnicki Klub Sportowy „Sparta”	144 000,00
Klub Sportowy"Pionek"	2 000,00
Kolarski Klub Sportowy" Masters Brodnica"	4 500,00
Międzyszkolny Klub Sportowy	94 000,00
Miejski Uczniowski Klub Lekkoatletyczny „Brodnica”	69 000,00
Brodnicki Klub Sportowy „Sparta”	143 000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”	47 595,07
Międzyszkolny Klub Sportowy Karate „Shotokan”	35 000,00
Brodnickie Towarzystwo Żeglarskie „Pojezierze”	18 000,00
Międzyszkolny Klub Sportowy	92 500,00
Uczniowski Klub Sportowy "Gol"	51 000,00
Uczniowski Klub Sportowy „OSiR”	30 000,00
Polskie Stowarzyszenie Moo Duk Kwan Tang Soo Do	12 000,00
Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski	2 500,00
Razem	796 475,03

§ 3240 Stypendia dla uczniów

Plan na 2015 r. wynosił 17.000,00 zł, z czego wydano 13.700,00 zł, co stanowi 80,6 % zaplanowanych środków. Kwotę tę przeznaczono na:

1. Stypendia i nagrody sportowe Miejski Uczniowski Klub Lekkoatletyczny 3.800,00 zł;
- 2 .Stypendia sportowe Międzyszkolny Klub Sportowy i nagrody 9.900,00 zł.

W rozdziale 92604 w §§ od 3020 do 4700 wykazane zostały wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy w 2015 r.

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji wyniosły 1.241.871,98 zł. Wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wydatki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowiły 55,6 % (690.888,32 zł), a pozostałe wydatki 44,4 % (550.983,66 zł). Wydatki rzeczowe w większości związane były z utrzymaniem obiektu, w tym: zakup energii (cieplnej, elektrycznej) stanowiły ponad połowę ogółu wydatków rzeczowych (260.734,70 zł). Pozostałe koszty to zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki. Stosunkowo niewiele w stosunku do ogółu stanowiły wydatki na zakup usług zdrowotnych oraz opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe.

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 280.000,00 zł

Wykonanie: 279.427,39 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2015 r. wynosił 27.610,00 zł, wydatkowano całość zaplanowanych środków. Kwotę tę przeznaczono na koszty umów zleceń (animacja sportu - Orlik 2015, zajęcia korekcyjne na basenie, turniej szachowy, oprawa muzyczna na Gali Sportu).

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2015 r. wynosił 57.000,00 zł, z czego wydano 56.879,27 zł, co stanowi 99,8 % całości zaplanowanych środków. Kwotę tę przeznaczono na nagrody przewidziane na zawody sportowe organizowane i współorganizowane przez Urząd Miejski w Brodnicy - kwota 37.091,77 zł oraz zakup pucharów przewidzianych na zawody sportowe organizowane i współorganizowane przez miasto – kwota 19.787,50 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan na 2015 r. wynosił 195.390,00 zł, z czego wydano 194.938,12 zł, co stanowi 99,8 % zaplanowanych środków. Kwotę tę przeznaczono w szczególności na niżej wymienione zadania:

1. warsztaty taneczne-Studio Tańca Jagielski Dance/Defense,
2. opieka medyczna na zawodach sportowych,
3. oprawa muzyczna - Brodnicka Gala Sportu,
4. organizacja i współorganizacja imprez sportowych (Gala Boks, Triathlon, MTB Merida, Dycha Anny Wazówny, turnieje tańca sportowego, zawody strzeleckie, itd.),
5. wykonanie nagród i pucharów przewidzianych na zawody sportowe organizowane i współorganizowane przez Urząd Miejski w Brodnicy,
6. ochrona na imprezach sportowych,
7. usługi przewozowe,
8. wykonanie banerów oraz plakatów na imprezy sportowe.

