



## ZARZĄDZENIE NR 99/2019 BURMISTRZA BRODNICY

z dnia 27 marca 2019 r.

### w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za rok 2018

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243.), 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 2018, uchwalonego Uchwałą Nr XXX/265/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018, wg poniższej szczegółowości:

- 1) sprawozdanie tabelaryczne z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, w tym:
  - a) plan dochodów po wprowadzonych zmianach: 134.356.424,23 zł, wykonanie: 132.669.589,39 zł,
  - b) plan wydatków po wprowadzonych zmianach: 142.322.094,84 zł, wykonanie: 138.988.044,18 zł;
- 2) sprawozdanie opisowe, w którym określono:
  - a) wykonanie planu dochodów według źródeł:
    - dochody własne: 73.063.818,49 zł,
    - dotacje celowe z budżetu państwa: 35.106.655,90 zł,
    - subwencja ogólna: 24.499.115,00 zł,
  - b) wykonanie planu wydatków z wyodrębnieniem:
    - wydatków bieżących w wysokości: 116.544.497,15 zł, w tym:
      - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 42.720.301,26 zł,
      - dotacji celowych związanych z realizacją zadań gminy: 10.700.240,17 zł,
      - wydatków na obsługę długu: 1.191.688,50 zł,
      - pozostałych wydatków bieżących: 61.932.267,22 zł,
    - wydatków majątkowych w wysokości: 22.443.547,03 zł,
  - c) deficyt budżetu - plan: 7.965.670,61 zł, wykonanie - deficyt: 6.318.454,79 zł,
  - d) przychody z tytułu:

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i poz. 326.

- emisji papierów wartościowych - plan: 10.734.000,00 zł, wykonanie: 10.734.000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - plan: 2.465.670,61 zł, wykonanie: 3.393.569,61 zł,
- e) rozchody z tytułu wykupu wyemitowanych w latach ubiegłych papierów wartościowych - plan: 5.234.000,00 zł, wykonanie: 5.234.000,00 zł,
- f) stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2018 r.: 2.767.090,81 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 31.12.2018 r.:
  - a) dochody - plan: 969.261,00 zł, wykonanie: 669.179,47 zł,
  - b) wydatki - plan: 969.261,00 zł, wykonanie: 669.179,47zł;
- 4) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
  - a) dochody - plan: 30.521.450,83 zł, wykonanie: 30.361.822,98 zł,
  - b) wydatki - plan: 30.521.450,83 zł, wykonanie: 30.359.140,03 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: 3.000,00 zł, wykonanie: 3.000,00 zł,
  - b) wydatki - plan: 3.000,00 zł, wykonanie: 3.000,00 zł;
- 6) wykonanie dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych gminie:  
- plan: 107.600,00 zł, wykonanie: 340.270,29 zł;
- 7) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
  - a) dochody - plan: 105.224,00 zł, wykonanie: 105.224,00 zł,
  - b) wydatki - plan: 105.224,00 zł, wykonanie: 105.224,00 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 2018:
  - a) dochody - plan: 770.000,00 zł, wykonanie: 810.407,53 zł,
  - b) wydatki - plan: 770.000,00 zł, wykonanie: 700.140,52 zł;
- 9) wykonanie wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na zadania związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2018:
  - a) dochody - plan: 3.820.000,00 zł, wykonanie: 4.174.618,40 zł,
  - b) wydatki - plan: 3.820.000,00 zł, wykonanie: 3.817.704,69 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 2018:
  - a) dochody - plan: 360.000,00 zł, wykonanie: 167.900,04 zł,

b) wydatki - plan: 360.000,00 zł, wykonanie: 167.900,04 zł;

11) zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miasta Brodnicy w 2018 r.:

a) plan: 10.902.162,00 zł,

b) wykonanie: 10.700.240,17 zł; zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

2. Przekazać Radzie Miejskiej w Brodnicy sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2018 oraz informację o stanie mienia Gminy Miasta Brodnicy na dzień 31.12.2018 r.

§ 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**

# **SPRAWOZDANIE**

## **BURMISTRZA BRODNICY**

### **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA BRODNICY za rok 2018**

**uchwalonego**  
**Uchwałą Nr XXX/265/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy**  
**z dnia 21 grudnia 2017 r.**

## Zestawienie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>116 215 000,00</b>	<b>134 356 424,23</b>	<b>132 669 589,39</b>	<b>124 925 720,29</b>	<b>314 211,56</b>	<b>7 743 869,10</b>	<b>2 698 068,04</b>	<b>98,74</b>	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 740,74	8 740,74	8 740,74	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 740,74	8 740,74	8 740,74	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 740,74	8 740,74	8 740,74	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	1 648 368,00	2 554 254,00	1 440 401,28	3 353,39	0,00	1 437 047,89	1 437 047,89	56,39	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	904 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	904 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 648 368,00	1 650 054,00	1 440 401,28	3 353,39	0,00	1 437 047,89	1 437 047,89	87,29	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	216,00	1 383,39	1 383,39	0,00	0,00	0,00	640,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 470,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	134,01	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 648 368,00	1 648 368,00	1 437 047,89	0,00	0,00	1 437 047,89	1 437 047,89	87,18	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 172 000,00	9 881 934,00	9 037 539,92	5 896 880,93	0,00	3 140 658,99	0,00	91,46	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 172 000,00	9 881 934,00	9 037 539,92	5 896 880,93	0,00	3 140 658,99	0,00	91,46	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	17 315,00	17 315,95	17 315,95	0,00	0,00	0,00	100,01	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	395 000,00	395 000,00	369 636,66	369 636,66	0,00	0,00	0,00	93,58	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	448,38	448,38	0,00	0,00	0,00	-		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy 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	1 715 000,00	4 643 382,00	4 609 178,20	4 609 178,20	0,00	0,00	0,00	99,26		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	68 692,00	69 206,22	0,00	0,00	69 206,22	0,00	100,75		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	3 880 000,00	3 071 452,77	0,00	0,00	3 071 452,77	0,00	79,16		
		0830	Wpływy z usług	0,00	861 000,00	870 931,79	870 931,79	0,00	0,00	0,00	101,15		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 000,00	12 568,40	12 568,40	0,00	0,00	0,00	209,47		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 545,00	10 815,39	10 815,39	0,00	0,00	0,00	102,56		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 206,16	5 206,16	0,00	0,00	0,00	-		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>88 500,00</b>	<b>88 500,00</b>	<b>96 470,00</b>	<b>96 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,01</b>		
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>75 970,00</b>	<b>75 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,72</b>		
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	72 970,00	72 970,00	0,00	0,00	0,00	112,26		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>33 782,11</b>	<b>58 520,00</b>	<b>58 520,00</b>	<b>58 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,23</b>		
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>33 782,11</b>	<b>58 520,00</b>	<b>58 520,00</b>	<b>58 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,23</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 105,76	50 022,90	50 022,90	50 022,90	0,00	0,00	177,98
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 676,35	8 497,10	8 497,10	8 497,10	0,00	0,00	149,69
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>430 408,00</b>	<b>641 446,25</b>	<b>477 504,80</b>	<b>459 235,04</b>	<b>0,00</b>	<b>18 269,76</b>	<b>15 959,56</b>	<b>74,44</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>369 975,00</b>	<b>391 042,00</b>	<b>370 056,36</b>	<b>370 056,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,63</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369 800,00	390 867,00	370 022,26	370 022,26	0,00	0,00	0,00	94,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	175,00	34,10	34,10	0,00	0,00	0,00	19,49
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>60 433,00</b>	<b>238 404,25</b>	<b>95 448,44</b>	<b>77 178,68</b>	<b>0,00</b>	<b>18 269,76</b>	<b>15 959,56</b>	<b>40,04</b>
		0750	Wpływy 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	18 500,00	18 500,00	15 599,58	15 599,58	0,00	0,00	0,00	84,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 310,00	2 310,20	0,00	0,00	2 310,20	0,00	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 933,00	38 933,00	52 658,44	52 658,44	0,00	0,00	0,00	135,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 382,00	1 382,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 912,00	7 414,66	7 414,66	0,00	0,00	0,00	150,95

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	172 367,25	15 959,56	0,00	0,00	15 959,56	15 959,56	9,26
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 518,00</b>	<b>271 159,00</b>	<b>184 260,01</b>	<b>184 260,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,95</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 518,00</b>	<b>5 518,00</b>	<b>5 517,97</b>	<b>5 517,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 518,00	5 518,00	5 517,97	5 517,97	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>265 641,00</b>	<b>178 742,04</b>	<b>178 742,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,29</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265 641,00	178 742,04	178 742,04	0,00	0,00	0,00	67,29
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 900,00</b>	<b>21 408,81</b>	<b>21 408,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,28</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 900,00</b>	<b>21 408,81</b>	<b>21 408,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,28</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	20 428,81	20 428,81	0,00	0,00	0,00	68,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	900,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	108,89
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>7 350,00</b>	<b>7 350,00</b>	<b>7 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75501		<b>Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury</b>	0,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	50 263 098,00	50 593 972,97	52 397 812,58	52 397 812,58	0,00	0,00	0,00	103,57
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	13 020,00	14 017,00	10 593,39	10 593,39	0,00	0,00	0,00	75,58
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	13 953,00	10 544,33	10 544,33	0,00	0,00	0,00	75,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	64,00	49,06	49,06	0,00	0,00	0,00	76,66
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	13 753 984,00	14 092 932,00	14 518 868,55	14 518 868,55	0,00	0,00	0,00	103,02
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 403 274,00	13 700 000,00	14 132 679,68	14 132 679,68	0,00	0,00	0,00	103,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400,00	1 500,00	1 471,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	98,07
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00	6 000,00	6 564,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	109,40
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	365 000,00	359 046,40	359 046,40	0,00	0,00	0,00	98,37
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500,00	14 322,00	13 106,00	13 106,00	0,00	0,00	0,00	91,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	418,14	418,14	0,00	0,00	0,00	59,73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 000,00	5 173,33	5 173,33	0,00	0,00	0,00	103,47
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	6 720 106,00	7 038 779,00	7 205 369,19	7 205 369,19	0,00	0,00	0,00	102,37
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	4 560 000,00	4 619 820,73	4 619 820,73	0,00	0,00	0,00	101,31

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 000,00	35 000,00	33 402,96	33 402,96	0,00	0,00	0,00	95,44		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 300,00	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	104,31		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	450 000,00	467 718,11	467 718,11	0,00	0,00	0,00	103,94		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00	134 580,00	144 262,51	144 262,51	0,00	0,00	0,00	107,19		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	125 000,00	99 942,00	99 942,00	0,00	0,00	0,00	79,95		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 525 878,00	1 626 498,32	1 626 498,32	0,00	0,00	0,00	106,59		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 300,00	12 515,00	14 483,98	14 483,98	0,00	0,00	0,00	115,73		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	12 000,00	15 378,58	15 378,58	0,00	0,00	0,00	128,15		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	182 506,00	182 506,00	182 506,00	182 506,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 568 580,00</b>	<b>2 441 580,00</b>	<b>2 391 203,97</b>	<b>2 391 203,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,94</b>		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	345 000,00	345 000,00	345 438,72	345 438,72	0,00	0,00	0,00	100,13		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	770 000,00	770 000,00	810 407,53	810 407,53	0,00	0,00	0,00	105,25		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 427 000,00	1 300 000,00	1 210 274,74	1 210 274,74	0,00	0,00	0,00	93,10		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 800,00	4 800,00	4 076,75	4 076,75	0,00	0,00	0,00	84,93		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	16 730,30	16 730,30	0,00	0,00	0,00	111,54		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 780,00	6 780,00	3 987,43	3 987,43	0,00	0,00	0,00	58,81		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	288,50	288,50	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>27 207 408,00</b>	<b>27 006 664,97</b>	<b>28 271 777,48</b>	<b>28 271 777,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,68</b>		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 122 408,00	25 122 408,00	26 718 900,00	26 718 900,00	0,00	0,00	0,00	106,35		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 085 000,00	1 884 256,97	1 552 877,48	1 552 877,48	0,00	0,00	0,00	82,41		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 085 026,00</b>	<b>24 828 277,00</b>	<b>24 828 276,92</b>	<b>24 499 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 161,92</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 030 066,00</b>	<b>24 444 155,00</b>	<b>24 444 155,00</b>	<b>24 444 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 030 066,00	24 444 155,00	24 444 155,00	24 444 155,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>329 162,00</b>	<b>329 161,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 161,92</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	329 162,00	329 161,92	0,00	0,00	329 161,92	0,00	100,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>54 960,00</b>	<b>54 960,00</b>	<b>54 960,00</b>	<b>54 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 960,00	54 960,00	54 960,00	54 960,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 138 557,00</b>	<b>3 012 921,49</b>	<b>3 137 418,01</b>	<b>3 131 241,90</b>	<b>233 576,79</b>	<b>6 176,11</b>	<b>0,00</b>	<b>104,13</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>92 827,00</b>	<b>143 151,00</b>	<b>165 641,62</b>	<b>159 465,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6 176,11</b>	<b>0,00</b>	<b>115,71</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	28 775,00	28 775,39	28 775,39	0,00	0,00	0,00	100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	52,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	575,00	7 598,00	9 939,64	9 939,64	0,00	0,00	0,00	130,82
		0750	Wpływy 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	88 732,00	88 732,00	102 433,68	102 433,68	0,00	0,00	0,00	115,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 176,11	0,00	0,00	6 176,11	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 186,00	1 186,00	393,87	393,87	0,00	0,00	0,00	33,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	973,85	973,85	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 308,00	4 808,00	4 741,08	4 741,08	0,00	0,00	0,00	98,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 843 410,00</b>	<b>1 984 000,00</b>	<b>2 026 656,22</b>	<b>2 026 656,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,15</b>
		0750	Wpływy 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	20 000,00	20 000,00	20 151,86	20 151,86	0,00	0,00	0,00	100,76
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	731 000,00	772 895,42	772 895,42	0,00	0,00	0,00	105,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 223 410,00	1 233 000,00	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	608,94	608,94	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 296,00</b>	<b>1 298,50</b>	<b>1 298,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,19</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	84,00	84,30	84,30	0,00	0,00	0,00	100,36
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	842,00	841,70	841,70	0,00	0,00	0,00	99,96
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	370,00	372,50	372,50	0,00	0,00	0,00	100,68
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>20 320,00</b>	<b>20 320,00</b>	<b>22 368,15</b>	<b>22 368,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,08</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	150,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	121,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	117,00
		0750	Wpływy 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	17 500,00	17 500,00	19 495,96	19 495,96	0,00	0,00	0,00	111,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	170,00	222,19	222,19	0,00	0,00	0,00	130,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	85,71
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>22 899,49</b>	<b>22 899,49</b>	<b>22 899,49</b>	<b>10 899,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 751,77	9 751,77	9 751,77	9 751,77	0,00	0,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 147,72	1 147,72	1 147,72	1 147,72	0,00	0,00	100,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>337 129,70</b>	<b>335 027,96</b>	<b>335 027,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,38</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	337 129,70	335 027,96	335 027,96	0,00	0,00	0,00	99,38
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 000,00</b>	<b>504 125,30</b>	<b>563 526,07</b>	<b>563 526,07</b>	<b>222 677,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,78</b>
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	113 295,00	113 295,00	0,00	0,00	0,00	75,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,28	69,28	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 131,69	13 131,69	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	41 748,00	214 352,80	214 352,80	0,00	0,00	0,00	513,44
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	278 571,18	198 628,78	198 628,78	198 628,78	0,00	0,00	71,30
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 806,12	24 048,52	24 048,52	24 048,52	0,00	0,00	71,14
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>19 200,00</b>	<b>44 507,00</b>	<b>44 507,00</b>	<b>44 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>15 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 200,00</b>	<b>22 007,00</b>	<b>22 007,00</b>	<b>22 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00	22 007,00	22 007,00	22 007,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 416 300,00</b>	<b>3 720 113,19</b>	<b>3 718 456,61</b>	<b>3 718 456,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>42 199,16</b>	<b>42 199,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281,33</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	42 199,07	42 199,07	0,00	0,00	0,00	281,33
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>146 000,00</b>	<b>161 571,00</b>	<b>159 756,28</b>	<b>159 756,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,88</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 000,00	95 194,00	94 173,46	94 173,46	0,00	0,00	0,00	98,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	66 377,00	65 582,82	65 582,82	0,00	0,00	0,00	98,80
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>861 000,00</b>	<b>1 101 875,00</b>	<b>1 080 869,00</b>	<b>1 080 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,09</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	861 000,00	1 101 875,00	1 080 869,00	1 080 869,00	0,00	0,00	0,00	98,09
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>17 645,19</b>	<b>15 075,52</b>	<b>15 075,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,44</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,92	7,92	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	952,08	952,08	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 645,19	14 115,52	14 115,52	0,00	0,00	0,00	80,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>414 000,00</b>	<b>788 030,00</b>	<b>769 382,78</b>	<b>769 382,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,63</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 000,00	788 030,00	769 382,78	769 382,78	0,00	0,00	0,00	97,63
	<b>85219</b>		<b>Óśrodki pomocy społecznej</b>	<b>442 900,00</b>	<b>545 489,00</b>	<b>556 407,17</b>	<b>556 407,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 020,40	10 020,40	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 171,59	2 171,59	0,00	0,00	0,00	108,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 428,18	1 428,18	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	79 884,00	79 882,00	79 882,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 200,00	462 905,00	462 905,00	462 905,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>123 400,00</b>	<b>393 300,00</b>	<b>402 894,58</b>	<b>402 894,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,44</b>
		0830	Wpływy z usług	62 400,00	62 400,00	72 018,70	72 018,70	0,00	0,00	0,00	115,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 000,00	330 900,00	330 875,88	330 875,88	0,00	0,00	0,00	99,99
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>414 000,00</b>	<b>697 203,00</b>	<b>689 981,52</b>	<b>689 981,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,96</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 000,00	697 203,00	689 981,52	689 981,52	0,00	0,00	0,00	98,96
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 890,60</b>	<b>1 890,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 890,60	1 890,60	0,00	0,00	0,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>21 852,67</b>	<b>11 581,74</b>	<b>11 581,74</b>	<b>11 581,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>21 852,67</b>	<b>11 581,74</b>	<b>11 581,74</b>	<b>11 581,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	21 852,67	11 581,74	11 581,74	11 581,74	0,00	0,00	53,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>400 143,00</b>	<b>371 944,97</b>	<b>371 944,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,95</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>381,17</b>	<b>381,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,31</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	380,00	381,17	381,17	0,00	0,00	0,00	100,31
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>399 763,00</b>	<b>371 563,80</b>	<b>371 563,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,95</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	385 088,00	359 611,86	359 611,86	0,00	0,00	0,00	93,38
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	14 675,00	11 951,94	11 951,94	0,00	0,00	0,00	81,44
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 366 700,00</b>	<b>29 079 992,20</b>	<b>29 051 695,09</b>	<b>29 051 695,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 612 000,00</b>	<b>17 678 178,00</b>	<b>17 634 879,54</b>	<b>17 634 879,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,76</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 612 000,00	17 678 178,00	17 634 879,54	17 634 879,54	0,00	0,00	0,00	99,76
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 754 700,00</b>	<b>10 273 347,00</b>	<b>10 288 395,65</b>	<b>10 288 395,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,15</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 724 700,00	10 223 347,00	10 221 488,58	10 221 488,58	0,00	0,00	0,00	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	50 000,00	66 907,07	66 907,07	0,00	0,00	0,00	133,81
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>679,20</b>	<b>631,90</b>	<b>631,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,04</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	679,20	630,03	630,03	0,00	0,00	0,00	92,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,87	1,87	0,00	0,00	0,00	-
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 127 788,00</b>	<b>1 127 788,00</b>	<b>1 127 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 065 720,00	1 065 720,00	1 065 720,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 548,00	44 548,00	44 548,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 186 000,00</b>	<b>7 091 334,61</b>	<b>5 740 056,94</b>	<b>4 427 502,51</b>	<b>10 533,03</b>	<b>1 312 554,43</b>	<b>1 245 060,59</b>	<b>80,94</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 820 000,00</b>	<b>3 863 971,20</b>	<b>4 188 288,55</b>	<b>4 188 288,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,39</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 820 000,00	3 820 000,00	4 166 543,71	4 166 543,71	0,00	0,00	0,00	109,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 290,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 784,69	2 784,69	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 971,20	13 670,15	13 670,15	0,00	0,00	0,00	31,09
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>2 842 393,41</b>	<b>1 348 590,19</b>	<b>53 529,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 295 060,59</b>	<b>1 245 060,59</b>	<b>47,45</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	53 530,00	53 529,60	53 529,60	0,00	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 738 863,41	1 245 060,59	0,00	0,00	1 245 060,59	1 245 060,59	45,46
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>621,74</b>	<b>621,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,28</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	620,00	621,74	621,74	0,00	0,00	0,00	100,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>167 900,04</b>	<b>167 900,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,64</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	360 000,00	167 900,04	167 900,04	0,00	0,00	0,00	46,64		
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 729,67</b>	<b>1 729,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,97</b>		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	1 000,00	1 729,67	1 729,67	0,00	0,00	0,00	172,97		
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 003 000,00</b>	<b>23 350,00</b>	<b>32 926,75</b>	<b>15 432,91</b>	<b>10 533,03</b>	<b>17 493,84</b>	<b>0,00</b>	<b>141,01</b>		
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 049,50	2 049,50	0,00	0,00	0,00	68,32		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 500,00	17 493,84	0,00	0,00	17 493,84	0,00	99,96		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,38	200,38	0,00	0,00	0,00	100,19		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 953,08	8 953,08	8 953,08	0,00	0,00	-		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 579,95	1 579,95	1 579,95	0,00	0,00	-		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 825,00</b>	<b>62 224,00</b>	<b>75 588,65</b>	<b>75 588,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,48</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>60 825,00</b>	<b>62 224,00</b>	<b>62 224,00</b>	<b>62 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 825,00	62 224,00	62 224,00	62 224,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 364,65</b>	<b>13 364,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 425,10	4 425,10	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 939,55	8 939,55	0,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>304 500,00</b>	<b>1 983 020,00</b>	<b>1 960 055,32</b>	<b>460 055,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,84</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	100,00
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>304 500,00</b>	<b>481 100,00</b>	<b>458 123,18</b>	<b>458 123,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,22</b>
		0750	Wpływy 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	34 000,00	34 000,00	48 130,83	48 130,83	0,00	0,00	0,00	141,56
		0830	Wpływy z usług	265 000,00	265 000,00	229 589,94	229 589,94	0,00	0,00	0,00	86,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	582,88	582,88	0,00	0,00	0,00	116,58
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	176 600,00	176 619,53	176 619,53	0,00	0,00	0,00	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	64,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>1 932,14</b>	<b>1 932,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,63</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 920,00	1 920,14	1 920,14	0,00	0,00	0,00	100,01		
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>116 215 000,00</b>	<b>134 356 424,23</b>	<b>132 669 589,39</b>	<b>124 925 720,29</b>	<b>314 211,56</b>	<b>7 743 869,10</b>	<b>2 698 068,04</b>	<b>98,74</b>		

## Zestawienie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki ogółem	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>121 715 000,00</b>	<b>142 322 094,84</b>	<b>138 988 044,18</b>	<b>116 544 497,15</b>	<b>72 952 244,51</b>	<b>42 720 301,26</b>	<b>30 231 943,25</b>	<b>9 634 904,85</b>	<b>32 652 388,96</b>	<b>113 270,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 191 688,50</b>	<b>22 443 547,03</b>	<b>21 378 211,71</b>	<b>7 807 660,54</b>	<b>97,66</b>	<b>100,00</b>		
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	10 240,74	9 456,30	9 456,30	9 456,30	0,00	9 456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34	0,01		
			Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	715,56	715,56	715,56	0,00	715,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	715,56	715,56	715,56	0,00	715,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	0,00		
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 740,74	8 740,74	8 740,74	8 740,74	0,00	8 740,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171,38	171,38	171,38	171,38	0,00	171,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 569,36	8 569,36	8 569,36	8 569,36	0,00	8 569,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
500			Handel	235 000,00	244 000,00	230 346,78	230 346,78	230 346,78	1 650,00	228 696,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,17		
	50095		Pozostała działalność	235 000,00	244 000,00	230 346,78	230 346,78	230 346,78	1 650,00	228 696,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,17		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 000,00	11 000,00	6 105,96	6 105,96	6 105,96	0,00	6 105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	231 350,00	222 590,82	222 590,82	222 590,82	0,00	222 590,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,16		
600			Transport i łączność	12 887 707,00	13 779 873,00	13 704 780,63	3 234 685,34	3 234 685,34	0,00	3 234 685,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 470 095,29	9 740 950,95	3 122 715,95	99,46	9,86		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 700 000,00	3 062 361,00	3 058 977,22	1 861 609,51	1 861 609,51	0,00	1 861 609,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 367,71	1 197 367,71	1 197 367,71	99,89	2,20		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 864 161,00	1 861 609,51	1 861 609,51	1 861 609,51	0,00	1 861 609,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	1,34		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	904 200,00	903 892,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,65		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	294 000,00	293 474,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 474,83	293 474,83	293 474,83	99,82	0,21		
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 260,00	1 260,00	1 259,60	1 259,60	1 259,60	0,00	1 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	1 260,00	1 259,60	1 259,60	1 259,60	0,00	1 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	29 591,00	29 591,00	29 590,25	29 590,25	29 590,25	0,00	29 590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4430	Różne opłaty i składki	29 591,00	29 591,00	29 590,25	29 590,25	29 590,25	0,00	29 590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	732 000,00	729 144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 144,34	0,00	0,00	99,61	0,52		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	732 000,00	729 144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 144,34	0,00	0,00	99,61	0,52		
	60016		Drogi publiczne gminne	10 099 256,00	9 547 061,00	9 503 450,66	959 867,42	959 867,42	0,00	959 867,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 543 583,24	8 543 583,24	1 925 348,24	99,54	6,84		
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	766 250,00	758 586,08	758 586,08	758 586,08	0,00	758 586,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,55		
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	219 000,00	201 281,34	201 281,34	201 281,34	0,00	201 281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	0,14		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 290 000,00	6 622 555,00	6 618 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 618 235,00	6 618 235,00	0,00	99,93	4,76		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 368,00	1 648 368,00	1 636 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 546,00	1 636 546,00	1 636 546,00	99,28	1,18		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 888,00	290 888,00	288 802,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 802,24	288 802,24	288 802,24	99,28	0,21		
	60095		Pozostała działalność	407 600,00	407 600,00	382 358,56	382 358,56	382 358,56	0,00	382 358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81	0,28		
		4300	Zakup usług pozostałych	407 600,00	407 600,00	382 358,56	382 358,56	382 358,56	0,00	382 358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81	0,28		
			Turystyka	13 000,00	13 000,00	11 738,30	11 738,30	11 738,30	1 051,30	10 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29	0,01		
	63095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	11 738,30	11 738,30	11 738,30	1 051,30	10 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	51,30	51,30	51,30	0,00	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 448,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06	0,00		







Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										w tym:					
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 453 444,00</b>	<b>5 929 721,25</b>	<b>5 577 210,56</b>	<b>5 370 966,63</b>	<b>5 353 037,84</b>	<b>3 708 117,41</b>	<b>1 644 920,43</b>	<b>0,00</b>	<b>17 928,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 243,93</b>	<b>206 243,93</b>	<b>18 775,95</b>	<b>94,06</b>	<b>4,01</b>	
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	22 500,00	17 928,79	17 928,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17 928,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 936 409,00	2 884 616,00	2 881 289,12	2 881 289,12	2 881 289,12	2 881 289,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	2,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 321,00	204 531,00	204 530,57	204 530,57	204 530,57	204 530,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	4 000,00	2 844,55	2 844,55	2 844,55	2 844,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 347,00	497 989,00	497 805,29	497 805,29	497 805,29	497 805,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 979,00	63 467,00	63 401,88	63 401,88	63 401,88	63 401,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,05	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	35 760,00	34 091,00	34 091,00	34 091,00	0,00	34 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	80 122,00	58 246,00	58 246,00	58 246,00	58 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 400,00	361 000,00	356 638,32	356 638,32	356 638,32	0,00	356 638,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,26	
		4220	Zakup środków żywności	18 500,00	24 500,00	23 480,29	23 480,29	23 480,29	0,00	23 480,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	0,02	
		4260	Zakup energii	319 000,00	327 869,00	298 499,13	298 499,13	298 499,13	0,00	298 499,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,21	
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	66 000,00	61 795,76	61 795,76	61 795,76	0,00	61 795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	0,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	426 307,00	644 837,00	579 724,78	579 724,78	579 724,78	0,00	579 724,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,42	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 236,00	68 696,00	67 194,41	67 194,41	67 194,41	0,00	67 194,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,05	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	13 000,00	12 658,89	12 658,89	12 658,89	0,00	12 658,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	39 000,00	37 599,30	37 599,30	37 599,30	0,00	37 599,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	52 196,91	52 196,91	52 196,91	0,00	52 196,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99	0,04	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 445,00	64 795,00	62 753,03	62 753,03	62 753,03	0,00	62 753,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	0,05	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	14 363,00	14 363,00	14 363,00	14 363,00	0,00	14 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 200,00	50 000,00	39 362,61	39 362,61	39 362,61	0,00	39 362,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73	0,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 200,00	15 000,00	14 970,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 970,33	14 970,33	0,00	99,80	0,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	176 134,25	172 497,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 497,65	172 497,65	0,00	97,94	0,12	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 367,25	15 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 959,56	15 959,56	15 959,56	9,26	0,01	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 417,75	2 816,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816,39	2 816,39	2 816,39	9,26	0,00	
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>286 850,00</b>	<b>238 550,00</b>	<b>233 070,21</b>	<b>233 070,21</b>	<b>233 070,21</b>	<b>4 384,68</b>	<b>228 685,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,70</b>	<b>0,17</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	126,54	126,54	126,54	126,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	110,00	18,14	18,14	18,14	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki majątkowe	w tym:	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							z tego:										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	
							wydatki bieżące	z tego:				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji												wydatki na obsługę długu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na rzecz osób fizycznych																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 242,00	44 642,00	44 542,45	44 542,45	44 542,45	44 542,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,03								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 196,00	3 996,00	3 944,97	3 944,97	3 944,97	3 944,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	16 326,50	12 745,17	12 745,17	12 745,17	12 745,17	0,00	12 745,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06	0,01								
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 700,00	2 181,19	2 181,19	2 181,19	2 181,19	0,00	2 181,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,92	0,00								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	2 608,72	2 608,72	2 608,72	2 608,72	0,00	2 608,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24	0,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 226,00	2 226,00	2 226,00	2 226,00	0,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52	0,00								
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	5 335,47	5 335,47	5 335,47	5 335,47	0,00	5 335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00								
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	204,50	204,50	204,50	204,50	204,50	0,00	204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00								
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 500,00</b>	<b>75 809,00</b>	<b>48 893,48</b>	<b>48 893,48</b>	<b>48 893,48</b>	<b>48 893,48</b>	<b>0,00</b>	<b>48 893,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,50</b>	<b>0,04</b>								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 969,00	2 969,00	2 969,00	2 969,00	2 969,00	0,00	2 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	35 500,00	20 172,00	20 172,00	20 172,00	20 172,00	0,00	20 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,82	0,01								
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	27 500,00	25 752,48	25 752,48	25 752,48	25 752,48	0,00	25 752,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,02								
	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 320 632,00</b>	<b>1 220 632,00</b>	<b>1 191 729,50</b>	<b>1 191 729,50</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 191 688,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,63</b>	<b>0,86</b>								
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 220 632,00</b>	<b>1 220 632,00</b>	<b>1 191 729,50</b>	<b>1 191 729,50</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 191 688,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,63</b>	<b>0,86</b>								
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00								
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 632,00	30 632,00	22 415,74	22 415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 415,74	0,00	0,00	0,00	73,18	0,02								
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 185 000,00	1 169 272,76	1 169 272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 272,76	0,00	0,00	0,00	98,67	0,84								
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>								
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>435 000,00</b>	<b>291 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>435 000,00</b>	<b>291 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
		4810	Rezerwy	435 000,00	291 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 851 302,00</b>	<b>41 992 653,94</b>	<b>40 879 617,34</b>	<b>39 800 393,33</b>	<b>34 842 858,77</b>	<b>28 508 591,98</b>	<b>6 334 266,79</b>	<b>4 823 260,81</b>	<b>60 476,96</b>	<b>73 796,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 079 224,01</b>	<b>1 079 224,01</b>	<b>0,00</b>	<b>97,35</b>	<b>29,41</b>								
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 573 686,00</b>	<b>15 958 245,71</b>	<b>15 834 756,79</b>	<b>15 535 369,14</b>	<b>15 518 299,27</b>	<b>12 715 477,46</b>	<b>2 802 821,81</b>	<b>0,00</b>	<b>17 069,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 387,65</b>	<b>299 387,65</b>	<b>0,00</b>	<b>99,23</b>	<b>11,39</b>									
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	257,00	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 789,00	17 463,00	17 069,87	17 069,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17 069,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,01								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 046 492,00	10 076 218,81	10 049 596,29	10 049 596,29	10 049 596,29	10 049 596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	7,23								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	645 152,00	683 527,00	683 514,96	683 514,96	683 514,96	683 514,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 843 217,00	1 786 205,44	1 778 534,95	1 778 534,95	1 778 534,95	1 778 534,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	1,28								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258 844,00	207 327,13	202 531,26	202 531,26	202 531,26	202 531,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,15								







Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	5 900,00	5 639,83	5 639,83	5 639,83	0,00	5 639,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>939 011,00</b>	<b>1 594 874,53</b>	<b>1 233 646,53</b>	<b>1 233 646,53</b>	<b>1 233 646,53</b>	<b>1 104 049,57</b>	<b>129 596,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,35</b>	<b>0,89</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 545,00	1 154 919,53	903 307,44	903 307,44	903 307,44	903 307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21	0,65
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	54 179,00	22 223,00	22 205,86	22 205,86	22 205,86	22 205,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 656,00	213 897,00	158 059,35	158 059,35	158 059,35	158 059,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 886,00	29 625,00	20 476,92	20 476,92	20 476,92	20 476,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,12	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 097,00	37 398,00	14 630,04	14 630,04	14 630,04	0,00	14 630,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 843,00	58 244,00	47 430,43	47 430,43	47 430,43	0,00	47 430,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43	0,03
		4260	Zakup energii	20 533,00	4 556,00	4 470,95	4 470,95	4 470,95	0,00	4 470,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 224,00	17 526,00	16 009,25	16 009,25	16 009,25	0,00	16 009,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 550,00	22 891,00	14 444,54	14 444,54	14 444,54	0,00	14 444,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56,00	7,00	6,51	6,51	6,51	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	117,00	91,00	15,73	15,73	15,73	0,00	15,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 657,00	32 669,00	32 586,31	32 586,31	32 586,31	0,00	32 586,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 544,00	504,00	3,20	3,20	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00
	80152		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>312 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	80152		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>302 596,00</b>	<b>260 084,07</b>	<b>260 084,07</b>	<b>260 084,07</b>	<b>196 658,92</b>	<b>63 425,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,95</b>	<b>0,19</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 600,00	175 541,00	153 633,66	153 633,66	153 633,66	153 633,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52	0,11
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 500,00	12 479,00	12 437,59	12 437,59	12 437,59	12 437,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 144,00	36 654,00	27 656,04	27 656,04	27 656,04	27 656,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 292,00	4 521,00	2 931,63	2 931,63	2 931,63	2 931,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 852,00	21 653,00	16 505,14	16 505,14	16 505,14	0,00	16 505,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23	0,01



















Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										w tym:					
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	5 550,00	4 982,42	4 982,42	4 982,42	0,00	4 982,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	4 200,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,05	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 970,00	5 940,01	5 940,01	5 940,01	0,00	5 940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	19 350,00	26 350,00	20 308,53	20 308,53	20 308,53	0,00	20 308,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07	0,01	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	23 200,00	21 354,40	21 354,40	21 354,40	0,00	21 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	0,02	
		4480	Podatek od nieruchomości	59 566,00	59 716,00	59 705,00	59 705,00	59 705,00	0,00	59 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,04	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	13 000,00	9 231,25	9 231,25	9 231,25	0,00	9 231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 675,00	5 675,00	5 675,00	0,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	129 633,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 633,53	129 633,53	0,00	99,72	0,09	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	46 847,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 847,99	46 847,99	0,00	97,60	0,03	
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>835 000,00</b>	<b>834 500,00</b>	<b>828 510,00</b>	<b>828 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796 290,00</b>	<b>32 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,28</b>	<b>0,60</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	805 000,00	802 000,00	796 290,00	796 290,00	0,00	0,00	0,00	796 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,57	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	32 500,00	32 220,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,02	
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>344 449,00</b>	<b>352 849,00</b>	<b>347 305,93</b>	<b>347 305,93</b>	<b>347 305,93</b>	<b>186 761,10</b>	<b>160 544,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,43</b>	<b>0,25</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 089,00	123 089,00	121 203,54	121 203,54	121 203,54	0,00	121 203,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 037,00	10 037,00	10 024,39	10 024,39	10 024,39	0,00	10 024,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 910,00	23 410,00	22 066,68	22 066,68	22 066,68	0,00	22 066,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 339,00	2 739,00	2 100,49	2 100,49	2 100,49	0,00	2 100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 500,00	31 366,00	31 366,00	31 366,00	0,00	31 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 452,00	51 452,00	51 280,32	51 280,32	51 280,32	0,00	51 280,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 750,00	107 250,00	106 893,19	106 893,19	106 893,19	0,00	106 893,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,08	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>121 715 000,00</b>	<b>142 322 094,84</b>	<b>138 988 044,18</b>	<b>116 544 497,15</b>	<b>72 952 244,51</b>	<b>42 720 301,26</b>	<b>30 231 943,25</b>	<b>9 634 904,85</b>	<b>32 652 388,96</b>	<b>113 270,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 191 688,50</b>	<b>22 443 547,03</b>	<b>21 378 211,71</b>	<b>7 807 660,54</b>	<b>97,66</b>	<b>100,00</b>		



## WYKONANIE DOCHODÓW - ZADANIA ZLECONE W 2018 R.

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> <i>Izby rolnicze</i> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustawa	0 0 0	8 740,74 8 740,74 8 740,74	8 740,74 8 740,74 8 740,74	100,0 100,0 100,0
750	75011	2010	<b>Administracja publiczna</b> <i>Urzędy wojewódzkie</i> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakr. adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	369 800 369 800 369 800	390 867,00 390 867,00 390 867,00	370 022,26 370 022,26 370 022,26	94,7 94,7 94,7
751	75101	2010	<b>Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> <i>Urzędy nacz. org. władzy państw., kontr. i ochr. praw</i> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakr. adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustawa	5 518 5 518 5 518	271 159,00 5 518,00 5 518,00	184 260,01 5 517,97 5 517,97	68,0 100,0 100,0
	75109	2010	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm. woj.. wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakr. adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustawa	0 0 0	265 641,00 265 641,00 265 641,00	178 742,04 178 742,04 178 742,04	67,3 67,3 67,3
801	80153	2010	<b>Oświata i wychowanie</b> <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. usta	0 0 0	337 129,70 zł 337 129,70 337 129,70	335 027,96 zł 335 027,96 335 027,96	99,4 99,4 99,4
851	85195	2010	<b>Ochrona zdrowia</b> <i>Pozostała działalność</i> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. usta	4 200 4 200 4 200	22 007,00 22 007,00 22 007,00	22 007,00 22 007,00 22 007,00	100,0 100,0 100,0
852	85213	2010	<b>Pomoc społeczna</b> <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. usta	169 000 91 000 91 000	523 623,19 95 194,00 95 194,00	519 046,86 94 173,46 94 173,46	99,1 98,9 98,9
	85215	2010	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rząd. oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	0 0 0	17 645,19 17 645,19 17 645,19	14 115,52 14 115,52 14 115,52	80,0 80,0 80,0
	85219	2010	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rząd. oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	17 000 17 000 17 000	79 884,00 79 884,00 79 884,00	79 882,00 79 882,00 79 882,00	100,0 100,0 100,0
	85228	2010	<b>Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze</b> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. usta	61 000 61 000 61 000	330 900,00 330 900,00 330 900,00	330 875,88 330 875,88 330 875,88	100,0 100,0 100,0
855	85501	2060	<b>Rodzina</b> <i>Świadczenia wychowawcze</i> Dot. cel. otrz. z budż.p. na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. zleczone gminom, związ. z realiz. świadczenia wychowawcz. stanow. pomoc państwa w wychow. dzieci	24 336 700 15 612 000 15 612 000	28 967 924,20 17 678 178,00 17 678 178,00	28 922 718,15 17 634 879,54 17 634 879,54	99,8 99,8 99,8
	85502	2010	<b>Świadc. rodzinne, świadc z fund alimentacyjnego oraz skł na ubezp. emeryt i rent z ubezp społ.</b> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. usta	8 724 700 8 724 700 8 724 700	10 223 347,00 10 223 347,00 10 223 347,00	10 221 488,58 10 221 488,58 10 221 488,58	100,0 100,0 100,0
	85503	2010	<b>Karta Dużej Rodziny</b> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. usta	0 0 0	679,20 679,20 679,20	630,03 630,03 630,03	92,8 92,8 92,8
	85504	2010	<b>Wspieranie rodziny</b> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. usta	0 0 0	1 065 720,00 1 065 720,00 1 065 720,00	1 065 720,00 1 065 720,00 1 065 720,00	100,0 100,0 100,0
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>24 885 218</b>	<b>30 521 450,83</b>	<b>30 361 822,98</b>	<b>99,5</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW - ZADANIA ZLECONE W 2018 R.

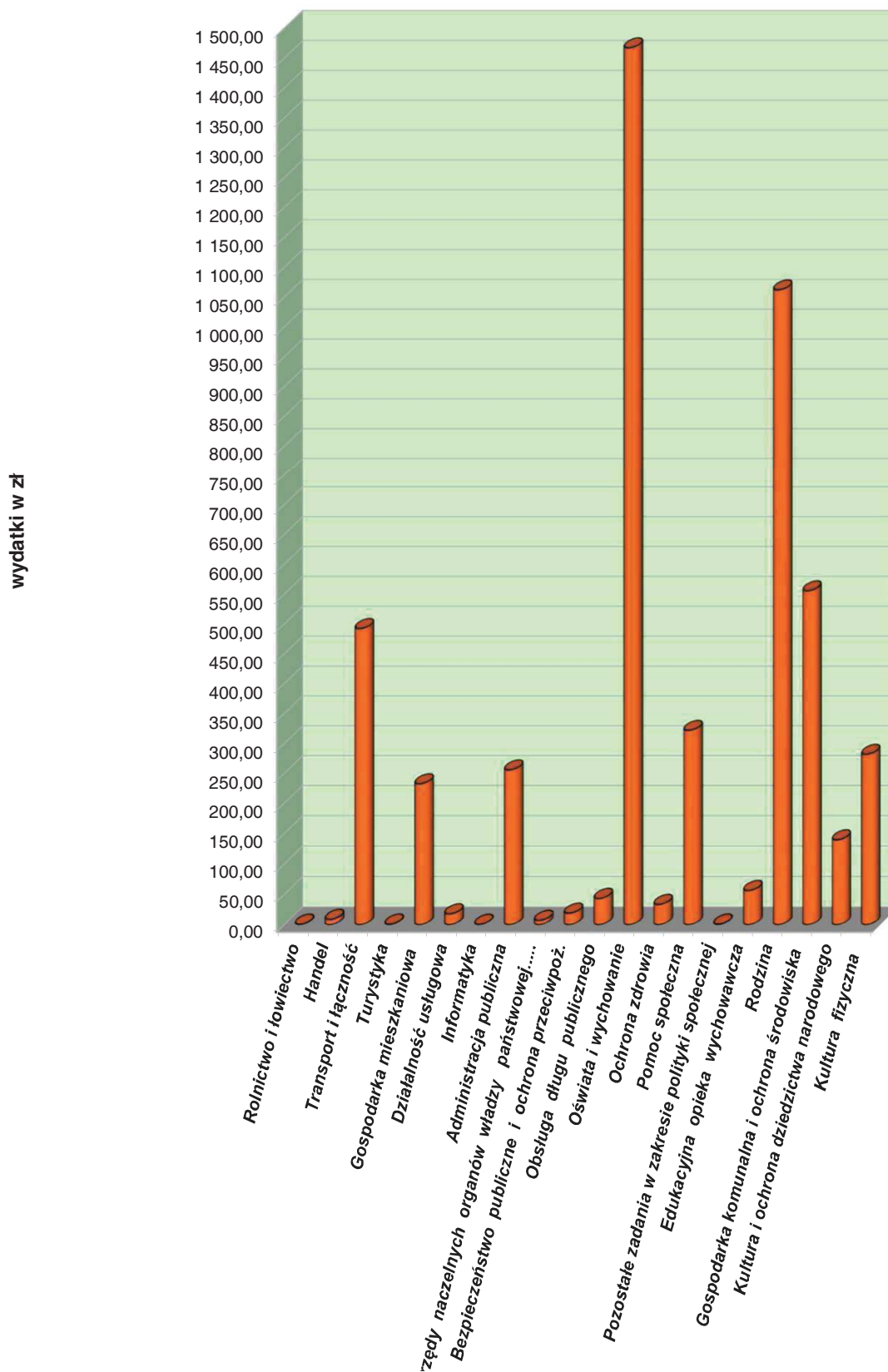
w zł

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0	8 740,74	8 740,74	100,0
			<i>Pozostała działalność</i>	0	8 740,74	8 740,74	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	171,38	171,38	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	8 569,36	8 569,36	100,0
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	369 800	390 867,00	370 022,26	94,7
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	369 800	390 867,00	370 022,26	94,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 677	323 769,10	302 924,36	93,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 891	55 477,36	55 477,36	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 577	7 948,54	7 948,54	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	655	660,00	660,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 994,00	2 994,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	18,00	18,00	100,0
751	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	5 518	271 159,00	184 260,01	68,0
			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 518	5 518,00	5 517,97	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 664	4 663,44	4 663,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797	797,42	797,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57	57,14	57,13	100,0
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm. woj. wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	0	265 641,00	178 742,04	67,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	93 220,00	88 810,92	95,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 658,00	2 973,98	81,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	438,00	357,10	81,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	43 410,00	32 097,54	73,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	58 000,00	32 948,51	56,8
		4220	Zakup środków żywności	0	700,00	121,45	17,4
		4300	Zakup usług pozostałych	0	64 215,00	21 211,24	33,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000,00	221,30	11,1
801	80153		<b>Oświata i wychowanie</b>	0	337 129,70	333 841,41	99,0
			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0	337 129,70	333 841,41	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 337,80	3 337,80	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	333 791,90	330 503,61	99,0
851	85195		<b>Ochrona zdrowia</b>	4 200	22 007,00	20 510,60	93,2
			<i>Pozostała działalność</i>	4 200	22 007,00	20 510,60	93,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 641,63	6 925,83	90,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	1 206,36	1 204,56	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	13 159,01	12 380,21	94,1
852	85213		<b>Pomoc społeczna</b>	169 000	523 623,19	519 046,86	99,1
			<i>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobier. niekt. świadcz. z pom. społ. oraz niekt. świadcz. rodz.</i>	91 000	95 194,00	94 173,46	98,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 000	95 194,00	94 173,46	98,9
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	0	17 645,19	14 115,52	80,0
		3110	Świadczenia społeczne	0	17 297,17	13 838,75	80,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	348,02	276,77	79,5
	85219		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	17 000	79 884,00	79 882,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	16 749	78 702,00	78 702,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251	1 182,00	1 180,00	99,8
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	61 000	330 900,00	330 875,88	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000	330 900,00	330 875,88	100,0

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
855			<b>Rodzina</b>	<b>24 336 700</b>	<b>28 967 924,20</b>	<b>28 922 718,15</b>	<b>99,8</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 612 000</b>	<b>17 678 178,00</b>	<b>17 634 879,54</b>	<b>99,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	15 377 820	17 413 006,00	17 370 218,19	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 410	158 992,00	158 789,80	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400	11 318,00	11 317,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700	28 886,00	28 617,59	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 610	4 073,00	4 034,74	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	5 324,00	5 324,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	8 610,00	8 610,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90	110,00	110,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 930	39 455,00	39 455,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720	720,00	720,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720	4 613,00	4 612,22	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korpusu st.	1 000	3 071,00	3 070,88	100,0
	85502		<b>Świadc. rodzinne, świadc. z fund alimentacyjnego oraz skł na ubezp. emeryt i rent z ubezp społeczne</b>	<b>8 724 700</b>	<b>10 223 347,00</b>	<b>10 221 488,58</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 092 959	9 511 068,00	9 509 871,57	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 790	187 766,00	187 188,93	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100	17 051,00	17 050,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 880	469 856,00	469 783,32	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 771	3 089,00	3 078,46	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0	28 493,00	28 493,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200	6 024,00	6 023,15	100,0
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0</b>	<b>679,20</b>	<b>630,03</b>	<b>92,8</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	679,20	630,03	92,8
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0</b>	<b>1 065 720,00</b>	<b>1 065 720,00</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0	1 030 500,00	1 030 500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	25 589,00	25 589,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	195,14	195,14	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	732,44	732,44	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 453,93	3 453,93	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 249,49	5 249,49	100,0
<b>RAZEM</b>				<b>24 885 218</b>	<b>30 521 450,83</b>	<b>30 359 140,03</b>	<b>99,5</b>

Różnica w wysokości 2.682,95 zł pomiędzy wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków stanowi wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone z dotacji otrzymanej w roku budżetowym 2018.

**Wydatki budżetu Gminy Miasta Brodnicy w 2018 r.  
wg działów klasyfikacji budżetowej**  
(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 31.12.2018 R.**

DOCHODY		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		Ogółem	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Poz.	Nazwa	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Paragraf</b>	<b>Rozdział 80104</b>								
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego	49 610,00	47 631,04	31 080,00	24 169,00	109 752,00	65 987,00	190 442,00	137 787,04
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wych. przedszkolnego	302 027,00	202 460,73	159 600,00	92 142,80	315 792,00	235 958,36	777 419,00	530 561,89
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	407,17	500,00	111,09	600,00	312,28	1 400,00	830,54
	<b>RAZEM</b>	<b>351 937,00</b>	<b>250 498,94</b>	<b>191 180,00</b>	<b>116 422,89</b>	<b>426 144,00</b>	<b>302 257,64</b>	<b>969 261,00</b>	<b>669 179,47</b>

WYDATKI		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		Ogółem	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Poz.	Nazwa	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Paragraf</b>	<b>Rozdział 80104</b>								
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadz. na wydział. rach. jednostki budżet.	0,00	220,86	0,00	11,71	0,00	376,37	0,00	608,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	432,00	2 000,00	432,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 919,25	6 200,00	6 146,09	48 500,00	42 270,08	74 700,00	68 335,42
4220	Zakup środków żywności	302 027,00	202 292,72	159 600,00	92 142,80	315 792,00	235 840,35	777 419,00	530 275,87
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	5 000,00	4 897,23	2 000,00	1 856,97	10 000,00	3 955,68	17 000,00	10 709,88
4260	Zakup energii	10 310,00	9 963,92	7 844,00	6 897,83	6 500,00	145,00	24 654,00	17 006,75
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 100,00	1 500,00	1 498,00	20 000,00	4 325,48	26 500,00	9 923,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	300,00	0,00	1 000,00	40,00	1 300,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 390,51	10 220,00	6 154,71	18 252,00	13 377,45	35 872,00	26 922,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 714,45	2 016,00	1 714,78	2 000,00	1 159,57	6 216,00	4 588,80
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	335,66	600,00	335,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1 000,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>351 937,00</b>	<b>250 498,94</b>	<b>191 180,00</b>	<b>116 422,89</b>	<b>426 144,00</b>	<b>302 257,64</b>	<b>969 261,00</b>	<b>669 179,47</b>

**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 gromadziły w roku 2018 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. Nowa 34, 87-300 Brodnica.

## Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miasta Brodnicy w 2018 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Nazwa zadania / Zakres rzeczowy zadania		Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2018r.	Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2018r.
<b>O/M Grażyny</b>				
600/60016 § 6050	ul. Tulipanowa - wykonano dokumentację projektową	b.g.	17 000,00	17 000,00
600/60016 § 6050	ul. Nowa – zadanie zrealizowano, wykonano przebudowę nawierzchni jezdni (3.178,00m <sup>2</sup> ) na odcinku ok. 384mb, od nowej nawierzchni przy posesji nr 41a do skrzyżowania z ul. Grażyny.	b.g.	228 230,00	228 214,33
600/60016 § 6050	ul. Norwida – zadanie zrealizowano, wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno – asfaltowej (965,00m <sup>2</sup> )	b.g.	245 000,00	244 612,62
600/60016 § 6050	ul. Kręta – chodnik lewa strona od skrzyżowania z ul. Nową (II etap) zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wywóz gruzu, ustawienie ław betonowych z oporem pod krawężniki 11,56m <sup>3</sup> ; ułożenie krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 15x30 – 201m na podsypce cementowo - piaskowej, ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr 6cm – 218,00m <sup>2</sup> ;	b.g.	37 310,00	37 304,66
600/60016 § 6050	ul. Reja – budowa drogi - wykonano dokumentację projektową, zadanie zrealizowano, wybudowano nawierzchnię z kostki brukowej bet. 8 cm – 768,83m <sup>2</sup> + zjazdy 65,70m <sup>2</sup> oraz kanalizację deszczową z rur PCV 200- 11,00m; PCV 250-125,00m;	b.g.	263 000,00	263 000,00
600/60016 § 6050	ul. Chrobrego – chodnik (prawa strona od ul. Nowej) zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wywóz gruzu, ułożenie krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 15x30 – 6m na podsypce cementowo - piaskowej, ułożenie obrzeża betonowego o wymiarach 20x6 na podsypce cementowo – piaskowej 22m, ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr 6cm – 405,25m <sup>2</sup> ;	b.g.	33 000,00	32 200,00
<b>O/M Grunwald</b>				
600/60016 § 6050	ul. Czarnieckiego - przebudowa nawierzchni drogi zadanie zrealizowano, wykonano przebudowę nawierzchni jezdni (2.626,40m <sup>2</sup> ) na odcinku ok. 343m, od nowej nawierzchni przy posesji nr 14 do nowej nawierzchni przy zjeździe na działkę nr 31/28.	b.g.	276 100,00	276 004,74
600/60016 § 6050	ul. 15 Lipca - przebudowa nawierzchni drogi: zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, korytowanie, mechaniczne oczyszczenie nawierzchni, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej podbudowy i ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowych 3cm -1.845,00m <sup>2</sup> ,	b.g.	124 000,00	123 432,58
600/60016 § 6050	ul. Anieli Krzywoń – chodnik: zdanie zakończono, zakres prac obejmował wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, roboty ziemne, wywóz gruzu, ułożenie ław betonowych z oporem pod krawężniki 0,35m <sup>3</sup> ; ułożenie krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 15x30 – 6m na podsypce cementowo - piaskowej, ułożenie obrzeża betonowego o wymiarach 20x6 na podsypce cementowo – piaskowej 131m i nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr 6cm – 243,0 m <sup>2</sup>	b.g.	22 150,00	22 150,00

600/60016 § 6050	ul. Rataja - wykonano dokumentację projektową	b.g.	12 500,00	12 500,00
600/60016 § 6050	Budowa infrastruktury technicznej - Pienińska, Sudecka, Tatrzańska - zadanie wykonano, wybudowano nawierzchnię jezdni ul. Sudeckiej wraz z łącznikiem do ul. Podhalańskiej z kostki betonowej – 1923,67m <sup>2</sup> , ograniczonej obustronnie krawężnikiem betonowym, budowę nawierzchni chodnika z kostki betonowej – 529m <sup>2</sup> , zjazdy 76,5m <sup>2</sup> .	b.g.	416 000,00	415 278,49
<b>O/M Karbowo</b>				
600/60016 § 6050	ul. Karbowska - przebudowa drogi - zadanie zrealizowano wykonano warstwę ścieralną jezdni (6.169,00m <sup>2</sup> ) po uprzednim wyprofilowaniu nawierzchni warstwą profilującą z betonu asfaltowego. Wymieniono część nawierzchni chodników i zjazdów. Wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej (PVC 250 -120m; PVC 200 -16m);	b.g.	666 000,00	665 502,04
600/60016 § 6050	ul. Limbowa - droga wraz z budową sieci wod.-kan. - zadanie zrealizowano, wykonano odcinek ul. Limbowej od skrzyżowania z ul. Północną do skrzyżowania z ul. Iglastą o długości ok. 196m, nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej (1083m <sup>2</sup> ), wybudowano chodnik (266m <sup>2</sup> ) i zjazdy (40m <sup>2</sup> ), wybudowano sieć wodociągową (110mm – 192m) oraz kanalizację deszczową (300mm – 114m);	b.g.	604 000,00	603 932,09
600/60016 § 6050	ul. Iglasta - wykonano dokumentację projektową	b.g.	39 360,00	39 360,00
900/90015 § 6050	ul. Różana – oświetlenie: zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac: ułożono kabel YAKY 4x35 -78m, ustawiono 2 słupy oświetleniowe S-80.	b.g.	10 645,00	10 641,23
600/60016 § 6050	ul. Karbowska – wykonano dokumentację projektową ZRID chodnika na odcinku od przystanku autobusowego do Zespołu Szkół Rolniczych	b.g.	30 000,00	29 520,00
<b>O/M Matejki</b>				
600/60016 § 6050	Parking - skrzyżowanie ul. Matejki z ul. Korczaka – zadanie zrealizowano, wykonano nawierzchnię placu (1.662,00m <sup>2</sup> ), chodnika (156,00m <sup>2</sup> ) z kostki betonowej. Oraz odwodnienie placu poprzez wybudowanie kolektora (114,0m) wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi.	b.g.	348 000,00	348 000,00
<b>O/M Michałowo</b>				
600/60016 § 6050	ul. Michałowska – droga wraz z odwodnieniem - wykonano dokumentację projektową, realizacja zadania w 2019 roku. W 2018 roku wydatkowano na powyższe zadanie łącznie kwotę 34.440,00 zł, dalsza realizacja zadania nastąpi w 2019 roku, na ten cel zgodnie z Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19.12.2018 r. ustalono plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 w wysokości 415.560,00 zł.	b.g.	450 000,00	450 000,00
600/60016 § 6050	ul. Zieleniewskiej – chodnik (lewa strona od ul. Litewskiej) – zadanie wykonano, zakres prac obejmował: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wywóz gruzu, ułożenie ławy betonowej z oporem pod krawężniki 1,56m <sup>3</sup> ; ułożenie krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 15x30 – 12m na podsypce cementowo - piaskowej, obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 na podsypce cementowo – piaskowej 364,0m, nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr 6cm – 672,80m <sup>2</sup>	b.g.	60 000,00	59 971,84



<b>O/M Mieszka I</b>				
600/60016 § 6050	Budowa infrastruktury technicznej - ulica Gen. Stanisława Pruszyńskiego (prawa strona za przejazdem kolejowym przy ulicy 18 Stycznia) – zadanie zrealizowano, wybudowano odcinek drogi od skrzyżowania z ul. 18 Stycznia o długości ok. 225,30m; nawierzchnia bitumiczna (1405m <sup>2</sup> ),	b.g.	310 000,00	309 510,53
<b>O/M Morskie Oko</b>				
900/90015 § 6050	ul. Tatarakowa, Spacerowa – oświetlenie: zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac: ułożono kabel YAKY 4x35 -380m, ustawiono 10 słupy oświetleniowe S-80.	b.g.	50 000,00	49 914,53
600/60016 § 6050	ul. Szymanowskiego chodnik - zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wywóz gruzu, wykonanie ław betonowych z oporem pod krawężniki 25.88m <sup>3</sup> ; ułożenie krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 15x30 – 450m, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 475,10m <sup>2</sup> , ułożenie nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr 6cm – 924,05m <sup>2</sup> ;	b.g.	34 300,00	34 286,31
600/60016 § 6050	ul. Chopina chodnik - zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wywóz gruzu, ławy betonowe z oporem pod krawężniki 24,71m <sup>3</sup> ; ułożenie krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 15x30 – 430m na podsypce cementowo - piaskowej, nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr 6cm – 816,25m <sup>2</sup> ; ręczne przekopanie gleby w gruncie, wykonanie trawników 250 m <sup>2</sup>	b.g.	107 750,00	107 745,47
<b>O/M Stare Miasto</b>				
600/60016 § 6050	ul. Świerkowa - przebudowa nawierzchni – zadanie zrealizowano, wykonano przebudowę nawierzchni jezdni (2100m <sup>2</sup> ) na odcinku ok. 300m.	b.g.	201 950,00	201 945,44
600/60016 § 6050	ul. Żwirki i Wigury (lewa strona od skrzyżowania z ulicą Przykop) przebudowa chodnika: zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wywóz gruzu, ławy betonowe z oporem pod krawężniki 6,9m <sup>3</sup> ; ułożenie krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 15x30 – 120m na podsypce cementowo - piaskowej, ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr 6cm – 339,97m <sup>2</sup> ;	b.g.	32 400,00	32 318,12
600/60016 § 6050	ul. Mostowa (od Galerii Brodnica do skrzyżowania z ul. Mazurską) zadanie zrealizowano, wykonano przebudowę nawierzchni jezdni (1.232,00m <sup>2</sup> ) na odcinku ok. 146m, od skrzyżowania z ulicami Sienkiewicza i Mazurską do nowej nawierzchni przy posesji nr 6	b.g.	169 230,00	169 217,01
600/60016 § 6050	ul. Stary Plac Szkolny - wykonano dokumentację projektową ZRID	b.g.	20 910,00	20 910,00
600/60016 § 6050	ul. Ogrodowa – wykonano dokumentację projektową ZRID	b.g.	22 755,00	22 755,00
<b>O/M Ustronie</b>				
600/60016 § 6057 600/60016 § 6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz ze wzmocnieniem konstrukcji ul. Ustronie w Brodnicy: zadanie wykonano, zakres prac obejmował: - Budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5m; poszerzenie jezdni bitumicznej do 7,0m wraz ze wzmocnieniem konstrukcji, budowę zjazdów, długość przebudowanej drogi gminnej 0,574 km, - Budowę kanalizacji deszczowej: (200mm - 81m; 250mm -	EU b.g.	EU 1 648 368,00 <u>b.g. 290 888,00</u> 1 939 256,00	1 636 546,00 <u>288 802,24</u> 1 925 348,24

