



ZARZĄDZENIE NR 100/2018 BURMISTRZA BRODNICY

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za rok 2017

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 późn. zm.¹⁾) 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), 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 2017, uchwalonego Uchwałą Nr XXI/182/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017, wg poniższej szczegółowości:

- 1) sprawozdanie tabelaryczne z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, w tym:
 - a) plan dochodów po wprowadzonych zmianach: 117.046.569,99 zł, wykonanie: 115.381.845,30 zł,
 - b) plan wydatków po wprowadzonych zmianach: 117.346.569,99 zł, wykonanie: 113.341.409,25 zł;
- 2) sprawozdanie opisowe, w którym określono:
 - a) wykonanie planu dochodów według źródeł:
 - dochody własne: 57.330.957,95 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa: 34.999.438,35 zł,
 - subwencja ogólna: 23.051.449,00 zł,
 - b) wykonanie planu wydatków z wyodrębnieniem:
 - wydatków bieżących w wysokości: 106.526.205,22 zł, w tym:
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 39.892.425,85 zł,
 - dotacji celowych związanych z realizacją zadań gminy: 9.179.315,61 zł,
 - wydatków na obsługę długu: 1.224.953,41 zł,
 - pozostałych wydatków bieżących: 56.229.510,35 zł,
 - wydatków majątkowych w wysokości: 6.815.204,03 zł,
 - c) deficyt budżetu - plan: 300.000,00 zł, wykonanie - nadwyżka budżetu: 2.040.436,05 zł,
 - d) przychody z tytułu:
 - emisji papierów wartościowych - plan: 3.734.000,00 zł, wykonanie: 3.734.000,00 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - plan: 1.800.000,00 zł, wykonanie: 1.892.373,39 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 31.12.2017 r.: 3.590.705,66 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 31.12.2017 r.:
 - a) dochody - plan: 956.908,00 zł, wykonanie: 675.603,85 zł,
 - b) wydatki - plan: 956.908,00 zł, wykonanie: 675.603,85 zł;
- 4) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
 - a) dochody - plan: 30.382.781,90 zł, wykonanie: 30.229.929,34 zł,
 - b) wydatki - plan: 30.382.781,90 zł, wykonanie: 30.228.854,86 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: 99.000,00 zł, wykonanie: 312.017,99 zł;
- 7) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
 - a) dochody - plan: 103.825,00 zł, wykonanie: 103.825,00 zł,
 - b) wydatki - plan: 103.825,00 zł, wykonanie: 103.825,00 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 2017:
 - a) dochody - plan: 750.000,00 zł, wykonanie: 768.506,69 zł,
 - b) wydatki - plan: 750.000,00 zł, wykonanie: 674.714,32 zł;
- 9) wykonanie wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na zadania związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2017:
 - a) dochody - plan: 3.770.000,00 zł, wykonanie: 3.727.451,71 zł,
 - b) wydatki - plan: 3.770.000,00 zł, wykonanie: 3.758.533,15 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 2017:
 - a) dochody - plan: 600.000,00 zł, wykonanie: 166.592,69 zł,
 - b) wydatki - plan: 600.000,00 zł, wykonanie: 166.592,69 zł;
- 11) zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miasta Brodnicy w 2017 r.:

a) plan: 10.059.816,00 zł,

b) wykonanie: 9.977.738,80 zł, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

2. Przekazać Radzie Miejskiej w Brodnicy sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2017 oraz informację o stanie mienia Gminy Miasta Brodnicy na dzień 31.12.2017 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 2017

uchwalonego
Uchwałą Nr XXI/182/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 22 grudnia 2016 r.

SPIS TREŚCI

	<u>strona</u>
1. Załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów i wydatków budżetu	6 - 25
2. Załącznik nr 2 - Wykonanie dochodów i wydatków budżetu (zadania zlecone)	26 - 28
3. Załącznik nr 3 - Struktura wydatków wg działów w przeliczeniu na 1 mieszkańca	29
4. Załącznik nr 4 - Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych wg stanu na 31.12.2017 r.	30 - 31
5. Załącznik nr 5 - Realizacja zadań inwestycyjnych	32 - 37
6. Załącznik nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38
7. Załącznik nr 7 - Wykonanie dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleczanych gminie	39
8. Załącznik nr 8 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40
9. Załącznik nr 9 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	41 - 42
10. Załącznik nr 10 - Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na zadania związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	43
11. Załącznik nr 11 - Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w roku 2017	44
12. Załącznik nr 12 - Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w roku 2017	45
13. Załącznik nr 13 - Część opisowa	46 - 123
14. Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2017	
15. Informacja o stanie mienia Gminy Miasta Brodnicy na dzień 31.12.2017 r.	

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA BRODNICY

w zł

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo <i>Izby rolnicze</i> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustawa	0 0 0	9 229,52 9 229,52 9 229,52	9 229,52 9 229,52 9 229,52	100,0 100,0 100,0
600	60016	0970	Transport i łączność <i>Drogi publiczne gminne</i> Wpływy z różnych dochodów	10 000 10 000 10 000	2 200,00 2 200,00 2 200,00	2 200,00 2 200,00 2 200,00	100,0 100,0 100,0
700	70005	0470 0550 0570 0630 0750 0760 0770 0920 0940	Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebnos Wpływy z opłat z tyt. użytk. wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inn. kar pieniężnych Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charak Wpływy z tytułu przekształc. prawa użytkow. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 090 000 4 090 000 0 360 000 0 0 0 1 715 000 0 2 000 000 15 000 0	2 819 324,19 2 819 324,19 2 500,00 402 000,00 0,00 0,00 351 824,19 56 000,00 2 000 000,00 7 000,00 0,00	2 283 277,96 2 283 277,96 2 437,17 405 052,31 415,06 97,34 316 557,08 56 288,78 1 494 105,08 7 809,18 515,96	81,0 81,0 97,5 100,8 90,0 100,5 74,7 111,6
710	71012	2320	Działalność usługowa <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między js	89 000 20 500 20 500	91 500,00 20 500,00 20 500,00	93 990,00 20 500,00 20 500,00	102,7 100,0 100,0
	71035	0830 2020	Cmentarze Wpływy z usług Dot.cel.otrzym.z bp.na zad.bież.realiz.przez gm.na podst. porozumień z org. adm. rządowej	68 500 65 000 3 500	71 000,00 68 000,00 3 000,00	73 490,00 70 490,00 3 000,00	103,5 103,7 100,0
750	75011	2010 2360	Administracja publiczna <i>Urzędy wojewódzkie</i> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakr. adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw. Dochody j.s.t. związane z realiz. zadań z zakresu administr. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawar	414 254 373 880 373 700 180	1 032 668,00 400 694,00 400 514,00 180,00	1 174 236,01 391 773,94 391 649,94 124,00	113,7 97,8 97,8 68,9
	75022	0940	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0 0	0,00 0,00	262,82 262,82	
	75023	0750	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charak	40 374 18 500	618 974,00 15 100,00	769 199,25 15 096,71	124,3 100,0
		0870 0920 0940 0970	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów	0 18 874 0 3 000	18 000,00 38 874,00 0,00 547 000,00	17 675,00 71 181,00 201,85 665 044,69	98,2 183,1 121,6
	75075	0830	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z usług	0 0	13 000,00 13 000,00	13 000,00 13 000,00	100,0 100,0

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 481	16 393,00	15 626,85	95,3
	75101		Urzędy nacz. org. władzy państw., kontr. i ochr. praw	5 481	16 393,00	15 626,85	95,3
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakr. adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw	5 481	16 393,00	15 626,85	95,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona poż.	20 000	26 000,00	28 310,52	108,9
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000	26 000,00	28 310,52	108,9
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i in. kar pien. od os.	20 000	25 000,00	27 208,52	108,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 000,00	1 102,00	110,2
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich pobor	47 292 382	49 031 168,00	48 338 972,59	98,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 020	20 020,00	14 036,35	70,1
		0350	Wpł. z pod. od dział. gosp. os. fiz. opłacany w form. karty	20 000	20 000,00	14 015,60	70,1
		0910	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat z tyt.pod. i opłat	20	20,00	20,75	103,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawn., podat. i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 896 984	13 771 612,00	13 801 501,80	100,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 496 274	13 403 274,00	13 416 040,99	100,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400	2 400,00	2 361,00	98,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700	6 428,00	6 427,00	100,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000	342 000,00	355 620,88	104,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000	6 000,00	8 246,00	137,4
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	700,00	611,70	87,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	700	0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 400,00	11 784,23	113,3
		2680	Rekompensaty utrac. dochodów w podatkach i opł lokaln	410	410,00	410,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawn. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 166 714	6 764 378,00	6 543 208,73	96,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000	4 800 000,00	4 538 542,77	94,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 000	35 000,00	35 949,39	102,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300	1 300,00	1 332,00	102,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000	435 000,00	443 837,06	102,0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	148 000	123 000,00	129 105,29	105,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000	100 000,00	103 776,00	103,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	503 280	1 105 000,00	1 121 336,91	101,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	15 300,00	17 346,16	113,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 300	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat z tyt.pod. i opłat	24 000	14 000,00	16 205,15	115,8
		2680	Rekompensaty utrac. dochodów w podatkach i opł lokaln	92 834	135 778,00	135 778,00	100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanow. doch. j.s.t. na podst.	2 487 780	2 825 517,00	2 422 633,20	85,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	435 000	545 717,00	338 199,37	62,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750 000	750 000,00	768 506,69	102,5
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jedn. samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych usta	1 230 000	1 510 500,00	1 296 343,00	85,8
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	500,00	245,00	49,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	15 000,00	15 387,49	102,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 780	3 800,00	3 951,65	104,0

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 720 884	25 649 641,00	25 557 592,51	99,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 320 884	23 311 137,00	23 840 232,00	102,3
		0020	Pod. dochodowy od osób prawnych	2 400 000	2 338 504,00	1 717 360,51	73,4
758	75801		Różne rozliczenia	22 137 619	23 051 449,00	23 051 449,00	100,0
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 074 698	22 988 528,00	22 988 528,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 074 698	22 988 528,00	22 988 528,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 921	62 921,00	62 921,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 921	62 921,00	62 921,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	4 024 404	2 903 277,38 zł	2 942 984,30 zł	101,4
	80101		Szkoły podstawowe	79 550	551 244,26	578 162,65	104,9
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydaw. świadectw, dyplomów, zaśw., certyfikatów i ich duplik.	0	26,00	104,00	400,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	345,00	5 346,35	1 549,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charak	76 620	79 584,00	105 939,48	133,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	262,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 130	1 142,00	295,36	25,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	4 736,00	3 318,00	70,1
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. usta	0	328 889,26	326 682,39	99,3
		2030	Dot. cel. otrz. z budż.p. na real. własnych zad. bieżąc. gm	0	136 522,00	136 214,27	99,8
	80104		Przedszkola	3 685 184	1 838 708,00	1 913 841,20	104,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charak	0	20 000,00	20 873,78	104,4
		0830	Wpływy z usług	660 000	660 000,00	731 526,84	110,8
		0900	Wpływy z ods. od dotacji oraz płatności: wykorzyst niezg. z przezn lub wykorzyst z nar procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobr nienal lub w nadmiernej wysokości	0	0,00	166,44	
		2030	Dot. cel. otrz. z budż.p. na real. własnych zad. bieżących	3 025 184	1 158 708,00	1 158 708,00	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadz. na wydział. rachunku jednostki budżetowej	0	0,00	866,14	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg. z przeznaczeniem lub wykorzyst z narusz procedur, o kt mowa w art.184 ustawy, pobr nienal. lub w nadm. wysok	0	0,00	1 700,00	
	80105		Przedszkola specjalne	0	0,00	-19 077,65	
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	0	0,00	-19 077,65	
	80110		Gimnazja	47 670	146 769,82	131 583,05	89,7
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydaw. świadectw, dyplomów, zaśw., certyfikatów i ich duplik.	0	0,00	182,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	650	650,00	765,00	117,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charak	22 022	22 022,00	30 089,12	136,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	518	518,00	265,41	51,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 480	24 480,00	2 258,00	9,2
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. usta	0	99 099,82	98 023,52	98,9
	80120		Licea ogólnokształcące	0	6 694,00	6 694,00	100,0
		2030	Dot. cel. otrz. z budż.p. na real. własnych zad. bieżąc. gm	0	6 694,00	6 694,00	100,0

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150		Realizacja zadań wymagających stos. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mł. w szk. podst., gimn., liceach liceach profilowanych i szkołach zawod. oraz szk. artyst.	0	10 861,30	10 045,39	92,5
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. usta	0	10 861,30	10 045,39	92,5
	80195		Pozostała działalność	212 000	349 000,00	321 735,66	92,2
		0830	Wpływy z usług	212 000	212 000,00	155 070,50	73,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	122,71	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	137 000,00	166 542,45	121,6
851			Ochrona zdrowia	15 000	31 200,00	31 172,00	99,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000	22 500,00	22 500,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między js	15 000	22 500,00	22 500,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	0	8 700,00	8 672,00	99,7
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. usta	0	8 700,00	8 672,00	99,7
852			Pomoc społeczna	2 198 970	3 744 165,94	3 725 182,86	99,5
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000	15 000,00	16 667,23	111,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	0,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000,00	16 666,86	111,1
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osob. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	127 000	151 002,00	150 253,21	99,5
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. usta	90 000	92 565,00	92 151,28	99,6
		2030	Dot. cel. otr. z budż.p. na real. własnych zad. bieżących	37 000	58 437,00	58 101,93	99,4
	85214		Zasiłki i pomoc w nat. oraz skł. na ubezpie. emeryt. i re	878 000	1 236 761,00	1 236 760,62	100,0
		2030	Dot. cel. otr. z budż.p. na real. własnych zad. bieżących	878 000	1 236 761,00	1 236 760,62	100,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0	19 509,94	15 394,56	78,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	5,52	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	702,88	
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rząd. oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	0	19 509,94	14 674,56	75,2
	85216		Zasiłki stałe	345 000	689 614,00	684 707,67	99,3
		2030	Dot. cel. otr. z budż.p. na real. własnych zad. bieżących	345 000	689 614,00	684 707,67	99,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	426 470	540 599,00	546 372,70	101,1
		0830	Wpływy z usług	0	0,00	3 349,68	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	800,00	2 466,90	308,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670	670,00	3 062,12	457,0
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rząd. oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	1 800	74 007,00	72 372,00	97,8
		2030	Dot. cel. otr. z budż.p. na real. własnych zad. bieżących	423 200	465 122,00	465 122,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	77 000	432 320,00	421 457,71	97,5
		0830	Wpływy z usług	74 000	74 000,00	63 137,70	85,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	0,01	
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. usta	3 000	358 320,00	358 320,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	330 500	659 360,00	653 569,16	99,1
		2030	Dot. cel. otr. z budż.p. na real. własnych zad. bieżących	330 500	659 360,00	653 569,16	99,1

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	361 803,00	352 667,98	97,5
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0,00	2 452,00	
		0900	Wpływy z ods. od dotacji oraz płatności: wykorzyst niezg. z przezn lub wykorzyst z nar procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobr nienal lub w nadmiernej wysokości	0	0,00	89,26	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	1 469,08	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg. z przeznaczeniem lub wykorzyst z narusz procedur, o kt mowa w art.184 ustawy, pobr nienal. lub w nadm. wysok	0	0,00	893,66	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	361 803,00	350 215,98	96,8
		2030	Dot. cel. otrz. z budż.p. na real. własnych zad. bieżących	0	350 583,00	342 398,81	97,7
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc. gmin z zakresu edukac. opieki wych. finans. w całości przez budżet państwa w ramach progr. rządowy	0	11 220,00	7 817,17	69,7
855	85501		Rodzina	23 888 400	29 011 339,06	28 911 654,43	99,7
			Świadczenia wychowawcze	15 133 700	18 582 047,00	18 542 921,18	99,8
		2060	Dot. cel. otrz. z budż.p. na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. zlecone gminom, związ. z realiz. świadczenia wychowawcz. stanow. pomoc państwa w wychow. dzieci	15 133 700	18 582 047,00	18 542 921,18	99,8
	85502		Świadcz. rodzinne, świadcz z fund alimentacyjnego oraz skł na ubezp. emeryt i rent z ubezp społ.	8 754 700	10 412 098,00	10 351 810,47	99,4
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. usta	8 724 700	10 382 098,00	10 289 053,77	99,1
		2360	Dochody jst związ. z realiz. zadań z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000	30 000,00	62 756,70	209,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	548,06	507,40	92,6
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. usta	0	548,06	506,94	92,5
		2360	Dochody jst związ. z realiz. zadań z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	0,46	
	85504		Wspieranie rodziny	0	16 646,00	16 415,38	98,6
		2030	Dot. cel. otrz. z budż.p. na real. własnych zad. bieżących	0	16 646,00	16 415,38	98,6
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 376 650	4 500 700,90	3 979 389,73	88,4
			Gospodarka odpadami	3 770 000	3 817 163,90	3 742 315,42	98,0
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jedn. samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych usta	3 770 000	3 770 000,00	3 721 049,39	98,7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0,00	900,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	4 196,80	
		0910	Wpływy z odset. od nieterminowych wpłat z tytułu podatku	0	0,00	1 305,52	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realiz. zadań bież. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	47 163,90	14 863,71	31,5
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	0,00	15,47	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzyst. dotacji oraz płatności	0	0,00	15,47	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000	600 000,00	166 592,69	27,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000	600 000,00	166 592,69	27,8
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	5 000,00	2 234,78	44,7
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 000,00	2 234,78	44,7