Opis zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W 2015 r. dokonano następujących zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą (wg stanu na dzień 01.01.2015 r.)	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie (wg stanu na dzień 31.12.2015 r.)
710	71095	4018	0,00	18 714,00	0,00	18 714,00
		4019	0,00	3 302,00	0,00	3 302,00
		4118	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
		4119	0,00	565,00	0,00	565,00
		4128	0,00	459,00	0,00	459,00
		4129	0,00	81,00	0,00	81,00
		4178	0,00	28 560,00	0,00	28 560,00
		4179	0,00	5 040,00	0,00	5 040,00
		4308	0,00	2 133,00	0,00	2 133,00
		4309	0,00	377,00	0,00	377,00
		6058	0,00	1 756 777,00	0,00	1 756 777,00
		6059	0,00	569 751,00	0,00	569 751,00
801	80105	4017	0,00	156 872,00	0,00	156 872,00
		4117	12 785,00	6 472,00	0,00	19 257,00
		4127	4 023,00	0,00	0,00	4 023,00
		4177	238 320,00	0,00	208 786,00	29 534,00
		4307	11 550,00	100 000,00	29 373,00	82 177,00
	80195	4017	115 280,00	7 502,47	280,00	122 502,47
		4019	14 889,00	1 077,91	0,00	15 966,91
		4117	19 718,00	698,21	951,00	19 465,21
		4119	2 546,00	124,21	168,00	2 502,21
		4127	2 258,00	122,32	0,00	2 380,32
		4129	266,00	20,88	0,00	286,88
		4217	0,00	737 872,00	44 130,00	693 742,00
		4219	0,00	130 164,00	7 788,00	122 376,00
		4307	415 313,00	156 800,09	48 423,00	523 690,09
		4309	33 440,00	10 107,37	8 548,00	34 999,37
		4367	0,00	50 292,00	0,00	50 292,00
		4369	0,00	8 876,00	0,00	8 876,00
		4437	2 535,00	0,00	0,00	2 535,00
		4439	448,00	0,00	0,00	448,00
900	90005	6057		11 390,00		11 390,00
		6059		2 010,00		2 010,00
	90095	6058	4 500 295,00	1 126 395,00	481 475,00	5 145 215,00
		6059	708 223,00	520 569,00	209 298,00	1 019 494,00
Razem			6 081 889,00	5 416 324,46	1 039 220,00	10 458 993,46

Powyższe zmiany dotyczyły realizacji następujących programów, finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- 1) „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Brodnicy – I etap”,
- 2) „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Brodnicy – II etap”,
- 3) „Przedszkole dla wszystkich w Brodnicy”,
- 4) „Kuźnia brodnickich talentów”,
- 5) „Współpraca JST na rzecz rozwoju brodnickiego obszaru funkcjonalnego”,
- 6) „Działania na rzecz opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Brodnicy”,
- 7) „Utworzenie Brodnickiego Parku Przemysłowego USTRONIE – część wschodnia”,
- 8) „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Brodnicy”
- 9) „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Brodnicy”.

Omówienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Programy wieloletnie nie dotyczyły planowanych wydatków budżetowych 2015 roku.

POZIOM WYKONANIA WYDATKÓW I UZASADNIENIE ISTOTNYCH ODCHYLEŃ WYKONANIA WYDATKÓW W STOSUNKU DO USTALONEGO PLANU NA 31.12.2015 R.

Wykonanie planu wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	Struktura wykonania w %	Wykonanie planu w % (kol.3:kol.2)
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, w tym:	100 521 340,08	98 060 646,99	100,00%	97,55%
1. Wydatki bieżące:	83 979 542,08	81 723 793,14	83,34%	97,31%
dotacje (§ 2.... do 3000)	7 049 714,00	7 024 517,81	-	99,64%
wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4040,4100, 4110, 4120, 4170)	37 995 326,00	36 790 248,22	-	96,83%
pozostałe wydatki bieżące	37 341 099,08	36 316 310,14	-	97,26%
obsługa długu publicznego (§ 8....)	1 593 403,00	1 592 716,97	-	99,96%
2. Wydatki majątkowe (§ 6....)	16 541 798,00	16 336 853,85	16,66%	98,76%

W ramach wykonanych wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące, wykonane w wysokości 81.723.793,14 zł, co stanowi 97,31 % wykonania planu wydatków bieżących, określonych na poziomie 83.979.542,08 zł.
Wykonano wydatki dotyczące:
 - a) udzielonych dotacji, które wykonano w wysokości 7.024.517,81 zł, tj. 99,64 % w stosunku do planu tego rodzaju wydatków, ustalonego w wysokości 7.049.714,00 zł,
 - b) obsługi długu publicznego, które wykonano w wysokości 1.592.716,97 zł, tj. 99,96 % w stosunku do planu tego rodzaju wydatków, ustalonego w wysokości 1.593.403,00 zł,
 - c) wynagrodzeń i pochodnych, które wykonano w wysokości 36.790.248,22 zł,

tj. 96,83 % w stosunku do planu tego rodzaju wydatków, ustalonego w wysokości 37.995.326,00 zł,

d) pozostałych wydatków bieżących, które wykonano w wysokości 36.316.310,14 zł, tj. 97,26 % w stosunku do planu tego rodzaju wydatków, ustalonego w wysokości 37.341.099,08 zł,

2) wydatki majątkowe, wykonane w wysokości 16.336.853,85 zł, co stanowi 98,76 % wykonania planu wydatków majątkowych, określonego na poziomie 16.541.798,00 zł.