	94m; 315mm - 215m), budowa kanalizacji sanitarnej: (200mm - 448m, przykanaliki 200mm – 137m, budowę oświetlenia drogowego.			
600/60016 § 6050	ul. Promykowa - budowa drogi – zadanie zrealizowano, wykonano przebudowę nawierzchni jezdni (1.281,00m <sup>2</sup> ) na odcinku ok. 227m.	b.g	319 620,00	319 607,41
600/60016 § 6050	Ul. Malinowa - budowa drogi wraz z odwodnieniem - zadanie zrealizowano, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej bet. 8 cm – 760,48m <sup>2</sup> + zjazdy 50,3m <sup>2</sup> ; kanalizację deszczową z rur PCV – 14,00m;	b.g	195 000,00	195 000,00
<b>O/M Wyspiańskiego</b>				
600/60016 § 6050	ul. Witosa - przebudowa drogi, chodnika wraz ze ścieżką rowerową: zadanie zrealizowano, wykonano przebudowę nawierzchni jezdni (4.232,00m <sup>2</sup> ) na odcinku ok. 623m, od skrzyżowania z ul. 18 Stycznia do skrzyżowania z ul. Matejki.	b.g.	280 680,00	280 666,00
600/60016 § 6050	ul. Ceglana – przebudowa drogi: zadanie zrealizowano, wykonano przebudowę nawierzchni jezdni (4.301,00m <sup>2</sup> ) na odcinku ok. 597m, od skrzyżowania z ul. 18 Stycznia do skrzyżowania z ul. Matejki.	b.g.	363 660,00	363 651,60
600/60016 § 6050	ul. Stanisława Wyspiańskiego - przebudowa drogi: zadanie zrealizowano, wykonano przebudowę nawierzchni jezdni (5.032,50m <sup>2</sup> ) na odcinku ok. 625m, od skrzyżowania z ul. 18 Stycznia do skrzyżowania z ul. Matejki.	b.g.	382 650,00	382 638,72
900/90095 § 6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Brodnicy - wykonano projekt techniczny, wykonano utwardzenie terenu z kostki brukowej szarej 8cmgr. – 234m <sup>2</sup> , rozstrzygnięto przetarg na realizację II części tj, urządzenie otwartej strefy aktywności składającej się z siłowni plenerowej, strefy relaksu, placu zabaw o charakterze sprawnościowym oraz ogrodzenie terenu placu ażurowym ogrodzeniem panelowym z furtką od strony dojazdu ciągu pieszego ( realizacja 2019r.) W 2018 roku wydatkowano na powyższe zadanie łącznie kwotę 50.707,44 zł, dalsza realizacja zadania nastąpi w 2019 roku, na ten cel zgodnie z Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy w Brodnicy z dnia 19.12.2018 r. ustalono plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 w wysokości 199.292,56 zł.	b.g.	250 000,00	250 000,00
<b>Inne wydatki majątkowe</b>				
600/60004 § 6057 600/60004 § 6059	<p>Investycja w infrastrukturę komunikacji miejskiej w Brodnicy wykonano: projekt budowlano - wykonawczy w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oraz prace budowlane polegające na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowie małego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (park&amp;ride),</li> <li>- budowie parkingów (bike&amp;ride) zlokalizowanych w różnych częściach miasta Brodnicy</li> <li>- wymianie istniejących wiat przystankowych (zgodnie z lokalizacją wskazaną przez Zamawiającego) 14szt.</li> <li>- wykonaniu nowej wiaty przystankowej - 1 sztuka,</li> <li>- wdrożeniu inteligentnego systemu transportowego - tablica LED 1 szt. na węźle przesiadkowym.</li> </ul>	EU b.g.	EU 904 200,00 b.g. 294 000,00 1 198 200,00	903 892,88 293 474,83 1 197 367,71
600/60016 § 6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Brodnicy - zlecono opracowanie „Dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej przebiegającej pod estakadą na odcinku od ulic Wiejskiej – Niskie Brodno do ulicy Kolejowej - Rondo Olsztyńskie w Brodnicy”, rozstrzygnięto przetarg na budowę	b.g.	310 000,00	310 000,00

	ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Sądowej: zakres prac obejmować będzie przebudowę chodnika na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Sądowej na odcinku od ul. Cmentarnej do ulicy Sienkiewicza o długości ok.410,0mb. Początek projektowanego ciągu zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu ulic Sądowej z Cmentarną a zakończenie przedmiotowego odcinka umiejscowiono za skrzyżowaniem ul. Sądowej z ul. Sienkiewicza ( realizacja 2019r.) W 2018 roku wydatkowano na powyższe zadanie łącznie kwotę 36.285,00 zł, dalsza realizacja zadania nastąpi w 2019 roku, na ten cel zgodnie z Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19.12.2018 r. ustalono plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 w wysokości 273.715,00 zł.			
750/75023 § 6050	Rozbudowa systemu instalacji przeciwpożarowej na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Brodnicy	b.g.	15 000,00	14 970,33
750/75023 § 6060	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Brodnicy: zestawy komputerowe (lub terminalowe), miernik światłowodowy, streamer	b.g.	48 600,00	48 514,33
750/75023 § 6060	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Brodnicy: kserokopiarka, projektor multimedialny, klimatyzatory	b.g.	48 534,25	48 418,18
750/75023 § 6060	Zakup systemu nagłaśniającego z możliwością przeprowadzania głosowań i transmisji obrazu z sesji Rady Miejskiej w Brodnicy	b.g.	70 000,00	66 688,14
750/75023 § 6060	Zakup drona na potrzeby Urzędu Miejskiego w Brodnicy	b.g.	9 000,00	8 877,00
750/75023 § 6067	Realizacja zadania pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	b.g.	172 367,25	0,00
750/75023 § 6069	Realizacja zadania pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	b.g.	30 417,75	0,00
801/80101 § 6050	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Brodnicy - wykonano dokumentację projektową	b.g.	80 000,00	79 950,00
801/80101 § 6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brodnicy. Zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac obejmował: rozbiórkę ogrodzenia, wykonanie nowego ogrodzenia, budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej (924m2) na podłożu z kruszywa kamiennego z wykonaniem odwodnienia boiska i włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, montaż wyposażenia sportowego boiska, montaż piłkochwyłów oraz wykonanie nasadzeń zieleni.	b.g.	138 758,00	130 437,65
801/80101 § 6050	Urządzenie placu zabaw dla uczniów klasy I-III w Szkole Podstawowej nr 3 w Brodnicy W 2018 roku nie wydatkowano środków na powyższe zadanie, dalsza realizacja zadania nastąpi w 2019 roku, na ten cel zgodnie z Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19.12.2018 r. ustalono plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 w wysokości 50.000,00 zł.	b.g.	50 000,00	50 000,00
801/80101 § 6050	Urządzenie pracowni językowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Brodnicy	b.g.	25 000,00	25 000,00

801/80101 § 6060	Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Brodnicy - zakup nowego serwera	b.g	14 000,00	14 000,00
801/80195 § 6050	Modernizacja budynków szkół i przedszkoli miejskich - wykonano: „Remont bieżni boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Wiejskiej 6 w Brodnicy” (ustawiono obrzeża betonowe 554,80m, ławy pod krawężniki 83,22m <sup>3</sup> , ułożono nawierzchnię z tłucznią, wykonano mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża 732,54m <sup>2</sup> , ułożono nawierzchnię z mieszanki mączki i gliny 732,54m <sup>2</sup> ; wykonano piłkochwyty przy Boisku Wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brodnicy.	b.g.	240 000,00	239 991,18
801/80195 § 6050	Modernizacja basenu przy Zespole Szkół Nr 1 w Brodnicy – zadanie wykonano, zakres prac obejmował: naprawę hydroizolacji niecki basenu, remont łazienek i hallu przy basenie, rozebranie okładziny ściennej i posadzki z płytek, powiększenie brodzika, wymianę i montaż szafek ubraniowych w szatniach basenu	b.g.	141 000,00	140 409,52
801/80195 § 6050	Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 8 w Brodnicy – zadanie wykonano, zakres prac obejmował: roboty remontowo – budowlane łazienki tj. rozebranie posadzki z płytek, rozbiórka ścianki z cegły, tynki (gładzie), dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, wywóz gruzu, zamontowanie drzwi pełnych wewnętrznych wraz z ościeżnicą, wykonanie robót sanitarnych – biały montaż (grzejniki, zawory	b.g.	29 500,00	29 455,66
801/80195 § 6050	Renowacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brodnicy (budżet obywatelski) – wykonano dokumentację projektową, zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował: wykonanie robót przygotowawczo-rozbiórkowych, korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 6930m <sup>2</sup> ; przygotowanie i rozścielenie nawierzchni trawiastej; roboty wykończeniowe – wykonanie ścian oporowych gabionowych, ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm - 351 mb.	b.g.	370 000,00	369 980,00
852/85219 § 6060	Zakup klimatyzatorów do pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (6 pomieszczeń)	b.g	60 000,00	52 890,00
900/90005 § 6057 900/90005 § 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Brodnicy – zadanie zrealizowano: <b>a/ Gimnazjum Nr 1 przy ulicy Wiejskiej 6</b> Zakres prac obejmował: - docieplenie elewacji wraz z wykonaniem tynku i kolorystyki budynków, - częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - wymianę parapetów zewnętrznych, - docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem wełny mineralnej i styropapą wraz z pokryciem dachu papą termozgrzewalną, - docieplenie stropodachów z pokryciem dachu wierzchnią papą termozgrzewalną, - wymianę istniejących urządzeń instalacji centralnego ogrzewania, - montaż instalacji solarnej z podłączeniem modułu sterowania kolektorów słonecznych do instalacji elektrycznej, - demontaż starych i montaż nowych rynien wraz z rurami spustowymi oraz wymiana opierzeń, obróbek blacharskich blacharki, - wykonanie innych drobnych napraw, <b>b/ Hala Sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 3 Maja 4a”</b> Zakres prac obejmował: - docieplenie elewacji wraz z wykonaniem tynku i kolorystyki budynków, - demontaż i ponowny montaż parapetów zewnętrznych, - docieplenie stropodachów z pokryciem dachu wierzchnią papą termozgrzewalną,	b.g.	EU 2 738 863,41 b.g. 2 008 630,00 4 747 493,41	2 667 292,43 1 998 876,21 4 666 168,64

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,</li> <li>- wykonanie drobnych prac rozbiórkowych i napraw chodników i placów z kostki betonowej spowodowanych dociepleniem ścian znajdujących się poniżej poziomu gruntu,</li> <li>- demontaż starych i montaż nowych rynien wraz z rurami spustowymi oraz obróbek blacharskich i opierzeń z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,</li> <li>- wykonanie innych drobnych napraw ścian i stropów związanych z montażem instalacji centralnego ogrzewania i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,</li> <li>- demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej,</li> <li>- montaż sufitów podwieszanych oraz obudowy przewodów instalacji sanitarnych,</li> <li>- uzupełnianie bruzd, szpachlowanie oraz malowanie części ścian,</li> </ul> <p><b>c/ Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. 3 Maja 2,</b> Zakres prac obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymianę części stolarki okiennej i stolarki drzwiowej zewnętrznej,</li> <li>- docieplenie dachu skośnego z wełny mineralnej,</li> <li>- ocieplenie stropu nad II-gim piętrem (poddasze nieużytkowe - strych),</li> <li>- demontaż i wymiana instalacji centralnego ogrzewania (wymiana przewodów i grzejników),</li> <li>- uzupełnienie ubytków i niepotrzebnych bruzd ściennych,</li> <li>- szpachlowanie i malowanie części ścian, z uwagi na prace instalacyjne,</li> <li>- wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej oraz aparatury poboru c.w.u.,</li> <li>- wykonanie innych drobnych napraw (prac odtworzeniowych) ścian i stropów związanych z wymianą instalacji centralnego ogrzewania i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,</li> </ul> <p><b>d/ Urząd Miejski przy ul. Kamionka</b> Zakres prac obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- docieplenie elewacji w postaci tynku ciepłochronnego,</li> <li>- demontaż starych i montaż nowych parapetów zewnętrznych,</li> <li>- demontaż i wykonanie nowych obróbek blacharskich i opierzenia z blachy,</li> <li>- docieplenie stropodachu,</li> <li>- wymianę części stolarki okiennej i 1szt. drzwi zewnętrznych,</li> <li>- demontaż i wymiana instalacji centralnego ogrzewania (wymiana przewodów i grzejników), - demontaż starych i montaż nowych rynien i rur spustowych,</li> <li>- wykonanie innych drobnych napraw i odtworzenie sufitu podwieszanego,</li> <li>- wymianę części opraw oświetleniowych,</li> </ul>			
900/90095 § 6050	<p>Integralnia - teren zielony przylegający do Brodnickiego Domu Kultury (budżet obywatelski) - wykonano dokumentację projektową, rozstrzygnięto przetarg na budowę integralni, zakres prac do wykonania: wykonanie ogrodzenia, przygotowanie i wykonanie podłoża piaskowego, urządzenie placu zabaw, montaż urządzeń zabawowych (realizacja 2019r.)</p> <p>W 2018 roku wydatkowano na powyższe zadanie łącznie kwotę 18.450,00 zł, dalsza realizacja zadania nastąpi w 2019 roku, na ten cel zgodnie z Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy w Brodnicy z dnia 19.12.2018 r. ustalono plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 w wysokości 195.550,00 zł.</p>	b.g.	214 000,00	214 000,00
900/90095 § 6050	<p>Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych (GMI)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zlecono: wykonanie projektu budowlanego techniczno-wykonawczego dla wykonania oświetlenia drogowego ulicy Familijnej (odcinek ok.80mb), wykonanie opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla projektu „Budowa Infrastruktury technicznej w ulicy Strażackiej w Brodnicy”</li> </ul>	b.g.	30 000,00	19 197,50

900/90095 § 6050	Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych (RWI-EU) – zlecono wykonanie audytu porealizacyjnego dla obiektów objętych projektem „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, opracowanie strategii funkcjonowania klastra energii pn. „Brodnicki klaster energii”, aktualizację studium wykonalności „Rozwój infrastruktury edukacji ekologicznej wraz z ochroną przyrody na obszarze terenów zielonych miasta Brodnicy”, wydanie świadectwa certyfikacji dla stadionu miejskiego w Brodnicy w związku z realizacją projektu „Modernizacja stadionu w zakresie infrastruktury lekkoatletycznej”, opracowanie dokumentacji technicznej uproszczonej branży drogowej dot. Przebudowy odcinka nawierzchni drogi dojazdowej do ul. Sikorskiego 62 w Brodnicy, opracowanie inwentaryzacji wraz z koncepcją rozbudowy budynków BDK z salą kinową w Brodnicy	b.g.	42 850,00	39 403,00
900/90095 § 6050	Realizacja placu zabaw przy ulicy Truskawkowej w Brodnicy – zadanie zostanie zrealizowane w 2019 roku W 2018 roku nie wydatkowano środków na powyższe zadanie, dalsza realizacja zadania nastąpi w 2019 roku, na ten cel zgodnie z Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19.12.2018 r. ustalono plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 w wysokości 60.000,00 zł.	b.g.	60 000,00	60 000,00
926/92601 § 6050	Przebudowa i modernizacja Stadionu Miejskiego w Brodnicy w zakresie infrastruktury lekkoatletycznej – zadanie zrealizowano, zakres wykonywanych prac obejmował: wykonanie rozbiórek w obrębie boiska głównego, przebudowę istniejącego stadionu w rejonie murawy głównej z ręcznym wykonaniem nawierzchni trawiastej, budowę instalacji kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego (z systemem automatycznego nawadniania), wykonanie bieżni okrężnej z nawierzchni sportowej z pełnego kauczuku polizoprenowego oraz urządzeniami lekkoatletycznymi i sprzętem sportowym (zgodnie z wykazem sprzętu sportowego), wykonanie ogrodzenia stadionu oraz ogrodzenia placu utwardzonego.	b.g.	4 556 000,00	4 555 329,00
926/92601 § 6050	Modernizacja trybun na stadionie miejskim w Brodnicy - wykonano aktualizację projektu technicznego	b.g.	50 000,00	46 740,00
926/92604 § 6050	"Monitoring" - nowe i rewitalizacyjne działania w OSIR w Brodnicy	b.g.	70 000,00	69 663,00
926/92604 § 6050	Modernizacja i poprawa infrastruktury w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brodnicy	b.g.	60 000,00	59 970,53
926/92604 § 6060	Zakup zestawu do utrzymania terenów zielonych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy	b.g.	27 000,00	25 937,99
926/92604 § 6060	Zakup wiat piłkarskich dla zawodników rezerwowych na terenie stadionu OSIR w Brodnicy	b.g.	21 000,00	20 910,00

## ZADANIA Z ZAKRESU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W ramach przedstawionego zestawienia, do zadań inwestycyjnych z zakresu Budżetu Obywatelskiego, realizowanych w 2018 r. w ramach podjętej Uchwały Nr XIX/160/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 25 października 2016 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Brodnicy dotyczących Budżetu Obywatelskiego (z późn. zm.) należą następujące zadania:

Dział / Rozdział/ Paragraf	Nazwa zadania		Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2018r.	Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2018r.
801/80195 § 6050	Renowacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brodnicy	b.g.	370 000,00	369 980,00
900/90095 § 6050	Integralnia - teren zielony przylegający do Brodnickiego Domu Kultury	b.g.	214 000,00	214 000,00

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2018**

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 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 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	3 000,00 3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00 3 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>

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

Dział	Rozdział	Par.	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
710	71035	4300	Działalność usługowa <i>Cmentarze</i> zakup usług pozostałych	3 000,00 3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00 3 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>



**Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie  
w roku 2018**

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
750	75011	2350	<b>Administracja publiczna</b> <i>Urzędy wojewódzkie</i> Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 600,00 3 600,00 3 600,00	682,00 682,00 682,00
852	85228	2350	<b>Pomoc społeczna</b> <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	27 000,00 27 000,00 27 000,00	39 496,23 39 496,23 39 496,23
855	85502	2350	<b>Rodzina</b> <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	77 000,00 77 000,00 77 000,00	300 092,06 300 054,65 300 054,65
	85503	2350	<i>Karta Dużej Rodziny</i> Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00 0,00	37,41 37,41
<b>OGÓŁEM</b>				<b>107 600,00</b>	<b>340 270,29</b>

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 2018 r. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
710	71012	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
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>
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			19 176,00	19 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 324,00	3 324,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 224,00	62 224,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			62 224,00	62 224,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>62 224,00</b>	<b>62 224,00</b>	<b>62 224,00</b>	<b>62 224,00</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>62 224,00</b>	<b>62 224,00</b>	<b>62 224,00</b>	<b>62 224,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>105 224,00</b>	<b>105 224,00</b>	<b>105 224,00</b>	<b>105 224,00</b>

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2018**

**I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2018 (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	770 000,00	810 407,53
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	770 000,00	810 407,53
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	770 000,00	810 407,53
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>770 000,00</b>	<b>810 407,53</b>

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

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2018 (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>770 000,00</b>	<b>700 140,52</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>36 000,00</b>	<b>29 766,24</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	5 932,64
		4300	Zakup usług pozostałych	19 380,00	18 833,60
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>734 000,00</b>	<b>670 374,28</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	144 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	212,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 900,00	220 273,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 699,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 501,00	40 868,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 510,00	3 091,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 244,00	86 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 336,00	36 297,14
		4220	zakup środków żywności	4 600,00	3 013,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 318,50
		4260	Zakup energii	29 620,00	29 255,22
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	2 715,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 187,00	68 677,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 869,20
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00	1 936,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 767,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 142,00	5 141,81
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 251,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	312,98
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu sł. cywilnej	7 000,00	3 184,02
<b>OGÓŁEM</b>				<b>770 000,00</b>	<b>700 140,52</b>

## Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na zadania związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2018

### I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Poziom wykonania w %
900	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 820 000,00</b>	<b>4 174 618,40</b>	<b>109,3</b>
			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 820 000,00</b>	<b>4 174 618,40</b>	<b>109,3</b>
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 820 000,00	4 166 543,71	109,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 290,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat z tyt.pod. i opłat	0,00	2 784,69	
<b>RAZEM</b>				<b>3 820 000,00</b>	<b>4 174 618,40</b>	<b>109,3</b>

### II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Poziom wykonania w %
900	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 820 000,00</b>	<b>3 817 704,69</b>	<b>99,9</b>
			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 820 000,00</b>	<b>3 817 704,69</b>	<b>99,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 632,00	55 632,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 728,00	4 726,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 322,00	10 321,17	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 479,00	1 478,75	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 745 519,11	3 743 261,70	99,9
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	502,00	501,84	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	631,89	597,43	94,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0
		<b>RAZEM</b>				<b>3 820 000,00</b>

**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
i wydatki na zadania związane z ochroną środowiska  
i gospodarką wodną w roku 2018**

## I. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.
900	90019		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>360 000,00</b>	<b>167 900,04</b>
			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>360 000,00</i>	<i>167 900,04</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	167 900,04
<b>RAZEM</b>				<b>360 000,00</b>	<b>167 900,04</b>

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.
900	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>360 000,00</b>	<b>167 900,04</b>
			<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni miastach i gminach</i>	<i>30 562,00</i>	<i>30 562,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 562,00	30 562,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>291 000,00</i>	<i>98 916,70</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	291 000,00	98 916,70
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>23 438,00</i>	<i>23 421,34</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 983,34
		4300	Zakup usług pozostałych	8 438,00	8 438,00
<b>RAZEM</b>				<b>360 000,00</b>	<b>167 900,04</b>

## Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miasta Brodnicy w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>2 920 104,34</b>	<b>7 780 135,83</b>	<b>0,00</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>729 144,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>729 144,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	729 144,34	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>4 823 260,81</b>	<b>0,00</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>3 694 055,31</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 694 055,31	0,00
	80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>773 842,45</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	773 842,45	0,00
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>355 363,05</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	355 363,05	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>144 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>144 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 880,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 000,00</b>	<b>111 286,02</b>	<b>0,00</b>
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>111 286,02</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	111 286,02	0,00
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>506 190,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>306 190,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	306 190,98	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>570 599,02</b>	<b>2 845 589,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 232 677,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 232 677,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>75 599,02</b>	<b>824 427,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	824 427,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 599,02	0,00	0,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>95 000,00</b>	<b>788 485,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	788 485,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	0,00	0,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>796 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>796 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	796 290,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 920 104,34</b>	<b>7 780 135,83</b>	<b>0,00</b>

Łącznie planowane i wykonane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miasta Brodnicy wg stanu na 31.12.2018 r. wynosiły:

- 1) dotacje podmiotowe,                    plan: 7.794.314,00 zł;  
                                                       wykonanie: 7.780.135,83 zł;  
 2) dotacje celowe,                         plan: 3.107.848,00 zł;  
                                                       wykonanie: 2.920.104,34 zł;

**OGÓŁEM PLAN: 10.902.162,00 zł**  
**OGÓŁEM WYKONANIE: 10.700.240,17 zł**



**CZEŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA BRODNICY  
ZA 2018 ROK**

Uchwałą Nr XXX/265/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018 uchwalono:

**dochody budżetu Gminy Miasta Brodnicy w wysokości 116.215.000,00 zł,  
wydatki budżetu Gminy Miasta Brodnicy w wysokości 121.715.000,00 zł.**

W toku wykonywania budżetu Gminy Miasta Brodnicy w 2018 r. dokonano zmian uchwały budżetowej, wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej w Brodnicy oraz zarządzeniami Burmistrza Brodnicy. Uchwałą Nr XXX/265/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018 zmieniono poprzez poniżej wymienione uchwały i zarządzenia:

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał  
Rady Miejskiej w Brodnicy**

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXI/281/2018	25.01.2018	6 712 200,00		8 912 200,00	
2	XXXII/285/2018	27.02.2018	2 204 089,00		3 420 000,00	835 085,00
3	XXXIII/294/2018	22.03.2018	5 495 318,00	2 038 000,00	5 591 052,00	2 133 734,00
4	XXXIV/304/2018	19.04.2018	192 066,00		275 686,00	83 620,00
5	XXXV/311/2018	29.05.2018	199 867,67	221 706,59	336 095,67	357 934,59
6	XXXVII/323/2018	27.06.2018	668 216,25		893 416,25	225 200,00
7	XXXVIII/335/2018	10.08.2018	3 041 891,00		3 190 891,00	149 000,00
8	XXXIX/343/2018	13.09.2018	954 777,30		954 777,30	
9	XL/347/2018	16.10.2018	363 039,08		1 489 213,43	313 430,74
10	II/6/2018	04.12.2018	141 951,49		957 176,49	815 225,00
11	III/17/2018	19.12.2018	323 585,00	7 023 335,00	596 030,00	8 223 679,00
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>20 297 000,79</b>	<b>9 283 041,59</b>	<b>26 616 538,14</b>	<b>13 136 908,33</b>
		<b>Razem zwiększenie</b>	<b>11 013 959,20</b>		<b>13 479 629,81</b>	

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń  
Burmistrza Brodnicy**

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	13/2018	10.01.2018			242 872,00	242 872,00
2	13A/2018	11.01.2018			296 517,00	296 517,00
3	29/2018	30.01.2018	5 200,37		5 200,37	
4	36/2018	13.02.2018			142 247,00	142 247,00
5	61/2018	27.02.2018	113 880,00		220 095,00	106 215,00
6	71/2018	07.03.2018	1 336,00		1 448,00	112,00
7	73/2018	12.03.2018			212 940,00	212 940,00
8	79/2018	22.03.2018			36 640,00	36 640,00
9	101/2018	30.03.2018			101 807,00	101 807,00
10	105/2018	19.04.2018	282 498,45		1 133 150,98	850 652,53
11	109/2018	30.04.2018	31 471,87		62 761,87	31 290,00
12	140/2018	10.05.2018	24 000,00		129 002,00	105 002,00
13	144/2018	16.05.2018	45 971,20		196 303,20	150 332,00
14	166/2018	30.05.2018	650,00		30 161,50	29 511,50
15	167/2018	07.06.2018	300,00		65 222,00	64 922,00
16	182/2018	29.06.2018	594 322,50		624 099,31	29 776,81
17	182A/2018	29.06.2018			6 000,00	6 000,00
18	189/2018	12.07.2018	723 853,49		1 010 022,49	286 169,00
19	213/2018	31.07.2018	281 145,00		393 479,31	112 334,31
20	234/2018	10.08.2018	122 570,28		339 289,09	216 718,81
21	247/2018	28.08.2018	228 641,00		471 391,00	242 750,00
22	251/2018	31.08.2018			7 800,00	7 800,00
23	256/2018	13.09.2018	11 377,00		189 365,00	177 988,00
24	258/2018	26.09.2018	138 880,00		384 630,00	245 750,00
25	265/2018	28.09.2018	101 232,00	32 000,00	174 194,00	104 962,00
26	267/2018	08.10.2018	10 785,92		198 615,92	187 830,00
27	268/2018	18.10.2018	4 415 053,88		4 604 862,67	189 808,79
28	269/2018	24.10.2018	86 555,87		493 931,43	407 375,56
29	280/2018	31.10.2018			52 353,00	52 353,00
30	285/2018	13.11.2018	2 200,00		93 733,00	91 533,00
31	290/2018	19.11.2018			686 252,00	686 252,00
32	6/2018	21.11.2018	134 203,00		188 344,37	54 141,37
33	20/2018	04.12.2018	72 900,00	257 259,80	260 255,53	444 615,33
34	21/2018	06.12.2018			144 115,00	144 115,00
35	33/2018	19.12.2018	10 590,00	25 130,00	222 804,00	237 344,00
36	49/2018	20.12.2018			112 024,56	112 024,56
37	54/2018	31.12.2018			49 104,00	49 104,00
38	58/2018	31.12.2018	2 237,00		10 349,46	8 112,46
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>7 441 854,83</b>	<b>314 389,80</b>	<b>13 593 383,06</b>	<b>6 465 918,03</b>
		<b>Razem zwiększenie</b>	<b>7 127 465,03</b>		<b>7 127 465,03</b>	

W wyniku zmian Uchwały Nr XXX/265/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018, planowane dochody zwiększono o kwotę 18.141.424,23 zł, natomiast wydatki zwiększono o kwotę 20.607.094,84 zł. Planowany deficyt budżetu został w trakcie roku budżetowego zwiększony o kwotę 2.465.670,61 zł do poziomu wynoszącego 7.965.670,61 zł, planowany do sfinansowania przychodami z emisji papierów wartościowych w wysokości 5.500.000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.465.670,61 zł.

Zmiany w planie dochodów w roku budżetowym 2018 dotyczyły:

- |                                                                                            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - zwiększenia dochodów własnych o kwotę                                                    | 10.664.011,40 zł, |
| - zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa (§ 2010, 2020, 2030, 2040 i 2060) o kwotę | 7.063.323,83 zł,  |
| - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę                                  | 414.089,00 zł.    |

Ogółem zwiększenie dochodów wyniosło **18.141.424,23 zł.**

Zmiany w planie wydatków w roku budżetowym 2018 dotyczyły:

- |                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| - zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę   | 13.878.992,78 zł, |
| - zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę | 6.728.102,06 zł,  |

Ogółem zwiększenie wydatków wyniosło **20.607.094,84 zł.**

W wyniku zmian w roku budżetowym Uchwały Nr XXX/265/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018, plan budżetu na dzień 31.12.2018 r. przedstawiał się następująco:

plan dochodów:	<b>134.356.424,23 zł,</b>
plan wydatków:	<b>142.322.094,84 zł,</b>
deficyt budżetu:	<b>7.965.670,61 zł.</b>

Wykonanie planu dochodów wyniosło **132.669.589,39 zł**, co stanowi **98,74 %** planu.

Wykonanie planu wydatków wyniosło **138.988.044,18 zł**, co stanowi **97,66 %** planu.

Na dzień 31.12.2018 r. wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przedstawiało się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianie</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Różnica</b> (Wykonanie – Plan)
<b>I. Dochody</b>	<b>134.356.424,23</b>	<b>132.669.589,39</b>	<b>- 1.686.834,84</b>
<b>II. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>13.199.670,61</b>	<b>14.127.569,61</b>	<b>+ 927.899,00</b>
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	2.465.670,61	3.393.569,61	+ 927.899,00
- emisja papierów wartościowych	10.734.000,00	10.734.000,00	0,00
<b>A. Razem (I+II)</b>	<b>147.556.094,84</b>	<b>146.797.159,00</b>	<b>- 758.935,84</b>
<b>III. Wydatki</b>	<b>142.322.094,84</b>	<b>138.988.044,18</b>	<b>- 3.334.050,66</b>
<b>IV. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>5.234.000,00</b>	<b>5.234.000,00</b>	<b>0,00</b>
- wykup papierów wartościowych	5.234.000,00	5.234.000,00	0,00
<b>B. Razem (III+IV)</b>	<b>147.556.094,84</b>	<b>144.222.044,18</b>	<b>- 3.334.050,66</b>
<b>Różnica (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.575.114,82</b>	<b>+ 2.575.114,82</b>

Na dzień 31.12.2018 r. na bankowym rachunku bieżącym budżetu Gminy Miasta Brodnicy wysokość zgromadzonych środków pieniężnych wynosiła 2.767.090,81 zł, z czego środki subwencji przekazane w grudniu 2018 r. na styczeń 2019 r. wyniosły 1.999.270,00 zł, a środki niewykorzystanych dotacji w roku 2018 wyniosły: 130.160,59 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku wydatków niewygasających z upływem roku 2018 wynosił 1.194.117,56 zł.