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095		Pozostała działalność	1 650	78 537,00	68 231,37	86,9
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	18 700,00	18 747,99	100,3
		0830	Wpływy z usług	1 650	2 735,00	2 878,50	105,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	12 500,00	13 933,08	111,5
		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	0	36 211,70	26 082,08	72,0
		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	0	6 390,30	4 602,72	72,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realiz zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 000,00	1 987,00	99,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 340	64 825,00	67 265,78	103,8
	92116		Biblioteki	58 340	60 825,00	60 825,00	100,0
		2320	Dot. cel. otrzymane z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst.porozumień (umów) między jed.sam. terytorialn	58 340	60 825,00	60 825,00	100,0
	92118		Muzea	0	4 000,00	4 134,40	103,4
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzyst. dotacji oraz płatności	0	4 000,00	4 134,40	103,4
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0,00	2 306,38	
		0900	Wpływy z ods. od dotacji oraz płatności: wykorzyst niezg. z przezn lub wykorzyst z nar procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobr nienal lub w nadmiernej wysokości	0	0,00	627,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	1 678,80	
926			Kultura fizyczna	869 500	349 327,00	374 235,77	107,1
	92601		Obiekty sportowe	600 000	0,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finans. lub dofinans. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora finansów publ.	600 000	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	269 500	347 327,00	372 049,40	107,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charak	24 000	34 000,00	40 453,63	119,0
		0830	Wpływy z usług	230 000	265 000,00	293 658,03	110,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500,00	559,14	111,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	47 827,00	37 378,60	78,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	2 000,00	2 186,37	109,3
		0900	Wpływy z ods. od dotacji oraz płatności: wykorzyst niezg. z przezn lub wykorzyst z nar procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobr nienal lub w nadmiernej wysokości	0	0,00	20,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzyst. dotacji oraz płatności	0	2 000,00	2 166,37	108,3
RAZEM DOCHODY				109 490 000	117 046 569,99	115 381 845,30	98,6

DOCHODY BIEŻĄCE

w tym: dochody własne

subwencje

dotacje (2010, 2020, 2030, 2040, 2060)

113 799 580,56

55 748 693,21

23 051 449,00

34 999 438,35

DOCHODY MAJĄTKOWE

1 582 264,74

OGÓŁEM

115 381 845,30

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIASTA BRODNICY

w zł

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500	10 729,52	10 003,96	93,2
	01030		Izby rolnicze	1 500	1 500,00	774,44	51,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500	1 500,00	774,44	51,6
	01095		Pozostała działalność	0	9 229,52	9 229,52	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	180,97	180,97	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	9 048,55	9 048,55	100,0
500			Handel	236 000	221 000,00	216 793,24	98,1
	50095		Pozostała działalność	236 000	221 000,00	216 793,24	98,1
		4260	Zakup energii	1 000	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000	220 000,00	216 793,24	98,5
600			Transport i łączność	6 847 851	7 121 713,00	6 997 971,51	98,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 550 000	1 574 000,00	1 573 213,37	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000	1 574 000,00	1 573 213,37	100,0
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 260	1 260,00	1 259,60	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 260	1 260,00	1 259,60	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	29 591	54 591,00	54 590,25	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	29 591	29 591,00	29 590,25	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	25 000,00	25 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000	762 500,00	704 744,00	92,4
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	762 500,00	704 744,00	92,4
	60016		Drogi publiczne gminne	4 517 000	4 321 762,00	4 267 316,59	98,7
		4270	Zakup usług remontowych	275 000	684 833,00	678 304,75	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000	273 400,00	247 931,90	90,7
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	3 967 000	3 363 529,00	3 341 079,94	99,3
	60095		Pozostała działalność	350 000	407 600,00	396 847,70	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	407 600,00	396 847,70	97,4
630			Turystyka	13 000	13 000,00	10 496,99	80,7
	63095		Pozostała działalność	13 000	13 000,00	10 496,99	80,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	700,00	46,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 100,00	100,00	9,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350	6 250,00	6 081,99	97,3
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 000,00	615,00	61,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 150	3 150,00	3 000,00	95,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 745 407	1 506 657,00	1 457 527,89	96,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 102 000	1 005 000,00	962 947,56	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	59 980	21 980,00	13 490,15	61,4
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	28 000,00	24 754,17	88,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 417 000	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500,00	960,63	27,4
		4480	Podatek od nieruchomości	39 420	35 811,00	35 712,00	99,7
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0	3 609,00	3 609,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	12 100	12 100,00	12 006,86	99,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	215 000	510 000,00	493 615,11	96,8
		4590	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	0,00	0,0

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	3 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000,00	10 309,64	68,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	370 000,00	368 490,00	99,6
	70095		Pozostała działalność	643 407	501 657,00	494 580,33	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 475	342 975,00	342 392,60	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 141	27 341,00	27 339,32	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 426	62 176,00	61 958,87	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 801	7 051,00	6 944,58	98,5
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	55 000,00	48 831,00	88,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	7 114,00	7 113,96	100,0
710			Działalność usługowa	568 203	429 703,00	365 647,82	85,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	247 985	97 630,00	41 407,17	42,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	500,00	427,50	85,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	29 500,00	25 760,00	87,3
		4300	Zakup usług pozostałych	210 785	60 785,00	14 902,67	24,5
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	1 200	845,00	0,00	0,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 724	65 899,00	59 391,21	90,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 720	39 420,00	39 420,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 121	3 122,00	3 121,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 813	7 277,00	7 274,55	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	976	894,00	890,82	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000,00	5 698,98	47,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 186,00	1 185,66	100,0
	71035		Cmentarze	63 088	74 588,00	73 588,00	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	63 088	74 588,00	73 588,00	98,7
	71095		Pozostała działalność	194 406	191 586,00	191 261,44	99,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad bieżące realiz. na podst. poroz (umów) między jst	3 000	3 000,00	3 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 724	145 924,00	145 702,40	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 302	9 382,00	9 377,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 851	26 551,00	26 518,68	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 847	2 772,00	2 755,39	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400,00	350,55	87,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 557,00	3 556,98	100,0
750			Administracja publiczna	6 830 583	7 112 457,00	6 943 686,12	97,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	979 355	965 419,00	906 519,56	93,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 250,00	5 250,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 849	697 875,00	661 820,30	94,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 599	58 599,00	57 516,48	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 908	120 492,08	120 216,16	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 325	12 262,92	12 216,92	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 270	2 662,00	2 582,00	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900	27 900,00	19 901,20	71,3
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000,00	9 824,43	44,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 504	18 378,00	17 192,07	93,5
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 000	325 000,00	303 010,08	93,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 000	307 000,00	296 830,83	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	5 753,10	57,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	426,15	8,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 500	2 500,00	0,00	0,0

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 326 228	5 559 038,00	5 476 429,88	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	21 750,00	20 183,09	92,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 871 775	3 023 775,00	3 022 921,01	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 315	200 315,00	199 533,00	99,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000	4 000,00	2 868,80	71,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 054	477 919,00	476 883,70	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 788	71 008,00	69 499,04	97,9
		4140	Wpłaty na PFRON	29 279	22 339,00	22 339,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 800	58 800,00	58 356,00	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 989	323 189,00	309 748,50	95,8
		4220	Zakup środków żywności	18 000	21 000,00	20 577,29	98,0
		4260	Zakup energii	332 000	327 200,00	326 321,92	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	38 000,00	37 650,50	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	5 200,00	4 174,00	80,3
		4300	Zakup usług pozostałych	441 411	607 711,00	577 344,22	95,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 100	77 500,00	74 054,43	95,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	37 000,00	35 194,46	95,1
		4430	Różne opłaty i składki	57 100	57 100,00	49 510,29	86,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 617	62 532,00	62 527,76	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	11 117,00	963,60	8,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	50 200	42 083,00	39 663,27	94,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	2 500,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000	67 000,00	66 116,00	98,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000	213 000,00	207 726,60	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150,00	137,66	91,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150,00	11,52	7,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	1 000,00	805,00	80,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	7 500,00	6 014,68	80,2
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000,00	903,99	90,4
		4300	Zakup usług pozostałych	148 200	188 700,00	185 442,95	98,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	14 500,00	14 410,80	99,4
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	50 000,00	50 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000,00	50 000,00	100,0
751			Urzędy naczelnich organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 481	16 393,00	15 626,85	95,3
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 481	16 393,00	15 626,85	95,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 607,00	4 607,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782	788,00	787,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112	86,00	84,02	97,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 587	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 412,00	9 648,00	92,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0	500,00	500,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 374	577 374,00	521 631,21	90,3
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000	50 000,00	40 000,00	80,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	50 000,00	40 000,00	80,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	80 000,00	80 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	80 000,00	80 000,00	100,0

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 820	17 820,00	16 685,75	93,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	8 000,00	7 789,18	97,4
		4220	Zakup środków żywności	500	1 000,00	997,43	99,7
		4260	Zakup energii	500	500,00	325,83	65,2
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	8 000,00	7 573,31	94,7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 320	320,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	18 000	24 000,00	20 875,94	87,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 000,00	233,70	11,7
		4260	Zakup energii	1 000	1 000,00	842,25	84,2
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	21 000,00	19 799,99	94,3
	75416		Straż gminna (miejska)	338 054	335 054,00	316 019,03	94,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	10 000,00	4 864,89	48,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 296	221 066,00	221 064,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 705	17 705,00	17 692,09	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 646	40 831,00	40 827,38	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 537	4 582,00	3 986,61	87,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	19 500,00	13 402,28	68,7
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	4 000,00	3 015,86	75,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900	4 900,00	2 378,45	48,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 000,00	2 852,00	71,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470,00	5 335,47	97,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4 000	3 000,00	600,00	20,0
	75495		Pozostała działalność	70 500	70 500,00	48 050,49	68,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 966,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 500	28 534,00	22 298,01	78,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	30 000,00	25 752,48	85,8
757			Obsługa długu publicznego	1 471 000	1 251 000,00	1 224 953,41	97,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 371 000	1 251 000,00	1 224 953,41	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 000,00	0,00	0,0
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 000	26 000,00	17 811,31	68,5
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 350 000	1 220 000,00	1 207 142,10	98,9
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu teryt	100 000	0,00	0,00	
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	100 000	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	419 000	359 000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	419 000	359 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	419 000	359 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	37 483 522	38 994 269,57	38 024 742,03	97,5
	80101		Szkoły podstawowe	13 817 452	15 160 918,99	14 763 358,14	97,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600	26 839,00	25 235,94	94,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 763 777	9 350 576,73	9 096 229,64	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	783 611	727 728,00	727 660,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639 897	1 616 128,00	1 596 601,83	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238 008	188 690,00	176 019,55	93,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	2 060,00	1 500,00	72,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 600	306 145,03	293 234,22	95,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 500	618 380,23	611 422,87	98,9
		4260	Zakup energii	661 000	683 516,00	621 241,62	90,9

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			4270 Zakup usług remontowych	17 000	117 129,00	112 050,12	95,7
			4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 448,00	5 094,38	93,5
			4300 Zakup usług pozostałych	543 770	640 382,00	632 010,27	98,7
			4330 Zakup usług przez jst od innych jst	3 487	887,00	0,00	0,0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 700	22 814,00	21 112,77	92,5
			4410 Podróże służbowe krajowe	6 500	6 693,00	4 948,58	73,9
			4430 Różne opłaty i składki	19 000	15 839,00	14 583,88	92,1
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 692	506 943,00	503 775,29	99,4
			4480 Podatek od nieruchomości	11 610	11 591,00	10 266,61	88,6
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0	13 788,00	12 721,48	92,3
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	6 200	4 342,00	2 648,48	61,0
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	295 000,00	295 000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 400	14 600,00	14 556,76	99,7
			4330 Zakup usług przez jst od innych jst	29 400	14 600,00	14 556,76	99,7
	80104		Przedszkola	9 155 690	8 619 580,00	8 581 656,54	99,6
			2540 Dotacja podmiot. z budżetu dla niepubl. jedn. syst. oświa	4 255 185	3 615 185,00	3 613 739,82	100,0
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	4 100,00	3 987,91	97,3
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 349 591	3 492 795,00	3 478 540,61	99,6
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 527	234 499,00	234 459,37	100,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	614 282	608 698,00	602 213,91	98,9
			4120 Składki na Fundusz Pracy	86 769	67 971,00	63 777,32	93,8
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 000	40 100,00	39 683,25	99,0
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000	10 000,00	9 750,87	97,5
			4260 Zakup energii	121 500	215 264,00	210 775,52	97,9
			4270 Zakup usług remontowych	15 000	17 900,00	17 701,48	98,9
			4280 Zakup usług zdrowotnych	200	700,00	636,00	90,9
			4300 Zakup usług pozostałych	60 000	51 956,00	50 568,65	97,3
			4330 Zakup usług przez jst od innych jst	126 000	69 626,00	66 749,19	95,9
			4410 Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 436	189 986,00	189 005,23	99,5
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0	800,00	67,41	8,4
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000	0,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	1 287 013	1 374 190,00	1 360 585,35	99,0
			2540 Dotacja podmiot. z budżetu dla niepubl. jedn. syst. oświa	748 260	736 760,00	736 557,12	100,0
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600,00	555,00	92,5
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 680	466 780,00	459 310,55	98,4
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 270	34 927,00	34 926,54	100,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 533	86 333,00	84 435,41	97,8
			4120 Składki na Fundusz Pracy	10 337	11 737,00	11 229,32	95,7
			4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	276,00	92,0
			4300 Zakup usług pozostałych	7 000	7 000,00	4 950,00	70,7
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 033	26 433,00	25 027,41	94,7
			4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezg. z przeznac. lub wykorzystanych z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 320,00	3 318,00	99,9
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	24 900,00	24 593,51	98,8
			2540 Dotacja podmiot. z budżetu dla niepubl. jedn. syst. oświa	0	24 900,00	24 593,51	98,8

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		Gimnazja	7 557 480	6 968 479,82	6 847 936,81	98,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 192	13 963,00	10 809,31	77,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 948 128	4 551 241,00	4 528 373,13	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 134	403 087,00	403 077,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 785	817 895,00	811 246,87	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 040	93 524,00	92 098,93	98,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 440,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 461	109 419,87	96 658,64	88,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 831	113 468,95	107 928,96	95,1
		4260	Zakup energii	391 553	363 395,00	320 738,41	88,3
		4270	Zakup usług remontowych	107 380	135 801,00	125 102,79	92,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 212,00	1 818,12	82,2
		4300	Zakup usług pozostałych	72 913	76 559,00	72 463,03	94,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300	10 206,00	9 129,70	89,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	2 870,00	924,13	32,2
		4430	Różne opłaty i składki	8 700	7 034,00	5 885,73	83,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 663	245 328,00	243 790,65	99,4
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500	2 166,00	1 712,39	79,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	2 112,00	1 475,32	69,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4 400	3 458,00	1 445,92	41,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300	13 300,00	13 257,43	99,7
	80120		Licea ogólnokształcące	2 375 690	2 339 634,00	2 289 959,99	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300	2 600,00	2 537,34	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 956	1 637 587,00	1 621 169,56	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 650	123 019,00	123 018,02	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 017	314 517,00	289 657,92	92,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 615	36 115,00	34 969,49	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	23 594,00	23 123,55	98,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	1 800,00	1 797,38	99,9
		4260	Zakup energii	81 000	91 000,00	85 669,53	94,1
		4270	Zakup usług remontowych	500	550,00	518,76	94,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950	550,00	396,00	72,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200	22 200,00	21 705,65	97,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 540,00	1 517,50	98,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 300,00	2 157,91	93,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	1 560,00	1 558,39	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 202	79 902,00	79 362,99	99,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	900	800,00	800,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	343 423	198 521,00	189 419,63	95,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 500	59 460,00	56 727,15	95,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612	612,00	557,53	91,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 436	10 446,00	9 923,77	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 397	1 299,00	1 225,18	94,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	15 880,00	13 623,63	85,8
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500	56 195,00	56 185,08	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100	300,00	287,72	95,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	86 278	45 829,00	42 389,57	92,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 500,00	8 500,00	100,0