Niższe, niż planowane wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w łącznej wysokości 2.460,693,09 zł dotyczyło:

- a) prowadzenia gospodarki finansowej i wydatkowania środków publicznych w sposób oszczędny i celowy, w dążeniu do uzyskania maksymalnych efektów przy stosunkowo niskich nakładach finansowych,
- b) stosowania praktyki szczególnej oszczędności wydatkowania środków publicznych,
- c) stosowania wyboru ofert wykonawców, przy zastosowaniu kryterium najniższej ceny przy zachowaniu odpowiednich standardów i jakości planowanych do wykonania dostaw, robót i usług.

Plan rzeczowo-finansowy zadań bieżących został w roku 2015 zrealizowany, a budżet Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016 nie został obciążony zobowiązaniami wymagalnymi, powstałymi w roku budżetowym 2015. Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 4.630.238,06 zł, z czego zasadniczą część stanowiły zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2015 wraz z pochodnymi, z terminem ich zapłaty w 2016 r. Zobowiązania 2015 roku pozostawały na podobnym poziomie, co występujące w 2014 roku i wynoszące 3.780.778,98 zł. Różnica pomiędzy tymi wielkościami w wysokości 849.459,08 zł stanowiła głównie zobowiązania jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Brodnicy za grudzień 2015 r. z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, które zostały zapłacone w całości w styczniu 2016 r., a dotyczyły podatku dochodowego od osób fizycznych z terminem płatności do 20.01.2016 r. oraz składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy z terminem płatności do 05.01.2016 r. Należności wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 6.577.312,84 zł, w tym zaległości 5.796.394,49 zł i były wyższe od analogicznego okresu 2014 roku, gdzie wynosiły odpowiednio 4.402.451,88 zł i 3.660.939,89 zł. Przyczyną ich wzrostu (o ok. 2 mln 175 tys. zł) są rosące corocznie należności z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych i trudności z ich egzekucją (ok. 1 mln 750 tys. zł), a także wzrost należności z tytułu podatków i opłat lokalnych o ok. 355 tys. zł oraz wzrost należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o ok. 70 tys. zł.

Plan zadań inwestycyjnych również został zrealizowany, co szczegółowo zostało przedstawione w części opisowej do sprawozdania w zakresie wydatków budżetu miasta w 2015 r. oraz w załączniku do sprawozdania dotyczącego realizacji wydatków majątkowych.

Opracowanie na podstawie informacji z wydziałów i jednostek organizacyjnych:

Edyta Ratkowska - Skarbnik Miasta Brodnicy

Marek Kinal – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta

Uchwała Nr 15 /S/2016
Składu Orzekającego Nr 6
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy
z dnia 22.04.2016 roku

w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Brodnicy sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta.

Działając na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach rachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.), art. 267 ust. 3 w związku z art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), oraz Zarządzenia Nr 3/2016 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie składów orzekających i zakresu ich działania,

Skład Orzekający w osobach:

Przewodniczący Składu:

Robert Pawlicki - Członek Kolegium RIO

Członkowie Składu:

Halina Paszkowska - Członek Kolegium RIO

Aleksandra Kwiatkowska - Członek Kolegium RIO

opiniuje pozytywnie

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok.

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta Brodnicy wykonując dyspozycję art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm), przedłożył w terminie Regionalnej Izby Obrachunkowej, sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2015 rok.

Biorąc pod uwagę powyższe sprawozdanie jak i sprawozdania budżetowe obrazujące realizację dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetu miasta, dotacji i wydatków z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych w ramach porozumień, Skład Orzekający stwierdza, co następuje:

1. Rada Miejska zatwierdziła budżet na 2015 r. po stronie dochodów w wysokości 92.320.000zł i po stronie wydatków w wysokości 91.120.000 zł, czyli z planowaną nadwyżką budżetową w kwocie 1.200.000 zł.

W wyniku zmian dokonanych w budżecie w ciągu roku budżet na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł:

– po stronie dochodów	102.278.122,08 zł,
– po stronie wydatków	100.521.340,08 zł,
– planowany nadwyżka	1.756.782,00 zł.

Wskazano przeznaczenie nadwyżki budżetowej .

Powyższe wielkości budżetowe zarówno po stronie planu jak i wykonania są zgodne z danymi wynikającymi ze sprawozdań o symbolu Rb-NDS, Rb-27S i Rb-28S.