## I. CZĘŚĆ OPISOWA - 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:

### Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy wg źródeł na dzień 31.12.2018 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>134 356 424,23</b>	<b>132 669 589,39</b>	<b>98,7</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 122 408,00	26 718 900,00	106,4
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 884 256,97	1 552 877,48	82,4
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 260 000,00	18 752 500,41	102,7
0320	Wpływy z podatku rolnego	36 500,00	34 873,96	95,5
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 300,00	7 920,00	108,5
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	815 000,00	826 764,51	101,4
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 953,00	10 544,33	75,6
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	134 580,00	144 262,51	107,2
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 729,67	173,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	345 000,00	345 438,72	100,1
0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	99 942,00	80,0
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 315,00	17 315,95	100,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	770 000,00	810 407,53	105,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 120 000,00	5 376 818,45	105,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 540 200,00	1 639 604,32	106,5
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	395 000,00	369 636,66	93,6
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	112 521,00	104 565,57	92,9
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 800,00	4 076,75	84,9
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	202,00	390,00	193,1
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	780,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 115,00	37 902,42	130,2

0690	Wpływy z różnych opłat	367 998,00	178 307,68	48,5
0750	Wpływy 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	4 822 114,00	4 814 990,11	99,9
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	68 692,00	69 206,22	100,7
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 880 000,00	3 071 452,77	79,2
0830	Wpływy z usług	2 149 400,00	2 155 770,75	100,3
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 810,00	25 980,15	131,1
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	84,00	4 521,40	5 382,6
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 064,00	23 385,66	137,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 569,00	72 662,09	130,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 065,00	27 307,63	226,3
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	177 982,00	178 001,53	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	75 038,00	293 142,10	390,7
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 852,67	11 581,74	53,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 843 272,83	12 726 943,44	99,1
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 803 026,00	4 729 880,98	98,5
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 675,00	11 951,94	81,4
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 428,71	267 356,53	84,5
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 630,19	35 273,29	86,8
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 678 178,00	17 634 879,54	99,8

2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 724,00	82 724,00	100,0
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	650,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 175,00	66 943,04	133,4
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	608,94	-
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 350,00	7 350,00	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 971,20	15 670,15	34,1
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	182 916,00	182 916,00	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	17 520,00	17 520,00	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	842,00	841,70	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 499 115,00	24 499 115,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 670,00	2 673,81	100,1
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 463 798,66	2 698 068,04	49,4
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	329 162,00	329 161,92	100,0

Dochody budżetu Gminy Miasta Brodnicy w roku 2018 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: 8.740,74 zł

Wykonanie: 8.740,74 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 600**

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60016**

#### **Drogi publiczne gminne**

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan: 216,00 zł

Wykonanie: 1.383,39 zł

Wykonane dochody dotyczą wpłat przez zobowiązanych wykonawców umów zawartych z Gminą Miasta Brodnicy kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotów umów.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

Plan: 1.470,00 zł

Wykonanie: 1.970,00 zł

Wykonane dochody dotyczą wpłat przez zobowiązanych z tytułu naprawienia szkody w związku ze spowodowanymi uszkodzeniami składników majątkowych na terenie miejskich dróg publicznych w Brodnicy.

§ 6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan: 1.648.368,00 zł

Wykonanie: 1.437.047,89 zł

Wykonane dochody dotyczą dofinansowania zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz ze wzmocnieniem konstrukcji ul. Ustronie w Brodnicy”, które dotyczyło Osi Priorytetowej 5 – Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, działania 5.5 – Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.



**Dział 700**  
**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005**  
**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Plan: 17.315,00 zł

Wykonanie: 17.315,95 zł

Uzyskano dochody z tytułu obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy służebnościami przesyłu oraz służebnościami gruntowymi.

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan: 395.000,00 zł

Wykonanie: 369.636,66 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.

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

Wykonane nieplanowane wpływy w wysokości 448,38 zł dotyczą kar umownych, uzyskanych od wykonawców usług, naliczonych w związku z nieterminową realizacją zleceń.

§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

Wykonane nieplanowane wpływy w wysokości 780,00 zł dotyczą zwrotu kosztów procesów sądowych, w tym kosztów zastępstwa procesowego, w związku z prowadzonymi działaniami Gminy Miasta Brodnicy w zakresie postępowania sądowego dotyczącego należności gminy od zobowiązanych do zapłaty.

§ 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: 4.643.382,00 zł

Wykonanie: 4.609.178,20 zł

Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym dotyczyły niżej wymienionych tytułów:

- 262.929,25 zł – z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy,
- 17.544,44 zł – opłaty z tytułu umieszczania reklam,
- 4.328.704,51 zł – wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy.

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Plan: 68.692,00 zł

Wykonanie: 69.206,22 zł

Uzyskane dochody dotyczą wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w okresie sprawozdawczym oraz w latach wcześniejszych, z rozłożeniem opłaty na raty.

§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan: 3.880.000,00 zł

Wykonanie: 3.071.452,77 zł

W roku 2018 uzyskano dochody ze sprzedaży następujących nieruchomości:

**1) Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu**

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Cena brutto
1.	Działka nr 78/216, poł. przy ul. Tatrzańskiej w Brodnicy, zbyta pod zabudowę usługową	0,2181	147.338,00
2.	Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, oznaczona działką ewidencyjną nr 1600/3 poł. przy ul. Podgórznej 33	0,1022	96.460,00
3.	Działka nr 491/1, poł. w rejonie ul. Dworcowej, zbyta w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich	0,0116	2.830,00
4.	Działka nr 3/7 o pow.0,2117 ha, poł. przy ul. Polnej, zbyta na cele usługowe	0,2117	560.000,00
5.	Działka nr 1450/3 oraz działka nr 1451/3, poł. przy ul. Ustronie, zbyta na cele usługowe	0,3000	229.805,40
6.	Działka nr 5/18 oraz działka nr 6/16 poł. przy ul. Ludwika Grzemeskiego w Brodnicy, zbyta pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	0,1335	127.652,50
7.	Działka nr 5/29 oraz działka nr 6/12 poł. przy ul. Ludwika Grzemeskiego w Brodnicy, zbyta pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	0,1093	130.250,00
8.	Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym oznaczona działką nr 297/17 oraz działką nr 305/5 poł. przy ul. Kolejowej	0,1064	257.550,00
9.	Działka nr 263/2 poł. przy ul. Ustronie, zbyta pod produkcję, składy, magazyny oraz usługi	0,7345	359.030,00
10.	Działka nr 264 poł. przy ul. Ustronie, zbyta pod produkcję, składy, magazyny oraz usługi	0,8511	300.640,00
11.	Działka nr 183/15 poł. przy ul. Wiejskiej, zbyta w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich	0,0215	16.141,00
12.	Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym oznaczona działką ewidencyjną nr 80/7 o pow.0,0559 ha poł. przy ul. Wąskiej	0,0559	33.667,00
	<b>Łącznie</b>	<b>2,8558</b>	<b>2.261.363,90</b>

**2) Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej**

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Cena brutto
1.	Działka nr 1874/52 poł. przy ul. Nowa Kolonia, zbyta na rzecz użytkownika wieczystego	0,0054	1.535,00
2.	Działka nr 2137/103 poł. przy ul. Nowa Kolonia, zbyta na poprawę warunków zagospodarowania	0,0003	2.637,12
	<b>Łącznie</b>	<b>0,0057</b>	<b>4.172,12</b>

### 3) Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Lp.	Położenie	Cena po bonifikacie (zł)
1.	ul. Matejki 10/49	17.125,00
2.	ul. Matejki 10/52	25.917,00
3.	ul. Nowa Kolonia 3/8	29.891,50
4.	ul. Kopernika 2/10	6.218,25
5.	ul. Matejki 10/36	25.766,75
6.	ul. Nowa Kolonia 5/3	22.163,50
7.	ul. Nowa 1/5	18.475,00
8.	ul. Ceglana 23/16	19.603,75
9.	ul. Nowa Kolonia 11/4	19.951,50
10.	ul. Nowa Kolonia 11/17	20.603,25
11.	ul. Wodna 15/2	9.050,00
12.	ul. Malickiego 1/8	37.460,75
13.	ul. Ceglana 23/18	21.192,50
14.	ul. Matejki 12/50	22.719,50
15.	ul. Nowa Kolonia 7/5	19.425,00
16.	ul. Ceglana 23/24	21.795,50
17.	ul. Matejki 10/57	26.086,50
18.	ul. Nowa Kolonia 4/1	32.528,00
	<b>Łącznie</b>	<b>395.973,25</b>

### 4) Sprzedaż budynków mieszkalnych jednorodzinnych na rzecz najemców z zastosowaniem 50 % ceny zbycia:

- nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinny, oznaczona działką ewidencyjną nr 79/5 o pow.0,0584 ha, poł. przy ul. Wąskiej 8 w Brodnicy, cena po zastosowaniu bonifikaty – **22.200,00 zł**.

**5) Z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej w latach wcześniejszych, z rozłożeniem ceny na raty wpłynęła kwota 387.743,50 zł, w tym kwota 362.221,50 zł z tytułu sprzedaży w 2017 r. nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 2252/13, 2252/59 i 2252/58 o łącznej pow.3,4491 ha poł. przy ul. Granicznej w Brodnicy, zbytej na rzecz użytkownika wieczystego.**

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 861.000,00 zł

Wykonanie: 870.931,79 zł

Uzyskane wpływy dotyczą w szczególności wpłat za dostarczane media uiszczanych przez najemców zasobu komunalnego Gminy miasta Brodnicy (m. in. energia ciepła, woda itp.).

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 6.000,00 zł

Wykonanie: 12.568,40 zł

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

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 10.545,00 zł

Wykonanie: 10.815,39 zł

Uzyskane wpływy w wysokości 10.815,39 zł dotyczą w szczególności rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwrotów kosztów opłat sądowych i komorniczych dotyczących prowadzonych przez Gminę Miasta Brodnicy spraw w zakresie dochodzenia należności gminy.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Wykonane nieplanowane dochody w wysokości 5.206,16 zł dotyczą w szczególności rozliczenia zapłaty czynszów dotyczących zasobu komunalnego Gminy Miasta Brodnicy poprzez przysługujące najemcom dodatki mieszkaniowe w tym zakresie.

## **DZIAŁ 710**

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdział 71012**

##### **Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

§ 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 z przeznaczeniem na sfinansowanie części wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania powierzone.

#### **Rozdział 71035**

##### **Cmentarze**

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 65.000,00 zł

Wykonanie: 72.970,00 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: 3.000,00 zł

Wykonanie: 3.000,00 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.

## **DZIAŁ 720**

### **INFORMATYKA**

#### **Rozdział 72095**

##### **Pozostała działalność**

§ 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan: 28.105,76 zł

Wykonanie: 50.022,90 zł

Uzyskane dochody dotyczą dofinansowania Projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych w Brodnicy”, realizowanego w ramach umowy o powierzenie grantu nr KPL/U/25/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego”, zawartej ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.

§ 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan: 5.676,35 zł

Wykonanie: 8.497,10 zł

Uzyskane dochody dotyczą dofinansowania Projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych w Brodnicy”, realizowanego w ramach umowy o powierzenie grantu nr KPL/U/25/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego”, zawartej ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.

## **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: 390.867,00 zł

Wykonanie: 370.022,26 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 i inne zadania zlecone ustawami, 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: 175,00 zł

Wykonanie: 34,10 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 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: 18.500,00 zł

Wykonanie: 15.599,58 zł

Wykonane dochody dotyczą w szczególności najmu pomieszczeń przy ul. Kamionka 23, wynajmowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno - Kartograficznych „Pryzmat” w Brodnicy.

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan: 2.310,00 zł

Wykonanie: 2.310,20 zł

Wykonane dochody dotyczą sprzedaży zbędnych składników majątkowych, pochodzących w szczególności z demontażu podczas termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 38.933,00 zł

Wykonanie: 52.658,44 zł

Wykonane dochody dotyczą wpływów z odsetek bankowych od środków budżetu Gminy Miasta Brodnicy, gromadzonych na rachunkach bankowych w trakcie roku budżetowego. Wykonanie wyższe od planowanego, z uwagi na korzystniejsze warunki obsługi rachunków i kształtowanie się wysokości stóp procentowych w zakresie depozytów gromadzonych w sektorze bankowym w trakcie roku budżetowego oraz utrzymywaniu się w roku budżetowym dobrej sytuacji budżetu w zakresie płynności finansowej.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Uzyskane nieplanowane wpływy w wysokości 124,00 zł dotyczą zwrotu należności wynikających z rozliczenia wydatków budżetowych z lat ubiegłych (w tym m. in. za energię elektryczną i wodę).

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 1.382,00 zł

Wykonanie: 1.382,00 zł

Uzyskane wpływy dotyczą uzyskanych odszkodowań wynikających z umów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Brodnicy ( w tym m. in. za nienależyte wykonanie usługi pocztowej, za zalenie sprzętu elektronicznego będącego własnością Urzędu podczas jego termomodernizacji).

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 4.912,00 zł

Wykonanie: 7.414,66 zł

Wykonane dochody dotyczą w szczególności wpłat osób zobowiązanych do naprawy szkody, powstałej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brodnicy w latach ubiegłych (5.550,00 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego przekazywania tego podatku oraz wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (1.851,96 zł), opłaty za udostępnienie informacji o środowisku (7,70 zł) oraz zwrotu opłaty sądowej (5,00 zł).

§ 6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan: 172.367,25 zł

Wykonanie: 15.959,56 zł

Wykonane dochody dotyczą dofinansowania Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

## **Rozdział 75075**

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 12.000,00 zł

Wykonanie: 12.000,00 zł

Uzyskane dochody dotyczą wpływów z usług w zakresie promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz konsorcjum z Bydgoszczą pn. „Pradawne ziarno” na Międzynarodowym Jarmarku Ekologicznym w Brodnicy.

## **DZIAŁ 751**

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

#### **Rozdział 75101**

##### **Urzędy naczelných 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: 5.518,00 zł

Wykonanie: 5.517,97 zł

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

#### **Rozdział 75109**

##### **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

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

Plan: 265.641,00 zł

Wykonanie: 178.742,04 zł

Dotacja dotyczyła środków z budżetu państwa, otrzymanych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Brodnicy oraz wyboru Burmistrza Brodnicy na okres kadencji 2018-2023.

## **DZIAŁ 754**

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

#### **Rozdział 75416**

##### **Straż gminna (miejska)**

§ 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 20.428,81 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.

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z różnych opłat

Plan: 900,00 zł

Wykonanie: 980,00 zł

Uzyskane wpływy dotyczą zwrotu kosztów egzekucyjnych dotyczących egzekucji w postępowaniu mandatowym.



## **DZIAŁ 755**

### **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

#### **Rozdział 75501**

##### **Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości**

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

Plan: 7.350,00 zł

Wykonanie: 7.350,00 zł

Uzyskano dotację na podstawie umowy nr DFS-7211-505/18 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zawartej z Ministrem Sprawiedliwości. Przedmiotem umowy było nabycie w roku 2018 na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

## **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 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Plan: 13.953,00 zł

Wykonanie: 10.544,33 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 i w wolnych zawodach.

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan: 64,00 zł

Wykonanie: 49,06 zł

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, w tym w szczególności z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, pobranych przez właściwy Urząd Skarbowy.

#### **Rozdział 75615**

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

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości

Plan: 13.700.000,00 zł

Wykonanie: 14.132.679,68 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 31.12.2018 r. zarejestrowanych było 174 podatników - podmiotów obowiązanych do zapłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych. Podjęte w 2018 r. postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości polegało w szczególności na:

- wystawieniu 42 upomnień na łączną kwotę 484.924,97 zł,
- wystawieniu 4 egzekucyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 151.985,00 zł.

#### § 0320 – wpływy z podatku rolnego

Plan: 1.500,00 zł

Wykonanie: 1.471,00 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 – wpływy z podatku leśnego

Plan: 6.000,00 zł

Wykonanie: 6.564,00 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 – wpływy z podatku od środków transportowych

Plan: 365.000,00 zł

Wykonanie: 359.046,40 zł

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych w 2018 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 31.12.2018 r. w ewidencji podatkowej znajdowało się 26 podmiotów obowiązanych do zapłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych (w tym 265 pojazdów).

Podjęte w 2018 roku postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od środków transportowych polegało w szczególności na:

- 1) wystawieniu 4 upomnień na łączną kwotę 21.866,00 zł,
- 2) wystawieniu 1 egzekucyjnego tytułu wykonawczego na kwotę 10.632,00 zł.

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan: 14.322,00 zł

Wykonanie: - 13.106,00 zł

Wpływy z tego podatku są przekazywane na rachunek budżetu Gminy Miasta Brodnicy z tytułów określonych w art. 16 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. 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.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan: 700,00 zł

Wykonanie: 418,14 zł

Wykonane dochody dotyczą w szczególności wpłat 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: 5.000,00 zł

Wykonanie: 5.173,33 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

Wykonane dochody dotyczą rekompensaty 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 – wpływy z podatku od nieruchomości

Plan: 4.560.000,00 zł

Wykonanie: 4.619.820,73 zł

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. zarejestrowanych było 8.869 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 w szczególności na:

- wystawieniu 1.284 upomnień na łączną kwotę 563.535,43 zł,
- wystawieniu 401 egzekucyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 206.007,30 zł.

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego

Plan: 35.000,00 zł

Wykonanie: 33.402,96 zł

Wykonane dochody dotyczą 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 – wpływy z podatku leśnego

Plan: 1.300,00 zł

Wykonanie: 1.356,00 zł

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

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych

Plan: 450.000,00 zł

Wykonanie: 467.718,11 zł

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. zarejestrowanych było 80 podmiotów obowiązanych do zapłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych (w tym 350 pojazdów).

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

- wystawieniu 49 upomnień na łączną kwotę 81.467,02 zł,
- wystawieniu 13 egzekucyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 15.659,90 zł.

§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan: 134.580,00 zł

Wykonanie: 144.262,51 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 2018 r. poz. 1530 z późn. 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.

§ 0430 - wpływy z opłaty targowej

Plan: 125.000,00 zł

Wykonanie: 99.942,00 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 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan: 1.525.878,00 zł

Wykonanie: 1.626.498,32 zł

Wpływy z tego podatku są przekazywane na rachunek budżetu Gminy Miasta Brodnicy z tytułów określonych w art. 16 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. 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.

#### § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan: 12.515,00 zł

Wykonanie: 14.483,98 zł

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

#### § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan: 12.000,00 zł

Wykonanie: 15.378,58 zł

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

#### § 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan: 182.506,00 zł

Wykonanie: 182.506,00 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) 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 (Dz. U. Nr 166, poz. 1616 z późn. zm.).

### **Rozdział 75618**

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

#### § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej

Plan: 345.000,00 zł

Wykonanie: 345.438,72 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 praktycznie w wysokości zakładanego planu. 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.

#### § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan: 770.000,00 zł

Wykonanie: 810.407,53 zł

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w wysokości 102,3 % planu.

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

Plan: 1.300.000,00 zł

Wykonanie: 1.210.274,74 zł

Dochody uzyskane z następujących tytułów:

1. w wysokości 43.608,03 zł 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,
2. w wysokości 188.895,96 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
3. w wysokości 912.370,57 zł z tytułu opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Brodnicy,
4. w wysokości 65.300,18 zł z tytułu pobranej opłaty dodatkowej za brak uiszczenia opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Brodnicy,
5. w wysokości 100,00 zł z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

#### § 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan: 4.800,00 zł

Wykonanie: 4.076,75 zł

Wykonane dochody dotyczą opłat za udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewóz osób w krajowym transporcie drogowym oraz opłat za wydanie licencji taxi oraz dokonanych zmian do tych licencji.

#### § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan: 15.000,00 zł

Wykonanie: 16.730,30 zł

Wykonane dochody dotyczą uzyskanych zwrotów kosztów postępowań egzekucyjnych w zakresie opłat lokalnych od osób fizycznych (opłata adiacencka oraz opłata za zajęcie pasa drogowego: 69,60 zł) oraz wpłat w zakresie opłaty dodatkowej za brak uiszczenia opłaty za parkowanie w SPP w Brodnicy (16.660,70 zł).

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 6.780,00 zł

Wykonanie: 3.987,43 zł

Wykonane dochody dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat, naliczanych w przypadku wpłat zobowiązań po terminie płatności (np. opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki z tytułu oprocentowania należności rozłożonych na raty).

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Wykonane nieplanowane dochody w wysokości 288,50 zł dotyczą zwrotu części opłaty sądowej oraz zaliczki na wydatki komornicze w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w celu ściągnięcia przysługujących Gminie Miasta Brodnicy należności z tytułu dochodów budżetowych.

## **Rozdział 75621**

### **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan: 25.122.408,00 zł

Wykonanie: 26.718.900,00 zł

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. 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 2018 r. na poziomie 106,4 % planu.

§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych

Plan: 1.884.256,97 zł

Wykonanie: 1.552.877,48 zł

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. 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 82,4 % planu.

## **DZIAŁ 758**

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **Rozdział 75801**

#### **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan: 24.444.155,00 zł

Wykonanie: 24.444.155,00 zł

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

Przyjęta do budżetu Gminy Miasta Brodnicy Uchwałą Nr XXX/265/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018 wysokość części oświatowej subwencji ogólnej (24.030.066,00 zł) uległa w trakcie roku budżetowego 2018 zmianie, polegającej na jej zwiększeniu o kwotę 414.089,00 zł. Subwencję otrzymano w wysokości 100,0 % planu po zmianie.

## **Rozdział 75814**

### **Różne rozliczenia finansowe**

§ 6680 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan: 329.162,00 zł

Wykonanie: 329.161,92 zł

Uzyskane dochody z tytułu wpłaty środków finansowych, które nie zostały wydatkowane w terminie określonym Uchwałą Nr XXX/275/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Łączna kwota wydatków niewygasających z upływem roku 2017 wynosiła 960.760,17 zł z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2018 r.

## **Rozdział 75831**

### **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan: 54.960,00 zł

Wykonanie: 54.960,00 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**

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan: 28.775,00 zł

Wykonanie: 28.775,39 zł

Wykonane dochody dotyczą kar umownych, zapłaconych przez wykonawców robót i zadań inwestycyjnych, w tym m. in. „Budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP Nr 1 w Brodnicy”.

§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Plan: 52,00 zł

Wykonanie: 208,00 zł



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

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan: 7.598,00 zł

Wykonanie: 9.939,64 zł

Wykonane dochody dotyczyły w szczególności opłat za zniszczone podręczniki szkolne, uzyskanych w oświatowych jednostkach budżetowych oraz duplikaty legitymacji 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: 88.732,00 zł

Wykonanie: 102.433,68 zł

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

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Uzyskane nieplanowane dochody w wysokości 6.176,11 zł dotyczą wpływów uzyskanych w oświatowych jednostkach budżetowych, pochodzących ze sprzedaży zbędnych w działalności jednostek składników majątkowych, uzyskanych w wyniku prac termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Brodnicy (5.750,61 zł) oraz ze sprzedaży makulatury w ZSP Nr 1 w Brodnicy (425,50 zł).

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 1.186,00 zł

Wykonanie: 393,97 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 oraz SP-3).

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Wykonane nieplanowane dochody w wysokości 973,85 zł dotyczą refundacji wynagrodzenia i składek ubezpieczenia społecznego za pracownika interwencyjnego za XII 2017 r., uzyskanej w SP Nr 3 w Brodnicy.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 4.808,00 zł

Wykonanie: 4.741,08 zł

Uzyskane dochody dotyczą wpływów z różnych dochodów, uzyskanych przez oświatowe jednostki budżetowe, w tym zwrotu wydatków za energię oraz rozliczeń z lat ubiegłych, a także wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

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

Plan: 12.000,00 zł

Wykonanie: 12.000,00 zł

Uzyskano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

## **Rozdział 80104**

### **Przedszkola**

§ 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: 20.000,00 zł

Wykonanie: 20.151,86 zł

Wykonane dochody dotyczyły wpływów uzyskanych w oświatowych jednostkach budżetowych, pochodzących z najmu składników majątkowych i przekazywanych do budżetu Gminy Miasta Brodnicy, jako dochody z majątku Gminy Miasta Brodnicy.

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 731.000,00 zł

Wykonanie: 772.895,42 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, Świdziebnia, Biskupiec, Kurzętnik, Lipno, Wąpielsk), które realizowane było w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Brodnicy.

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

Plan: 1.233.000,00 zł

Wykonanie: 1.233.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2018.

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

Wykonanie: 608,94 zł

Wykonano nieplanowane dochody dotyczące 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 ustawy o finansach publicznych.

## **Rozdział 80105**

### **Przedszkola specjalne**

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

Plan: 84,00 zł

Wykonanie: 84,30 zł

Wykonane dochody dotyczą odsetek z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez Przedszkole Niepubliczne Terapeutyczne „Zaczarowany Ołówek” w Brodnicy.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan: 842,00 zł

Wykonanie: 841,70 zł

Uzyskano dochody z tytułu zwrotu części dotacji przez Przedszkole Niepubliczne Terapeutyczne „Zaczarowany Ołówek” w Brodnicy.

§ 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan: 370,00 zł

Wykonanie: 372,50 zł

Uzyskane dochody dotyczyły zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez Przedszkole Niepubliczne Terapeutyczne „Zaczarowany Ołówek” w Brodnicy.

## **Rozdział 80110**

### **Gimnazja**

§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Plan: 150,00 zł

Wykonanie: 182,00 zł

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

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan: 400,00 zł

Wykonanie: 468,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły w szczególności opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, uzyskanych w oświatowych jednostkach budżetowych.

§ 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: 17.500,00 zł

Wykonanie: 19.495,96 zł

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

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 170,00 zł

Wykonanie: 222,19 zł

Wykonane dochody z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych ZS Nr 1 w Brodnicy.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Wykonane nieplanowane dochody w wysokości 200,00 zł dotyczą rozliczenia za rok 2017 najmu terenu pod stacją pomiarową w ZS Nr 1 w Brodnicy.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 2.100,00 zł

Wykonanie: 1.800,00 zł

Uzyskane dochody dotyczą wpływów z różnych dochodów, uzyskanych przez oświatowe jednostki budżetowe, w tym zwrotu wydatków za energię oraz rozliczeń z lat ubiegłych, a także wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

## **Rozdział 80120**

### **Licea ogólnokształcące**

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

Plan: 12.000,00 zł

Wykonanie: 12.000,00 zł

Uzyskano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan: 9.751,77 zł

Wykonanie: 9.751,77 zł

Dotację celową otrzymano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet X. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, na realizację projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości”.

§ 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan: 1.147,72 zł

Wykonanie: 1.147,72 zł

Dotację celową otrzymano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet X. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, na realizację projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości”.

### **Rozdział 80153**

#### **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

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

Plan: 337.129,70 zł

Wykonanie: 335.027,96 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 335.027,96 zł 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 jst lub osoby fizyczne.

### **Rozdział 80195**

#### **Pozostała działalność**

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 150.000,00 zł

Wykonanie: 113.295,00 zł

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

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Wykonane nieplanowane dochody w wysokości 69,28 zł dotyczą odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych pomocniczych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Brodnicy oraz odsetek za zwłokę w zapłacie należności z tytułu wynajmu krytej pływalni w ZS Nr 1 w Brodnicy.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Uzyskana nieplanowana kwota dochodów w wysokości 13.131,69 zł dotyczy rozliczeń wydatków budżetowych z lat ubiegłych i ich zwrotów, uzyskanych w ZS Nr 1 w Brodnicy.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 41.748,00 zł

Wykonanie: 214.352,80 zł

Uzyskana kwota dochodów dotyczy przede wszystkim dofinansowania wymiany młodzieży, realizowanej przez ZSP Nr 2 w Brodnicy w wysokości 204.293,70 zł uzyskanej od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie oraz wpływów jednostki budżetowej - Zespołu Szkół Nr 1 w Brodnicy w wysokości 10.059,10 zł m. in. z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług od czynności opodatkowanych, świadczonych przez jednostkę.

§ 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan: 278.571,18 zł

Wykonanie: 198.628,78 zł

Uzyskana kwota dotyczy dofinansowania realizacji programu pn. „Przygotowuję się do dorosłego życia”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

§ 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan: 33.806,12 zł

Wykonanie: 24.048,52 zł

Uzyskana kwota dotyczy dofinansowania realizacji programu pn. „Przygotowuję się do dorosłego życia”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

## **DZIAŁ 851**

### **OCHRONA ZDROWIA**

#### **Rozdział 85154**

##### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

§ 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 z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

#### **Rozdział 85195**

##### **Pozostała działalność**

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

Plan: 22.007,00 zł

Wykonanie: 22.007,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

## **DZIAŁ 852**

### **POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85202**

##### **Domy pomocy społecznej**

###### **§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek**

Wykonane nieplanowane dochody w wysokości 0,09 zł dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu częściowej odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

###### **§ 0970 – wpływy z różnych dochodów**

Plan: 15.000,00 zł

Wykonanie: 42.199,07 zł

Osiągnięto dochody z tytułu częściowej odpłatności za pobyt podopiecznych z domach pomocy społecznej. Odpłatność dotyczy członków rodzin osób umieszczonych w DPS. W roku budżetowym zobowiązane do tej odpłatności były cztery osoby, które uiszczyły 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 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: 95.194,00 zł

Wykonanie: 94.173,46 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (ZDO), świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze.

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

Plan: 66.377,00 zł

Wykonanie: 65.582,82 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 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; 1.101.875,00 zł

Wykonanie: 1.080.869,00 zł

Dotacja celowa 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**

#### § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Uzyskane nieplanowane dochody w wysokości 7,92 zł dotyczyły odsetek od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

#### § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Uzyskane nieplanowane dochody w wysokości 952,08 zł 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: 17.645,19 zł

Wykonanie: 14.115,52 zł

Środki dotacji przeznaczone na wypłacenie dodatków energetycznych w ramach zadania zleconego realizowanego na podstawie art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.).

## **Rozdział 85216**

### **Zasiłki stałe**

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

Plan: 788.030,00 zł

Wykonanie: 769.382,78 zł

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

## **Rozdział 85219**

### **Ośrodki pomocy społecznej**

#### § 0830 – wpływy z usług

Uzyskane nieplanowane dochody w wysokości 10.020,40 zł z tytułu przeprowadzania wywiadów środowiskowych na rzecz odbiorców zewnętrznych zlecających przeprowadzenie usługi dla własnych potrzeb.

#### § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 2.000,00 zł

Wykonanie: 2.171,59 zł

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



§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 1.428,18 zł z tytułu m. in. 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: 79.884,00 zł

Wykonanie: 79.882,00 zł

Środki dotacji przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 14 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).

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

Plan: 462.905,00 zł

Wykonanie: 462.905,00 zł

Otrzymana dotacja dotyczyła dofinansowania funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy w zakresie dotyczącym częściowego pokrycia kosztów zatrudnienia pracowników socjalnych oraz wypłacania im dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie.