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	383 849	361 349,00	349 591,12	96,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	1 900,00	1 266,27	66,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 555	273 893,00	267 344,68	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 383	20 162,00	18 410,54	91,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 802	48 302,00	47 066,68	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 354	6 354,00	5 069,13	79,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 855	10 738,00	10 433,82	97,2
	80149		Realiz. zadań wymagających stos. spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszk. w szkołach podstawowych i innych formach wych. przed	248 875	429 938,00	400 714,58	93,2
		2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepubl. jedn. syst. oświa	171 252	257 795,00	257 795,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 900	106 207,00	94 240,60	88,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 671,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 533	17 733,00	15 864,48	89,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790	2 760,00	2 049,05	74,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	8 700,00	6 571,63	75,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	3 500,00	1 432,12	40,9
		4260	Zakup energii	3 400	11 700,00	8 903,23	76,1
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 000,00	24,00	2,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800	13 872,00	10 421,01	75,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 000,00	3 413,46	85,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0	1 000,00	0,00	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stos. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mł. w szk. podst., gimn., liceach liceach profilowanych i szkołach zawod. oraz szk. artyst	1 044 935	1 850 120,30	1 591 536,67	86,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 984	982 223,00	820 923,09	83,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 846	12 573,00	8 572,84	68,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 464	175 211,00	141 478,30	80,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 403	25 331,00	18 327,37	72,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 995	51 581,09	42 366,82	82,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 624	142 001,21	131 452,77	92,6
		4260	Zakup energii	20 547	32 031,00	18 342,24	57,3
		4270	Zakup usług remontowych	0	37 875,00	30 582,37	80,7
		4300	Zakup usług pozostałych	19 072	44 708,00	36 716,47	82,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	231,00	102,72	44,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 076,00	2,97	0,3
		4430	Różne opłaty i składki	0	226,00	150,44	66,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	14 436,00	12 487,67	86,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0	617,00	30,60	5,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	330 000,00	330 000,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	1 239 715	1 652 038,46	1 610 832,93	97,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	19 000,00	19 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 834	194 834,00	194 391,39	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 568	14 378,00	14 371,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 798	31 948,00	31 833,21	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 555	2 320,00	1 932,02	83,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 440,00	1 440,00	100,0

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000	93 234,00	86 753,07	93,0
		4220	Zakup środków żywności	0	263,00	262,39	99,8
		4260	Zakup energii	345 000	345 000,00	331 897,50	96,2
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	157 600,00	156 508,28	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	144 428	107 503,00	98 662,25	91,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	50 376,00	48 427,92	96,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	61 195,27	60 132,27	98,3
		4430	Różne opłaty i składki	13 250	10 374,00	10 187,00	98,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 282	176 273,19	176 273,17	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	4 000,00	1 352,57	33,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	346 300,00	341 418,46	98,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	36 000,00	35 990,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	942 513	958 713,00	875 928,82	91,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000	35 000,00	33 677,93	96,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500	500,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80	280,00	130,95	46,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	2 300,00	2 250,00	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	1 900,00	1 399,98	73,7
		4300	Zakup usług pozostałych	18 907	30 007,00	29 897,00	99,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	730 000	737 500,00	663 536,39	90,0
		2820	Dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	130 000,00	130 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 400,00	1 022,19	73,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 911	246 797,00	229 110,19	92,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 820	15 540,00	15 537,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 308	51 422,00	44 043,90	85,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 060	7 060,00	2 671,73	37,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 264	76 100,00	73 540,00	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600	34 735,00	27 089,36	78,0
		4220	Zakup środków żywności	2 000	1 938,00	1 937,49	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	7 000,00	5 401,70	77,2
		4260	Zakup energii	28 020	28 020,00	24 808,16	88,5
		4270	Zakup usług remontowych	7 900	7 900,00	7 059,61	89,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600,00	80,00	13,3
		4300	Zakup usług pozostałych	102 440	94 556,00	81 766,47	86,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	3 400,00	2 920,00	85,9
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200	10 200,00	4 320,00	42,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	860	860,00	118,63	13,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 700	2 539,00	1 764,40	69,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 817	4 953,00	4 952,11	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400	1 400,00	1 251,00	89,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200	1 200,00	480,00	40,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	7 600	9 880,00	3 662,33	37,1

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195		Pozostała działalność	177 513	186 213,00	178 714,50	96,0
		2820	Dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	7 000,00	3 000,00	42,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 693	97 743,00	97 725,60	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 134	8 019,00	8 018,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 754	18 104,00	18 082,32	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 544	710,00	655,20	92,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 700,00	1 700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	18 023,00	15 404,46	85,5
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500	31 842,00	31 140,14	97,8
		4430	Różne opłaty i składki	700	700,00	616,81	88,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 372,00	2 371,32	100,0
852			Pomoc społeczna	8 246 307	9 762 306,94	9 574 799,17	98,1
	85202		Domy pomocy społecznej	990 000	1 042 200,00	999 373,71	95,9
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jedn. samorządu teryt	990 000	1 042 200,00	999 373,71	95,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie	5 000	5 000,00	3 191,00	63,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	2 800,00	2 771,42	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	450,00	419,58	93,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korpusu st.	1 500	1 250,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobier. niekt. świadcz. z pom. społ. oraz niekt. świadcz. rodz	127 000	151 002,00	150 253,21	99,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 000	151 002,00	150 253,21	99,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 128 000	1 472 261,00	1 471 483,80	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 128 000	1 472 261,00	1 471 483,80	99,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	850 000	808 509,94	801 090,05	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	850 000	808 127,40	800 802,32	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	382,54	287,73	75,2
	85216		Zasiłki stałe	345 000	689 614,00	684 707,67	99,3
		3110	Świadczenia społeczne	345 000	689 614,00	684 707,67	99,3
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	3 999 496	4 217 925,00	4 153 095,32	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 300	31 300,00	28 464,37	90,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 800	72 914,00	71 304,00	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291 240	2 367 325,00	2 342 512,49	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 205	172 135,00	172 135,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 540	430 540,00	420 534,52	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 321	43 819,00	35 179,17	80,3
		4140	Wpłaty na PFRON	13 200	13 200,00	12 944,00	98,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 840	27 840,00	26 909,00	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400	100 400,00	95 502,42	95,1
		4260	Zakup energii	34 900	39 900,00	36 467,34	91,4
		4270	Zakup usług remontowych	4 400	2 400,00	2 036,47	84,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930	930,00	870,00	93,5
		4300	Zakup usług pozostałych	105 913	157 156,00	152 663,83	97,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 960	6 960,00	6 698,58	96,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 392	26 392,00	25 061,17	95,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 000,00	990,28	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 855	58 394,00	58 393,76	100,0

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200	2 200,00	1 941,00	88,2
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 800,00	1 785,85	99,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200	10 720,00	10 703,83	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000	650 000,00	649 998,24	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	358 320,00	358 320,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	358 320,00	358 320,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	668 011	830 871,00	817 047,85	98,3
		3110	Świadczenia społeczne	668 011	830 871,00	817 047,85	98,3
	85295		Pozostała działalność	128 800	184 604,00	136 236,56	73,8
		2830	Dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zlec. do realiz. pozost. jedn. niezal. do sekt. fin. p	120 000	120 000,00	120 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	6 800	6 800,00	2 896,56	42,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	57 804,00	13 340,00	23,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	3 000,00	2 901,69	96,7
	85395		Pozostała działalność	0	3 000,00	2 901,69	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000,00	2 901,69	96,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 162 256	1 456 959,00	1 409 708,41	96,8
	85401		Świetlice szkolne	849 265	801 519,00	778 614,62	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 006	589 901,00	577 410,31	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 226	49 241,00	47 505,50	96,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 366	107 075,00	103 871,82	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 001	14 214,00	12 935,34	91,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 666	41 088,00	36 891,65	89,8
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 391	88 991,00	83 616,78	94,0
		2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepubl. jednostki syst. ośw	75 480	75 480,00	72 484,72	96,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600	9 204,00	7 366,43	80,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150	1 950,00	1 594,36	81,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161	357,00	227,27	63,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000,00	1 944,00	97,2
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000	45 400,00	45 400,00	100,0
		2820	Dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	50 000	45 400,00	45 400,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	105 000	449 449,00	435 815,69	97,0
		3240	Stypendia dla uczniów	102 000	436 479,00	427 098,52	97,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000	12 970,00	8 717,17	67,2
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakt. motywacyjnym	39 600	39 600,00	39 600,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	39 600	39 600,00	39 600,00	100,0
	85418		Przeciwdz. i ograniczanie skutków patologii społecznych	35 000	32 000,00	26 661,32	83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200	12 200,00	9 947,00	81,5
		4220	zakup środków żywności	7 800	7 800,00	7 798,33	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	12 000,00	8 915,99	74,3
855			Rodzina	24 444 815	29 547 454,06	29 351 731,71	99,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 133 700	18 582 047,00	18 542 921,18	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	14 906 695	18 303 317,00	18 264 210,53	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 400	178 783,00	178 783,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 015	10 472,00	10 471,76	100,0

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 970	33 719,00	33 719,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950	4 322,00	4 321,98	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 371,00	4 371,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 294	5 993,00	5 975,16	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 903,00	2 902,51	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	135,00	135,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	31 622,00	31 622,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	660,00	660,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	3 557,00	3 556,98	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korpusu s.	1 000	2 193,00	2 192,26	100,0
	85502		Świadcz. rodzinne, świadcz z fund alimentacyjnego oraz skł na ubezp. emeryt i rent z ubezp społeczne	8 724 700	10 412 098,00	10 319 053,77	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	8 072 959	9 660 453,00	9 568 755,97	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 942	218 873,00	218 873,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 903	11 855,00	11 854,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 411	480 341,00	478 995,03	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 109	4 367,00	4 367,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	30 000,00	30 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	5 929,00	5 928,30	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0	280,00	279,48	99,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	548,06	506,94	92,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	506,94	506,94	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	41,12	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	214 415	125 561,00	116 426,47	92,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	1 900,00	918,38	48,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 440	73 086,00	71 316,88	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 550	9 550,00	9 411,06	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 760	19 760,00	19 676,92	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 895	1 595,00	1 525,57	95,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	5 500,00	2 591,57	47,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120,00	30,00	25,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	4 793,00	1 984,18	41,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400	3 400,00	3 167,06	93,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 550	3 557,00	3 556,98	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 000	2 300,00	2 247,87	97,7
	85508		Rodziny zastępcze	156 000	181 200,00	152 104,44	83,9
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jedn. samorządu teryt	156 000	181 200,00	152 104,44	83,9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	216 000	246 000,00	220 718,91	89,7
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jedn. samorządu teryt	216 000	246 000,00	220 718,91	89,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 080 220	11 399 185,90	9 763 268,35	85,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000	434 400,00	432 865,49	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	100 000,00	98 505,74	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	334 400,00	334 359,75	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	3 770 000	3 832 163,90	3 779 767,03	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 723	59 058,00	59 055,98	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 698	4 698,00	4 695,24	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 845	10 510,00	10 310,72	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 554	1 462,00	1 248,64	85,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 850,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 682 386	3 744 522,90	3 702 647,26	98,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700,00	501,84	71,7
		4430	Różne opłaty i składki	0	150,00	94,69	63,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 186,00	1 185,66	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	0	27,00	27,00	100,0

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 158 360	1 073 360,00	1 065 003,06	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	2 600,00	2 462,40	94,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360	360,00	323,40	89,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	14 400,00	14 400,00	100,0
		4260	Zakup energii	1 000	7 700,00	7 066,42	91,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140 000	1 048 300,00	1 040 750,84	99,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	950 000	864 000,00	863 842,06	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000	864 000,00	863 842,06	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500	1 424 700,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 210 570,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	213 630,00	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	180 000	180 000,00	180 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000	180 000,00	180 000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 522 169	1 674 369,00	1 627 197,76	97,2
		4260	Zakup energii	1 317 169	1 461 452,00	1 419 917,20	97,2
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	66 717,00	66 528,23	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000	141 200,00	140 752,33	99,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000	56 000,00	40 044,66	71,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	5 300,00	5 277,46	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	50 700,00	34 767,20	68,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	2 116 191	1 860 193,00	1 774 548,29	95,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 093	869 093,00	865 460,73	99,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 311,20	4 310,62	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	760,80	760,68	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 798	62 798,00	62 156,94	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 495	150 095,00	147 641,95	98,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 709,80	1 709,22	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	302,20	301,60	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 995	14 436,00	11 624,03	80,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	191,70	191,60	99,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	34,30	33,75	98,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	30 032,00	18 445,00	61,4
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	22 950,00	21 834,80	95,1
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 050,00	3 853,20	95,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	34 000,00	32 425,43	95,4
		4227	Zakup środków żywności	0	2 125,00	509,13	24,0
		4229	Zakup środków żywności	0	375,00	89,84	24,0
		4260	Zakup energii	85 000	101 000,00	99 423,29	98,4
		4270	Zakup usług remontowych	50 500	500,00	246,00	49,2
		4300	Zakup usług pozostałych	332 212	247 872,00	228 916,38	92,4
		4307	Zakup usług pozostałych	0	6 035,00	5 137,96	85,1
		4309	Zakup usług pozostałych	0	1 065,00	906,68	85,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 598	20 157,00	19 871,66	98,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	500	500,00	128,80	25,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 000	285 800,00	248 569,00	87,0

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 402 667	3 538 087,00	3 533 879,25	99,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 042 340	1 129 340,00	1 129 340,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instyt kultu	1 042 340	1 084 340,00	1 084 340,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	45 000,00	45 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	768 065	796 485,00	796 485,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instyt kultu	768 065	790 165,00	790 165,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	6 320,00	6 320,00	100,0
	92118		Muzea	778 071	848 071,00	848 071,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instyt kultu	658 318	708 318,00	708 318,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 753	139 753,00	139 753,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000	70 000,00	69 453,63	99,2
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publ.	120 000	70 000,00	69 453,63	99,2
	92195		Pozostała działalność	694 191	694 191,00	690 529,62	99,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	250 000,00	248 000,00	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 376	261 646,00	261 470,33	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 724	20 544,00	20 541,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 384	46 709,00	46 671,47	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 631	2 584,00	2 561,26	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	17 500,00	17 414,05	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	9 900,00	9 847,46	99,5
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000,00	569,14	56,9
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500	79 300,00	78 511,73	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	265,00	200,00	75,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 743,00	4 742,64	100,0
926			Kultura fizyczna	4 045 301	3 067 568,00	3 040 110,82	99,1
	92601		Obiekty sportowe	1 344 000	153 840,00	151 840,00	98,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 000	153 840,00	151 840,00	98,7
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 557 852	1 740 679,00	1 727 481,28	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000,00	8 943,80	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 300	725 300,00	723 374,70	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 300	52 700,00	52 676,57	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 400	136 000,00	134 343,00	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000	18 000,00	16 085,92	89,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000	49 000,00	48 866,76	99,7
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	700,00	700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500	90 500,00	87 763,39	97,0
		4260	Zakup energii	267 181	283 858,00	283 835,02	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	52 000	52 000,00	51 996,34	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600,00	1 100,00	68,8
		4300	Zakup usług pozostałych	60 055	85 055,00	83 792,26	98,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250	5 250,00	4 744,54	90,4
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000,00	2 470,40	82,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000,00	3 854,66	96,4
		4430	Różne opłaty i składki	16 000	19 350,00	18 226,02	94,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500	21 000,00	20 851,81	99,3
		4480	Podatek od nieruchomości	59 566	57 566,00	57 508,00	99,9

WYKONANIE DOCHODÓW - ZADANIA ZLECONE W 2017 R.