2. W 2015 roku Miasto uzyskała dochody w kwocie 100.870.406,60 zł, z czego dochody majątkowe wyniosły 13.609.856,35 zł, tj.13,5% dochodów ogółem. Plan dochodów ogółem zrealizowano w 98,6 %, w tym dochodów bieżących 98,4% oraz dochodów majątkowych 100,1 %. W okresie sprawozdawczym Miasto otrzymała środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 10.728.884,01 zł przy zakładanym planie 11.423.479,09 zł, co stanowi 93,9% planu. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 2.845.483 zł, a zostały zrealizowane w kwocie 3.158.771,49 zł co stanowi 111,0 % planu.

W strukturze dochodów stosunkowo duży udział miały subwencje z budżetu państwa, które łącznie stanowiły 19,8 % planowanych dochodów ogółem po zmianach oraz dochody własne, stanowiące 53,8 % planowanych dochodów.

Dotacje celowe w planie dochodów natomiast stanowiły 26,4 %.

Realizacja dochodów za 2015 rok w stosunku do wielkości planu rocznego według źródeł wpływu przedstawia się następująco:

– dochody własne	98,9 %,
– subwencja ogólna	100,0 %,

– dotacje celowe 97,0 %

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 54.387.011,84 zł., w tym do najwyżej wykonanych należą:

– podatek od nieruchomości	16.944.175,44 zł, tj.99,4 % planu.
– udziały w podatku dochodowym	21.717.533,88 zł, tj.96,7 % planu
– podatek od środków transportowych	738.712,39 zł, tj.98,5% planu
– wpływy z opłaty targowej	124.965,00 zł, tj.100,0% planu
– podatek od czynności cywilno-prawnych	966.750,60 zł, tj.103,4% planu

Ze sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych sporządzonego na koniec 2015 roku stan należności wymagalnych wyniósł 11.316.009,03 co stanowi 11,2% wykonanych dochodów i 20,8% dochodów własnych. Skład Orzekający zauważa wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 1.315.977,87 zł.

Ze Sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok, wynika, że jednostka podejmowała działania w celu ściągnięcia należności wymagalnych poprzez wysyłanie upomnień do dłużników oraz wystawianie tytułów wykonawczych i kierowanie ich do organów egzekucyjnych.

Środki z tytułu subwencji ogólnej wpłynęły do budżetu Miasta w wysokości 20.233.937 zł., w tym z tytułu subwencji oświatowej 20.137.054 zł.

Wskaźnik procentowy wykonania subwencji oświatowej w stosunku do planu wyniósł 100%. Natomiast wpływy do budżetu z tytułu dotacji celowych wyniosły 26.249.457,76 zł.

Środki z tytułu dotacji uzyskano w szczególności na zadania:

– własne	8.838.975,10 zł, tj.123,9 % planu,
– zlecone	8.758.228,31 zł, tj. 99,8 % planu,

3. Wydatki budżetowe - w ramach zaplanowanych wydatków ogółem udział wydatków bieżących stanowił 83,5 %, a wydatków majątkowych 16,5 %.

Realizacja wydatków ogółem za 2015 rok wyniosła 98.060.646,99 zł, to jest 97,6 % planu, w tym wydatków bieżących 97,3 % i wydatków majątkowych 98,8 %.

W zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, na planowaną po zmianach kwotę 37.863.597 zł, wykonano: 36.658.579,56 zł, co stanowi 96,8 % planu po zmianach.

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące były niższe niż wykonane dochody bieżące.

Wydatki inwestycyjne w 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie 16.136.853,85 zł. co stanowi 98,7 % planu rocznego i realizacja ich została omówiona w sprawozdaniu.

Dotacje z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w stosunku do planu w granicach 99,6 %.

W realizacji wydatków za badany okres nie wystąpiło przekroczenie wydatków.

4. W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków w wielkościach przedstawionych w sprawozdaniu Burmistrza za 2015 rok, budżet jednostki zamknął się nadwyżką w wysokości 2.809.759,61 zł wobec planowanej nadwyżki w wysokości 1.756.782 zł.

Ze sprawozdania o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok wynika, że planowano spłatę zobowiązań w kwocie 3.413.000 zł. Natomiast spłacono kwotę 3.413.000 zł, co stanowi 100 % planu.

Miasto posiadała w budżecie środki na realizację w 2015 roku spłat rat zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu. Ze sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wynika, że na koniec 2015 roku zadłużenie jednostki wyniosło 38.453.279,24 zł.

5. Przedłożone sprawozdanie zawiera wykaz jednostek budżetowych które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych .

6. Załączona do sprawozdania z wykonania budżetu informacja o stanie mienia komunalnego wypełnia kryteria określone w art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

7. Przyjęty tryb publikacji sprawozdania rocznego zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

W świetle powyższego Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy


mgr Robert Pawlicki

Pouczenie :

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego Składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty doręczenia.