## **Rozdział 85228**

### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

§ 0830 - wpływy z usług

Plan: 62.400,00 zł

Wykonanie: 72.018,70 zł

Wykonane dochody dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy. Opieką objęto w 2018 r. 103 osoby (19 osób samotnych oraz 84 osoby z rodziną), u których przepracowano 27.553 godziny. Zatrudnionych na dzień 31.12.2018 r. było 18 opiekunek.

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

Plan: 330.900,00 zł

Wykonanie: 330.875,88 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 85230**

### **Pomoc w zakresie dożywiania**

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

Plan: 697.203,00 zł

Wykonanie: 689.981,52 zł

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

## **Rozdział 85295**

### **Pozostała działalność**

#### § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 1.890,60 zł z tytułu odpłatności za pobyt w noclegowni przez osoby zobowiązane do ponoszenia kosztów ich pobytu.

## **DZIAŁ 853**

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

## **Rozdział 85395**

### **Pozostała działalność**

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Plan: 21.852,67 zł

Wykonanie: 11.581,74 zł

Dotację celową uzyskano na podstawie umowy o partnerstwie zawartej z Caritas Diecezji Toruńskiej na rzecz realizacji projektu „Aktywność – samodzielność – sukces” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

## **DZIAŁ 854**

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

## **Rozdział 85404**

### **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan: 380,00 zł

Wykonanie: 381,17 zł

W rozdziale uzyskano dochody z tytułu zwrotu części pobranej w latach ubiegłych dotacji przez niepubliczne przedszkola, funkcjonujące na terenie miasta Brodnicy, w tym przedszkole „Zaczarowany Ołówek” i „Baśniowa Kraina” w Brodnicy.

## **Rozdział 85415**

### **Pomoc materialna dla uczniów**

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

Plan: 385.088,00 zł

Wykonanie: 359.611,86 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: 14.675,00 zł

Wykonanie: 11.951,94 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna”.

## **DZIAŁ 855**

### **RODZINA**

#### **Rozdział 85501**

##### **Świadczenie wychowawcze**

§ 2060 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Plan: 17.678.178,00 zł

Wykonanie: 17.634.879,54 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.), która wprowadziła możliwość otrzymania od dnia 1 kwietnia 2016 r. świadczenia wychowawczego przysługującego dzieciom w wysokości 500,00 zł miesięcznie.

#### **Rozdział 85502**

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

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

Plan: 10.223.347,00 zł

Wykonanie: 10.221.488,58 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.

§ 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan: 50.000,00 zł

Wykonanie: 66.907,07 zł

Uzyskane dochody z tytułu realizacji zadań zleconych wynikają z realizacji ustawy o funduszu alimentacyjnym i zaliczce alimentacyjnej – na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody należne jst obliczone są w wysokości 5% ogółu dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa od dłużników alimentacyjnych.

## **Rozdział 85503**

### **Karta Dużej Rodziny**

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

Plan: 679,20 zł

Wykonanie: 630,03 zł

Dotacja celowa z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z Kartą Dużej Rodziny.

§ 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Wykonano nieplanowane dochody w wysokości 1,87 zł dotyczące dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody należne jst obliczone są w wysokości 5% ogółu dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa, w tym w szczególności z opłat za duplikaty Karty Dużej Rodziny.

## **Rozdział 85504**

### **Wspieranie rodziny**

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

Plan: 1.065.720,00 zł

Wykonanie: 1.065.720,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń na rozpoczęcie roku szkolnego w ramach programu Dobry Start (300+).

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

Plan: 44.548,00 zł

Wykonanie: 44.548,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodzin, m. in. przez asystentów rodziny.

§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

Plan: 17.520,00 zł

Wykonanie: 17.520,00 zł

Środki finansowe otrzymane na realizację zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

## **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: 3.820.000,00 zł

Wykonanie: 4.166.543,71 zł

Dochody uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminę na podstawie przepisów rozdziału 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.).

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 5.290,00 zł z tytułu kosztów upomnień od nieuiszczonych w terminie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 2.784,69 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan: 43.971,20 zł

Wykonanie: 13.670,15 zł

Uzyskane dochody z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Brodnicy”.

#### **Rozdział 90005**

##### **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

§ 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan: 53.530,00 zł

Wykonanie: 53.529,60 zł

Uzyskane dochody dotyczą kary umownej, naliczonej wykonawcy zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Brodnicy” za nieterminowe wykonanie zadania.

§ 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan: 2.738.863,41 zł

Wykonanie: 1.245.060,59 zł

Uzyskane dochody dotyczą dofinansowania realizacji programu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta w Brodnicy”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

§ 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan: 50.000,00 zł

Wykonanie: 50.000,00 zł

Uzyskane dochody dotyczą dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu realizacji programu pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Brodnicy”.

## **Rozdział 90015**

### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 621,74 zł z tytułu rozliczenia wydatków budżetowych z lat ubiegłych za energię elektryczną.

## **Rozdział 90019**

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

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan: 360.000,00 zł

Wykonanie: 167.900,04 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: 1.000,00 zł

Wykonanie: 1.729,67 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 2018 r. poz. 1932).

## **Rozdział 90095**

### **Pozostała działalność**

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 3.000,00 zł

Wykonanie: 2.049,50 zł

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

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan: 17.500,00 zł

Wykonanie: 17.493,84 zł

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

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 200,00 zł

Wykonanie: 200,38 zł

Uzyskane dochody dotyczą rozliczenia wydatków budżetowych z lat ubiegłych, w tym m. in. energii elektrycznej.

§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst

Wykonanie: 8.953,08 zł

Uzyskane nieplanowane dochody dotyczą dotacji celowej na zadanie pn. „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Brodnicy” realizowanego na podstawie umowy dotacji nr UM.RR.052.1.151.2016 z dnia 28.09.2016 r. zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasta Brodnicy.

§ 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst

Wykonanie: 1.579,95 zł

Uzyskane nieplanowane dochody dotyczą dotacji celowej na zadanie pn. „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Brodnicy” realizowanego na podstawie umowy dotacji nr UM.RR.052.1.151.2016 z dnia 28.09.2016 r. zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasta Brodnicy

§ 2330 – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan: 650,00 zł

Wykonanie: 650,00 zł

Uzyskane dochody dotyczą dotacji w formie grantu na przygotowanie pracy konkursowej w ramach konkursu pn. „Ekologiczny edukator szkolny – I Edycja 2018” realizowanego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być...na zielonym!”.

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan: 2.000,00 zł

Wykonanie: 1.987,00 zł

Uzyskane dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów, wyróżnionych i uczestników konkursu „Ziemia naszym domem”.

**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: 62.224,00 zł

Wykonanie: 62.224,00 zł

Otrzymana 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**

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

Uzyskane nieplanowane dochody w wysokości 4.425,10 zł dotyczą odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji przez podmiot, które otrzymał dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Uzyskany zwrot w wysokości 8.939,55 zł części zaległości z tytułu zwrotu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy.

**DZIAŁ 926**  
**KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział 92601**

**Obiekty sportowe**

§ 6260 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan: 1.500.000,00 zł

Wykonanie: 1.500.000,00 zł

Dochody uzyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja Stadionu Miejskiego w Brodnicy w zakresie infrastruktury lekkoatletycznej”.

**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: 34.000,00 zł

Wykonanie: 48.130,83 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: 265.000,00 zł

Wykonanie: 229.589,94 zł

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

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 582,88 zł

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

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 176.600,00 zł

Wykonanie: 176.619,53 zł

Uzyskane dochody dotyczą uzyskanych odszkodowań od ubezpieczycieli składników majątkowych za zniszczenia mienia jednostki spowodowane w szczególności przez nawałnice i zalania wodą w wyniku opadów atmosferycznych w 2018 r.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 5.000,00 zł

Wykonanie: 3.200,00 zł

Uzyskane dochody pochodzą w szczególności z tytułu wpłat wpisowego na turnieje i zawody organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy.

## **Rozdział 92605**

### **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

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

Uzyskane nieplanowane dochody w wysokości 12,00 zł dotyczą wpływów z odsetek od zwrotu dotacji po upływie terminu jej zwrotu dokonanego przez dotowanego.

§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan: 1.920,00 zł

Wykonanie: 1.920,14 zł

Uzyskane dochody dotyczą zwrotu środków z niewykorzystanej w 2017 roku dotacji celowej, wpłaconego przez stowarzyszenia sportowe.

## **POZIOM WYKONANIA DOCHODÓW I UZASADNIENIE ISTOTNYCH ODCHYLEŃ WYKONANIA DOCHODÓW W STOSUNKU DO USTALONEGO PLANU NA 31.12.2018 R.**

W ramach poszczególnych rodzajów (źródeł) uzyskanych dochodów, stopień wykonania planu przedstawia się następująco:

- 1) dochody bieżące, wykonane w wysokości 124.925.720,29 zł, co stanowi 101,53% wykonania planu dochodów bieżących, określonego na poziomie 123.044.961,57 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 wyższej o 1.880.758,72 zł od ustalonego na dzień 31.12.2018 r. planu dochodów bieżących,
- 2) dochody majątkowe, wykonane w wysokości 7.743.869,10 zł, co stanowi 68,46 % wykonania planu dochodów majątkowych, określonych na poziomie 11.311.462,66 zł. Dochody majątkowe wykonano w wysokości niższej o 3.567.593,56 zł od ustalonego na dzień 31.12.2018 r. planu dochodów majątkowych.

Powodem niższego niż zaplanowane wykonania dochodów ze sprzedaży składników majątkowych był w szczególności brak nabywców na część przeznaczonych do sprzedaży działek przy ul. Tatrzńskiej i Al. Piłsudskiego w Brodnicy (plan: 3.880.000,00 zł, wykonanie: 3.071.452,77 zł) oraz niższy niż zakładany poziom dofinansowania dla niżej wymienionych projektów:

- a) „Inwestycja w infrastrukturę komunikacji miejskiej w Brodnicy” (plan: 904.200,00 zł, wykonanie: 0,00 zł) w klasyfikacji budżetowej: 600-60004-6257;
- b) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Brodnicy” (plan: 2.738.863,41 zł, wykonanie: 1.245.060,59 zł) w klasyfikacji budżetowej: 900-90005-6257;
- c) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz ze wzmocnieniem konstrukcji ul. Ustronie w Brodnicy” (plan: 1.648.368,00 zł, wykonanie: 1.437.047,89 zł) w klasyfikacji budżetowej: 600-60016-6257;
- d) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (plan: 172.367,25 zł, wykonanie: 15.959,56 zł) w klasyfikacji budżetowej: 750-75023-6257.

Wyszczególnione powyżej dochody majątkowe zostaną wykonane w 2019 roku i wiążą się przede wszystkim z ich nieotrzymaniem w 2018 roku z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pomimo złożenia wniosków o płatność i zrealizowania wydatków budżetowych oraz zadań inwestycyjnych, które były przedmiotem zawartych umów o dofinansowanie.

### **DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE**

Dochody bieżące własne zostały wykonane w wysokości 65.319.949,39 zł, co stanowi 103,35 % wykonania planu, ustalonego na poziomie 63.203.694,74 zł. Dochody bieżące własne wykonano w wysokości wyższej o 2.116.254,65 zł od ustalonego na dzień 31.12.2018 r. planu tych dochodów.

Do najważniejszych pozycji wykonanych dochodów bieżących własnych należy zaliczyć:

- 1) podatki i opłaty lokalne, inne opłaty stanowiące dochody jst oraz udziały w podatkach

dochodowych zostały wykonane (dział 756) w wysokości 103,57 % planu w kwocie wyższej od zaplanowanej o 1.803.839,61 zł,

- 2) 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) wykonane w wysokości wyższej od planu na rok 2018 łącznie o kwotę 312.415,04 zł.

## **DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa wyniosło 35.106.655,90 zł, co stanowi 99,33 % planu tego źródła dochodów określonego w wysokości 35.342.151,83 zł. Nieco niższe wykonanie od zaplanowanych dochodów z tego tytułu (łącznie o kwotę 235.495,93 zł) spowodowane jest głównie faktem zwrotu niewykorzystanych do dnia 31.01.2019 r. środków dotacji do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy ( 111.535,68 zł) oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu (18.624,91 zł).

## **SUBWENCJA OGÓLNA**

Subwencja ogólna w części oświatowej i równoważącej została wykonana w wysokości 100,00 % planu po zmianach na rok 2018 i wyniosła łącznie 24.499.115,00 zł. Wysokość wykonanych dochodów z tego tytułu jest zgodna z otrzymywanymi informacjami z Ministerstwa Rozwoju i Finansów. W trakcie roku budżetowego część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 414.089,00 zł.

## II. CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Plan wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 142.322.094,84 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 138.988.044,18 zł, co stanowi 97,66 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Wykonanie wydatków Miasta Brodnica wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2018 r.				
Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 240,74	9 456,30	92,3
500	Handel	244 000,00	230 346,78	94,4
600	Transport i łączność	13 779 873,00	13 704 780,63	99,5
630	Turystyka	13 000,00	11 738,30	90,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 560 606,00	6 456 167,78	98,4
710	Działalność usługowa	537 116,00	484 933,50	90,3
720	Informatyka	33 782,11	5 136,80	15,2
750	Administracja publiczna	7 512 248,25	7 108 758,55	94,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	271 159,00	184 260,01	68,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 515,00	517 178,16	87,1
757	Obsługa długu publicznego	1 220 632,00	1 191 729,50	97,6
758	Różne rozliczenia	291 845,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	41 992 653,94	40 879 617,34	97,3
851	Ochrona zdrowia	993 825,00	916 940,53	92,3
852	Pomoc społeczna	9 272 246,19	8 954 046,07	96,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 852,67	14 387,66	57,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 654 997,13	1 555 027,35	94,0
855	Rodzina	29 644 396,20	29 586 125,53	99,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 758 485,61	15 466 153,30	98,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 018 193,00	3 874 391,27	96,4
926	Kultura fizyczna	7 894 428,00	7 836 868,82	99,3
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>142 322 094,84</b>	<b>138 988 044,18</b>	<b>97,7</b>

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

1. Wydatki bieżące	<b>116.544.497,15 zł</b>
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.720.301,26 zł
- wydatki na obsługę długu	1.191.729,50 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.652.388,96 zł
- pozostałe wydatki bieżące	39.980.077,43 zł
2. Wydatki majątkowe	<b>22.443.547,03 zł</b>
w tym:	
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	21.378.211,71 zł
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6230, § 6300)	<u>1.065.335,32 zł</u>
<b>RAZEM</b>	<b>138.988.044,18 zł</b>

## **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 715,56 zł tj. 47,7 % planu rocznego.

### **ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

#### PARAGRAFY: 4210 i 4430

Wydatki w łącznej wysokości 8.740,74 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 15 wniosków o zwrot od producentów rolnych. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 107.2916 ha, zaś ilość oleju napędowego objęta zwrotem podatku akcyzowego wyniosła 8.569,361 litrów. Wydatkowano kwotę zwrotu podatku w wysokości 8.569,36 zł. Na koszty obsługi zadania przeznaczono kwotę 171,38 zł.

## **DZIAŁ 500 HANDEL**

### **ROZDZIAŁ 50095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Kwota 230.346,78 zł została wydatkowana na zakup usług w zakresie zarządzania targowiskami przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

Kwota 1.861.609,51 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.

W ramach rozdziału realizowano również wydatki dotyczące programu pn. „Inwestycja w infrastrukturę komunikacji miejskiej w Brodnicy” w łącznej wysokości 1.197.367,71 zł w części dotyczącej utworzenia nowej zajezdni dla autobusów komunikacji miejskiej. Szczegółowy opis realizacji zadania przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania

### **ROZDZIAŁ 60011 DROGI PUBLICZNE KRAJOWE**

Wydatkowano kwotę 1.259,60 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych krajowych.

### **ROZDZIAŁ 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE**

Kwotę 29.590,25 zł wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych wojewódzkich.

### **ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

W ramach wydatków rozdziału udzielona została dotacja celowa w wysokości 729.144,34 zł na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania realizowanego przez samorząd powiatowy z przeznaczeniem na partycypację w kosztach zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1814C ul. Kolejowa w Brodnicy na odcinku od ul. Karbowskiej do ul. Granicznej”.

### **ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE**

§ 4270 Zakup usług remontowych - plan: 766.250,00 zł, wykonanie: 758.586,08 zł

Wydatki z powyższego paragrafu w 2018 roku były przeznaczone m.in. na:

- bieżące utrzymanie ulic i chodników,
- profilowanie i bieżące utrzymanie dróg gruntowych,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych oraz utrzymanie dróg gruntowych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - plan: 219.000,00 zł, wykonanie: 201.281,34 zł

Wydatki z powyższego paragrafu w 2018 roku były przeznaczone m.in. na:

- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego,
- bieżące utrzymanie oznakowania poziomego,
- wykonanie przeglądów obiektów mostowych,
- analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego ulic.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w łącznej wysokości 6.618.235,00 zł zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 5 do sprawozdania.

W rozdziale realizowany był również projekt pn. „ Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz ze wzmocnieniem konstrukcji ul. Ustronie w Brodnicy” finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Łącznie wydatki na wymieniony projekt wyniosły 1.925.348,24 zł.

Szczegółowy opis realizacji został szczegółowo przedstawiony w załączniku nr 5 do sprawozdania.

## **ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

§ 4300 - zakup usług pozostałych - plan: 407.600,00 zł, wykonanie: 382.358,56 zł

Wydatki z powyższego paragrafu w 2018 roku były przeznaczone na sfinansowanie kosztów usług zarządzania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

### **Rozdział 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 11.738,30 zł, tj. 90,3 % planu rocznego. W szczególności wydatki przeznaczono na niżej wymienione zadania:

- oprawę muzyczną na międzynarodowym spływie kajakowym,
- zakup pucharów i nagród,
- zakup i montaż na szlakach znaków turystycznych,
- zamieszczenie materiałów promocyjnych na portalu turystycznym "www.traveling.pl",
- zakup folderów turystycznych,
- pokrycie kosztów imprez turystycznych organizowanych w roku 2018,
- opłacenie składki do Kujawsko - Pomorskiej Organizacji Turystycznej.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Plan: 6.095.904,00 zł

Wykonanie: 5.991.483,35 zł

W ramach wydatków rozdziału na wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń pracowników bezpośrednio realizujących zadania związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkalno-użytkowego wydatkowano kwotę 51.835,29 zł. Na zakup usług obejmujących wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wykupu, naliczenia opłat adiacenckich, ustanowienia służebności przesyłu oraz służebności gruntowych wydatkowano 35.275,99 zł. Kwota wydatków w wysokości 34.781,63 zł dotyczyła podatku od nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy, podlegających opodatkowaniu oraz podatku leśnego.

Kwota 5.321.759,46 zł dotyczyła kosztów utrzymania gminnego zasobu mieszkalno-użytkowego (zarządzanego na podstawie umowy z Brodnickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy).

Ponadto kwota 334.339,63 zł stanowiła koszt związany z obowiązkiem podatkowym dotyczącym sprzedaży i dzierżawy składników mienia komunalnego i innych czynności Gminy Miasta Brodnicy podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Kwotę 6.979,35 zł wydatkowano na opłaty sądowe oraz koszty komornika sądowego w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi z tytułu dochodzenia należności Gminy Miasta Brodnicy.

W rozdziale wydatkowano również środki na nabycie przez Gminę Miasta Brodnicy gruntów pod drogi, wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia z mocy prawa gruntów pod drogi oraz z tytułu przejścia pawilonów handlowych na targowisku miejskim. Łącznie wydatkowana została kwota 206.512,00 zł na niżej wymienione nieruchomości:

- nabycie działki nr 1042/1 o pow.0,0010 ha zajętej pod ul. Grunwaldzką – kwota 2.000,00 zł,
- wypłata odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa działki nr 69/1 o pow.0, 0740 ha, wydzielonej pod drogę publiczną gminną w rejonie ul.18 Stycznia w Brodnicy (ul. Generała Stanisława Pruszyńskiego) – kwota 53.000,00 zł,
- wypłata odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa działki nr 10/5 o pow.0, 0452 ha, wydzielonej pod drogę publiczną gminną w rejonie ul. Polnej w Brodnicy – kwota 19.612,00 zł,
- wypłata odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa działki nr 18/6 o pow.0,1163 ha, wydzielonej pod drogę publiczną gminną w rejonie ul.18 Stycznia w Brodnicy – (ul. Generała Stanisława Pruszyńskiego) kwota 83.300,00 zł,
- zwrot nakładów za przejęty pawilon handlowy nr 21 na targowisku miejskim – kwota 14.300,00 zł,
- zwrot nakładów za przejęty pawilon handlowy nr 20 na targowisku miejskim – kwota 17.000,00 zł,
- zwrot nakładów za przejęty pawilon handlowy nr 26 na targowisku miejskim – kwota 17.300,00 zł.

## **ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 464.684,43 zł na wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń pracowników bezpośrednio realizujących zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki nieruchomościami Gminy Miasta Brodnicy.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, plan: 30.000,00 zł, wydatkowano 22.360,00 zł na koszty umów zlecenia na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (74,5 % planu)..

§ 4300 Zakup usług pozostałych, plan: 98.330,00 zł, wydatkowano 65.753,02 zł (66,9 % planu) w tym w szczególności na:

1. obwieszczenia prasowe dotyczące planów miejscowych - 1.537,50 zł,
2. opracowanie projektu Studium (I etap) - 27.600,00 zł,
3. opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ul. Długiej i Podgórznej (I, II i III etap) - 14.625,00 zł,
4. opracowanie pozostałych projektów i analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym - 18.640,00 zł,
5. wykonanie wielkoformatowych kserokopii map do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 3.350,52 zł.



§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan: 1.000,00 zł, wykonanie: 494,18 zł

Z powyższego paragrafu wydatkowano środki na opłaty sądowe w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi spraw spadkowych.

## **ROZDZIAŁ 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**

Plan: 84.101,00 zł

Wykonanie: 82.587,96 zł

W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące wynagrodzenia i składników pochodnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej wysokości 59.074,97 zł związane z zatrudnieniem pracowników w związku z wykonywaniem przez miasto zadań powierzonych z zakresu właściwości powiatu brodnickiego, w tym w szczególności ewidencji gruntów.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, plan: 22.000,00 zł, wykonanie: 20.762,99 zł

Wydatki przeznaczono na następujące zadania:

- aktualizacja map w zakresie działek położonych przy ul. Ludwika Grzemskiego w Brodnicy, polegająca na wykazaniu aktualnego przebiegu sieci infrastruktury wraz ze zniesieniem z mapy sieci nieistniejących, w związku z przeznaczeniem nieruchomości do sprzedaży, kwota 738,00 zł,
- wznowienie znaków granicznych działki nr 71/17, wydzielonej pod poszerzenie ul. Wąskiej w Brodnicy, kwota 369,00 zł,
- weryfikacja ewidencji gruntów dla działki nr 2501/1, poł. w rejonie ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Brodnicy, w związku z przeznaczeniem jej do sprzedaży, kwota 350,00 zł,
- podział nieruchomości położonej przy ul. Polnej w Brodnicy, polegający na wydzieleniu gruntu w celu sprzedaży w drodze przetargu, kwota 1.570,00 zł
- podział nieruchomości położonej przy ul. Świętokrzyskiej w Brodnicy, polegający na wydzieleniu gruntu w celu sprzedaży w drodze przetargu, kwota 1.600,00 zł
- podział nieruchomości położonej przy ul. Nowa Kolonia w Brodnicy, polegający na wydzieleniu gruntu zajętego budynkiem hydroforni, w związku z przeznaczeniem do sprzedaży na rzecz MPWiK, kwota 1.570,00 zł,
- podział nieruchomości położonej przy ul. Wiejskiej w Brodnicy, polegający na wydzieleniu gruntu przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego, kwota 1.570,00 zł,
- podział nieruchomości położonej przy ul. Ustronie w Brodnicy, polegający na wydzieleniu gruntu przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu, kwota 2.900,00 zł,
- podział nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej w Brodnicy, polegający na wydzieleniu gruntu pod chodnik, w związku z przeznaczeniem do sprzedaży nieruchomości, kwota 1.450,00 zł,
- podział nieruchomości położonych przy ul. Lidzbarskiej i Krańcowej w Brodnicy, polegający na wydzieleniu gruntów pod ścieżkę pieszo-rowerową, kwota 3.139,99 zł,
- podział nieruchomości położonych przy ul. Mostowej 6 i Mostowej 6a w Brodnicy, w związku z planowaną zamianą nieruchomości, kwota 2.460,00 zł,
- wznowienie znaków granicznych działki nr 68/4 położonej przy ul. Ustronie w Brodnicy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pod produkcję, składy, magazyny oraz usługi, kwota 1.476,00 zł,

- podział działki nr 1042 położonej przy ul. Grunwaldzkiej, polegający na wydzieleniu gruntu zajętego pod drogę, kwota 1.570,00 zł.

§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jst plan: 3.000,00 zł, wykonanie: 2.750,00 zł

Wydatkowana kwota obejmuje koszty sporządzenia dokumentów geodezyjnych, niezbędnych do zawierania umów notarialnych, ponoszone na rzecz Starostwa Powiatowego w Brodnicy.

## **ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE**

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - plan: 77.088,00 zł, wykonanie: 74.088,00 zł.

Środki finansowe przeznaczono w szczególności na administrowanie cmentarzem komunalnym świadczone w ramach umowy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy oraz 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 w sprawie utworzenia i utrzymania systemu informacji danych przestrzennych.

W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące wynagrodzenia i składników pochodnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej wysokości 213.544,79 zł, związane z zatrudnieniem pracowników bezpośrednio wykonujących zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego, geodezji i kartografii w ramach zadań własnych.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - plan: 400,00 zł, wykonanie: 350,55 zł.

Środki finansowe przeznaczono na opłatę za roczny hosting strony [www.mofbrodnica.pl](http://www.mofbrodnica.pl), dotyczącej Brodnickiego obszaru funkcjonalnego w ramach zachowania trwałości projektu pn. „Współpraca JST na rzecz rozwoju brodnickiego obszaru funkcjonalnego”.

§ 4309 - Zakup usług pozostałych - plan: 22.755,00 zł, wykonanie: 22.755,00 zł.

Środki finansowe przeznaczono na realizację programu „Współpraca JST na rzecz rozwoju brodnickiego obszaru funkcjonalnego” w zakresie sporządzenia opinii oceny środowiska.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

### **Rozdział 72095**

#### **Pozostała działalność**

Plan: 33.782,11 zł

Wykonanie: 5.136,80 zł

Wydatkowane środki dotyczyły realizacji Projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych w Brodnicy”, realizowanego w ramach umowy o powierzenie grantu nr KPL/U/25/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

kompetencji cyfrowych, dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego”, zawartej ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.

## **DZIAŁ 750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **ROZDZIAŁ 75011   URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

Wydatki na sfinansowanie zadań zleconych, planowane w wysokości 1.020.577,00 zł zrealizowano na poziomie 995.378,79 zł tj. 97,5 % 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) w wysokości 951.432,40 zł oraz pozostałe wydatki w wysokości 42.190,39 zł tj. w szczególności zakup materiałów, druków, opłaty pocztowe i inne koszty rzeczowe związane z zabezpieczeniem materiałowo-technicznym wykonywania zadań zleconych oraz umowy zlecenia dotyczące oprawy muzycznej uroczystości w USC w wysokości 1.756,00 zł.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 323.400,00 zł, w tym w szczególności 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 wykonano w wysokości 303.098,99 zł, tj. 93,7 % planu rocznego. Wydatki wykonane dotyczyły w szczególności wypłat diet radnym, zakupu materiałów i usług pozostałych.

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

Plan wydatków w rozdziale: 5.929.721,25 zł, wykonanie: 5.577.210,56 zł (94,1 % planu rocznego)

Plan wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych i składników pochodnych wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłatami na PFRON oraz wynagrodzeniami bezosobowymi, wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi i szkoleniami pracowników na rok 2018 ustalony został w wysokości 3.885.280,00 zł, z czego zrealizowano 3.844.324,05 zł tj. 98,9 %.

#### **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:**

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 22.500,00 zł, wydatkowano kwotę 17.928,79 zł, co stanowi 79,7 % planu rocznego. Kwotę wydatkowano na świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty pieniężne za używanie i pranie własnej odzieży przez pracowników 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 361.000,00 zł, wydatkowano kwotę 356.638,32 zł, co stanowi 98,8 % planu rocznego.

Wydatki obejmowały w szczególności:

- zakup akcesoriów komputerowych i licencji,
- zakup materiałów biurowych (tonery, papier ksero i pozostałe artykuły biurowe),
- zakup paliwa i części do naprawy samochodów służbowych,
- zakup książek, czasopism i prenumerata prasy,
- zakup okolicznościowych wiązanek kwiatów i materiałów dekoracyjnych,
- zakup wyposażenia biurowego ( m.in. krzesła, czajniki, kalkulatory, wentylatory, podgrzewacze wody, telefony bezprzewodowe i komórkowe),
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów do przeprowadzenia remontów i napraw w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego (zawory, grzejniki, farby, zaprawy, płytki, akcesoria elektryczne, umywalki, itp.),
- zakup części i podzespołów do naprawy kserokopiarek, drukarek oraz ich doposażenie w dodatkowe podajniki,
- zakup pozostałych materiałów i urządzeń (m. in. zamków drzwiowych, artykułów AGD, książek nadawczych, materiałów hydraulicznych, baterii, przewodów telefonicznych, tablic informacyjnych, znaków ostrzegawczych itp.).

#### § 4220 Zakup środków żywności:

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 24.500,00 zł, wydatkowano kwotę 23.480,29 zł, co stanowi 95,8 % planu rocznego.

Wydatkowana kwota obejmuje zakup artykułów spożywczych na spotkania organizowane w Urzędzie Miejskim i Pałacu Anny Wazówny, spotkania Komisji RM i Sesje RM, uroczystości patriotyczne i pozostałe spotkania okolicznościowe, związane z funkcjonowaniem Urzędu miejskiego w Brodnicy.

#### § 4260 Zakup energii:

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 327.869,00 zł, wydatkowano kwotę 298.499,13 zł, co stanowi 91,0 % planu rocznego.

Zrealizowano następujące wydatki:

- zakup energii elektrycznej,
- zakup zimnej wody,
- zakup energii cieplnej,

dotyczące budynku Urzędu Miejskiego w Brodnicy, Pałacu Anny Wazówny, pomieszczeń związków Organizacji i Stowarzyszeń przy ul. Nad Drwęcą 1 i Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Kościelnej 11.

#### § 4270 Zakup usług remontowych:

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 66.000,00 zł, wydatkowano kwotę 61.795,76 zł, co stanowi 93,6 % planu rocznego.

Zrealizowana kwota obejmuje wykonanie niezbędnych remontów i napraw w budynku Urzędu Miejskiego w Brodnicy oraz w Pałacu Anny Wazówny, w szczególności w zakresie niezbędnych remontów pomieszczeń biurowych i socjalnych, konserwacji systemów zabezpieczenia ppoż. oraz innych niezbędnych remontów i napraw.

#### § 4280 Zakup usług zdrowotnych:

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 5.100,00 zł, wydatkowano kwotę 4.160,00 zł, co stanowi 81,6 % planu rocznego. 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 644.837,00 zł, wydatkowano kwotę 579.724,78 zł, co stanowi 89,9 % planu rocznego.