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo <i>Izby rolnicze</i> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustawa	0 0 0	9 229,52 9 229,52 9 229,52	9 229,52 9 229,52 9 229,52	100,0 100,0 100,0
750	75011	2010	Administracja publiczna <i>Urzędy wojewódzkie</i> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakr. adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	373 700 373 700 373 700	400 514,00 400 514,00 400 514,00	391 649,94 391 649,94 391 649,94	97,8 97,8 97,8
751	75101	2010	Urzędy naczelných org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <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	5 481 5 481 5 481	16 393,00 16 393,00 16 393,00	15 626,85 15 626,85 15 626,85	95,3 95,3 95,3
801	80101	2010	Oświata i wychowanie <i>Szkoły podstawowe</i> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. usta	0 0 0	438 850,38 zł 328 889,26 99 099,82	434 751,30 zł 326 682,39 98 023,52	99,1 99,3 98,9
	80110	2010	<i>Gimnazja</i> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. usta	0 0	99 099,82 10 861,30	98 023,52 10 045,39	98,9 92,5
	80150	2010	<i>Realizacja zadań wymagających stos. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mł. w szk. podst., gimn., liceach liceach profilowanych i szkołach zawod. oraz szk. artyst.</i> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. usta	0 0	10 861,30	10 045,39	92,5
851	85195	2010	Ochrona zdrowia <i>Pozostała działalność</i> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. usta	0 0 0	8 700,00 8 700,00 8 700,00	8 672,00 8 672,00 8 672,00	99,7 99,7 99,7
852	85213	2010	Pomoc społeczna <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	94 800 90 000 90 000	544 401,94 92 565,00 92 565,00	537 517,84 92 151,28 92 151,28	98,7 99,6 99,6
	85215	2010	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rząd. oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	0 0	19 509,94 74 007,00	14 674,56 72 372,00	75,2 97,8
	85219	2010	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rząd. oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	1 800 1 800	74 007,00 358 320,00	72 372,00 358 320,00	97,8 100,0
	85228	2010	<i>Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze</i> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. usta	3 000 3 000	358 320,00 358 320,00	358 320,00 358 320,00	100,0 100,0
855	85501	2060	Rodzina <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	23 858 400 15 133 700 15 133 700	28 964 693,06 18 582 047,00 18 582 047,00	28 832 481,89 18 542 921,18 18 542 921,18	99,5 99,8 99,8
	85502	2010	<i>Świadc. rodzinne, świadcz z fund alimentacyjnego oraz skł na ubezp. emeryt i rent z ubezp społ.</i> 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	10 382 098,00 10 382 098,00	10 289 053,77 10 289 053,77	99,1 99,1
	85503	2010	<i>Karta Dużej Rodziny</i> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. usta	0 0	548,06 548,06	506,94 506,94	92,5 92,5
RAZEM DOCHODY				24 332 381	30 382 781,90	30 229 929,34	99,5

WYKONANIE WYDATKÓW - ZADANIA ZLECONE W 2017 R.

w zł

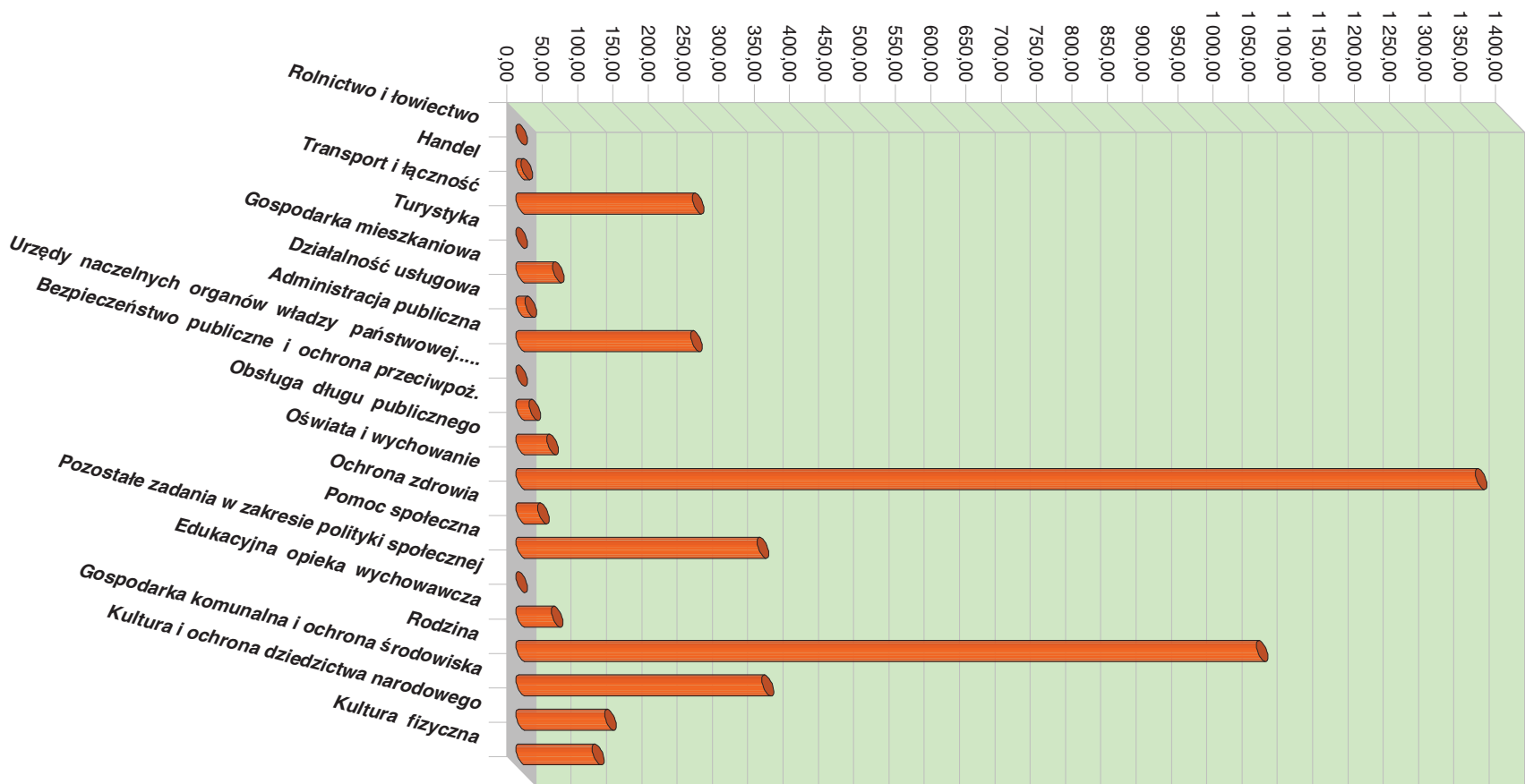
Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0	9 229,52	9 229,52	100,0
			<i>Pozostała działalność</i>	0	9 229,52	9 229,52	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	180,97	180,97	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	9 048,55	9 048,55	100,0
750	75011		Administracja publiczna	373 700	400 514,00	391 649,94	97,8
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	373 700	400 514,00	391 649,94	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 300	334 226,00	325 361,94	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 404	57 288,08	57 288,08	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 396	8 207,92	8 207,92	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	792,00	792,00	100,0
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 481	16 393,00	15 626,85	95,3
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 481	16 393,00	15 626,85	95,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 607,00	4 607,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782	788,00	787,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112	86,00	84,02	97,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 587	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 412,00	9 648,00	92,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0	500,00	500,00	100,0
801	80101		Oświata i wychowanie	0	438 850,38	433 676,82	98,8
			<i>Szkoły podstawowe</i>	0	328 889,26	326 682,39	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 302,03	3 280,19	99,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	325 587,23	323 402,20	99,3
	80110		<i>Gimnazja</i>	0	99 099,82	96 949,04	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 008,87	997,65	98,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	98 090,95	95 951,39	97,8
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stos. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mł. w szk. podst., gimn., liceach liceach profilowanych i szkołach zawod. oraz szk. artyst.</i>	0	10 861,30	10 045,39	92,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	34,09	26,62	78,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	10 827,21	10 018,77	92,5
851	85195		Ochrona zdrowia	0	8 700,00	8 672,00	99,7
			<i>Pozostała działalność</i>	0	8 700,00	8 672,00	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 158,00	4 158,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 542,00	4 514,00	99,4
852	85213		Pomoc społeczna	94 800	544 401,94	537 517,84	98,7
			<i>Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobier. niekt. świadc. z pom. społ. oraz niekt. świadc. rodz.</i>	90 000	92 565,00	92 151,28	99,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000	92 565,00	92 151,28	99,6
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0	19 509,94	14 674,56	75,2
		3110	Świadczenia społeczne	0	19 127,40	14 386,83	75,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	382,54	287,73	75,2
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	1 800	74 007,00	72 372,00	97,8
		3110	Świadczenia społeczne	1 800	72 914,00	71 304,00	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 093,00	1 068,00	97,7
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 000	358 320,00	358 320,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	358 320,00	358 320,00	100,0

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	23 858 400	28 964 693,06	28 832 481,89	99,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 133 700	18 582 047,00	18 542 921,18	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	14 906 695	18 303 317,00	18 264 210,53	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 400	178 783,00	178 783,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 015	10 472,00	10 471,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 970	33 719,00	33 719,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950	4 322,00	4 321,98	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 371,00	4 371,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 294	5 993,00	5 975,16	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 903,00	2 902,51	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	135,00	135,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	31 622,00	31 622,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	660,00	660,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	3 557,00	3 556,98	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korpusu s.	1 000	2 193,00	2 192,26	100,0
	85502		Świadc. rodzinne, świadc z fund alimentacyjnego oraz skł na ubezp. emeryt i rent z ubezp społeczne	8 724 700	10 382 098,00	10 289 053,77	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	8 072 959	9 660 453,00	9 568 755,97	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 942	188 873,00	188 873,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 903	11 855,00	11 854,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 411	480 341,00	478 995,03	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 109	4 367,00	4 367,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	30 000,00	30 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	5 929,00	5 928,30	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	0	280,00	279,48	99,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	548,06	506,94	92,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	506,94	506,94	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	41,12	0,00	0,0
RAZEM				24 332 381	30 382 781,90	30 228 854,86	99,5

Różnica w wysokości 1.074,48 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 2017.

Wydatki budżetu Gminy Miasta Brodnicy w 2017 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej
 (w przeliczeniu na 1 mieszkańca)

wydatki w zł



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 UFP ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
WG STANU NA 31.12.2017 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
Paragraf	Rozdział 80104								
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego	55 570,00	46 317,11	48 300,00	24 775,00	173 888,00	60 972,00	277 758,00	132 064,11
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wych. przedszkolnego	240 670,00	196 243,76	159 600,00	110 631,40	272 480,00	235 831,95	672 750,00	542 707,11
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	394,64	500,00	134,51	600,00	303,48	1 400,00	832,63
	RAZEM	296 540,00	242 955,51	208 400,00	135 540,91	451 968,00	297 107,43	956 908,00	675 603,85

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
Paragraf	Rozdział 80104								
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadz. na wydział. rach. jednostki budżet.	0,00	480,43	0,00	9,61	0,00	376,10	0,00	866,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	260,35	0,00	0,00	2 000,00	0,00	3 000,00	260,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 140,00	18 101,58	11 900,00	7 080,81	53 500,00	33 936,36	89 540,00	59 118,75
4220	Zakup środków żywności	240 670,00	196 090,50	159 600,00	110 631,29	272 480,00	235 730,40	672 750,00	542 452,19
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	3 700,00	3 644,83	2 000,00	1 160,63	10 000,00	250,00	15 700,00	5 055,46
4260	Zakup energii	8 030,00	7 783,47	15 680,00	5 487,74	67 000,00	2 840,86	90 710,00	16 112,07
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 545,21	1 500,00	260,00	20 000,00	10 036,40	27 500,00	15 841,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	300,00	240,00	2 000,00	120,00	2 900,00	360,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 283,69	13 520,00	8 997,39	20 988,00	12 204,74	42 808,00	29 485,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 555,29	2 400,00	1 673,44	2 000,00	1 612,57	6 600,00	4 841,30
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	890,16	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 900,00	890,16
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	320,00	500,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	320,00
	RAZEM	296 540,00	242 955,51	208 400,00	135 540,91	451 968,00	297 107,43	956 908,00	675 603,85

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

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

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

Realizacja zadań inwestycyjnych: sprawozdanie rzeczowo - finansowe za 2017 r.

Dział / Rozdział/ Paragraf	Nazwa zadania / Zakres rzeczowy zadania	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
O/M Grażyny			
600/60016 § 6050	Przebudowa nawierzchni w ulicy Nowej – zadanie zrealizowano, wykonano przebudowę nawierzchni jezdni 3.464,00 m ² z mieszanki mineralno-asfaltowej w ul. Nowej od skrzyżowania z ul. 18 Stycznia do skrzyżowania z ul. Poprzeczną .	250 000,00	249 820,00
600/60016 § 6050	Przebudowa nawierzchni w ulicy Norwida – zadanie zrealizowano, wykonano przebudowę nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej 892,40 m ² w km od 0+090,42 do km 0+226,75 wraz ze zjazdami 133 m ² z kostki brukowej betonowej, wpusty uliczne i przykanaliki.	130 000,00	128 750,00
600/60016 § 6050	Przebudowa chodnika ul. Kombatantów - zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wywóz gruzu, ławy betonowe z oporem pod krawężniki 11,00 m ³ ; ułożenie krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 15x30 – 193 m na podsypce cementowo - piaskowej, nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6cm – 309,00 m ² .	40 100,00	40 053,15
600/60016 § 6050	Budowa sieci wod-kan. w ul. Sosnowej - wykonano dokumentację projektową.	6 000,00	6 000,00
600/60016 § 6050	Przebudowa chodnika ul. Krętej - zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wywóz gruzu, ławy betonowe z oporem pod krawężniki 25,88 m ³ ; ułożenie krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 15x30 – 450 m, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 475,10 m ² , nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6cm – 924,05 m ² .	42 100,00	42 100,00
900/90015 § 6050	Oświetlenie ul. Kasztanowa - wykonano dokumentację projektową oraz wybudowano oświetlenie: ułożono kabel YAKY 4x35 -185 m, ustawiono 5 szt. słupów oświetleniowych S-80.	28 700,00	28 608,12
O/M Grunwald			
600/60016 § 6050	Przebudowa nawierzchni ul. W. Polskiego w kierunku ulicy Rataja – zadanie zrealizowano wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, korytowanie, mechaniczne oczyszczenie nawierzchni, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej podbudowy, ułożono nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowych 4cm - 371,07 m ² , regulacja urządzeń podziemnych z obłożeniem kostką 1 szt.	60 700,00	60 655,17
600/60016 § 6050	Przebudowa chodnika w ul. PCK - zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wywóz gruzu z terenu rozbiórki, ławy betonowe z oporem pod krawężniki 4,66 m ³ ; ułożenie krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 15x30 – 81 m, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 143,25 m ² , nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6cm – 221,25 m ² .	23 200,00	23 154,67
600/60016 § 6050	Przebudowa chodnika w ul. Zawiszy Czarnego - zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wywóz gruzu, ławy betonowe z oporem pod krawężniki 22,66 m ³ ; ułożenie krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 15x30 –	100 000,00	99 950,00

	394 m na podsypce cementowo - piaskowej, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 484,85 m ² , nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6cm – 840,25 m ² .		
600/60016 § 6050	Przebudowa przejść dla pieszych - łączników pomiędzy ulicami na osiedlu - zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wywóz gruzu, obrzeża – 151 m, profilowanie i zagęszczenie podłoża 628,15 m ² , nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6cm – 628,15 m ² .	50 000,00	49 373,84
600/60016 § 6050	Budowa infrastruktury technicznej – Pienińska, Sudecka, Tatrzańska – zadanie wykonano: ul. Sudecka: Budowa kanalizacji sanitarnej (200mm-257m) oraz kanalizacji deszczowej (200mm-28,00m, 300mm-163m, 250mm-87m) poprzez wcinę w istniejące studnie kanalizacyjne w ul. Sudeckiej. ul. Tatrzańska: Przebudowa nawierzchni jezdni (655,80 m ²) w ul. Tatrzańskiej wraz z budową chodnika (187,50 m ²) i zjazdów z kostki brukowej betonowej (26,00 m ²), wykonanie odcinka sieci wodociągowej (110mm-30,00m) w ul. Tatrzańskiej (skrzyżowanie z ul. Świętokrzyską) poprzez wcinę w istniejącą sieć wodociagową, wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej (200mm-12,00m) w ul. Tatrzańskiej (skrzyżowanie z ul. Świętokrzyską) poprzez wcinę w istniejącą studnię betonową, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej (200mm-10,00m) w ul. Tatrzańskiej (skrzyżowanie z ul. Świętokrzyską) poprzez wcinę w istniejącą studnię betonową.	475 151,00	475 150,36
O/M Karbowo			
600/60016 § 6050	Przebudowa nawierzchni w ulicy Skwarnej – zadanie wykonano, przebudowano nawierzchnię jezdni w ulicy Skwarnej z mieszanki mineralno-asfaltowej 1.265,75 m ² .	130 300,00	130 256,24
600/60016 § 6050	Przebudowa nawierzchni w ulicy Wesolej - zadanie wykonano, przebudowano nawierzchnię jezdni w ulicy Wesolej z mieszanki mineralno-asfaltowej 3.079,72 m ² , chodnik z kostki betonowej 377,84 m ² +176,96 m ² z rozbiórki.	250 000,00	247 323,70
900/90015 § 6050	Oświetlenie w ulicy Familijnej – zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac: ułożono kabel YAKY 4x35 -134m, ustawiono 4 słupy oświetleniowe S-80.	17 100,00	17 096,03
900/90015 § 6050	Oświetlenie w ulicy Przy Strudze – zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac: ułożono kabel YAKY 4x35 -156m, bednarka ocynkowana, folia kablowa, oprawa – 5 szt., słup S-60 -5 szt.,	25 000,00	24 995,02
O/M Matejki			
600/60016 § 6050	Przebudowa nawierzchni w ulicy Jagiellońskiej – zadanie wykonano, przebudowano nawierzchnię jezdni na odcinku od ul. Matejki do ul. E. Plater z mieszanki mineralno-asfaltowej 2.655,75 m ² .	150 000,00	149 050,00
O/M Michałowo			
600/60016 § 6050	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w ulicy Michałowskiej – wykonano projekt podziałów, za który zapłacono w 2017 roku kwotę 9.348,00 zł, trwają prace projektowe, realizacja zadania nastąpi w 2018 roku, na ten cel zgodnie z Uchwałą Nr XXX/275/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21.12.2017 r. ustalono plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 w wysokości 34.440,00 zł.	43 788,00	43 788,00
600/60016 § 6050	Przebudowa chodnika w ulicy Bocznej (prawa strona od skrzyżowania z ul. Lidzbarską) zadanie zakończono, zakres wykonanych prac: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wywóz gruzu, obrzeża betonowe 20x60 – 260 m; podbudowa betonowa 240,20 m ² , nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6cm – 548,00 m ² .	45 200,00	45 180,00
O/M Mieszka I			