Wydatkowana kwota obejmuje w szczególności:

- zapłatę za usługi pocztowe, opłaty za przesyłki kurierskie oraz opłaty za przesyłki prenumerowanych czasopism,
- wydatki związane z informatyzacją (obsługa administracyjna domeny brodnica.pl, usługa sms, opieka autorska programu Archys, odnowienie domeny brodnica.eu, utrzymanie portalu www.brodnica.pl, aktualizacja serwera Axigen, naprawa duplikatora, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, naprawy drukarek, instalacja AA\_USC, konserwacja oprogramowania),
- opiekę autorską nad oprogramowaniem służącym do obsługi zadań gminy,
- ochronę transportu wartości pieniężnych,
- przeglądy systemów zabezpieczenia ppoż. w UM i P.A.W.,
- przeglądy sieci telefonicznych i komputerowych w UM i P.A.W.,
- monitorowanie budynku Urzędu Miejskiego oraz konserwację systemów zabezpieczenia antywłamaniowego,
- opłaty za dzierżawę centrali telefonicznej,
- opiekę autorską nad programami Eldok i Biuletynem Informacji Publicznej,
- wywóz nieczystości z posesji Urzędu Miejskiego przy ul. Kamionka 23 i Pałacu Anny Wazówny ul. Zamkowa 1,
- opłatę za ogłoszenia w prasie (kondolencje, życzenia, obwieszczenia),
- zapłatę za usługi BHP wykonywane dla potrzeb Urzędu Miejskiego,
- opłaty za roboty elektryczne, wymianę opraw oświetleniowych i usunięcia awarii,
- opłaty za odprowadzanie ścieków z budynku UM i P.A.W.,
- opłaty za mycie samochodów służbowych, naprawy, przeglądy techniczne oraz przejazdy drogami płatnymi,
- opłaty za utrzymanie systemu zarządzania jakością i środowiskiem,
- przegląd i naprawę klimatyzatorów zainstalowanych w UM,
- przegląd, konserwację oraz uzupełnienia gazu w systemie klimatyzacji i wentylacji w Pałacu Anny Wazówny,
- wykonanie dezynsekcji, deratyzacje w pomieszczeniach na terenie UM i P.A.W.,
- pranie obrusów, flag, firan, krzeseł, foteli,
- pozostałe usługi (w tym: przeglądy kominiarskie, usługi introligatorskie, opłaty za telewizję kablową i radioodbiorniki, 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 usługi niezbędne do bieżącej działalności Urzędu Miejskiego).

#### § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 68.696,00 zł, wydatkowano kwotę 67.194,41 zł, co stanowi 97,8 % planu rocznego.

Wydatkowana kwota obejmuje w szczególności opłaty za:

- dostęp do sieci internetowej KPSI i łącza zapasowego w budynku Urzędu Miejskiego,
- dostęp do sieci internetowej dla potrzeb Związków, Organizacji i Stowarzyszeń w lokalu przy ul. Nad Drwęcą 1,
- połączenia telefoniczne i opłaty abonamentowe telefonii komórkowej,
- połączenia telefoniczne i opłaty abonamentowe telefonii stacjonarnej.

#### § 4410 Podróże służbowe krajowe:

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 39.000,00 zł, wydatkowano kwotę 37.599,30 zł, co stanowi 96,4 % planu rocznego.

Wydatkowana kwota obejmuje koszty podróży służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

#### § 4430 Różne opłaty i składki:

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, wydatkowano kwotę 52.196,91 zł, co stanowi 87,0 % planu rocznego.

Zrealizowano w szczególności następujące wydatki:

- zapłacono składki za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz za ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Brodnicy,
- ubezpieczono samochód Volkswagen LT 35 (OC, AC i NNW),
- dokonano opłat związanych z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji prowadzonymi z tytułu dochodzenia należności podatkowych i niepodatkowych Gminy Miasta Brodnicy.

#### § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst

Na realizację zaplanowano 40,00 zł, wydatkowano 34,00 zł na koszty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Brodnicy. Opłatę uiszczono na rzecz Urzędu miasta Torunia.

Wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy

#### § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:

Na realizację wydatków związanych z postępowaniami sądowymi dotyczącymi dochodzenia należności podatkowych i niepodatkowych Gminy Miasta Brodnicy zaplanowano kwotę 14.363,00 zł, wydatkowano planowaną kwotę w całości.

Wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych szczegółowo przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

### **ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 238.550,00 zł, wydatkowano kwotę 233.070,21 zł, co stanowi 97,7 % planu rocznego.

Wydatki w rozdziale poniesiono w szczególności na następujące zadania:

1. zakup i wydanie drukowanych materiałów promocyjnych miasta – albumy, ulotki, foldery,
2. telewizyjną archiwizację najważniejszych wydarzeń z życia społeczno-kulturalnego miasta,
3. zakup i umieszczanie tekstów prasowych i reklam prasowych w prasie ogólnopolskiej,

4. zakup i umieszczenie informacji promujących miasto w internecie,
5. zakup drobnych gadżetów promujących miasto,
6. organizację imprez promujących miasto,
7. udział Brodnicy w wystawach i targach,
8. zakup nagród dla artystów i zespołów artystycznych za ich działania na rzecz promocji,
9. zakup pamiątek i prezentów z okazji jubileuszy, świąt i uroczystości,
10. zakup materiałów dekoracyjnych na organizację imprez promocyjnych, targów, wystaw,
11. umowy z artystami występującymi na imprezach promocyjnych miasta,
12. umowy z osobami pracującymi przy obsłudze imprez, uroczystości, świąt i rocznic,
13. składki za udział w stowarzyszeniach i związkach, opłaty za udział w konkursach, targach,
14. pobyt w Brodnicy delegacji z miast partnerskich i grup artystycznych.

## **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 5.517,97 zł. Środki finansowe wydatkowano na zadania dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców. Wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone.

### **ROZDZIAŁ 75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE**

Wydatkowano łącznie kwotę 178.742,04 zł na zadania dotyczące przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2018 r. Główną pozycją wydatków były diety członków obwodowych komisji wyborczych, koszty umów zleceń w zakresie obsługi wyborów oraz zakup materiałów i wyposażenia do przeprowadzenia wyborów Burmistrza Brodnicy oraz wyborów do Rady Miejskiej w Brodnicy.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

### **ROZDZIAŁ 75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI**

#### **§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy**

Plan na 2018 r. wynosił 50.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 43.840,62 zł na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy poprzez Fundusz Wsparcia Policji w zakresie

poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta (dodatkowe patrole Policji na terenie miasta Brodnicy: 24.000,00 zł oraz zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy: 19.840,62 zł).

## **ROZDZIAŁ 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

### **§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy**

Plan na 2018 r. wynosił 50.000,00 zł. Wydatki w wysokości 50.000,00 zł dotyczyły dofinansowania zakupu specjalistycznego sprzętu dla Komendy Powiatowej PSP w Brodnicy (2 pożarnicze motopompy pływające, 1 pompa zanurzeniowa, zestaw defibrylatorów, zestaw sorbentów).

## **ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 20.526,72 zł, tj. 98,5 % planu rocznego.

W szczególności wydatki przeznaczono na wywóz nieczystości i ścieków, prowadzenie kroniki, organizację uroczystości, zakup nagród, gadżetów na konkursy, turnieje, Dzień Strażaka, zakup wiązańek na uroczystości patriotyczne i państwowe, koszty użytkowania lokalu, zakup umundurowania wyjściowego, koszul, rękawiczek dla nowych członków oraz opłaty za dostawę energii elektrycznej i opłaty za wodę. W ramach wydatków majątkowych realizowano program Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości, w ramach którego wydatkowano kwotę 4.515,40 zł na zakup zestawu uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów dla OSP w Brodnicy w ramach wsparcia i rozwoju systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

## **ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA**

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia;**

Plan na 2018 rok wynosił 8.000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 5.918,76 zł, co stanowi 73,9 % całości zaplanowanych środków. Wydatkowana kwota obejmuje zakup pompy i węża tłoczonego oraz bosaków i chwytaków.

### **§ 4260 Zakup energii:**

Plan na 2018 rok wynosił 3.000,00 zł, z czego wydano 314,49 zł. co stanowi 10,5% całości zaplanowanych środków. Wydatkowana kwota w całości obejmuje zakup energii elektrycznej do syren alarmowych.

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych;**

Plan na 2018 rok wynosił 7.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.033,20 zł, co stanowi 14,8 % całości zaplanowanych środków.

Wydatkowana kwota obejmuje usługę dotyczącą konserwacji masztu i przesyłkę kurierską.

## **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 318,600,10 zł.

### **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan na 2018 rok wynosił 14.000,00 zł, z czego wydano 6.205,21 zł, co stanowi 44,3 % całości zaplanowanych środków. Wydatkowana kwota obejmowała w szczególności zakup sortów mundurowych, ekwiwalenty za pranie mundurów oraz zakup posiłków regeneracyjnych.



#### § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2018 rok wynosił 16.326,50 zł, z czego wydano 12.745,17 zł, co stanowi 78,1 % całości zaplanowanych środków. Wydatkowana kwota obejmowała w szczególności zakup paliwa do VW Transportera oraz zakup części do samochodu, bloczków mandatowych, druków itp.

#### § 4270 Zakup usług remontowych

Wydatkowano 80,00 zł na naprawę dmuchawy ogrzewania w samochodzie służbowym w Urzędzie Miejskim w Brodnicy.

#### § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan na 2018 rok wynosił 13.700,00 zł, z czego wydano 2.181,19 zł, co stanowi 15,9 % całości zaplanowanych środków. Wydatkowana kwota obejmowała opłaty pocztowe, koszty eksploatacji samochodu służbowego Straży Miejskiej w Brodnicy oraz pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Brodnicy.

#### § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2018 rok wynosił 4.900,00 zł, z czego wydano 2.608,72 zł, co stanowi 53,2 % całości zaplanowanych środków.

#### § 4430 Różne opłaty i składki

Plan na 2018 rok wynosił 5.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na ubezpieczenie samochodu Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 2.226,00 zł, co stanowiło 44,5 % zaplanowanych środków.

#### § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst

Wydatkowano 204,50 zł na opłaty za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych dla strażników miejskich oraz opłatę ewidencyjną do dowodu rejestracyjnego samochodu służbowego Straży Miejskiej w Brodnicy.

#### § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2018 rok wynosił 4.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na szkolenia wydatkowano kwotę 1.800,00 zł.

### **ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano kwotę 75.809,00 zł, wydatkowano kwotę 48.893,48 zł w szczególności na opłaty za dostęp do sieci Internet na potrzeby monitoringu miejskiego oraz bieżącą konserwację systemu monitoringu miejskiego.

### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

#### **ROZDZIAŁ 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST**

Plan: 1.220.632,00 zł

Wykonanie: 1.191.729,50 zł

W § 4300 wydatkowano kwotę 41,00 zł dotyczącą kosztów usług pocztowych związanych z obsługą papierów wartościowych.

W § 8090 wydatkowano kwotę 22.415,74 zł dotyczącą kosztów innych opłat i prowizji związanych z emisją w roku 2018 papierów wartościowych w wysokości 10.734.000,00 zł

oraz 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 (§ 8110) wyniosły 1.147.696,50 zł, natomiast koszty odsetek od wykorzystanego w roku 2018 kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu wyniosły 21.576,26 zł (łącznie w § 8110 wydatkowano 1.169.272,76 zł).

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

**Plan: 15.958.245,71 zł**

**Wykonanie: 15.834.756,79 zł**

Na utrzymanie szkół podstawowych przeznaczono 15.834.756,79 zł. W pięciu szkołach podstawowych uczyło się w okresie od stycznia do sierpnia 2.463 uczniów a od września do grudnia 2018 r. 2.798 uczniów. Wzrost liczby uczniów wynika z wprowadzenia ośmioletniej szkoły podstawowej. Od roku szkolnego 2018/2019 po raz pierwszy w szkołach podstawowych naukę rozpoczęli uczniowie klas ósmych.

**Tabela: Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok szkolny 2017/2018		Rok szkolny 2018/2019	
		uczniowie	oddziały	uczniowie	oddziały
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza	544	24	534	24
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	582	27	616	29
3.	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Jagiełły	127	6	313	13
4.	Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	514	25	535	26
5.	Szkoła Podstawowa nr 7	696	31	800	36
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 463</b>	<b>113</b>	<b>2 798</b>	<b>128</b>

Średnia liczba uczniów w oddziale szkoły podstawowej w Brodnicy w roku szkolnym 2018/2019 wynosiła 21,80, natomiast od września 2018 r. nieznacznie wzrosła do 21,86 uczniów.

W Szkole Podstawowej nr 2 funkcjonował jeden oddział integracyjny dla 18 uczniów a w Szkole Podstawowej nr 4 dwa oddziały integracyjne dla 31 uczniów. W szkołach podstawowych zorganizowano naukę w ośmiu oddziałach sportowych, w tym trzy oddziały w Szkole Podstawowej nr 1 dla 65 uczniów i pięć oddziałów w Szkole Podstawowej nr 7 dla 119 uczniów. Uczniowie oddziałów sportowych realizują 10 godzin zajęć wychowania fizycznego tygodniowo.

Zatrudnienie nauczycieli w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Brodnicy w 2018 roku do 31 sierpnia wyniosło średnio 345,05 etatów pedagogicznych, natomiast od września zatrudnienie wzrosło do 424,32 etatów. Na ogólną liczbę zatrudnionych nauczycieli godziny realizowane przez dyrektorów to 5,22 etatu, realizowane przez wicedyrektorów to 11,85 etatów, przez bibliotekarzy 7,33 etatów, logopedów 8,71 etatów, godziny realizowane przez nauczycieli przedmiotów to 289,11 etatu, 7,56 etatu to pedagogy,

2,39 etatu to psychologzy, 12,36 etatów to nauczyciele zatrudnieni w świetlicach szkolnych, 62,10 etatów nauczyciele w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w ramach zespołów szkół. W szkołach zatrudnieni byli także w wymiarze 8,04 etatu nauczyciele współorganizujący, których wymiar wzrósł do września 2018 r. do 9,64 etatu.

Wynagrodzenie dla nauczycieli we wszystkich typach szkół zostało zmienione od 1 kwietnia 2018 r. zgodnie ze stawkami Ministra Edukacji Narodowej a wysokość dodatków została ustalona na podstawie Uchwały Nr XXVI/276/2009 Rady Miejskiej w Brodnicy z dn. 25.08.2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania. Z dniem 1 kwietnia 2018 r. zaczęły też obowiązywać, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach oświatowych jednolite stawki wynagrodzenia zasadniczego.

W ogólnej kwocie zaplanowanej na utrzymanie szkół podstawowych największy udział miały płace i pochodne od płac, które stanowiły prawie 84% ogółu wydatków. Wydatki rzeczowe dotyczyły utrzymania bazy szkół, w tym były to zakupy materiałów biurowych, ppoż., materiałów do konserwacji budynków, środków czystości, zakup oleju opałowego. Poważną kwotę w kosztach utrzymania szkół stanowiły wydatki związane z zakupem energii (elektryczna i ciepła) oraz usług, w tym: monitorowania szkół, przewozu uczniów, sprzątania szkół (SP-1, SP-2 i SP-4). Z budżetów szkół finansowano opłaty rachunków za telefony komórkowe, telefony stacjonarne, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych i licencji oraz materiałów do drukarek.

## **ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

**Plan: 23.800,00 zł**

**Wykonanie: 23.701,49 zł**

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 23.701,49 zł tytułem zwrotu Miastu i Gminie Górzno oraz Gminie Brodnica kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Brodnicy, które przebywały w oddziałach rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w szkołach podstawowej na terenie innej gminy.

## **ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA**

**Plan: 8.748.367,91 zł**

**Wykonanie: 8.710.378,21 zł**

Na funkcjonowanie przedszkoli wydatkowano kwotę 8.710.378,21 zł, w tym kwota 3.694.055,31 zł przekazana została w formie dotacji na prowadzenie przedszkoli niepublicznych.

**Tabela. Dzieci w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Brodnicę w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019**

Lp.	Przedszkole	Wiek dziecka od 3 do 6 lat	
		Liczba dzieci	Liczba oddziałów
1	Przedszkole nr 6	223/211	10/10
2	Przedszkole nr 8	132/136	6/7
3	Przedszkole im. M. Konopnickiej	320/285	14/20
<b>OGÓŁEM</b>		<b>675/632</b>	<b>30/37</b>

W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Brodnicy realizowano ponad 1.630 godzin tygodniowo pracy z dziećmi.

W przedszkolach nauczyciele, którzy realizowali zadania bezpośrednio z dziećmi w grupach zatrudnieni byli średnio na 62 etatach, z nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne 71,97 etatów. W zakresie struktury awansu zawodowego największy udział w ogólnej liczbie zatrudnionych nauczycieli mają nauczyciele mianowani.

Koszt utrzymania przedszkoli to, poza płacami i pochodnymi, które wyniosły 89% ogółu wydatków na utrzymanie przedszkoli publicznych, koszty utrzymania bazy przedszkoli, wyposażenia, opłat za usługi. Największą pozycję w tej kategorii stanowiły koszty energii.

Ogólnie wychowaniem przedszkolnym w 2018 r. objętych było ponad 1.300 dzieci, w tym ponad 630 w przedszkolach niepublicznych.

#### **Tabela. Przedszkola niepubliczne**

<b>Lp.</b>	<b>Przedszkole</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	Przedszkole Niepubliczne Barbara Tęgowska	853 248,96
2	Przedszkole Niepubliczne Bajeczka	1 119 169,55
3	Przedszkole Niepubliczne Baśniowa Kraina	531 422,57
4	Przedszkole Niepubliczne Chatka Puchatka	207 128,77
5	Przedszkole Niepubliczne Misiaki	239 965,01
6	Przedszkole Niepubliczne Wesołe Skrzaty	313 007,12
7	Przedszkole Niepubliczne Smerfuś	366 514,48
8	Przedszkole Niepubliczne Akademia Kota Leonarda	63 598,85
		<b>3 694 055,31</b>

Dotacja przekazana na prowadzenie przedszkoli niepublicznych stanowiła 42,4% ogółu środków przeznaczonych na utrzymanie przedszkoli. W roku 2018 liczba przedszkoli niepublicznych uległa zwiększeniu, gdyż Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Kota Leonarda” z dniem 1 stycznia 2018 r. uzyskał status przedszkola. Wysokość dotacji dla dziecka przebywającego w przedszkolu niepublicznym ustalana jest na podstawie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu publicznym i jako tzw. podstawowa kwota dotacji jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brodnicy. Podstawowa Kwota Dotacji w 2018 r. wynosiła 7.803,74 zł rocznie na jedno dziecko przy 100% dotacji. Dotacja roczna w wysokości 75% PKD wyniosła średnio 5.851,81 zł na jedno dziecko.

#### **ROZDZIAŁ 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE**

**Plan: 1.493.700,00 zł**

**Wykonanie: 1.468.567,99 zł**

Na wychowanie przedszkolne dzieci przebywających w przedszkolach specjalnych przeznaczono 1.468.567,99 zł, w tym 773.842,45 zł w formie dotacji dla przedszkola niepublicznego. Organizacją edukacji dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego zajmuje się Przedszkole im. Marii Konopnickiej, które prowadzi oddziały przedszkolne dla 15 dzieci w wieku 3-8 lat z różnymi niepełnosprawnościami. Prowadzenie form opieki przedszkolnej dla dzieci objętych kształceniem specjalnym jest zadaniem własnym gminy finansowanym z subwencji oświatowej.

Dotacje na realizację zadań z zakresu kształcenia specjalnego dzieci przedszkolnych otrzymało Przedszkole Niepubliczne Terapeutyczne „Zaczarowany Ołówek”, w którym przebywało 15 dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjalnego. Wysokość dotacji na dziecko wynika z subwencji oświatowej ustalonej dla danego rodzaju niepełnosprawności i wynosiła w 2018 r. od 1.311,40 zł do 4.295,97 zł miesięcznie, w zależności od rodzaju niepełnosprawności dziecka.

## **ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA**

**Plan: 4.135.944,00 zł**

**Wykonanie: 4.059.230,65 zł**

Na utrzymanie Gimnazjum nr 2 i klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 3 przekazano 4.059.230,65 zł. Malejąca liczba oddziałów wynika z realizacji reformy oświaty i stopniowego wygaszania gimnazjów.

**Tabela: Liczba uczniów i oddziałów w gimnazjach**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok szkolny 2017/2018		Rok szkolny 2018/2019	
		uczniowie	oddziały	uczniowie	oddziały
1	Klasy gimnazjalne w Szkole Podstawowej nr 3	332	13	147	6
2	Gimnazjum nr 2 (ZS nr 1)	286	13	150	7
<b>OGÓŁEM</b>		<b>618</b>	<b>26</b>	<b>297</b>	<b>13</b>

Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 23,78 uczniów, a z początkiem roku szkolnego 2018/2019 spadła do 22,85 uczniów na oddział.

Największą grupę nauczycieli, w ogólnej liczbie zatrudnionych, stanowią nauczyciele dyplomowani i nauczyciele mianowani. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum posiadali wyższe wykształcenie. Koszty utrzymania gimnazjów to przede wszystkim płace i składniki pochodne od płac nauczycieli, które wyniosły 87% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki związane są z utrzymaniem budynków szkolnych oraz realizacją zadań statutowych, w tym największe kwoty związane są z opłatami za energię elektryczną i ciepłą, olej opałowy, usługi (w tym komunalne).

## **ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

**Plan: 2.059.015,49 zł**

**Wykonanie: 2.040.773,07 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem III Liceum Ogólnokształcącego to przede wszystkim wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń, które w 2018 r. wyniosły 90,95% ogółu wydatków przekazanych na prowadzenie liceum ogólnokształcącego. Pozostałe wydatki związane były z opłatami za energię elektryczną, ogrzewaniem oraz zakupem materiałów. W liceum uczyło się w 11 oddziałach 256 uczniów w roku szkolnym 2017/2018 i 262 uczniów w 12 oddziałach w roku szkolnym 2018/2019.

W rozdziale realizowano także wydatki budżetowe w łącznej wysokości 10.899,49 zł w związku z projektem „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

## **ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

**Plan: 242.067,00 zł**

**Wykonanie: 228.902,96 zł**

Ustawa Karta Nauczyciela w art. 70a nakłada na organ prowadzący obowiązek zabezpieczenia środków na doksztalcanie nauczycieli. W rozdziale zrealizowano wypłaty dodatków do wynagrodzeń oraz składników pochodnych od wynagrodzeń dla 8 nauczycieli pełniących obowiązki doradców metodycznych zgodnie ze stawkami ustalonymi w Regulaminie wynagrodzeń nauczycieli. Na dodatki dla nauczycieli-doradców metodycznych przeznaczono 52.231,43 zł. Dofinansowano także udział nauczycieli doradców metodycznych w wyjeździe studyjnym organizowanym przez KPCEN w Toruniu.

Nauczyciele, którzy studiowali otrzymali refundację poniesionych kosztów w maksymalnej wysokości 1.500 zł za semestr zgodnie z zasadami obowiązującym w 2018 r. wprowadzonymi Zarządzeniem Burmistrza. Dopłaty do kosztów kształcenia przyznawali dyrektorzy szkół (na semestr) i dopłatę otrzymało 47 nauczycieli. Na dopłaty do kosztów kształcenia w formie studiów podyplomowych i innych form nadających kwalifikacje przeznaczono 68.678 zł. W ramach rozdziału pokryte zostały także koszty związane z przygotowaniem 10 nauczycieli do realizacji procesowego wspomaganie szkół. Zrealizowane zostały także wnioski dyrektorów na sfinansowanie, zgodnie ze złożonym planem szkoleń w ramach wewnętrznego doskonalenia nauczycieli, w tym na planowane warsztaty, seminaria dla nauczycieli związane ze zgłoszonymi potrzebami szkół. Na szkolenia wydatkowano kwotę 64.545,07 zł.

## **ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**

**Plan: 379.247,54 zł**

**Wykonanie: 370.899,29 zł**

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych wydano 370.899,29 zł. Koszty funkcjonowania stołówek stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników odpowiedzialnych za zaopatrzenie i przygotowujących posiłki dla dzieci. Na koszt funkcjonowania stołówek składają się wynagrodzenia i pochodne 8,25 etatu pracowników odpowiedzialnych za zaopatrzenie i przygotowujących posiłki dla dzieci.

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

**Plan: 512.801,81 zł**

**Wykonanie: 488.944,25 zł**

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z edukacją dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego przebywających w przedszkolach publicznych (13 dzieci) na kwotę 133.581,20 zł oraz objętych opieką w przedszkolach niepublicznych (19 dzieci) na kwotę 355.363,05 zł.

W przedszkolach publicznych z orzeczeniami do kształcenia specjalnego było 6 dzieci, w tym troje słabosłyszących, jedno dziecko z niepełnosprawnością ruchową i jedno dziecko z autyzmem.

W roku 2018 przekazano dotację na edukację dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego przebywających w ramach edukacji włączającej w przedszkolach niepublicznych. Zadania z zakresu edukacji dzieci wymagających specjalnych metod pracy realizowało PN „Bajeczka” na kwotę 49.833,20 zł, PN „Chatka Puchatka” na kwotę 85.919,40 zł, PN „Barbara Tęgowska” na kwotę 13.177,80 zł, PN „Baśniowa Kraina” na kwotę 13.114,00 zł i PN

„Akademia Kota Leonarda” na kwotę 193.318,65 zł. Wysokość dotacji uzależniona była od liczby dzieci oraz rodzaju niepełnosprawności. Wysokość dofinansowania na dany rodzaj niepełnosprawności była ustalana na podstawie stawek wynikających z subwencji oświatowej.

## **ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

**Plan: 1.594.874,53 zł**

**Wykonanie: 1.233.646,53 zł**

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z zapewnieniem edukacji 71 dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego, które przebywały w oddziałach ogólnodostępnych (w roku szkolnym 2017/2018 – było 55 dzieci z orzeczeniami). Największą grupę wymagającą stosowania specjalnej organizacji i metod pracy stanowili uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (29) i z autyzmem (29). Koszty związane z edukacją włączającą wynikają z realizacji zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej wpisanych do indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dziecka i uzgodnionymi z rodzicami. Najwięcej dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego przebywało w szkołach podstawowych z oddziałami integracyjnymi: w Szkole Podstawowej nr 4 było 23 uczniów, a w Szkole Podstawowej nr 2 uczyło się 22 uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego.

## **ROZDZIAŁ 80152 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**

**Plan: 302.596,00 zł**

**Wykonanie: 260.084,07 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dotyczyły 6 uczniów, w tym troje przebywających w oddziałach gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 3, dwoje uczniów z Gimnazjum nr 2 i jeden uczeń z III Liceum Ogólnokształcącego. Na realizację indywidualnych programów pomocy edukacyjno-terapeutycznej wydatkowano łącznie 260.084,07 zł.

## **ROZDZIAŁ 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**

**Plan: 337.129,70 zł**

**Wykonanie: 333.841,41 zł**

W ramach rozdziału zostały poniesione - w ramach uzyskanej dotacji celowej - koszty zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów oraz koszty obsługi tego zadania.

## **ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan: 6.204.864,25 zł**

**Wykonanie: 5.825.890,63 zł**

W rozdziale z zaplanowanych środków w wysokości 6.204.864,25 zł zrealizowano zadania na rzecz szkół oraz wydatki związane z utrzymaniem basenu szkolnego na kwotę 5.825.890,63 zł.

W paragrafie 3020 - dokonano wypłaty świadczeń zdrowotnych dla 46 nauczycieli, dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli, średnia wysokość świadczenia wyniosła 435 zł.

W ramach paragrafu dotyczącego zakupu materiałów opłacono koszty związane z organizacją konkursów i sfinansowaniem upominków rzeczowych dla uczniów (Igrzyska Wiedzy, Płasy Przedszkolaków) oraz upominku dla I Liceum Ogólnokształcącego z okazji 145-lecia szkoły i Domu Dziecka.

Wydatki realizowane w rozdziale 80195 dotyczyły także realizacji umów związanych z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkoły i przedszkola niepublicznego na kwotę 7.612,85zł oraz utrzymaniem samochodu Volkswagen T5, który dowozi uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie miasta. Zrealizowano także m.in. umowę na refundację kosztów dowozu dziecka z orzeczeniem do kształcenia specjalnego objętego obowiązkowych wychowaniem przedszkolnym do przedszkola niepublicznego specjalnego położonego poza terenem Gminy Miasta Brodnicy na kwotę 7.812,00 zł.

Przekazano także środki na realizację regulaminów świadczeń socjalnych dla 145 nauczycieli emerytów i rencistów na kwotę 182.034,67 zł. Wysokość odpisu w poszczególnych szkołach wynosiła w Zespole Szkolno-Przedszkolnych nr 1 – 1.240,17 zł na osobę, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 1.055,83 zł na osobę, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 – 1.195,90 zł na osobę, w Zespole Szkół nr 1 była to kwota 1.329,82 zł na osobę, a w Szkole Podstawowej nr 3 kwota ta wynosiła 1.459,82 zł na jednego nauczyciela emeryta lub rencistę.

Na koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników bezpośrednio realizujących zadania w zakresie oświaty w Urzędzie Miejskim w Brodnicy oraz pracowników administracyjno-technicznych w jednostkach oświatowych wydatkowano łącznie kwotę 3.576.643,65 zł. W jednostkach oświatowych 113,59 to etaty administracji i obsługi, w tym 11,95 w Szkole Podstawowej nr 3 z oddziałami gimnazjalnymi, 19,19 etatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, 15,15 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, 30,4 etaty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 i 35,9 etatu w Zespole Szkół nr 1. W roku 2018 wprowadzono standardy zatrudnienia pracowników administracji i obsługi.

W rozdziale realizowano także wydatki budżetowe dotyczące projektu „Przygotowuję się do dorosłego życia” w łącznej wysokości 62.897,30 zł, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII**

Plan: 36.000,00 zł

Wykonanie: 29.766,24 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w szczególności na:



1. Zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług do realizacji programów profilaktycznych we współpracy z brodnickimi instytucjami kultury, oświaty i wychowania w ramach zaplanowanych działań zapisanych w Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy na 2018 r.
2. Zakup usługi transportowej – przewozy dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli brodnickich na dodatkowe zajęcia sportowe w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy na 2018 r., comiesięcznych dojazdów do hali OSIR i na basen dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli w okresie od marca do czerwca oraz we wrześniu 2018 r. Dzieci dowożone są w cyklach tygodniowych, ustalonych w harmonogramie zaakceptowanym przez dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych, którym zaproponowano tę formę wsparcia programów profilaktycznych.