900/90015 § 6050	Budowa oświetlenia ul. Jana III Sobieskiego (osiedle domków jednorodzinnych) - wykonano dokumentację projektową, wybudowano oświetlenie, zakres prac wykonanych: ułożono kabel YAKY 4x35 - 520m, ustawiono 14 szt. słupów oświetleniowych S-80, zamontowano szafkę oświetleniową.	60 000,00	59 653,16
600/60016 § 6050	Budowa infrastruktury technicznej - ulica Gen. Stanisława Pruszyńskiego (prawa strona za przejazdem kolejowym przy ulicy 18 Stycznia) - realizacja w 2018 roku, środki wydatkowane na opłatę przyłączeniową.	765,00	764,96
O/M Morskie Oko			
600/60016 § 6050	Utwardzenie drogi łączącej ulicę Wieniawskiego z Półwiejską – zadanie wykonano, zakres zrealizowanych prac: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, ławy betonowe z oporem pod krawężniki 6,15 m ³ ; ułożenie krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 15x30 – 99 m, nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm – 227,80 m ²	34 500,00	34 449,64
600/60016 § 6050	Utwardzenie drogi ul. Półwiejskiej od ulicy Jasnej wzdłuż płotu POM do ulicy Granicznej - zadanie wykonano, zakres zrealizowanych prac: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, ławy betonowe z oporem pod krawężniki 6,15 m ³ ; ułożenie krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 15x30 – 107 m, nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm – 315,00 m ² .	46 200,00	46 167,49
600/60016 § 6050	Przebudowa chodnika w ul. Moniuszki – zadanie wykonano, zakres wykonanych prac: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wywóz gruzu, obrzeża betonowe 20x60 – 16 m; podbudowa betonowa 11,20 m ² , nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6cm – 92,20 m ² .	10 700,00	10 661,00
600/60016 § 6050	Przebudowa chodnika w ul. Szymanowskiego zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wywóz gruzu, ławy betonowe z oporem pod krawężniki, nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6cm – 524,15 m ² .	62 125,00	62 124,69
900/90015 § 6050	Oświetlenie ul. Ludwika Grzemeskiego, Tatarakowa, Spacerowa, Żeglarska, Przy Strudze (Projekt techniczny) - wykonano dokumentację projektową ww. ulic.	10 400,00	10 400,00
600/60016 § 6050	Przebudowa drogi w ul. Spacerowa, Tatarakowa - wykonano dokumentację projektową.	10 500,00	10 500,00
O/M Stare Miasto			
600/60016 § 6050	Przebudowa chodnika w ul. Dworcowej II etap - zadanie wykonano, zakres prac: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wywóz gruzu, ławy betonowe z oporem pod krawężniki 7,99 m ³ ; ułożenie krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 15x30 – 139 m na podsypce cementowo - piaskowej, nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6cm – 302,68 m ² .	38 900,00	38 859,82
600/60016 § 6050	Przebudowa drogi i chodnika w ul. Grunwaldzkiej - zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wywóz gruzu, frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno gr. 3cm -547,60 m ² ; rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej 148 m, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm – 981,90 m ² , oznakowanie pionowe.	154 700,00	154 650,00
600/60016 § 6050	Przebudowa chodnika w ul. Żwirki i Wigury - zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wywóz gruzu, ławy betonowe z oporem pod krawężniki 7,65 m ³ ; ułożenie krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 15x30 – 133 m, nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 330,48 m ² .	35 900,00	35 897,41
600/60016 § 6050	Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem w ulicy Przykop: zakończono prace rozpoczęte w 2016 r., zakres obejmował wykonanie: Chodnik: roboty rozbiórkowe, ławy pod krawężniki i obrzeża z oporem, krawężniki 15x30 -1.360 m, obrzeża 20x6 – 341 m, korytowanie, profilowanie, zagęszczanie,	43 000,00	42 934,38

	podbudowy betonowe, chodnik z kostki 6 cm – 3.154,60 m ² . Nawierzchnia jezdni: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, korytowanie, podbudowa z kruszywa, podbudowa z mieszanek mineralno-asfaltowych, oczyszczenie, skropienie nawierzchni, nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 4.770,00 m ² , regulacja urządzeń, oznakowanie poziome.		
O/M Ustronie			
600/60016 § 6050	Przebudowa drogi w ulicy Agrestowej - wykonano dokumentację projektową, za którą zapłacono w 2017 roku kwotę 5.500,00 zł, realizacja zadania nastąpi w 2018 roku, na ten cel zgodnie z Uchwałą Nr XXX/275/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21.12.2017 r. ustalono plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 w wysokości 269.500,00 zł.	275 000,00	275 000,00
600/60016 § 6050	Przebudowa drogi od ul. Al. Piłsudskiego do Strefy Przemysłowej Ustronie – zadanie zrealizowano w zakresie sieci wod.-kan.: wybudowano sieć wodociągową 160 mm – 532 m z włączeniem do sieci wodociągowej poprzez wbudowanie węzła wodociągowego W1 i W2. Dalsza realizacja zadania w roku 2018.	150 000,00	133 798,16
O/M Wyspiańskiego			
600/60016 § 6050	Parking pomiędzy blokami przy ulicy Witosa i Wyspiańskiego - zadanie wykonano, zakres prac: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, ławy betonowe z oporem pod krawężniki 1,96 m ³ , podbudowa betonowa 50,43 m ² ; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm – 50,43 m ² .	9 600,00	9 567,26
600/60016 § 6050	Przebudowa chodnika w ulicy Wyspiańskiego (od Oddziału Opieki Długoterminowej do Banku PKO) - zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wywóz gruzu, obrzeża betonowe o wym.25x8cm – 187 m; podbudowa betonowa, nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6cm – 389,60 m ² .	31 100,00	31 100,00
Inne inwestycje i remonty			
926/92601 § 6050	Budowa ogrodzenia (piłkochwytyw) przy boisku treningowym oraz wykonanie nowej nawierzchni trawiastej na niezagospodarowanym terenie zlokalizowanym przy hali OSiR w Brodnicy: zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac: ogrodzenia (piłkochwytyw) o wys. 6m (siatka ochronna wykonana z polietylenu, oczka 100x100mm) od ulicy Paderewskiego oraz wykonano drobne naprawy w istniejącym ogrodzeniu betonowym, zamontowano bramki do piłki nożnej.	144 000,00	142 000,00
750/75023 § 6050	Wykonanie systemu oddymiania głównej klatki schodowej w budynku Urzędu Miejskiego w Brodnicy, finansowanie wkładu własnego z tytułu umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw"	2 500,00	0,00
750/75023 § 6060	Zakupy inwestycyjne: zestawy komputerowe, drukarki, serwer w Urzędzie Miejskim w Brodnicy	67 000,00	66 116,00
801/80101 § 6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Brodnicy – zadanie w trakcie realizacji, z uwagi na częste i intensywne opady deszczu, występowanie silnych wiatrów oraz niskich temperatur uniemożliwiających montaż nawierzchni z trawy syntetycznej zgodnie z wytycznymi producenta oraz uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy na podstawie § 2, ust. 2., pkt 1), lit. d) zawartej umowy, w związku z art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zmianie uległ termin realizacji inwestycji do dnia 20.04.2018 r., na ten cel zgodnie z Uchwałą Nr XXX/275/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21.12.2017 r. ustalono plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 w wysokości 138.758,24 zł.	295 000,00	295 000,00

801/80110 § 6060	Zakupy inwestycyjne: centrala telefoniczna, klimatyzator w serwerowni w Gimnazjum Nr 1 w Brodnicy.	13 300,00	13 257,43
801/80146 § 6060	Zakup projektora z ekranem do auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Brodnicy.	8 500,00	8 500,00
801/80195 § 6050	Modernizacja budynków szkół i przedszkoli - wykonano: malowanie pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Brodnicy – Przedszkole nr 8 przy ulicy Zielonej 3 (malowanie 3 sal lekcyjnych, 2 toalet, 2 pomieszczeń gospodarczych); remont korytarza i klatki schodowej w Zespole Szkół nr 1 w Brodnicy przy ulicy Matejki w Brodnicy (budynek nr 4 gimnazjum I piętro), wykonano remont dachu oraz renowację elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brodnicy.	321 300,00	316 418,46
801/80195 § 6050	Przygotowanie pracowni językowej w Zespole Szkół nr 1 w Brodnicy.	25 000,00	25 000,00
801/80195 § 6060	Zakup nowego serwera dla Zespołu Szkół nr 1 w Brodnicy.	36 000,00	35 990,00
900/90095 § 6050	Wzmocnienie konstrukcji zsyu węglowego przy ulicy 3-go Maja: wykonano kosztorys inwestorski wzmocnienia zsyu węglowego przy ulicy 3-go Maja w Brodnicy, zadanie zrealizowano, wykonano naprawę uszkodzonego betonu w pomieszczeniu zsyu, naprawę stropu nad pomieszczeniem zsyu, zabetonowanie otworów i włazów zsyu.	60 000,00	55 431,70
852/85219 § 6050	Nadbudowa budynku MOPS: zakończono prace rozpoczęte w 2016 r., zakres wykonanych prac obejmował: roboty rozbiórkowe, wykonanie nadbudowy murowanej stropu nad parterem oraz budowa klatki schodowej, zbrojenie konstrukcji żelbetowych, konstrukcje dachowe nad kondygnacją piętra drewniane (częściowo stalowe), obróbki blacharskie, rynny, montaż stolarki okiennej PCV oraz podokienników z konglomeratu, wykonanie balustrady stalowej, montaż stolarki drzwiowej, montaż ścianek działowych g/k, wykonanie posadzek, wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych, malowanie, roboty elewacyjne z ociepleniem ścian budynku, docieplenie dachu, wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz sieci teletechnicznej, montaż instalacji odgromowej, wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej i c.o., montaż klimatyzatora.	650 000,00	649 998,24
926/92601 § 6050	Przebudowa i modernizacja Stadionu Miejskiego w Brodnicy w zakresie infrastruktury lekkoatletycznej - wykonano dokumentację projektową w celu uzgodnienia z Polskim Związkiem Lekkoatletycznym, rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, realizacja do 31.07.2018 r. od podpisania umowy.	9 840,00	9 840,00
900/90095 § 6050	Naprawa tarasu przy budynku Przedszkola Niepublicznego przy ulicy Kamionka 16 w Brodnicy - zadanie zrealizowano, wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: demontaż balustrady stalowej tarasu, mechaniczna rozbiórka popękanej betonowej szlichty tarasu, demontaż kratki stalowych, wywóz gruzu; roboty budowlane: wykonanie wieńca żelbetowego na brzegach tarasu, ułożenie podsypki piaskowej, montaż zbrojenia wieńców, wykonanie podłoża betonowego tarasu, montaż obróbek blacharskich, rozbiórka starych i wykonanie nowych schodów zewnętrznych.	85 800,00	85 790,78
900/90095 § 6050	Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych (GMI) - zlecono: wykonanie projektu budowlanego techniczno-wykonawczego dla wykonania oświetlenia drogowego ulicy Różanej na dł. ok.100 m w Brodnicy, zlecono opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych, studium wykonalności, wypisy z rejestru gruntów na potrzeby przygotowania inwestycji w latach następnych.	60 000,00	31 185,02

900/90095 § 6050	Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych (RWI-EU) – zlecono opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych, studium wykonalności, programów funkcjonalno-użytkowych, wypisy z rejestru gruntów itp. na potrzeby przygotowania inwestycji w latach następnych.	80 000,00	76 161,50
600/60016 § 6050	<p>Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Brodnicy - „Budowa ścieżki rowerowej w ul. Cmentarnej w Brodnicy wraz z infrastrukturą drogową” - zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac: <u>jezdni</u>: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, karczowanie drzew, zabezpieczenie rurami osłonowymi linii kablowych pod jezdnią, roboty ziemne, krawężniki na ławie betonowej z oporem, warstwa odsączająco - odcinająca, podbudowa pomocnicza 1.112,15 m², podbudowa bitumiczna 997 m², warstwa wiążąca gr. 6 cm z mieszanki min.-asfalt. AC16W 1009 m², warstwa ścieralna gr. 4 cm z mieszanki SMA11 1009 m², regulacja wysokościowa urządzeń w jezdni 11 szt., roboty wykończeniowe.</p> <p><u>Ścieżka rowerowa + chodnik</u>: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, karczowanie drzew, roboty ziemne (ścieżka), obrzeża na ławie betonowej z oporem (ścieżka), warstwa odsączająco - odcinająca i podbudowa z kruszywa łamanego (ścieżka + chodnik do przejścia), nawierzchni żwirowa ścieżki 360 m², chodnik (do przejścia) z kostki 51 m², roboty wykończeniowe.</p> <p><u>Kanalizacja deszczowa</u>: roboty pomiarowe, roboty ziemne, kanały z rur 200mm-24m, studnia z kręgów 1200mm - 2szt., montaż wpustów ulicznych -7 szt., inspekcja video, inwentaryzacja geodezyjna.</p> <p>„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego od Ronda Toruńskiego do ulicy Cmentarnej w Brodnicy – wykonano ciąg pieszo-rowerowy: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowy, warstwy odsączające, nawierzchnia z kostki betonowej 8cm – 233,30 m², umocnienie skarp, krawężniki betonowe na ławie betonowej, elementy chodnika dla osób niedowidzących, obrzeża betonowe, regulacja urządzeń, oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.</p> <p>W 2017 roku wydatkowano na powyższe zadania łącznie kwotę 475.938,07 zł, dalsza realizacja zadań w zakresie budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta Brodnicy nastąpi w 2018 roku, na ten cel zgodnie z Uchwałą Nr XXX/275/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21.12.2017 r. ustalono plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 w wysokości 188.061,93 zł.</p>	664 000,00	664 000,00
801/80150 § 6050	Budowa windy zewnętrznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Brodnicy – rozstrzygnięto przetarg, realizacja zadania w 2018 r., na ten cel zgodnie z Uchwałą Nr XXX/275/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21.12.2017 r. ustalono plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 w wysokości 330.000,00 zł.	330 000,00	330 000,00
900/90005 § 6057 900/90005 § 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Brodnicy – rozstrzygnięto przetarg na wykonanie „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Brodnicy – Gimnazjum Nr 1 przy ul. Wiejskiej 6”- realizacja zadania 2017-2018 r.	EU 1 210 570,00 <u>b.g. 213 630,00</u> 1 424 200,00	0,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2017

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 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
710	71035	2020	Działalność usługowa	3 000	3 000,00
			<i>Cmentarze</i>	3 000	3 000,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	3 000,00
OGÓŁEM				3 000	3 000,00

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

Dział	Rozdział	Par.	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
710	71035	4300	Działalność usługowa	3 000	3 000,00
			<i>Cmentarze</i>	3 000	3 000,00
			zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00
OGÓŁEM				3 000	3 000,00

**Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie
w roku 2017**

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6
750	75011	2350	Administracja publiczna <i>Urzędy wojewódzkie</i> Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 600,00 <i>3 600,00</i> 3 600,00	2 480,00 <i>2 480,00</i> 2 480,00
852	85228	2350	Pomoc społeczna <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00 <i>1 000,00</i> 1 000,00	33 551,10 <i>33 551,10</i> 33 551,10
855	85502	2350	Rodzina <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	94 400,00 <i>94 400,00</i> 94 400,00	275 986,89 <i>275 977,68</i> 275 977,68
	85503	2350	<i>Karta Dużej Rodziny</i> Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	<i>0,00</i> 0,00	<i>9,21</i> 9,21
OGÓŁEM				99 000,00	312 017,99

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 2017 r. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00
851	85154	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 895,00	18 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 298,00	3 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			307,00	307,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
851			OCHRONA ZDROWIA	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 825,00	60 825,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			60 825,00	60 825,00
	92116		Biblioteki	60 825,00	60 825,00	60 825,00	60 825,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 825,00	60 825,00	60 825,00	60 825,00
			RAZEM	103 825,00	103 825,00	103 825,00	103 825,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2017**

I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2017 (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 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	750 000,00	768 506,69
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	750 000,00	768 506,69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750 000,00	768 506,69
			OGÓŁEM	750 000,00	768 506,69

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

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2017 (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	750 000,00	674 714,32
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	33 677,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	130,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 399,98
		4220	zakup środków żywności	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 007,00	29 897,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	715 000,00	641 036,39
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 022,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 902,00	210 215,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 540,00	15 537,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 124,00	40 745,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 753,00	2 364,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 100,00	73 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 735,00	27 089,36
		4220	zakup środków żywności	1 938,00	1 937,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 401,70
		4260	Zakup energii	28 020,00	24 808,16
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	7 059,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 556,00	81 766,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 920,00
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200,00	4 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	118,63
		4430	Różne opłaty i składki	2 539,00	1 764,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 953,00	4 952,11
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 251,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	480,00
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu sł. cywilnej	9 880,00	3 662,33
OGÓŁEM				750 000,00	674 714,32

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na zadania związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2017

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Poziom wykonania w %
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 770 000,00	3 727 451,71	98,9
			Gospodarka odpadami	3 770 000,00	3 727 451,71	98,9
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 770 000,00	3 721 049,39	98,7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	900,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 196,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterm. wpłat z tyt.pod. i opłat	0,00	1 305,52	
RAZEM				3 770 000,00	3 727 451,71	98,9

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Poziom wykonania w %
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 770 000,00	3 758 533,15	99,7
			Gospodarka odpadami	3 770 000,00	3 758 533,15	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 058,00	59 055,98	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 698,00	4 695,24	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 510,00	10 310,72	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	1 248,64	85,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 682 359,00	3 681 413,38	100,0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	501,84	71,7
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	94,69	63,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	27,00	27,00	100,0
		RAZEM				3 770 000,00

**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki na zadania związane z ochroną środowiska
i gospodarką wodną w roku 2017**

I. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	166 592,69
			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>600 000,00</i>	<i>166 592,69</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	166 592,69
RAZEM				600 000,00	166 592,69

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	166 592,69
			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni miastach i gminach</i>	<i>377 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	377 000,00	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>48 000,00</i>	<i>6 592,69</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 277,46
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	1 315,23
RAZEM				600 000,00	166 592,69

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w roku 2017

A. Dotacje przedmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan 2017	Wykonanie 2017	Plan 2017	Wykonanie 2017
1.							
Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYKONANIE				0,00			

B. Dotacje podmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan 2017	Wykonanie 2017	Plan 2017	Wykonanie 2017
1.	801	80104	2540			3 615 185,00	3 613 739,82
2.	801	80105	2540			736 760,00	736 557,12
3.	801	80106	2540			24 900,00	24 593,51
4.	801	80149	2540			257 795,00	257 795,00
5.	854	85404	2540			75 480,00	72 484,72
6.	921	92109	2480	1 084 340,00	1 084 340,00		
7.	921	92116	2480	790 165,00	790 165,00		
8.	921	92118	2480	708 318,00	708 318,00		
Razem				2 582 823,00	2 582 823,00	4 710 120,00	4 705 170,17
OGÓŁEM WYKONANIE				7 287 993,17			

C. Dotacje celowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan 2017	Wykonanie 2017	Plan 2017	Wykonanie 2017
1.	600	60013	6300	25 000,00	25 000,00		
2.	600	60014	6300	762 500,00	704 744,00		
3.	710	71095	2320	3 000,00	3 000,00		
4.	750	75078	2710	50 000,00	50 000,00		
5.	754	75405	2300	50 000,00	40 000,00		
6.	754	75411	2300	80 000,00	80 000,00		
7.	851	85154	2820			130 000,00	130 000,00
8.	851	85195	2820			7 000,00	3 000,00
9.	852	85295	2830			120 000,00	120 000,00
10.	854	85412	2820			45 400,00	45 400,00
11.	900	90013	2820			180 000,00	180 000,00
12.	921	92109	2800	45 000,00	45 000,00		
13.	921	92116	2800	6 320,00	6 320,00		
14.	921	92118	2800	139 753,00	139 753,00		
15.	921	92120	6230			70 000,00	69 453,63
16.	921	92195	2820			250 000,00	248 000,00
17.	926	92605	2820			802 900,00	800 075,00
Razem				1 161 573,00	1 093 817,00	1 605 300,00	1 595 928,63
OGÓŁEM WYKONANIE				2 689 745,63			

Ogółem dotacje udzielone z budżetu w 2017 r.

9 977 738,80 zł

w tym:

1) dotacje podmiotowe

7 287 993,17 zł

2) dotacje celowe

2 689 745,63 zł

**CZEŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA BRODNICY
ZA 2017 ROK**

Uchwałą Nr XXI/182/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017 uchwalono:

**dochody budżetu Gminy Miasta Brodnicy w wysokości 109.490.000,00 zł,
wydatki budżetu Gminy Miasta Brodnicy w wysokości 109.490.000,00 zł.**

W toku wykonywania budżetu Gminy Miasta Brodnicy w 2017 r. dokonano zmian uchwały budżetowej, wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej w Brodnicy oraz zarządzeniami Burmistrza Brodnicy. Uchwałą Nr XXI/182/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017 zmieniono poprzez poniżej wymienione uchwały i zarządzenia:

Lp.	Kategoria	Data podjęcia	Numer	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
1	Zarządzenie zmieniające budżet	18.01.2017	9/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie zmieniające budżet	31.01.2017	49/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała zmieniająca budżet	16.02.2017	XXII/200/2017	3 733 192,00	3 733 192,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie zmieniające budżet	16.02.2017	59/2017	693 571,05	693 571,05	0,00	0,00
5	Zarządzenie zmieniające budżet	27.02.2017	77/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie zmieniające budżet	09.03.2017	80/2017	230,00	230,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie zmieniające budżet	24.03.2017	103/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała zmieniająca budżet	30.03.2017	XXIII/207/2017	782 504,00	482 504,00	1 800 000,00	1 500 000,00
9	Zarządzenie zmieniające budżet	31.03.2017	110/2017	212 700,00	212 700,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie zmieniające budżet	14.04.2017	126/2017	5 574,48	5 574,48	0,00	0,00
11	Zarządzenie zmieniające budżet	26.04.2017	131/2017	162 665,27	162 665,27	0,00	0,00
12	Zarządzenie zmieniające budżet	08.05.2017	160/2017	85 163,90	85 163,90	0,00	0,00
13	Uchwała zmieniająca budżet	25.05.2017	XXIV/221/2017	299 327,00	299 327,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie zmieniające budżet	31.05.2017	183/2017	7 635,00	7 635,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie zmieniające budżet	19.06.2017	201/2017	6 136,00	6 136,00	0,00	0,00
16	Uchwała zmieniająca budżet	22.06.2017	XXVI/235/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie zmieniające budżet	23.06.2017	204/2017	342 867,33	342 867,33	0,00	0,00
18	Zarządzenie zmieniające budżet	30.06.2017	217/2017	0,48	0,48	0,00	0,00
19	Zarządzenie zmieniające budżet	19.07.2017	223/2017	433 489,30	433 489,30	0,00	0,00
20	Zarządzenie zmieniające budżet	31.07.2017	225/2017	83 029,69	83 029,69	0,00	0,00
21	Zarządzenie zmieniające budżet	10.08.2017	240/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie zmieniające budżet	31.08.2017	256/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała zmieniająca budżet	12.09.2017	XXVII/243/2017	1 212 583,00	1 212 583,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie zmieniające budżet	12.09.2017	259/2017	144 393,50	144 393,50	0,00	0,00
25	Zarządzenie zmieniające budżet	29.09.2017	283/2017	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie zmieniające budżet	11.10.2017	290/2017	336 877,35	336 877,35	0,00	0,00
27	Uchwała zmieniająca budżet	19.10.2017	XXVIII/254/2017	583 500,00	583 500,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie zmieniające budżet	19.10.2017	293/2017	4 474 692,62	4 474 692,62	0,00	0,00
29	Zarządzenie zmieniające budżet	30.10.2017	295/2017	239 135,25	239 135,25	0,00	0,00
30	Zarządzenie zmieniające budżet	09.11.2017	299/2017	7 187,00	7 187,00	0,00	0,00

31	Uchwała zmieniająca budżet	30.11.2017	XXIX/263/2017	-385 000,00	-385 000,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie zmieniające budżet	30.11.2017	323/2017	-93 141,54	-93 141,54	0,00	0,00
33	Zarządzenie zmieniające budżet	11.12.2017	336/2017	571 156,00	571 156,00	0,00	0,00
34	Uchwała zmieniająca budżet	21.12.2017	XXX/273/2017	-6 085 859,81	-6 085 859,81	0,00	0,00
35	Zarządzenie zmieniające budżet	22.12.2017	350/2017	1 931,12	1 931,12	0,00	0,00
36	Zarządzenie zmieniające budżet	29.12.2017	353/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zmiany				7 856 569,99	7 556 569,99	1 800 000,00	1 500 000,00
Stan na							
31.12.2017 r.				117 346 569,99	117 046 569,99	5 534 000,00	5 234 000,00

W wyniku zmian Uchwały Nr XXI/182/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017, planowane dochody zwiększono o kwotę 7.556.569,99 zł, natomiast wydatki zwiększono o kwotę 7.856.569,99 zł. Planowany deficyt budżetu został w trakcie roku budżetowego ustalony na poziomie 300.000,00 zł, planowany do sfinansowania przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w planie dochodów w roku budżetowym 2017 dotyczyły:

- 1) zwiększenia dochodów własnych o kwotę **842.056,09 zł,**
- 2) zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa (§ 2010, 2020, 2030, 2040 i 2060) o kwotę **5.800.683,90 zł,**
- 3) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **913.830,00 zł.**

Ogółem zwiększenie dochodów wyniosło **7.556.569,99 zł.**

Zmiany w planie wydatków w roku budżetowym 2017 dotyczyły:

- 1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **7.397.200,99 zł,**
- 2) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę **459.369,00 zł.**

Ogółem zwiększenie wydatków wyniosło **7.856.569,99 zł.**

W wyniku zmian w roku budżetowym Uchwały Nr XXI/182/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017, plan budżetu na dzień 31.12.2017 r. przedstawiał się następująco:

plan dochodów: **117.046.569,99 zł,**
plan wydatków: **117.346.569,99 zł,**
deficyt budżetu: **300.000,00 zł.**

Wykonanie planu dochodów wyniosło **115.381.845,30 zł,** co stanowi **98,6 %** planu.

Wykonanie planu wydatków wyniosło **113.341.409,25 zł,** co stanowi **96,6 %** planu.

Wykonanie planu dochodów według ważniejszych źródeł ich powstawania oraz wykonanie planu wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w roku 2017 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2017 r.	Struktura wykonania w %	Wykonanie planu w % (kol.3:kol.2)
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem, w tym:	117 046 569,99	115 381 845,30	100,00%	98,58%
1. Dochody własne	58 819 672,09	57 330 957,95	49,69%	99,50%
2. Dotacje celowe z budżetu państwa (§ 2010, 2020, 2030, 2040, 2060)	35 175 448,90	34 999 438,35	30,33%	99,50%
3. Subwencja ogólna (§ 2920), w tym:	23 051 449,00	23 051 449,00	19,98%	100,00%
- część oświatowa	22 988 528,00	22 988 528,00	-	100,00%
- część równoważąca	62 921,00	62 921,00	-	100,00%
II. Wydatki ogółem, w tym:	117 346 569,99	113 341 409,25	100,00%	96,59%
1. Wydatki bieżące:	108 976 900,99	106 526 205,22	93,99%	97,75%
dotacje (§ 2....)	9 203 816,00	9 179 315,61	-	99,73%
wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170)	40 710 780,27	39 892 425,85	-	97,63%
pozostałe wydatki bieżące	57 816 304,72	56 229 510,35	-	97,51%
obsługa długu publicznego (§ 8....)	1 246 000,00	1 224 953,41	-	98,31%
2. Wydatki majątkowe (§ 6....)	8 369 669,00	6 815 204,03	6,01%	81,43%
III. Wynik (I-II)	-300 000,00	2 040 436,05		

Na dzień 31.12.2017 r. wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przedstawiało się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	Różnica (Wykonanie – Plan)
I. Dochody	117.046.569,99	115.381.845,30	- 1.664.724,69
II. Przychody ogółem, z tego:	5.534.000,00	5.626.373,39	+ 92.373,39
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	1.800.000,00	1.892.373,39	+ 92.373,39
- emisja papierów wartościowych	3.734.000,00	3.734.000,00	0,00
A. Razem (I+II)	122.580.569,99	121.008.218,69	- 1.572.351,30
III. Wydatki	117.346.569,99	113.341.409,25	- 4.005.160,74
IV. Rozchody ogółem, z tego:	5.234.000,00	5.234.000,00	0,00
- wykup papierów wartościowych	5.234.000,00	5.234.000,00	0,00
B. Razem (III+IV)	122.580.569,99	118.575.409,25	- 4.005.160,74
Różnica (A-B)	0,00	2.432.809,44	+ 2.432.809,44

Na dzień 31.12.2017 r. na bankowym rachunku bieżącym budżetu Gminy Miasta Brodnicy wysokość zgromadzonych środków pieniężnych wynosiła 3.590.705,66 zł, z czego środki subwencji przekazane w grudniu 2017 r. na styczeń 2018 r. wyniosły 1.848.467,00 zł, a środki niewykorzystanych dotacji w roku 2017 wyniosły: 118.474,00 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku wydatków niewygasających z upływem roku 2017 wynosił 960.760,17 zł.

I. DOCHODY

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

Zestawienie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
		po zmianach na 31.12.2017 r.	na dzień 31.12.2017 r.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 229,52	9 229,52	100,0
600	Transport i łączność	2 200,00	2 200,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 819 324,19	2 283 277,96	81,0
710	Działalność usługowa	91 500,00	93 990,00	102,7
750	Administracja publiczna	1 032 668,00	1 174 236,01	113,7
751	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 393,00	15 626,85	95,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	26 000,00	28 310,52	108,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 031 168,00	48 338 972,59	98,6
758	Różne rozliczenia	23 051 449,00	23 051 449,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	2 903 277,38 zł	2 942 984,30 zł	101,4
851	Ochrona zdrowia	31 200,00	31 172,00	99,9
852	Pomoc społeczna	3 744 165,94	3 725 182,86	99,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	361 803,00	352 667,98	97,5
855	Rodzina	29 011 339,06	28 911 654,43	99,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 700,90	3 979 389,73	88,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 825,00	67 265,78	103,8
926	Kultura fizyczna	349 327,00	374 235,77	107,1
RAZEM DOCHODY		117 046 569,99	115 381 845,30	98,6

Dochody budżetu Gminy Miasta Brodnicy w roku 2017 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: 9.229,52 zł

Wykonanie: 9.229,52 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

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

Plan: 2.200,00 zł

Wykonanie: 2.200,00 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.

Dział 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan: 2.500,00 zł

Wykonanie: 2.437,17 zł

Uzyskano dochody z tytułu obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy służebnościami przesyłu oraz służebnościami gruntowymi w wysokości 2.437,17 zł.

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan: 402.000,00 zł

Wykonanie: 405.052,31 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 415,06 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 97,34 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: 351.824,19 zł

Wykonanie: 316.557,08 zł

Z tytułu najmu i dzierżawy wpłynęła kwota 316.557,08 zł z dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy.

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

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w okresie sprawozdawczym oraz w latach wcześniejszych, z rozłożeniem opłaty na raty wpłynęła kwota 56.288,78 zł.