## **ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

**Plan: 756.500,00 zł**

**Wykonanie: 692.874,28 zł**

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

Plan: 145.000,00 zł

Wykonanie: 144.880,00 zł, w tym:

1. Kwota zaplanowana w budżecie przeznaczona została na wsparcie wykonania zadania z zakresu pomocy społecznej – pn. „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć świetlicowych z programem opiekuńczo-wychowawczym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z uwzględnieniem działań profilaktycznych w Brodnicy w 2018 r.”. Zadanie było realizowane przez 2 oferentów wyłonionych w drodze konkursu ofert, tj. przez Brodnickie Stowarzyszenie Oświatowe oraz Chorągiew Kujawsko-Pomorską ZHP Bydgoszcz Hufiec Brodnica. Zadanie realizowano w świetlicach pięciu szkół podstawowych i jednej gimnazjum oraz w świetlicy harcerskiej. W ramach realizacji zadania opieką zostało objętych 110 dzieci (80 BSO i 30 Chorągiew Kuj. Pom.), świetlice funkcjonują dwie godziny dziennie od poniedziałku do piątku, w BSO w okresie ferii 4 godziny dziennie. W trakcie zajęć dzieci i młodzież otrzymywały jeden posiłek, stawka żywieniowa dzienna na jedną osobę wynosiła w BSO 4,20 zł, w świetlicy harcerskiej 2,00 zł. Płatność dotacji została rozłożona na następujące transze:
  - w BSO I i II transza w wysokości po 36.000,00 zł każda oraz III transza w wysokości 48 000,00 zł;
  - w Chorągwi Kuj. Pom. - I i II transza w wysokości po 7.464,00 zł każda oraz III transza w wysokości 9.952,00 zł.

Pozostałe wydatki w ramach rozdziału – plan: 611.500,00 zł, wykonanie: 547.994,28 zł.

Głównym zadaniem Działu Poradnictwa Rodzinnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 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.

W ramach działalności w roku 2018 zrealizowano:

- *Dział Poradnictwa Rodzinnego w Brodnicy finansuje w ramach ferii zimowych dla brodnickich szkół podstawowych i gimnazjalnych zajęcia sportowo-rekreacyjne,*
- *Realizacja programu opiekuńczo-wychowawczego pn. TROp, którego celem było wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą oraz podniesienie umiejętności porozumiewania się i budowania silnej więzi między rodzicami i dziećmi. Realizacja „Treningu Relacji Opiekuńczo-wychowawczych TROp” – w Zespole Szkół Nr 1 w Brodnicy oraz w MOPS Dział Poradnictwa Rodzinnego dla rodzin objętych asystą rodziny.*
- *Realizacja „Szkoły dla rodziców” - 40 godzinnych warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców /wychowawców/ nauczycieli wyposażających w niezbędne umiejętności postępowania z dzieckiem /młodzieżą/.*
- *Warsztaty dla rodziców dzieci klas I-III „W trosce o bezpieczeństwo psychiczne dziecka” realizowane były w szkole podstawowej nr 1 i nr 2 w Brodnicy od października do listopada 2018 r. Warsztaty odbywały się w szkole podstawowej nr 1 w Brodnicy.*
- *We wszystkich szkołach podstawowych w Brodnicy realizowane były warsztaty dla uczniów pn.: „Narkogole – zobacz jak działają środki psychoaktywne”.*
- *Warsztaty dla osób z rodzin alkoholowych na temat: Bezsilność i niekierowanie swoim życiem” odbyły się w dniach 15-18 sierpnia 2018 r. – liczba uczestników – 50 – prowadzone w Ośrodku Wypoczynkowym w Cichem.*
- *Spotkanie „Wigilijne” w Pałacu Anny Wazówny dla osób z rodzin alkoholowych i zaproszonych gości.*
- *Szkolenie dla pracowników socjalnych i specjalistów pracujących w Dziale Poradnictwa Rodzinnego MOPS na temat: „W zderzeniu z psychopatą”.*
- *Szkolenie dla przedstawicieli podmiotów pracujących w obszarze uzależnień i przemocy w rodzinie nt. „Przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie. Zadania i rola Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego”.*

W rozdziale tym znajdują się również wydatki na Klub Aktywności Lokalnej. Klub Aktywności Lokalnej realizuje działania z zakresu Organizowania Społeczności Lokalnej. Praca Klubu odbywała się od poniedziałku do piątku, zatrudniony był młodszy wychowawca - organizator społeczności lokalnej w wymiarze 0,75 etatu.

Głównym celem działalności Klubu Aktywności Lokalnej było objęcie opieką i działaniami wychowawczymi dzieci mieszkających na osiedlu przy ul. Sikorskiego 62,62a i 62b, a także aktywizowanie i organizowanie społeczności lokalnej. Do zadań wychowawcy należało organizowanie zajęć w warunkach pozwalających na wszechstronny rozwój w atmosferze akceptacji, integrowanie dzieci, nauczanie właściwych postaw społecznych, wdrażanie do samodzielności poprzez organizowanie różnych form zajęć, a także spędzania czasu wolnego w pożyteczny sposób. Równoległe działaniami zostali objęci rodzice, którym udzielano wsparcia w procesie wychowawczym, a także szeroko pojęta działalność profilaktyczna- zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii dorosłych, młodzieży i dzieci zamieszkałych na osiedlu przy ul. Sikorskiego.

Zrealizowano następujące działania :

- akcję zbierania nakrętek i makulatury na cele charytatywne,
- ferie zimowe dla dzieci i młodzieży z osiedla,
- bal karnawałowy o tematyce bajkowej,

- spotkanie z gośćmi prezentującymi różne zawody: weterynarz, policjant, pielęgniarka, krawcowa, tancerz, kucharz, rzemieślnik, kosmetolog, fryzjer, dietetyk, we współpracy z Hufcem Pracy,
- wyjazd na Kurzę Górę do Kurzętnika,
- Fitness dla dzieci i dorosłych,
- stworzenie ogródka kwiatowego na terenie osiedla,
- przystąpienie do konkursu "Podwórko Talentów Nivea",
- obchody Dnia Ziemi,
- akcja porządkowania osiedla we współpracy z PGK,
- sadzenie warzyw w skrzynkach,
- pomoc w organizacji Pikniku Rodzinnego "Muzykowanie na leśną nutę",
- mecz Flagówki z drużyną Wombaty,
- Wycieczka do Solca Kujawskiego do Juraparku,
- Święto Pieczonego Ziemniaka,
- Zabawa Halloweenowa,
- Spotkanie ze Stowarzyszeniem Neminem et Nusquam – Spotkanie z historią średniowiecza,
- ogłoszenie konkursu na Ekologiczną ozdobę choinkową,
- spotkanie opłatkowe dla dzieci,
- wspieranie sekcji kulturalnych w Klubie i ich działań poza godzinami pracy klubu,
- spotkania grupowe i indywidualne z rodzicami, dotyczące problemów wychowawczych dzieci i młodzieży, a także organizowanie zebrań związanych z działaniami na rzecz osiedla,
- rozwiązywanie bieżących problemów i spraw mieszkańców, planowanie rozwiązań,
- pomoc w uzupełnianiu dokumentacji urzędowej,
- pomoc dzieciom w utrwalaniu materiału szkolnego,
- prowadzenie zajęć z dziećmi o różnej tematyce:
  - 1) zajęcia sportowe ( korzystanie z siłowni, turniej piłki siatkowej, piłki nożnej, koszykowej, tenisa stołowego, biegi, gry i zabawy terenowe, zajęcia taneczno-rytmiczne, karate),
  - 2) zajęcia artystyczne (przedstawienia, teatrzyki, gra na instrumentach muzycznych, śpiew, karaoke, taniec w grupach, zajęcia fotograficzne),
  - 3) zajęcia plastyczno- techniczne ( malowanie, rysowanie, rysunki kredą na ziemi oraz ścianie, kolorowanki wg zainteresowań, wykonywanie ozdób do pomieszczeń klubu),
  - 4) zajęcia edukacyjne ( zadania matematyczne i językowe, kalambury, zabawy logiczne, gry stolikowe),
  - 5) zajęcia kulinarne ( przygotowywanie prostych potraw, jak gofry i kanapki, ciast na spotkania okolicznościowe),
  - 6) zajęcia filmowe ( projekcja bajek i filmów wg zainteresowań dzieci i młodzieży, kino z mamą i tatą).

## **ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan: 201.325,00 zł

Wykonanie: 194.300,01 zł

Kwotę 137.488,04 zł wydatkowano na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i składników pochodnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników bezpośrednio wykonujących zadania w zakresie ochrony zdrowia.

### § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan: 2.400,00 zł

Wykonanie: 2.400,00 zł

1. Zapłata za umowę zlecenia - wykonanie usługi zajęcia warsztatowe z choreoterapią pod nazwą „Terapia Tańcem” dla uczestników Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Od Nowa” od kwietnia do czerwca 2018 r. – kwota 1.200,00 zł,
2. Zapłata za umowę zlecenia – wykonanie usługi przeprowadzenia szkolenia-prelekcji pn. „Szczepienia ochronne w aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i w Europie” – kwota 1.200,00 zł.

#### § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 9.906,36 zł

Wykonanie: 9.021,38 zł

W ramach wydatków dokonano w szczególności następujących zakupów:

1. Zakup artykułów i kwiatów niezbędnych do obchodów jubileuszu 15-lecia Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych OD-NOWA.
2. Zakup chusty animacyjnej z 24-uchwytyami przeznaczonej na otwarcie Żłobka Happy Kids w Brodnicy.
3. Zakup 65 zestawów prezentowych przeznaczonych dla uczestników spotkania integracyjnego pielęgniarek oddziału dziecięcego szpitala w Brodnicy.
4. Zakup kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „SMART. To znaczy mądrze, fonoholizm” przekazanych do Działu Poradnictwa Rodzinnego MOPS w Brodnicy w celu rozpropagowania ich w szkołach miasta Brodnicy i jednostek prowadzących działalność profilaktyczną, BDK, Muzeum, MiPBP, OSiR.
5. Zakup notebooka przeznaczonego dla członków Koła Powiatowego PZN w Brodnicy z okazji 50-lecia istnienia Koła.
6. Zakup 4 szt. odkurzaczy bezworkowych przeznaczonych dla Hospicjum Sióstr Jezusa Miłosiernego w Wilnie na wniosek Rycerzy Kolumba z Parafii pw. Jezusa Miłosiernego w Brodnicy.

#### § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan: 47.301,01 zł

Wykonanie: 44.621,82 zł

Wydatkowano środki finansowe w szczególności na:

1. Zakup usługi - zapewnienie i obsługa urządzeń pneumatycznych i rekreacyjnych podczas Imprezy plenerowej – festynu charytatywnego na rzecz podopiecznych Brodnickiego Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja” w dniu 12 maja 2018 r.
2. Zakup usługi medycznej – zorganizowanie kompleksowej usługi, polegającej na organizacji Akcji informacyjno-profilaktyczno-społecznej w ramach Mobilnej Poradni Kardiologicznej badania kardiologiczne w trakcie Międzynarodowego Jarmarku Ekologicznego - Miasteczko Zdrowia 22 lipca 2018 r.
3. Zapłatę za wykonanie usługi polegającej na pobraniu krwi oraz wykonaniu badań diagnostycznych krwi w kierunku HBsAg oraz badań diagnostycznych krwi na obecność przeciwciał anti-HCV. Badanie dla mieszkańców Brodnicy, z czego koszt badania 50% osób finansowanych jest ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie odrębnej umowy, natomiast Gmina Miasta Brodnicy pokrywa koszt badania pozostałych 50% mieszkańców Brodnicy.
4. Zapłatę za wykonanie usługi polegającej na realizacji szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom z wykorzystaniem szczepionki koniugowanej 13-walentnej, osób dorosłych w wieku powyżej 65 roku życia.

5. Zakup 20 szt. kubków z nadrukiem „Zdrowa Brodnica”, przekazanych podczas Międzynarodowego Jarmarku Ekologicznego jako forma podziękowania dla firm współrealizujących bezkosztowo programy zdrowotne w ramach działań Programu „Zdrowa Brodnica”.
6. Zapłatę za 4 banery informujące o rejestracji do bazy Dawców szpiku – akcji dla Kacperka z Brodnicy na wniosek Fundacji DKMS z Warszawy.
7. Zapłatę za przeprowadzenie Rodzinnych Wywiadów Środowiskowych w ramach obsługi zadania zleconego.

#### § 4430 Różne opłaty i składki

Plan: 700,00 zł

Wykonanie: 615,41 zł

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

## **DZIAŁ 852      POMOC SPOŁECZNA**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki pieniężne w łącznej wysokości 9.272.246,19 zł, wydatkowano 8.954.046,07 zł, co stanowi 96,6 % rocznego planu wydatków.

### **ROZDZIAŁ 85202      DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

Na opłatę za podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 1.097.425,44 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 2018 roku objęto tą formą pomocy 37 osób. Liczba osób wymagająca tej formy wsparcia z roku na rok rośnie.

### **ROZDZIAŁ 85205      ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**

Na wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano łącznie kwotę 4.524,30 zł, tj. 90,5 % ustalonego planu wydatków na rok 2018, w tym zwłaszcza na koszty materiałów biurowych, usług i szkoleń w ramach obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego.

### **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: 161.571,00 zł

Wykonanie: 159.756,28 zł

Realizacja tego zadania to opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (ZDO), świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze.

Zrealizowano następujące wydatki:

- a) z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) wydatkowano kwotę 94.173,46 zł,  
 b) z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (§ 2030) wydatkowano kwotę 65.582,82 zł.

Pomoc uzyskało:

- 121 osób – opłacono składki od zasiłków stałych,  
 20 osób – opłacono składki od zasiłku dla opiekuna,  
 27 osób - opłacono składki od specjalnego zasiłku opiekuńczego,  
 46 osób - opłacono składki od świadczeń pielęgnacyjnych.

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

Plan: 1.322.007,00 zł

Wykonanie: 1.291.153,30 zł

Wydatkowano środki z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 1.080.869,00 zł.

Pomocą tą objęto 440 uprawnionych rodzin. Przyznano 2.954 świadczenia.

Główne powody przyznania pomocy: 73 % - bezrobocie , 21 % - inne (ubóstwo, wielodzietność, przemoc, alkoholizm), 6% - niepełnosprawność,

Ponadto wypłacono zasiłki celowe finansowane ze środków własnych budżetu Gminy Miasta Brodnicy na kwotę 210.284,30 zł (zakup żywności, leków opału, pomoc w opłatach mieszkaniowych, sprawienie 4 pogrzebów, zasiłek celowy specjalny - 234 świadczenia).

## **ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE**

Plan: 717.353,19 zł

Wykonanie: 699.938,59 zł

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

<b>Rodzaj zasobu</b>	<b>Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatek</b>	<b>Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych</b>	<b>Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych (zł)</b>
Komunalny	93	989	219 550,26
Spółdzielczy	112	1.078	191 644,75
Zakładowy	0	0	0,00
TBS-u	17	139	34 858,60
Prywatny	69	713	187 160,83
Wspólnota mieszkaniowa	34	317	52 608,63
<b>RAZEM</b>	<b>325</b>	<b>3.236</b>	<b>685 823,07</b>

Na 553 złożone wnioski przeprowadzono 526 wywiadów środowiskowych. W stosunku do 17 wniosków wydano decyzję odmowną z uwagi na niespełnienie jednego z kryteriów warunkujących przyznanie dodatku.

Liczba gospodarstw domowych otrzymujących pomoc nieznacznie się zmniejsza.

2012 r. - 522

2013 r. - 508

2014 r. - 470

2015 r. - 448

2016 r. - 381

2017 r. - 380

2018 r. - 325

Najliczniejszą grupą korzystającą z dodatku mieszkaniowego są mieszkańcy zasobów spółdzielczych i komunalnych.

Dodatki energetyczne przyznawane były na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U.2018.755 z późn. zm.). Podstawowe wymogi uprawniające do otrzymania dodatku energetycznego, które należało spełniać to:

- posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
- być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
- zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

W 2018 roku przyjęto, według daty złożenia, 226 wniosków o dodatek energetyczny, tj. więcej o 2 wnioski niż w roku ubiegłym.

Wydano 226 decyzji przyznających dodatek energetyczny (wg daty wydania) w tym:

- prowadzone przez osobę samotną – 118 decyzji,
- składające się z 2 do 4 osób – 94 decyzje,
- składające się z co najmniej 5 osób – 14 decyzji.

#### Zestawienie wypłat dodatku energetycznego za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Gospodarstwa domowe, którym przyznano dodatek energetyczny	Ilość gospodarstw domowych	Kwota wypłaconych dodatków
Prowadzone przez osobę samotną	54	5 755,18
Składające się z 2 do 4 osób	55	6 765,33
Składające się z co najmniej 5 osób	9	1 318,24
<b>RAZEM</b>	<b>118</b>	<b>13 838,75</b>

Na koszty obsługi zadania przeznaczono 276,77 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE**

Plan: 788.030,00 zł

Wykonanie: 769.382,78 zł

Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy. Przyznawane osobom niezdolnym do pracy - posiadającym umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.

Wydatkowano: z dotacji otrzymanej na zadania własne – zasiłki stałe - kwotę 769.382,78 zł

Wypłacono 1.480 świadczeń dla 147 rodzin, z czego 83% są to rodziny samotnie gospodarujące.

#### **ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

Plan: 3.801.168,00 zł

Wykonanie: 3.593.934,52 zł

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy zaplanowano środki w łącznej wysokości 3.593.934,52,00 zł, (w tym dotacje z budżetu państwa w wysokości 542.787,00 zł, tj. ok. 15 % planowanych wydatków).

Z otrzymanych dotacji realizowano wydatki na utrzymanie pracowników socjalnych oraz zrealizowano świadczenia - sprawowanie opieki dla 14 osób.

Ponadto, w ramach wydatków bieżących na bieżące koszty funkcjonowania MOPS w Brodnicy ze środków własnych budżetu Gminy miasta Brodnicy przeznaczono 3.051.147,52 zł.

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.

Wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne szczegółowo omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

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

Plan: 330.900,00 zł

Wykonanie: 330.875,88 zł.

W ramach zadania zleconego świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2018 roku objętych tą formą pomocy były 24 osoby. Zrealizowano 6.007 godzin świadczeń dla tych osób. Na realizację tego zadania otrzymano dotację bez dodatkowych środków na koszty obsługi tego zadania. Wydatkowano 330.875,88 zł.

Ze względu na brak pracowników uprawnionych do świadczenia tych usług (terapia pedagogiczna, logopedyczna, neurologopedyczna, rehabilitacja ruchowa, psychoterapia) dokonano zakupu tych usług z firmy zewnętrznej.

## **Rozdział 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**

Plan: 872.563,00 zł

Wykonanie: 862.476,90 zł

Wydatki w ramach świadczeń społecznych dotyczyły realizacji zawartego porozumienia na finansowanie rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wydatkowano 689.981,52 zł czyli 99% otrzymanych środków z dotacji w ramach porozumienia. Zgodnie z zawartym porozumieniem przeznaczono kwotę 172.495,38 zł ze środków własnych. Stanowiło to 20 % kosztów ogólnych programu. Łączny koszt zadania zrealizowanego to kwota 862.476,90 zł.

Programem tym objęto 1.304 osoby mieszkające na terenie Gminy Miasta Brodnicy,

Korzystający to :

- 258 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole ,
- 316 dzieci to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.
- 730 pozostałych osób.

W formie zasiłku celowego wydatkowano kwotę 632 400 zł (z dotacji 505 920,00 zł),

w formie posiłku wydatkowano kwotę 230 076,90 zł (z dotacji 184 061,52 zł).

W celu realizacji tego zadania 11 placówek prowadzi dożywianie ( w tym 5 przedszkoli ) oraz 1 punkt żywieniowy. W ramach rozliczenia dotacji zwrócono kwotę 7.221,48 zł.



## **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: 120.000,00 zł

Wykonanie: 120.000,00 zł.

Kwota zaplanowana w budżecie dotyczyła realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie noclegowni z możliwością korzystania z całodobowego schronienia dla osób bezdomnych w Brodnicy w 2018 r.” Zadanie było realizowane w ciągu całego roku. Do noclegowni przyjmowane są 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: 6.800,00 zł

Wykonanie: 1.976,08 zł

Wypłacono świadczenia dla osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy do prac społecznie użytecznych. Osoby te wykonywały prace gospodarcze i porządkowe na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy, Urzędu Miejskiego w Brodnicy, BTBS Sp. z o.o. w Brodnicy.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan: 25.000,00 zł

Wykonanie: 22.602,00 zł

Wykonane wydatki dotyczyły kosztów związanych z magazynowaniem pomocy żywnościowej w ramach programu "Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018" , który realizuje Brodnickie Centrum Caritas. Z pomocy w formie paczek żywnościowych korzysta średnio około 1.020 osób.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 2.805,92 zł na zakup usługi druku Brodnickiej Karty Seniora oraz naklejek, zgodnie z zawartą umową oraz usługi wyprodukowania przypinek odbłaskowych z nadrukiem „Bądź bezpieczny razem z nami Brodnica” przeznaczonych na debatę pn. „3 x Bezpieczeństwo” współorganizowaną przez Komendę Powiatową Policji w Brodnicy wraz z Urzędem Miejskim w Brodnicy, które rozdysponowano w ramach działań profilaktyczno-prewencyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa seniorów. Pozostałe wydatki w rozdziale w wysokości 11.581,74 zł dotyczyły realizacji projektu „Aktywność – samodzielność – sukces” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

## **DZIAŁ 854      EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **ROZDZIAŁ 85401      ŚWIETLICE SZKOLNE**

Plan: 904.079,13 zł

Wykonanie: 850.863,08 zł

Świetlice szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach podstawowych i Gimnazjum nr 2. Zapewniają one opiekę uczniom przed i po zajęciach szkolnych. Opieką w świetlicach objętych było ponad 500 uczniów. Zatrudnienie nauczycieli w świetlicach wyniosło 15,74 etatu. Świetlice szkolne realizowały ponad 500 godzin tygodniowo opieki nad dziećmi. Wydatki budżetu dotyczyły płac i pochodnych. Pozostałe koszty utrzymania świetlic ponoszą szkoły, w której funkcjonują świetlice.

### **ROZDZIAŁ 85404      WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**

Plan: 130.355,00 zł

Wykonanie: 129.149,86 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ma na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Wczesne wspomaganie może być realizowane w przedszkolu, w szkole lub poradni psychologiczno-pedagogicznej na podstawie wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną opinii. Z zaplanowanych na rok 2018 wydatków zrealizowano zadania na kwotę 129.149,86 zł. Wczesne wspomaganie rozwoju realizuje jedno przedszkole publiczne wskazane przez organ prowadzący tj. Przedszkole im. Marii Konopnickiej oraz przedszkola niepubliczne.

Wczesne wspomaganie rozwoju realizowało pięć przedszkoli niepublicznych: PN Barbara Tęgowska, PN Bajeczka, PN Zaczarowany Ołówek, PN Baśniowa Kraina i Akademia Kota Leonarda. Pomocą w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w niepublicznych przedszkolach objętych było 27 dzieci. Wysokość dotacji na jedno dziecko w 2018 r. wyniosła 379,85 zł.

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

Plan: 50.000,00 zł

Wykonanie: 50.000,00 zł

Kwotę przeznaczono w ramach dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla niżej wymienionych organizacji:

- Brodnickie Stowarzyszenie Oświatowe	14.000,00 zł;
- Chorągiew Kujawsko Pomorska Odział Brodnica	10.400,00 zł;
- Brodnicki Klub Sportowy Sparta	6.000,00 zł;
- Międzyszkolny Klub Sportowy Karate „Shotokan”	4.500,00 zł;
- PTTK	5.000,00 zł;
- Międzyszkolny Klub Sportowy Henri Lloyd Brodnica	4.500,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „Gol”	5.600,00 zł..

## **ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

Plan: 497.763,00 zł

Wykonanie: 461.466,77 zł

Zrealizowany koszt całkowity zadania w § 3240 to kwota 449.514,83 zł z czego 80 % to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego, czyli 359.611,86 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. pomoc w postaci stypendium szkolnego otrzymało 367 uczniów. W okresie od września do grudnia 2018 r. stypendium szkolne przyznano 344 uczniom. Łącznie przyznano świadczenia w kwocie 449.514,83 zł. (359.611,86 zł – dotacja, 89.902,97 zł – środki własne).

Średnia roczna wysokość stypendium na ucznia wynosiła 1.225 zł.

§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów - wydatki w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r - „Wyprawka szkolna”. Na realizację programu – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych wydatkowano kwotę 11.951,94 zł.

## **ROZDZIAŁ 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW OCHARAKTERZE MOTYWACYJNYM**

Plan: 40.800,00 zł

Wykonanie: 40.800,00 zł

W ramach rozdziału przekazano stypendia dla najlepszych uczniów gimnazjów i liceum na kwotę 40.800,00 zł. Wysokość stypendium dla ucznia gimnazjum wyniosła 150 zł miesięcznie, a dla ucznia liceum 250 zł miesięcznie. Za wyniki w nauce stypendia otrzymało 56 uczniów, w tym 9 z klas VII szkoły podstawowej, 28 uczniów gimnazjum i 19 uczniów liceum.

## **ROZDZIAŁ 85418 PRZECIWDZIAŁANIE I OGRANICZANIE SKUTKÓW PATOLOGII SPOŁECZNEJ**

Plan – 32.000,00 zł

Wykonanie – 22.747,64 zł

W ramach rozdziału wydatki obejmowały w szczególności:

1. Zakup artykułów niezbędnych w przygotowaniach konferencji „Godna Starość” część III zainicjowanej przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Od Nowa”, która odbyła się 11 października 2018 r.
2. Zakup ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej „Rodzina na Tak”. Materiały profilaktyczne przekazane zostały do Działu Poradnictwa Rodzinnego MOPS w Brodnicy w celu rozpropagowania ich wśród szkół miasta Brodnicy i jednostek miejskich,
3. Zakup ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej „Przemoc boli”. Materiały profilaktyczne przekazane zostały do Działu Poradnictwa Rodzinnego MOPS w Brodnicy w celu rozpropagowania ich wśród szkół miasta Brodnicy oraz do Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,
4. Zakup zestawów prezentowych przekazanych podczas podsumowania edycji kampanii „Postaw na rodzinę !” jako forma podziękowania za całoroczny wkład pracy dla najbardziej aktywnych współrealizatorów,
5. Zakup zniczy i lampionów przeznaczonych do przekazania Betlejemskiego Świątecznego Pokoju podczas tradycyjnego spotkania wigilijnego Burmistrza Brodnicy z mieszkańcami. Uroczystość odbyła się 8 grudnia 2018 r. w ramach kampanii „Postaw na rodzinę!”. Znicze i lampiony zostały rozdane mieszkańcom miasta,

6. Zakup stojaka na plakat z przegródkami na ulotki, wykorzystywanego do prezentacji materiałów profilaktycznych podczas imprez lokalnych promujących kampanię „Postaw na rodzinę!” i innych,
7. Zakup usługi poligraficznej niezbędnej w przygotowaniach konferencji „Godna Starość” część III zainicjowanej przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Od Nowa”, która odbyła się 11 października 2018 r.
8. Zapłata za koszty wysyłki 500 szt. breloków z lokalizatorem przeznaczonego na Akcję „Znicz” współorganizowaną z Komendą Powiatową Policji w Brodnicy w okresie 30.10.-03.11.2018 r.,
9. Zakup usługi wydruku kart przeznaczonych na Akcję „Znicz” współorganizowaną z Komendą Powiatową Policji w Brodnicy w okresie 30.10.-03.11.2018 r. Karty zostały rozdysponowane wśród kierowców przemieszczających się w mieście Brodnicy w związku ze świętem Wszystkich Świętych w ramach akcji mającej na celu działania zwiększające bezpieczeństwo użytkownikom dróg,
10. Zakup usługi cateringowej dla mieszkańców Brodnicy zrealizowanej podczas Świątecznego Spotkania Mieszkańców w dn. 18 grudnia 2018 r. na Dużym Rynku w Brodnicy zrealizowanego w ramach kampanii „Postaw na rodzinę!”.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85501**

#### **Świadczenia wychowawcze**

Plan: 17.678.178,00 zł

Wykonanie: 17.634.879,54 zł

Wydatkowano kwotę 17.634.879,54 zł otrzymanych środków z dotacji celowej z budżetu państwa.

Miesięcznie wypłacanych było około 2,9 tys. świadczeń dla blisko 2,3 tys. Rodzin.

Wypłacono 17.370.218,19 zł świadczeń dla dzieci. Ponadto wydatkowano 264.661,35 zł na koszty obsługi zadania zleconego. Rozpatrzono 2.621 wniosków. Około 52 % uprawnionych rodzin otrzymuje świadczenie na 2 i kolejne dziecko.

### **Rozdział 85502**

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

Plan: 10.252.347,00 zł

Wykonanie: 10.250.488,58 zł

Zrealizowano świadczenia na ogólną kwotę 9.509.871,57 zł, w tym:

świadczenia rodzinne	7 079 784,47 zł
fundusz alimentacyjny	1 119 970,00 zł
zasiłki dla opiekunów	203 152,20 zł
za życiem	20 000,00 zł
świadczenie rodzicielskie	1 086 964,90 zł

Na składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców wydatkowano 435 168,65 zł  
Kwota wykorzystanych środków dotacji na obsługę – 276 448,36 zł.

Ponadto, w ramach rozdziału wydatkowano ze środków własnych Gminy Miasta Brodnicy:

- a) 9.000,00 zł - wypłaty na podstawie uchwały nr XXXIX/337/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dzieci podczas porodu wielorakiego,

- b) 20.000,00 zł - środki przeznaczone na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 ze zm.).

Zrealizowano następujące świadczenia :

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki rodzinne	18 195	2 244 280,47
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)	6 404	1 002 505,00
Zasiłki pielęgnacyjne	9 205	1 453 736,00
Świadczenia pielęgnacyjne i dodatek	1 298	1 912 042,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy	416	218 221,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	249	249 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców - od ZDO , kwota - 33,6 tys zł - od świadczeń pielęgnacyjnych - 362,7 tys zł - od SZO specjalnego zasiłku opiekuńczego - 38,9 tys zł		435 168,65
Wyplacone świadczenia funduszu alimentacyjnego	2 864	1 119 970,00
ZDO ( zasiłek dla opiekuna)	383	203 152,20
Świadczenie rodzicielskie	567	1 086 964,90
Świadczenie "Za życiem "	5	20 000,00
	<b>Razem</b>	<b>9 945 040,22</b>

Zgodnie z art. 33 ust 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 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 zabezpieczają koszty wynagrodzeń z pochodnymi 3 pracowników obsługi świadczeń rodzinnych i 2 pracowników obsługi Funduszu Alimentacyjnego w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach rozliczenia dotacji zwrócono kwotę 1.858,42 zł.

### **Rozdział 85503**

#### **Karta Dużej Rodziny**

Plan: 679,20 zł

Wykonanie: 630,03 zł

Wydatki związane były z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 630,03 zł.

## **Rozdział 85504**

### **Wspieranie rodziny**

Plan: 1.275.192,00 zł

Wykonanie: 1.266.434,17 zł

Wypłacono 1.030.500,00 zł świadczenia na rozpoczęcie roku szkolnego w ramach programu Dobry Start (300+) (3 435 dzieci). Należne koszty obsługi to kwota 35.220,00 zł. Zgodnie z ustawą 80% kosztów obsługi przeznaczonych zostało na wynagrodzenie pracowników obsługujących to świadczenie.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin wydatkowano środki w wysokości 44.548,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie rodzin.