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

Plan: 2.000.000,00 zł

Wykonanie: 1.494.105,08 zł

W roku 2017 uzyskano dochody ze sprzedaży następujących nieruchomości:

1) Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Cena brutto
1.	Działka nr 2204/36, poł. przy ul. Tatarakowej w Brodnicy, zbyta pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną	0,1151	125.480,00
2.	Działka nr 4/1, poł. przy ul. Ustronie w Brodnicy, zbyta pod zabudowę produkcyjno-usługową	0,5946	238.360,00
3.	Działka nr 1/1, poł. przy ul. Ustronie w Brodnicy, zbyta pod zabudowę produkcyjno-usługową	0,5539	242.400,00
4.	Działka nr 498/10, poł. w rejonie ul. Dworcowej w Brodnicy, zbyta w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich	0,0738	37.270,00
	Łącznie	1,3374	643.510,00

2) Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Cena brutto
1.	Działka nr 633/6, poł. przy ul. Mostowej w Brodnicy, zbyta na poprawę warunków zagospodarowania	0,0040	11.250,00
2.	Działka nr 2137/101, poł. przy ul. Nowa Kolonia w Brodnicy, zbyta na poprawę warunków zagospodarowania	0,0005	1.392,36
3.	Działka nr 2137/100, poł. przy ul. Nowa Kolonia w Brodnicy, zbyta na poprawę warunków zagospodarowania	0,0012	2.201,70
4.	Działka nr 43/5 i działka nr 44/7, poł. przy ul. Wiejskiej w Brodnicy, zbyte na rzecz Powiatu Brodnickiego	0,2556	94.678,02
5.	Działka nr 1332/12, poł. przy ul. Wincentego Witosa w Brodnicy, zbyta na rzecz użytkownika wieczystego	0,0126	4.943,00
6.	Działki nr 2252/13, 2252/17, 2252/58 i 2252/59, poł. przy ul. Granicznej w Brodnicy, zbyte na rzecz użytkownika wieczystego	3,4526	725.328,00 zł, (cena rozłożona na raty, wpłata w okresie sprawozdawczym-363.106,50)
Razem		3,7265	477.571,58

3) Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Lp.	Położenie	Cena po bonifikacie (zł)
1.	ul. Ceglana 23/10	20.891,50
2.	ul. Matejki 10/73	25.815,25
3.	ul. Matejki 12/47	21.863,00
4.	ul. Nowa Kolonia 11/41	20.875,00
5.	ul. gen.Andersa 2/13	29.400,00
6.	ul. Nowa Kolonia 8/6	35.491,25
7.	ul. Nad Drwęcą 1A/7	24.875,50
8.	ul. Paderewskiego 1/10	28.847,50
9.	ul. Matejki 10/26	25.821,50
10.	ul. gen. Andersa 2/11	29.100,00
Łącznie		262.980,50

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

- nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinny, oznaczona działką ewidencyjną nr 201/1 o pow.0,0773 ha, poł. przy ul. Wąskiej 4 w Brodnicy, cena po zastosowaniu bonifikaty – **33.071,00 zł**,
- nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinny, oznaczona działką ewidencyjną nr 80/6 o pow.0,0601 ha, poł. przy ul. Wąskiej 10 w Brodnicy, cena po zastosowaniu bonifikaty – **51.450,00 zł**.

5) Z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej w latach wcześniejszych, z rozłożeniem ceny na raty wpłynęła kwota **25.522,00 zł**.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 7.000,00 zł

Wykonanie: 7.809,18 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

Uzyskane nieplanowane wpływy w wysokości 515,96 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.

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: 68.000,00 zł

Wykonanie: 70.490,00 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 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: 400.514,00 zł

Wykonanie: 391.649,94 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: 180,00 zł

Wykonanie: 124,00 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 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Uzyskane nieplanowane wpływy w wysokości 262,82 zł dotyczą rozliczeń diet radnych Rady miejskiej w Brodnicy z lat ubiegłych, tj. 2016 roku i ich zwrotu na rzecz Gminy Miasta Brodnicy.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan: 15.100,00 zł

Wykonanie: 15.096,71 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: 18.000,00 zł

Wykonanie: 17.675,00 zł

Wykonane dochody dotyczą sprzedaży samochodu służbowego w Urzędzie Miejskim w Brodnicy z uwagi na określenie go jako zbędny składnik majątkowy na potrzeby Urzędu.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 38.874,00 zł

Wykonanie: 71.181,00 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 201,85 zł dotyczą zwrotu części składki ubezpieczenia sprzedanego w 2017 r. samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 547.000,00 zł

Wykonanie: 665.044,69 zł

Wykonane dochody dotyczą w szczególności zwrotu podatku od towarów i usług z lat ubiegłych (552.214,00 zł), a ponadto wpłat osób zobowiązanych do naprawy szkody, powstałej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brodnicy w latach ubiegłych (3.000,00 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego przekazywania tego podatku oraz wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (1.961,59 zł), rozliczenia zabezpieczenia należytego wykonania umów z lat ubiegłych (106.980,03 zł) oraz pozostałych rozliczeń w tym m. In. świadczenia za opiekę nad stażystami Wyższej Szkoły Bankowej oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (889,07 zł).

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 13.000,00 zł

Wykonanie: 13.000,00 zł

Uzyskane dochody dotyczą wpływów z usług w zakresie promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Społecznej Akademii Nauk w Łodzi 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: 16.393,00 zł

Wykonanie: 15.626,85 zł

Dotacja dotyczyła środków z budżetu państwa, otrzymanych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach oraz zakup materiałów do przeprowadzania wyborów i referendum lokalnych.

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: 25.000,00 zł

Wykonanie: 27.208,52 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: 1.000,00 zł

Wykonanie: 1.102,00 zł

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

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: 20.000,00 zł

Wykonanie: 14.015,60 zł

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

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

Plan: 20,00 zł

Wykonanie: 20,75 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: 13.403.274,00 zł

Wykonanie: 13.416.040,99 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 31.12.2017 r. zarejestrowanych było 172 podatników - podmiotów obowiązanych do zapłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych. Podjęte w 2017 r. postępowanie

egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości polegało w szczególności na:

- wystawieniu 60 upomnień na łączną kwotę 318.424,48 zł,
- wystawieniu 11 egzekucyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 844.089,60 zł.

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego

Plan: 2.400,00 zł

Wykonanie: 2.361,00 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: 6.428,00 zł

Wykonanie: 6.427,00 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: 342.000,00 zł

Wykonanie: 355.620,88 zł

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych w 2017 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 31.12.2017 r. w ewidencji podatkowej znajdowało się 26 podmiotów obowiązanych do zapłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych (w tym 261 pojazdów).

Podjęte w 2017 roku postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od środków transportowych polegało w szczególności na:

- 1) wystawieniu 10 upomnień na łączną kwotę 25.940,00 zł,
- 2) wystawieniu 7 egzekucyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 24.169,00 zł.

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan: 6.000,00 zł

Wykonanie: - 8.246,00 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 2017 r. poz. 1453 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: 611,70 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: 10.400,00 zł

Wykonanie: 11.784,23 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: 4.800.000,00 zł

Wykonanie: 4.538.542,77 zł

Według stanu na dzień 31.12.2017 r. zarejestrowanych było 8.605 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 1.468 upomnień na łączną kwotę 609.921,82 zł,
- wystawieniu 344 egzekucyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 206.393,20 zł.

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego

Plan: 35.000,00 zł

Wykonanie: 35.949,39 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: 1.332,00 zł

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

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych

Plan: 435.000,00 zł

Wykonanie: 443.837,06 zł

Według stanu na dzień 31.12.2017 r. zarejestrowanych było 81 podmiotów obowiązanych do zapłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych (w tym 324 pojazdy).

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

- wystawieniu 54 upomnień na łączną kwotę 91.874,00 zł,
- wystawieniu 20 egzekucyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 26.648,40 zł.

§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan: 123.000,00 zł

Wykonanie: 129.105,29 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 2017 r. poz. 1453 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: 100.000,00 zł

Wykonanie: 103.776,00 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: 1.105.000,00 zł

Wykonanie: 1.121.336,91 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 2017 r. poz. 1453 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: 15.300,00 zł

Wykonanie: 17.346,16 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: 14.000,00 zł

Wykonanie: 16.205,15 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: 135.778,00 zł

Wykonanie: 135.778,00 zł

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

Rozdział 75618

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

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej

Plan: 545.717,00 zł

Wykonanie: 338.199,37 zł

Opłacie skarbowej podlega:

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

podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

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

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

§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan: 750.000,00 zł

Wykonanie: 768.506,69 zł

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w wysokości 102,5 % planu.

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

Plan: 1.510.500,00 zł

Wykonanie: 1.296.343,00 zł

Dochody uzyskane z następujących tytułów:

1. w wysokości 107.304,32 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 175.197,01 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
3. w wysokości 952.982,35 zł z tytułu opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Brodnicy,
4. w wysokości 60.859,32 zł z tytułu pobranej opłaty dodatkowej za brak uiszczenia opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Brodnicy.

§ 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 245,00 zł

Wykonane dochody w wysokości 245,00 zł 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: 15.387,49 zł

Wykonane dochody dotyczą uzyskanych zwrotów kosztów postępowań egzekucyjnych w zakresie opłat lokalnych od osób fizycznych (opłata adiacencka oraz opłata za zajęcie pasa drogowego: 162,40 zł) oraz wpłat w zakresie opłaty dodatkowej za brak uiszczenia opłaty za parkowanie w SPP w Brodnicy (15.225,09 zł).

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 3.800,00 zł

Wykonanie: 3.951,65 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).

Rozdział 75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan: 23.311.137,00 zł

Wykonanie: 23.840.232,00 zł

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 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 2017 r. na poziomie 102,3 % planu.

§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych

Plan: 2.338.504,00 zł

Wykonanie: 1.717.360,51 zł

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 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 73,4 % planu.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan: 22.988.528,00 zł

Wykonanie: 22.988.528,00 zł

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

Przyjęta do budżetu Gminy Miasta Brodnicy Uchwałą Nr XXI/182/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017 wysokość części oświatowej subwencji ogólnej (22.074.698,00 zł) uległa w trakcie roku budżetowego 2017 zmianie, polegającej na jej zwiększeniu o kwotę 913.830,00 zł. Subwencję otrzymano w wysokości 100,0 % planu po zmianie.

Rozdział 75831

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan: 62.921,00 zł

Wykonanie: 62.921,00 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

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

Plan: 26,00 zł

Wykonanie: 104,00 zł

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

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan: 345,00 zł

Wykonanie: 5.346,35 zł

Wykonane dochody dotyczyły m. In. opłat za zniszczone podręczniki szkolne, 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: 79.584,00 zł

Wykonanie: 105.939,48 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 mienia.

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Uzyskane nieplanowane dochody w wysokości 262,80 zł dotyczą wpływów uzyskanych w oświatowych jednostkach budżetowych, pochodzących ze sprzedaży zbędnych w działalności jednostek składników majątkowych.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 1.142,00 zł

Wykonanie: 295,36 zł

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

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 4.736,00 zł

Wykonanie: 3.318,00 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.

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

Plan: 328.889,26 zł

Wykonanie: 326.682,39 zł

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

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

Plan: 136.522,00 zł

Wykonanie: 136.214,27 zł

Uzyskano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”, sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.

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: 20.873,78 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 mienia.

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 660.000,00 zł

Wykonanie: 731.526,84 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.

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

Nieplanowane wykonane dochody w wysokości 166,44 zł dotyczyły nieplanowanych odsetek od dotacji pobranych nienależnie, w nadmiernej wysokości lub zwróconych po terminie ich zwrotu, uzyskanych od podmiotów dotowanych przez Gminę Miasta Brodnicy.

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

Plan: 1.158.708,00 zł

Wykonanie: 1.158.708,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2017.

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

Wykonanie: 866,14 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.

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

1. Uzyskane nieplanowane dochody w wysokości 1.700,00 zł dotyczyły zwrotu dotacji za 2016 r., wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez przedszkola niepubliczne.

Rozdział 80105

Przedszkola specjalne

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

Zwrot w wysokości 19.077,65 zł dotyczył niewykorzystanych środków dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w zakresie rozliczenia projektu pn. „Przedszkole dla wszystkich w Brodnicy”.

Rozdział 80110

Gimnazja

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

Uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 182,00 zł dotyczące w szczególności osiągniętych w Zespole Szkół Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Brodnicy wpływów z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan: 650,00 zł

Wykonanie: 765,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły m. In. opłat za zniszczone podręczniki szkolne, 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: 22.022,00 zł

Wykonanie: 30.089,12 zł

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

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 518,00 zł

Wykonanie: 265,41 zł

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

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 24.480,00 zł

Wykonanie: 2.258,00 zł

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

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

Plan: 99.099,82 zł

Wykonanie: 98.023,52 zł

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

Rozdział 80120

Licea ogólnokształcące

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

Plan: 6.694,00 zł

Wykonanie: 6.694,00 zł

Uzyskano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Rozdział 80150

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

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

Plan: 10.861,30 zł

Wykonanie: 10.045,39 zł

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

Rozdział 80195

Pozostała działalność

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 212.000,00 zł

Wykonanie: 155.070,50 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 122,71 zł dotyczą odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych pomocniczych Zespołu Szkół Nr 1 w Brodnicy oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Brodnicy.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 137.000,00 zł

Wykonanie: 166.542,45 zł

Uzyskana kwota dochodów dotyczy przede wszystkim dofinansowania wymiany młodzieży, realizowanej przez ZSP Nr 2 w Brodnicy w wysokości 137.354,81 zł uzyskanej od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie oraz wpływów jednostki budżetowej - Zespołu Szkół Nr 1 w Brodnicy w wysokości 29.187,64 zł m. In. z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług od czynności opodatkowanych, świadczonych przez jednostkę.

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: 8.700,00 zł

Wykonanie: 8.672,00 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 0,37 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: 16.666,86 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 trzy osoby, które uiściły 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: 92.565,00 zł

Wykonanie: 92.151,28 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: 58.437,00 zł

Wykonanie: 58.101,93 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; 1.236.761,00 zł

Wykonanie: 1.236.760,62 zł

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

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

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

Uzyskane nieplanowane dochody w wysokości 11,60 zł dotyczyły zwrotu kosztów upomnienia w postępowaniu o zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Uzyskane nieplanowane dochody w wysokości 5,52 zł dotyczyły odsetek od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Uzyskane nieplanowane dochody w wysokości 702,88 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: 19.509,94 zł

Wykonanie: 14.674,56 zł

Środki dotacji przeznaczone na wypłacenie dodatków energetycznych w ramach zadania zleconego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.).

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

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

Plan: 689.614,00 zł

Wykonanie: 684.707,67 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 3.349,68 zł z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej, wody i energii ciepłej na rzecz wykonawcy inwestycji w zakresie rozbudowy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 800,00 zł

Wykonanie: 2.466,90 zł

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

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 670,00 zł

Wykonanie: 3.062,12 zł

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

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

Plan: 74.007,00 zł

Wykonanie: 72.372,00 zł

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

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

Plan: 465.122,00 zł

Wykonanie: 465.122,00 zł

Otrzymała dotacja dotyczyła dofinansowania funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy w zakresie dotyczącym częściowego pokrycia kosztów zatrudnienia pracowników socjalnych.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 - wpływy z usług

Plan: 74.000,00 zł

Wykonanie: 63.137,70 zł

Wykonane dochody dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy. Opieką objęto w 2017 r. 80 osób (12 osób samotnych oraz 68 osób z rodzin), u których przepracowano 27.459 godzin. Zatrudnionych na dzień 31.12.2017 r. było 16 opiekunek.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Uzyskane nieplanowane dochody w wysokości 0,01 zł z tytułu odsetek za zwłokę w uregulowaniu terminowym należności za usługi opiekuńcze przez zobowiązanego.

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

Plan: 358.320,00 zł

Wykonanie: 358.320,00 zł

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

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania

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

Plan: 659.360,00 zł

Wykonanie: 653.569,16 zł

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

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale uzyskano nieplanowane dochody w łącznej wysokości 2.452,00 zł z tytułu zwrotu części pobranej w latach ubiegłych dotacji wraz z odsetkami przez niepubliczne przedszkola, funkcjonujące na terenie miasta Brodnicy.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

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

Plan: 350.583,00 zł

Wykonanie: 342.398,81 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: 11.220,00 zł

Wykonanie: 7.817,17 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna.”

DZIAŁ 855

RODZINA

Rozdział 85501

Świadczenia 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: 18.582.047,00 zł

Wykonanie: 18.542.921,18 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 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.), która wprowadziła możliwość otrzymania od dnia 1 kwietnia 2016 r. świadczenia wychowawczego przysługującego dzieciom w wysokości 500 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: 10.382.098,00 zł

Wykonanie: 10.289.053,77 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: 30.000,00 zł

Wykonanie: 62.756,70 zł

Uzyskane dochody z tytułu realizacji zadań zleconych wynikają z realizacji ustawy o funduszu alimentacyjnym i zaliczce alimentacyjnej – wpływy 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: 548,06 zł

Wykonanie: 506,94 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 0,46 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

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

Plan: 16.646,00 zł

Wykonanie: 16.415,38 zł

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

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: 3.770.000,00 zł

Wykonanie: 3.721.049,39 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 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.).

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

Uzyskane nieplanowane dochody w wysokości 900,00 zł dotyczą kary pieniężnej za przekazanie po terminie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

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

Uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 4.196,80 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 1.305,52 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: 47.163,90 zł

Wykonanie: 14.863,71 zł

Uzyskane dochody z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Brodnicy”.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt

§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Uzyskane nieplanowane dochody w wysokości 15,47 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej w 2016 r. dotacji, wpłaconej przez Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt w Brodnicy.