Asystenci rodziny zatrudnieni są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135). 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, motywowano do 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. Ze wsparcia i pomocy asystenta rodziny skorzystało 201 osób, w tym 81 osób dorosłych, 27 osób to młodzież i 93 dzieci. W ciągu 2018 r. roku asystenci pracowali z 45 rodzinami. Głównymi problemami była bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych w 45 rodzinach, alkoholizm w 12 rodzinach, narkotyki w 1 rodzinie, hazard w 1 rodzinie i przemoc domowa w 8 rodzinach. Jedna rodzina objęta asystenturą w ramach Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”. Łącznie w 2018r. 12 dzieci objętych asystenturą przebywało w pieczy zastępczej, z czego żadne dziecko powróciło do rodziny biologicznej.

W ramach rozdziału wydatkowano również środki finansowe w wysokości 17.520,00 zł otrzymane na realizację zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

Pozostałe wydatki w wysokości 138.646,17 zł stanowiły środki własne z budżetu miasta.

## **Rozdział 85508**

### **Rodziny zastępcze**

Plan: 196.000,00 zł

Wykonanie: 195.691,60 zł

Łącznie w 2018 r. 4 dzieci z miasta Brodnicy zostało umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.

Wydatki związane były ze współfinansowaniem pobytu dzieci w pieczy zastępczej – dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 195.691,60 zł.

**Formy pieczy zastępczej, dzieci umieszczone w 2018 r.**

Forma pieczy zastępczej	Liczba dzieci
Rodzina zastępcza zawodowa	0
Rodzina zastępcza niezawodowa	0
Rodzina zastępcza spokrewniona	2
Rodzinny dom dziecka	0
Placówka opiekuńczo – wychowawcza: - Dom Dziecka	2
<b>Łącznie</b>	<b>4</b>

**Rozdział 85510**

**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Plan: 242.000,00 zł

Wykonanie: 238.001,61 zł

W rozdziale tym współfinansowany jest pobyt dzieci w pieczy zastępczej – dzieci przebywające w domach dziecka, zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W 2018 r. Gmina Miasta Brodnicy nie prowadziła typowych placówek wsparcia dziennego określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Gmina Miasta Brodnicy zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. poniosła wydatki w wys. 10% , 30 % i 50% kosztów za 53 dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Na dzień 31.12.2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy zapłacił za pobyt 48 dzieci.

**Procentowe koszty poniesione za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej w poszczególnych miesiącach za rok 2018**

	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
<b>10%</b>	10 dzieci	10 dzieci	6 dzieci	3 dzieci	4 dzieci	4 dzieci	2 dzieci	5 dzieci	4 dzieci	4 dzieci	4 dzieci	3 dzieci
<b>30%</b>	8 dzieci	9 dzieci	13 dzieci	13 dzieci	15 dzieci	14 dzieci	16 dzieci	16 dzieci	13 dzieci	13 dzieci	13 dzieci	11 dzieci
<b>50%</b>	26 dzieci	30 dzieci	30 dzieci	27 dzieci	29 dzieci	29 dzieci	26 dzieci	28 dzieci	31 dzieci	28 dzieci	32 dzieci	34 dzieci

**DZIAŁ 900            GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**ROZDZIAŁ 90001    GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

Plan: 622.316,00 zł    wykonanie: 622.188,58 zł

Pieniądze wydatkowane w 2018 roku przeznaczono na:

- 1) opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych,
- 2) utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych,
- 3) regulację włączów i wpustów,
- 4) konserwację urządzeń kanalizacji deszczowej.

## **ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI**

Plan: 3.869.829,83 zł, wykonanie: 3.837.233,47 zł

Na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano łącznie 73.343,72 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wydatki wykonano w wysokości 3.762.790,48 zł.

Realizacja wydatków dotyczyła następujących umów:

- a) na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Brodnicy oraz utworzenie, utrzymanie i obsługę trzech Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)”,
- b) na odbiór i dalsze zagospodarowanie przeterminowanych leków z aptek,
- c) wykonanie demontażu, transportu i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

W ramach rozdziału wydatkowano także kwotę 1.099,27 zł w ramach pozostałych wydatków, w tym 501,84 zł na opłaty telefonii komórkowej oraz 597,43 zł na różne opłaty i składki związane z gospodarką odpadami.

## **ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**

Plan: 1.124.332,00 zł, wykonanie: 1.038.937,37 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono w szczególności 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. W ramach kosztów wynagrodzeń bezosobowych i składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wydatkowano łącznie kwotę 19.845,30 zł – wydatki na bieżące utrzymanie szaletu miejskiego przy ul. Zamkowej w Brodnicy.

## **ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**

Plan: 1.050.203,37 zł, wykonanie: 1.044.277,97 zł

Środki finansowe wydatkowane w 2018 roku przeznaczono między innymi na:

- wycinkę suchych drzew na terenie miasta,
- cięcia pielęgnacyjno - odmładzające drzew przyulicznych, parkowych oraz krzewów żywopłotowych,
- odśnieżanie alejek w parkach,
- pielenie, 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 wichur (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,
- likwidację nasadzeń kwiatów sezonowych, przekopanie rabat,
- cięcie formujące krzewów żywopłotowych,
- podlewanie kwiatów sezonowych i krzewów,
- pielęgnację trawników w parkach (koszenie, nawożenie),



- malowanie i naprawę 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,
- likwidację dzikich wysypisk odpadów na powierzchniach leśnych i wywóz nieczystości na składowisko miejskie,
- usługi leśne w Lesie Komunalnym.

## **Rozdział 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**

Plan: 5.090.976,41 zł

Wykonanie: 4.972.359,62 zł

Środki finansowe w wysokości 4.666.168,64 zł wydatkowano na realizację programu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta w Brodnicy”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowy opis zrealizowanych zadań przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

Wydatki w wysokości 306.190,98 zł dotyczyły realizacji programu pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy 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: 1.511.419,00 zł, wykonanie: 1.510.619,48 zł

Środki finansowe wydatkowane w 2018 roku przeznaczono w szczególności na zapłatę za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie miasta, a ponadto na zakup usług pozostałych związanych z usunięciem kolizji elektroenergetycznej, montażem skrzynki elektrycznej, lamp i opraw do oświetlenia. Wydatki inwestycyjne w wysokości 60.555,76 zł zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do sprawozdania.

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

Plan: 23.438,00 zł, wykonanie: 23.421,34 zł

Wydatki dotyczyły w szczególności:

- w ramach § 4210 dokonano zakupu nagród dla laureatów konkursów - „Ziemia naszym domem” oraz konkursów prowadzonych w ramach działania - „Brodnica przyjazna pszczołom” oraz zakupiono pojemniki na psie odchody oraz worki wykorzystane w akcji „Sprzątania świata”,
- w ramach § 4300 wykonano pomiary geodezyjne lokalizacji pomników przyrody oraz zlecono wykonanie postaci pszczoł, materiałów edukacyjnych w ramach działania "Brodnica przyjazna

pszczołom", "Aktywna Strefa Kangura" - zorganizowano strefy zabaw dla dzieci w ramach Międzynarodowego Jarmarku Ekologicznego z Królewną Anną.

## **ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków bieżących: 1.669.121,00 zł

Wykonanie wydatków bieżących: 1.634.514,97 zł

Wydatki w wysokości 1.189.771,93 zł dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na zfsś pracowników bezpośrednio realizujących zadania inwestycyjne i projekty dofinansowane z funduszy europejskich.

W paragrafach: 4170, 4210, 4260, 4270, 4300, 4510 i 4520 wydatkowano środki finansowe w wysokości 444.743,04 zł m.in. na umowy zlecenia związane z gospodarką komunalną, zakup materiałów oraz zakup energii, wypisy z rejestru gruntów, przegląd zegara ratuszowego, usługi remontowe, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, naprawę i konserwację wyposażenia miejskich placów zabaw.

Realizację zadań inwestycyjnych w § 6050, na które poniesiono wydatki majątkowe w łącznej wysokości 582.600,50 zł przedstawia odrębny załącznik do sprawozdania (załącznik nr 5).

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Środki finansowe w łącznej wysokości 3.874.391,27 zł wydatkowano na:

### **ROZDZIAŁY: 92109, 92116 i 92118 - SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY**

Planowane dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury tj. Brodnickiego Domu Kultury (1.232.677,00 zł), Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy (824.427,00 zł) oraz Muzeum w Brodnicy (788.485,00 zł) na działalność statutową zrealizowane zostały w wysokości łącznej 2.845.589,00 zł, tj. 100,0 % planu na rok 2018.

Ponadto wydatkowano kwotę 240.599,02 zł w ramach dotacji celowych dla Muzeum w Brodnicy (95.000,00 zł), Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy (75.599,02 zł) oraz Brodnickiego Domu kultury (70.000,00 zł).

Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych, zawierające zestawienia przychodów i wydatków instytucji kultury oraz stan środków obrotowych na koniec roku 2018 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 30.000,00 zł, wydatkowano 30.000,00 zł. Udzielono dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy przy ul. Strzeleckiej 8 w Brodnicy.

## **ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Na wydatki w rozdziale zaplanowano łącznie kwotę 861.004,00 zł, wydatkowano 758.203,25 zł tj. 88,1 % planu rocznego.

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

Plan: 400.000,00 zł, wykonanie: 300.000,00 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	250.000,00
2.	Organizacja festiwali, przeglądów, konkursów, imprez oraz innych form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej	50.000,00

Wykaz przyznanych dotacji:

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Brodnica	VII Festiwal Piosenki Harcerskiej, Żeglarskiej i Turystycznej	2 250,00
2	Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego w Brodnicy	Noc Świętojańska 2018	2 000,00
3	Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego w Brodnicy	Anna Wazówna starościna brodnicka	2 500,00
4	Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej	Zdzisław Beksiński – od fotografii do fotomontażu komputerowego	1 000,00
5	Brodnickie Stowarzyszenie Oświatowe	Rok z Anną Wazówną	3 000,00
6	Stowarzyszenie „Na Wiejskiej”	IX Nocna Brodnicka Majówka Patriotyczna i X Brodnickie Nocne Manewry Patriotyczne	6 000,00
7	Jaskółka Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	Koncert „Mistrz i uczeń” w ramach cyklu Brodnicka Manufaktura Dźwięku	3 000,00
8	Towarzystwo Przyjaciół Kultury „Ziemia Michałowska”	VIII Festiwal Piosenki Biesiadnej „Od biesiady do biesiady” przegląd zespołów artystycznych	1 750,00
9	Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej	Żdziebełko ciepła 2018 – muzyczne spotkania w odwiedzinach u Anny Wazówny	3 000,00
10	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Kładka”	XIX Ogólnopolskie Spotkania Cyrkowe	3 500,00
11	Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski	XXI Ogólnopolski Festiwal Artystyczny Osób Niepełnosprawnych „Terapia artystyczna krokiem do samodzielności”	3 500,00
12	Brodnickie Stowarzyszenie Kultury	Śladami Anny Wazówny	2 500,00
13	Brodnickie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Fatima”	XII Festiwal kultury leśników i myśliwych w tym: IX Przegląd Fanfar i Hejnałów o Statuetkę Anny Wazówny	4 500,00
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	2 250,00

16	Brodnickie Stowarzyszenie Kultury	Dbamy o brodnickie zabytki – konserwacja północnej elewacji korpusu nawowego, w części zachodniej kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy oraz prace remontowo-konserwatorskie dachu w kościele parafialnym oo. Franciszkanów w Brodnicy	100 000,00
17	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział w Brodnicy	Wieża Mazurska – Prace naprawczo – renowacyjne i konserwatorskie elewacji wraz z wymianą stolarki zewnętrznej	150 000,00
18	Stowarzyszenie Społeczne „Aktywna Kałaska”	Piknik pt.: Muzykowanie na leśną nutę – IV edycja	2 250,00
19	Stowarzyszenie Miłośników Gier i Fantastyki „Thorn”	Konwent Fantastyki Brodnicon – edycja 2018	3 500,00

Pozostałe wydatki w rozdziale w łącznej wysokości 458.203,25 zł dotyczyły w szczególności:

- a) w kwocie 344.899,19 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników bezpośrednio realizujących zadania w dziale kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- b) w kwocie 113.304,06 zł na wydatki dotyczące:
  - organizacji imprez, uroczystości, świąt i rocznic państwowych,
  - wykonania medali Brodnicy, statuetek, pucharów, grawertonów,
  - organizacji i współfinansowania wyjazdów, świąt, uroczystości, imprez oraz wydawnictw związków i stowarzyszeń kombatanckich, Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej, Klubów Seniora,
  - utrzymania i konserwacji miejsc pamięci narodowej,
  - wykonanie banerów informacyjnych dotyczących imprez i wydarzeń kulturalnych,
  - kosztów zakupu materiałów dekoracyjnych na imprezy i uroczystości miejskie,
  - zakupu pamiątek i prezentów z okazji jubileuszy, świąt i uroczystości oraz nagród w konkursach, plebiscytach, zawodach itp.,
  - umów z artystami występującymi podczas imprez, uroczystości, świąt i rocznic państwowych,
  - umów z osobami pracującymi przy obsłudze imprez, uroczystości, świąt i rocznic państwowych,
  - opłat i składek.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE**

Wydatki majątkowe w wysokości 4.602.069,00 zł zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do sprawozdania.

### **ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**

Plan: 2.100.979,00 zł

Wykonanie: 2.058.983,89 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji wyniosły 1.882.502,37 zł. Wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

stanowiły 52,2 % (983.262,86 zł), a pozostałe wydatki rzeczowe, dotyczące funkcjonowania jednostki 47,8 % (899.239,51 zł). Wydatki rzeczowe w większości związane z utrzymaniem obiektu, w tym: zakup energii (cieplnej, elektrycznej) stanowiły ok. 30 % ogółu wydatków rzeczowych (267.509,44 zł). Pozostałe koszty to w szczególności 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.

W zakresie wydatków majątkowych (§ 6050 i 6060) wydatkowano kwotę 176.481,52 zł – szczegółowy opis realizacji wydatków w załączniku nr 5 do sprawozdania.

## **ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**

W § 2820 ujęte zostały wydatki związane z realizacją umów z organizatorami sportu na realizację zadań zleconych w drodze konkursu ofert w 2018 r.

Plan na 2018 r. wynosił 802.000,00 zł, wydatkowano 796.290,00 zł, co stanowi 99,3 % wykonania planu. Kwotę tę przeznaczono na finansowanie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. Dotacje otrzymały niżej wymienione organizacje:

### **1. Organizacja zawodów i imprez:**

Liga Obrony Kraju	6 300,00 zł
Brodnicki Klub Sportowy „Sparta”	5 100,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”	4 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „OSiR”	2 400,00 zł
Międzyszkolny Klub Sportowy Karate „Shotokan”	4 100,00 zł
Międzyszkolny Klub Sportowy	4 500,00 zł
Automobil Toruński	2 900,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy "Gol"	7 100,00 zł
Stowarzyszenie OMEGA	1 100,00 zł
ZHP	2 500,00 zł

### **2. Prowadzenie zajęć:**

Brodnicki Klub Sportowy „Sparta”	123 000,00 zł
Międzyszkolny Klub Sportowy	84 000,00 zł
Stowarzyszenie OMEGA	10 000,00 zł
Kolarski Klub Sportowy Masters Brodnica	3 390,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „OSiR”	15 500,00 zł
WBKSNiS „Pionek”	2 200,00 zł
Miejski Uczniowski Klub Lekkoatletyczny „Brodnica”	69 000,00 zł
Brodnicki Klub Sportowy „Sparta”	111 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”	48 000,00 zł
Międzyszkolny Klub Sportowy Karate „Shotokan”	30 900,00 zł

Brodnicki Klub Sportowy „Sparta”	5 000,00 zł
Brodnickie Towarzystwo Żeglarskie „Pojezierze”	17 500,00 zł
Międzyszkolny Klub Sportowy	102 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy "Gol"	86 300,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „OSiR”	26 500,00 zł
Polskie Stowarzyszenie Moo Duk Kwan Tang Soo Do	10 000,00 zł
Klub Bokserski „Gladiator”	10 000,00 zł
Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski	2 000,00 zł

W § 3240 ujęte zostały wydatki na stypendia sportowe. Plan na 2018 r. wynosił 32.500,00 zł, z czego wydano 32.220,00 zł, co stanowi 99,1 % całości zaplanowanych środków.

## **ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan: 352.849,00 zł

Wykonanie: 347.305,93 zł

Wydatki w rozdziale dotyczyły w szczególności:

- a) w kwocie 157.766,42 zł wynagrodzeń i pochodnych oraz składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników bezpośrednio realizujących zadania w zakresie sportu i kultury fizycznej,
- b) w kwocie 189.539,51 zł na wydatki dotyczące:
  - umów zlecenia animatora sportu - Orlik,
  - zakupu nagród przeznaczonych na zawody sportowe organizowane lub współorganizowane przez miasto,
  - zakupu pucharów przeznaczonych na zawody sportowe organizowane lub współorganizowane przez miasto,
  - wynajęcia kajaków na imprezę sportową,
  - wykonania pucharów przeznaczonych na zawody sportowe organizowane i współorganizowane przez miasto,
  - kosztów zakwaterowania uczestników podczas zawodów sportowych,
  - opieki medycznej na zawodach sportowych,
  - wykonania gadżetów na imprezy sportowe,
  - usług transportowych - przewóz osób na zawody sportowe oraz w ramach akcji sportowych i imprez,
  - ochrony imprez sportowych,
  - wykonania banerów, plakatów na imprezy sportowe, promocji imprez sportowych,
  - kosztów tłumaczenia językowego podczas Międzynarodowego turnieju piłki nożnej.
  - organizacji i współorganizacji imprez sportowych (Triathlon, Mazovia MTB, turnieje piłki nożnej, zawody w ramach SZS, wyścig kolarski, turnieje tańca sportowego, wystawa psów itp.),
  - ochrony imprez sportowych.

**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 2018 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:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan przed zmianą (wg stanu na dzień 01.01.2018)</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianie (wg stanu na dzień 31.12.2018)</b>
600	60004	6057	0,00	904 200,00	0,00	904 200,00
		6059	0,00	294 000,00	0,00	294 000,00
	60016	6057	1 648 368,00	0,00	0,00	1 648 368,00
		6059	290 888,00	0,00	0,00	290 888,00
710	4309	4309	0,00	22 755,00	0,00	22 755,00
720		4017	0,00	2 745,62	0,00	2 745,62
		4019	0,00	1 368,57	0,00	1 368,57
		4117	0,00	469,49	0,00	469,49
		4119	0,00	78,75	0,00	78,75
		4127	0,00	67,26	0,00	67,26
		4129	0,00	12,42	0,00	12,42
		4217	0,00	21 019,53	0,00	21 019,53
		4219	0,00	3 570,47	0,00	3 570,47
		4307	0,00	3 803,86	0,00	3 803,86
		4309	0,00	646,14	0,00	646,14
750	75023	2339	0,00	3 248,00	0,00	3 248,00
		6067	0,00	172 367,25	0,00	172 367,25
		6069	0,00	30 417,75	0,00	30 417,75
801	80120	4217	0,00	7 288,07	0,00	7 288,07
		4219	0,00	857,76	0,00	857,76
		4247	0,00	2 463,70	0,00	2 463,70
		4249	0,00	289,96	0,00	289,96
	80195	4017	0,00	51 350,18	0,00	51 350,18
		4019	0,00	6 217,29	0,00	6 217,29
		4117	0,00	9 280,15	0,00	9 280,15
		4119	0,00	1 201,37	0,00	1 201,37
		4127	0,00	1 322,99	0,00	1 322,99
		4129	0,00	160,18	0,00	160,18
		4217	0,00	182 668,37	0,00	182 668,37
		4219	0,00	22 116,80	0,00	22 116,80
		4307	0,00	33 949,49	0,00	33 949,49
		4309	0,00	4 110,48	0,00	4 110,48
853	85395	4017	0,00	9 204,00	0,00	9 204,00
		4117	0,00	1 595,50	0,00	1 595,50
		4127	0,00	225,50	0,00	225,50
		4267	0,00	8 020,53	0,00	8 020,53
		4307	0,00	400,00	0,00	400,00
		4417	0,00	2 407,14	0,00	2 407,14
900	90005	6057	0,00	2 738 863,41	0,00	2 738 863,41
		6059	0,00	2 008 630,00	0,00	2 008 630,00
	90095	6057	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
		6059	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>4 439 256,00</b>	<b>6 553 392,98</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>8 492 648,98</b>

Wyszczególnione zmiany dotyczą następujących programów, ujętych do realizacji w 2018 roku, 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) „Inwestycja w infrastrukturę komunikacji miejskiej w Brodnicy”;
- 2) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz ze wzmocnieniem konstrukcji ul. Ustronie w Brodnicy”;
- 3) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”;
- 4) „Współpraca JST na rzecz rozwoju brodnickiego obszaru funkcjonalnego”;
- 5) „E-aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego”;
- 6) „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”;
- 7) „Przygotowuję się do dorosłego życia”;
- 8) „Aktywność – samodzielność – sukces”;
- 9) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta w Brodnicy”;
- 10) „Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne brzegów jeziora Niskie Brodno w Brodnicy”.



**POZIOM WYKONANIA WYDATKÓW I UZASADNIENIE ISTOTNYCH  
ODCHYLEŃ WYKONANIA WYDATKÓW W STOSUNKU DO USTALONEGO  
PLANU NA 31.12.2018 R.**

W ramach poszczególnych rodzajów wykonanych wydatków, stopień wykonania planu przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące, wykonane w wysokości 116.544.497,15 zł, co stanowi 97,51 % wykonania planu wydatków bieżących, określonych na poziomie 119.516.402,78 zł.  
Wykonano wydatki dotyczące:
  - a) udzielonych dotacji, które wykonano w wysokości 10.700.240,17 zł, tj. 98,15 % w stosunku do planu tego rodzaju wydatków, ustalonego w wysokości 10.902.162,00 zł,
  - b) obsługi długu publicznego, które wykonano w wysokości 1.191.688,50 zł, tj. 98,03 % w stosunku do planu tego rodzaju wydatków, ustalonego w wysokości 1.215.632,00 zł,
  - c) wynagrodzeń i pochodnych, które wykonano w wysokości 42.720.301,26 zł, tj. 97,97 % w stosunku do planu tego rodzaju wydatków, ustalonego w wysokości 43.605.475,12 zł,
  - d) pozostałych wydatków bieżących, które wykonano w wysokości 61.932.267,22 zł, tj. 97,08 % w stosunku do planu tego rodzaju wydatków, ustalonego w wysokości 63.793.133,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe, wykonane w wysokości 22.443.547,03 zł, co stanowi 98,41 % wykonania planu wydatków majątkowych, określonego na poziomie 22.805.692,06 zł.

Niższe, niż planowane wykonanie wydatków bieżących (2.971.905,63 zł) i majątkowych (362.145,03 zł) w łącznej wysokości kwotowej 3.334.050,66 zł było spowodowane w szczególności:

- a) prowadzeniem gospodarki finansowej i wydatkowaniem 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, w tym realizacji programu oszczędnościowego w okresie sprawozdawczym,
- 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 2018 zrealizowany, a budżet Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019 nie został obciążony zobowiązaniami wymagalnymi, powstałymi w roku budżetowym 2018.

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2018 r. wynosiły 25.650.041,99 zł i zwiększyły się w stosunku do zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. (24.164.697,58/ zł) o kwotę 1.485.344,41 zł. Główną pozycję zobowiązań stanowią zobowiązania z tytułu świadczeń społecznych. Zobowiązania z tytułu świadczeń społecznych na dzień 31.12.2018 r. w rozdziale 85501 wyniosły 12.464.975,90 zł, a w rozdziale 85502 kwotę 7.166.546,24 zł. Łącznie w tych rozdziałach zobowiązania wzrosły w porównaniu do stanu na 31.12.2017 r. o kwotę

952.601,69 zł. Zobowiązania w tym zakresie wynikają z wydanych decyzji przyznających świadczenia społeczne (świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego).

Pozostałą część zobowiązań stanowią głównie zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 wraz z pochodnymi, z terminem ich zapłaty w 2019 r. oraz niewielkie i niewymagalne zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania 7 jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Brodnicy oraz Urzędu Miejskiego w Brodnicy (np. energia cieplna i elektryczna, woda, telefonia stacjonarna i komórkowa, dostawy materiałów i usług).

Należności wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 8.927.011,53 zł wobec 7.828.882,84 zł na dzień 31.12.2017 r., w tym zaległości netto 8.260.156,12 zł wobec 6.871.404,96 zł na dzień 31.12.2017 r. Przyczyną ich wzrostu (łącznie o kwotę 1.098.128,69 zł) jest głównie wzrost należności w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, z poziomu 562.542,69 zł wg stanu na 31.12.2017 r. do poziomu 1.367.039,35 zł (wzrost o ponad 800 tys. zł), wzrost należności w dziale 852 - Rodzina o ponad 212 tys. zł, w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o ponad 75 tys. zł. Gmina Miasta Brodnicy realizuje działania zmierzające do ściągnięcia przysługujących należności budżetowych od zobowiązanych. Pozostałe należności, w tym m. in. należności z tytułu podatków i opłat lokalnych pozostawały na poziomie zbliżonym lub nieco wyższym niż w roku 2017.

Plan zadań inwestycyjnych również został zrealizowany, co szczegółowo zostało przedstawione w części opisowej do sprawozdania w zakresie wydatków budżetu miasta w 2018 r. i w załączniku do sprawozdania dotyczącym realizacji wydatków majątkowych.

Opracowanie na podstawie informacji z wydziałów i jednostek organizacyjnych:

Edyta Ratkowska - Skarbnik Miasta Brodnicy

Marek Kinal - Dyrektor Wydziału Obsługi Budżetu, Podatków i Opłat



**Uchwała Nr 11/S/2019**  
**Składu Orzekającego Nr 6**  
**Regionalnej Izby Obrachunkowej**  
**w Bydgoszczy**  
**z dnia 4 kwietnia 2019 roku**

*w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Brodnicy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 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 2016 r. poz. 561 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 2017, poz. 2077 z późn. zm.), Zarządzenia Nr 18/2018 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 października 2018 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania oraz Zarządzenia Nr 4/2019 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania,

Skład Orzekający w osobach:

***Przewodniczący Składu:***

*Robert Pawlicki* - Członek Kolegium RIO

***Członkowie Składu:***

*Aleksandra Kwiatkowska* - Członek Kolegium RIO

*Tomasz Szablewski* - Członek Kolegium RIO

**opiniuje pozytywnie**

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za 2018 rok

## Uzasadnienie

Burmistrz Brodnicy wykonując dyspozycję art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), przedłożył w terminie Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2018 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 2018 r. po stronie dochodów w wysokości 116.215.000 zł i po stronie wydatków w wysokości 121.715.000 zł, czyli z planowanym deficytem w kwocie 5.500.000 zł.

W wyniku zmian dokonanych w budżecie w ciągu roku budżet na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł:

- po stronie dochodów                               134.356.424,23 zł,
- po stronie wydatków                               142.322.094,84 zł,
- planowany deficyt                                   7.965.670,61 zł.

Deficyt ten planowano sfinansować środkami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych i wolnych środków.

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 2018 roku Miasto uzyskało dochody w kwocie 132.669.589,39 zł, z czego dochody majątkowe wyniosły 7.743.869,10 zł, tj. 5,8% dochodów ogółem. Plan dochodów ogółem zrealizowano w 98,7 %, w tym dochodów bieżących 101,5% oraz dochodów majątkowych 68,5 %.

W okresie sprawozdawczym Miasto otrzymało środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.977.006,31zł, przy zakładanym planie 5.802.080,04 zł. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 3.899.810 zł, a zostały zrealizowane w kwocie 3.097.432,92zł., co stanowi 79,4% planu.

W sprawozdaniu omówiono wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł oraz wyjaśniono przyczyny niskiej realizacji dochodów majątkowych.

W strukturze dochodów stosunkowo duży udział miały subwencje z budżetu państwa, które łącznie stanowiły 18,2 % planowanych dochodów ogółem po zmianach oraz dochody własne, stanowiące 49,6 % planowanych dochodów. Dotacje celowe w planie dochodów stanowiły natomiast 32,2 %.

Realizacja dochodów za 2018 rok w stosunku do wielkości planu rocznego według źródeł wpływu przedstawia się następująco:

- dochody własne                                     102,1 %,
- subwencja ogólna                                 100,0 %,
- dotacje celowe                                     92,8 %.

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 68.025.962,82 zł, w tym do najwyższej wykonanych należą:

– podatek od nieruchomości	18.752.500,41 zł, tj. 102,7 % planu,
– udziały w podatku dochodowym	28.271.777,48 zł, tj. 104,7 % planu,
– podatek od środków transportowych	826.764,51 zł, tj. 101,4 % planu,
– podatek od czynności cywilno-prawnych	1.639.604,32 zł, tj. 106,5 % planu.

Ze sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych sporządzonego na koniec 2018 roku stan należności wymagalnych wyniósł 7.799.201,96 zł, co stanowi 5,9% wykonanych dochodów. Skład Orzekający zauważa wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 922.295,84 zł.

*Ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok, wynika, że jednostka podejmowała działania w celu ściągnięcia należności wymagalnych poprzez wysyłanie upomnień do dłużników oraz wystawianie tytułów wykonawczych.*

Środki z tytułu subwencji ogólnej wpłynęły do budżetu Miasta w wysokości 24.499.115 zł, w tym z tytułu subwencji oświatowej 24.444.155 zł.

Wskaźnik procentowy wykonania subwencji oświatowej w stosunku do planu wyniósł 100,0%.

Natomiast wpływy do budżetu z tytułu dotacji celowych wyniosły 40.144.511,57 zł.

Środki z tytułu dotacji uzyskano w szczególności na zadania:

– własne	7.754.112,52 zł, tj. 72,7% planu,
– zlecone	30.361.822,98 zł, tj. 99,5 % planu,

**3.** Wydatki budżetowe - w ramach zaplanowanych wydatków ogółem udział wydatków bieżących stanowił 84,0 %, a wydatków majątkowych (inwestycyjnych) - 16 %.

Realizacja wydatków ogółem za 2018 rok wyniosła 138.988.044,18 zł, to jest 97,7% planu, w tym wydatków bieżących 97,5 % i wydatków majątkowych 98,4 %.

W zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, na planowaną po zmianach kwotę 43.605.475,12 zł, wykonano 42.720.301,26 zł, co stanowi 98,0 % planu po zmianach.

Wydatki inwestycyjne w 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie 22.443.547,03 zł, co stanowi 98,4% 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 98,4 %.

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

W realizacji wydatków za badany okres nie wystąpiło przekroczenie wydatków.

**4.** W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków w wielkościach przedstawionych w sprawozdaniu Burmistrza za 2018 rok, budżet jednostki zamknął się deficytem w

wysokości 6.318.454,79 zł wobec planowanego, rocznego deficytu w wysokości 7.965.670,61zł.

Ze sprawozdania o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok wynika, że planowano spłatę zobowiązań w kwocie 5.234.000 zł. Natomiast spłacono kwotę 5.234.000 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Miasto zabezpieczyła w budżecie środki na realizację w 2018 roku spłat rat zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu.

Ze sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wynika, że na koniec 2018 roku zadłużenie jednostki wyniosło 38.721.936,29 zł, co stanowi 29,2% dochodów wykonanych ogółem.

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 jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

*W świetle powyższego Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.*

Pouczenie :

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

Przewodniczący Składu Orzekającego

Robert Pawlicki  
Członek Kolegium  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Bydgoszczy