Rozdział 90019

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

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan: 600.000,00 zł

Wykonanie: 166.592,69 zł

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

Rozdział 90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 - wpływy z opłaty produktowej

Plan: 5.000,00 zł

Wykonanie: 2.234,78 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 2016 r. poz. 1478 z późn. zm.).

Rozdział 90095

Pozostała działalność

§ 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan: 18.700,00 zł

Wykonanie: 18.747,99 zł

Uzyskane dochody dotyczą wpłaty kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego przez wykonawcę, dotyczącego przebudowy nawierzchni jezdni oraz chodnika w ulicy Przykop w Brodnicy.

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 2.735,00 zł

Wykonanie: 2.878,50 zł

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

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan: 12.500,00 zł

Wykonanie: 13.933,08 zł

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

§ 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

Plan: 36.211,70 zł

Wykonanie: 26.082,08 zł

Uzyskane dochody w ramach 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

Plan: 6.390,30 zł

Wykonanie: 4.602,72 zł

Uzyskane dochody w ramach 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.

§ 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 „EKO - ŚWIETLICA”.

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: 60.825,00 zł

Wykonanie: 60.825,00 zł

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

Rozdział 92118

Muzea

§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan: 4.000,00 zł

Wykonanie: 4.134,40 zł

Uzyskane dochody dotyczą zwrotu środków z niewykorzystanej 2016 roku dotacji celowej, wpłaconego przez Muzeum 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 627,58 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 1.678,80 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 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: 40.453,63 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: 293.658,03 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: 559,14 zł

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

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 47.827,00 zł

Wykonanie: 37.378,60 zł

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

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 20,00 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: 2.000,00 zł

Wykonanie: 2.166,37 zł

Uzyskane dochody dotyczą zwrotu środków z niewykorzystanej w 2016 roku dotacji celowej, wpłaconego przez stowarzyszenia sportowe.

**POZIOM WYKONANIA DOCHODÓW I UZASADNIENIE ISTOTNYCH ODCHYLEŃ
WYKONANIA DOCHODÓW W STOSUNKU DO USTALONEGO PLANU NA
31.12.2017 R.**

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2017 r.	Struktura wykonania w %	Wykonanie planu w % (kol.3:kol.2)
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem, w tym:	117 046 569,99	115 381 845,30	100,00%	98,58%
1. Dochody własne	58 819 672,09	57 330 957,95	49,69%	99,50%
2. Dotacje celowe z budżetu państwa (§ 2010, 2020, 2030, 2040, 2060)	35 175 448,90	34 999 438,35	30,33%	99,50%
3. Subwencja ogólna (§ 2920), w tym:	23 051 449,00	23 051 449,00	19,98%	100,00%
- część oświatowa	22 988 528,00	22 988 528,00	-	100,00%
- część równoważąca	62 921,00	62 921,00	-	100,00%

W wykonanych dochodach budżetu w łącznej wysokości 115.381.845,30 zł wyodrębnia się:

1) dochody bieżące, wykonane w wysokości 113.799.580,56 zł, co stanowi 98,99 % wykonania planu dochodów bieżących, określonego na poziomie 114.960.069,99 zł. Wykonano dochody pochodzące m.in. z dochodów własnych, nie zaliczonych do dochodów majątkowych (w tym podatków i opłat lokalnych), dotacji celowych z budżetu państwa, subwencji ogólnej, których szczegółowe omówienie zawarto poniżej. Dochody bieżące wykonano w wysokości niższej o 1.160.489,43 zł od ustalonego na dzień 31.12.2017 r. planu dochodów bieżących,

2) dochody majątkowe, wykonane w wysokości 1.582.264,74 zł, co stanowi 75,83 % wykonania planu dochodów majątkowych, określonych na poziomie 2.086.500,00 zł. Dochody majątkowe wykonano w wysokości niższej o 504.235,26 zł od ustalonego na dzień 31.12.2017 r. planu dochodów majątkowych.

Powodem niższego niż zaplanowane wykonania dochodów majątkowych było m. in. przełożenie w czasie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Kolejowej w Brodnicy, której wartość netto wynosiła 588.000,00 zł do czasu opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu.

DOCHODY WŁASNE

Dochody bieżące własne zostały wykonane w wysokości 55.748.693,21 zł, co stanowi 98,26 % wykonania planu, ustalonego na poziomie 56.733.172,09 zł. Dochody bieżące własne wykonano w wysokości niższej o 984.478,88 zł od ustalonego na dzień 31.12.2017 r. planu tych dochodów. Do najważniejszych pozycji wykonanych dochodów bieżących własnych należy zaliczyć:

- 1) podatki i opłaty lokalne (od osób prawnych i osób fizycznych - rozdz. 75615 i 75616), których wykonanie wyniosło 20.344.710,53 zł, co stanowi 99,07 % wykonania planu dochodów z tego tytułu, ustalonego na poziomie 20.535.990,00 zł. Niższe o 191.279,47 zł wykonanie w stosunku do planu jest głównie wynikiem uzyskania niższych niż planowane dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – plan: 4.800.000,00 zł, wykonanie: 4.538.542,77 zł, w stosunku do których Gmina Miasta Brodnicy prowadziła postępowanie egzekucyjne w celu otrzymania tych należności podatkowych
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych (rozdział 75621) oraz wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw (rozdział 75618), których wykonanie wyniosło 27.980.225,71 zł, co stanowiło 98,26 % planu dochodów z tego tytułu, ustalonego na poziomie 28.475.158,00 zł. Niższe niż planowane wykonanie dochodów w wysokości 494.932,29 zł jest w szczególności wynikiem niższego od planowanego wykonania udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, na które jednostka samorządu terytorialnego nie ma bezpośredniego wpływu i w trakcie roku budżetowego ich planowanie w wysokości adekwatnej do faktycznego wykonania jest utrudnione.
- 3) pozostałe dochody bieżące własne (m.in. wykonane z tytułu dochodów miejskich jednostek organizacyjnych, odsetek, różnych opłat, kar, rozliczeń z lat ubiegłych, dochodów z najmu i dzierżawy, wpływów z usług, wpłat za zezwolenia) wykonane w wysokości 7.423.756,97 zł, co stanowi 96,14 % planu dochodów z tych tytułów, ustalonego na poziomie 7.722.024,09 zł. Niższe niż planowane wykonanie dochodów w łącznej wysokości 298.267,12 zł jest w szczególności wynikiem niższego wykonania dochodów z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami (90002 § 0490: 48.950,61) a zwłaszcza wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019 § 0690: 433.407,31 zł).

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa wyniosło 34.999.438,35 zł, co stanowi 99,50 % planu tego źródła dochodów określonego w wysokości 35.175.448,90 zł. Nieco niższe wykonanie od zaplanowanych dochodów z tego tytułu (łącznie o kwotę 176.010,55 zł) spowodowane jest głównie faktem zwrotu niewykorzystanych do dnia 31.01.2018 r. środków dotacji do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu (zwrócono łącznie kwotę 118.474,00 zł).

SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna w części oświatowej i równoważącej została wykonana w wysokości 100,00 % planu po zmianach na rok 2017 i wyniosła łącznie 23.051.449,00 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 913.830,00 zł.

II. CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Plan wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 117.346.569,99 zł.
Wykonanie wydatków wyniosło 113.341.409,25 zł, co stanowi 96,6 % planu rocznego.

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

1. Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy	9.179.315,61 zł
2. Wynagrodzenia i pochodne	39.892.425,85 zł
3. Pozostałe wydatki bieżące	56.229.510,35 zł
4. Wydatki na obsługę długu	1.224.953,41 zł
5. Wydatki majątkowe	<u>6.815.204,03 zł</u>
RAZEM	113.341.409,25 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01030 IZBY ROLNICZE

PARAGRAF 2850

Wpłata na rzecz izb rolniczych w ustalonej ustawowo wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosła 774,44 zł tj. 51,6 % planu rocznego.

ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PARAGRAFY: 4300 i 4430

Wydatki w łącznej wysokości 9.229,52 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 17 wniosków o zwrot od producentów rolnych. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 116.2776 ha, zaś ilość oleju napędowego objęta zwrotem podatku akcyzowego wyniosła 9.048,559 litrów. Wydatkowano kwotę zwrotu podatku w wysokości 9.048,55 zł. Na koszty obsługi zadania przeznaczono kwotę 180,97 zł.

DZIAŁ 500 HANDEL

ROZDZIAŁ 50095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Kwota 216.793,24 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 1.573.213,37 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.

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.

W ramach wydatków rozdziału udzielona została dotacja celowa w wysokości 25.000,00 zł na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorząd wojewódzki z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionego zadania:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gmina Brodnica) do miasta Brodnicy - dokumentacja techniczna”.

ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W ramach wydatków rozdziału udzielone zostały dotacje celowe w łącznej wysokości 704.744,00 zł na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania realizowanego przez samorząd powiatowy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów następujących zadań:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1827C ul. 18 Stycznia w Brodnicy na odcinku od torów kolejowych do granicy gminy w miejscowości Podgórz”: 400.000,00 zł,
2. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej drogi powiatowej nr 1814C w ul. Kolejowej w Brodnicy od Ronda Olsztyńskiego do ul. Karbowskiej”: 293.059,00 zł,
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1814C w ul. Kolejowej od ul. Karbowskiej do ul. Granicznej - dokumentacja techniczna”: 11.685,00 zł.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

§ 4270 Zakup usług remontowych - plan: 684.833,00 zł, wykonanie: 678.304,75 zł

Wydatki z powyższego paragrafu w 2017 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: 273.400,00 zł, wykonanie: 247.931,90 zł

Wydatki z powyższego paragrafu w 2017 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 3.341.079,94 zł zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 5 do sprawozdania.

ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 4300 - zakup usług pozostałych - plan: 407.600,00 zł, wykonanie: 396.847,70 zł

Wydatki z powyższego paragrafu w 2017 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 10.496,99 zł, tj. 80,7 % 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 imprezy turystycznej „Kujawsko-Pomorskie na rowery”,
- opłacenie składki do Kujawsko - Pomorskiej Organizacji Turystycznej.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§ 4300 Zakup usług pozostałych - plan: 21.980,00 zł, wykonanie: 13.490,15 zł

W ramach powyższego paragrafu wydatkowane zostały środki na:

- opłaty za zamieszczanie w prasie lokalnej oraz ogólnopolskiej ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości oraz informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub wydzierżawienia,
- usługi doradztwa prawno-podatkowego w zakresie przeprowadzenia wdrożenia centralizacji Gminy Miasta Brodnicy i jej jednostek organizacyjnych pod kątem rozliczania podatku od towarów i usług (VAT) oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym w Brodnicy w tym zakresie.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - plan: 28.000,00 zł, wykonanie: 24.754,17 zł

W ramach powyższego paragrafu wydatkowane były środki na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wykupu oraz naliczenia opłat adiacenckich. Łącznie na ten cel wydatkowana kwota stanowiła 88,4 % planu.

§ 4430 Różne opłaty i składki plan: 3.500,00 zł, wykonanie: 960,63 zł

Wydatkowana kwota została przeznaczona na opłaty notarialne od umów dotyczących nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Brodnicy.

§ 4480 Podatek od nieruchomości plan: 35.811,00 zł, wykonanie: 35.712,00 zł

Wydatkowana kwota dotyczyła podatku od nieruchomości od składników majątkowych Gminy Miasta Brodnicy nie objętych zwolnieniem z podatku od nieruchomości – w szczególności w zakresie budynków mieszkalnych gminnego zasobu nieruchomości.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
plan: 3.609,00 zł, wykonanie: 3.609,00 zł

Wydatkowana kwota dotyczyła podatku leśnego od terenów leśnych stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst plan: 12.100,00 zł, wykonanie: 12.006,86 zł

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

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT), plan: 510.000,00 zł, wykonanie: 493.615,11 zł

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

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan: 15.000,00 zł, wykonanie: 10.309,64 zł

Z powyższego paragrafu wydatkowano środki na opłaty sądowe oraz koszty komornika sądowego w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi z tytułu dochodzenia należności Gminy Miasta Brodnicy.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan: 370.000,00 zł, wykonanie: 368.490,00 zł

Z powyższego paragrafu wydatkowane zostały środki na nabycie przez Gminę Miasta Brodnicy gruntów pod drogi i inne cele publiczne oraz wypłatę odszkodowań z tytułu przejścia pawilonów handlowych na targowisku miejskim. Wydatkowana kwota dotyczyła niżej wymienionych nieruchomości:

- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działkami ewidencyjnymi nr 136, nr 137 i nr 138 o łącznej pow.0,2384 ha, położonej przy ul. Ustronie w Brodnicy, nabyte w ramach wykonania prawa pierwokupu, przysługującego Gminie Miasta Brodnicy przy sprzedaży przez Krajową Spółkę Cukrową S.A, kwota 2.720,00 zł,
- nieruchomość oznaczona działką ewidencyjną nr 1537/11 o pow. 0,0009 ha, zajęta pod chodnik przy ul. Grażyny w Brodnicy, kwota 708,00 zł,
- wypłata odszkodowania w wysokości 27.718,00 zł z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Miasta Brodnicy działki nr 34/6 o pow. 0,0312 ha, przeznaczonej pod budowę ul. Cmentarnej w Brodnicy,
- wypłata odszkodowania w wysokości 14.632,00 zł z tytułu nabycia z mocy prawa działki nr 2348/9 o pow. 0,0121 ha, przeznaczonej pod budowę odcinka ul. Limbowej w Brodnicy,
- wypłata odszkodowania w wysokości 1.726,00 zł z tytułu nabycia z mocy prawa działki nr 22/2 o pow. 0,0036 ha, przeznaczonej pod budowę ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Ustronie w Brodnicy,

- wypłata odszkodowania w wysokości 12.909,00 zł z tytułu nabycia z mocy prawa działki nr 53/1 o pow.0,0389 ha, przeznaczonej pod budowę ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Ustronie w Brodnicy,
- wypłata odszkodowania w wysokości 243.773,00 zł z tytułu nabycia z mocy prawa działki nr 3643/6 o pow. 0,5518 ha, przeznaczonej pod drogę publiczną gminną klasy lokalnej, poł. przy ul. gen. Wł. Sikorskiego w Brodnicy,
- w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy gruntu zabudowanego pawilonem handlowym nr 22 na targowisku miejskim wypłacone zostało dzierżawcy odszkodowanie za przejście pawilonu w wysokości 16.024,00 zł,
- w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy gruntu zabudowanego pawilonem handlowym nr 25 na targowisku miejskim wypłacone zostało dzierżawcy odszkodowanie za przejście pawilonu w wysokości 15.730,00 zł,
- w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy gruntu zabudowanego pawilonem handlowym nr 23 na targowisku miejskim wypłacone zostało dzierżawcy odszkodowanie za przejście pawilonu w wysokości 16.250,00 zł,
- w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy gruntu zabudowanego pawilonem handlowym nr 37 na targowisku miejskim wypłacone zostało dzierżawcy odszkodowanie w wysokości 16.300,00 zł.

ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 494.580,33 zł tj. 98,6 % planu rocznego na wydatki związane z wynagrodzeniem i składnikami pochodnymi pracowników bezpośrednio realizujących zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz nieruchomościami Gminy Miasta Brodnicy – kwota 445.749,33 zł (w tym nagroda jubileuszowa w wysokości 7.400,00 zł dla 1 pracownika) oraz na wydatki dotyczące remontów gminnego zasobu mieszkaniowego – kwota 48.831,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

§ 4110 i 4170 Składki na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenia bezosobowe, plan: 30.000,00 zł, wydatkowano 26.187,50 zł na koszty umów zlecenia na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, plan: 60.785,00 zł, wydatkowano 14.902,67 zł (24,5 % planu) w tym na:

1. obwieszczenia prasowe dotyczące planów miejscowych - 676,50 zł,
2. opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ul. Sądowej, gen. Maczka i Tatrzańskiej (II etap) - 5.904,00 zł,
3. opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ul. Sądowej, gen. Maczka i Tatrzańskiej (III etap) - 2.952,00 zł,
4. arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Żmijewskiej oraz ul. Czwartaków - 94,60 zł,
5. wykonanie wielkoformatowych kserokopii map do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 5.275,57 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan: 1.000,00 zł, wykonanie: 317,00 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: 65.899,00 zł

Wykonanie: 59.391,21 zł

W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące wynagrodzenia i składników pochodnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej wysokości 51.892,23 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: 12.000,00 zł, wykonanie: 5.698,98 zł

Wydatki przeznaczono na następujące zadania:

- wznowienie znaków granicznych nieruchomości położonej przy ul. Ustronie w Brodnicy (działka nr 11/1) w związku z jej sprzedażą, kwota - 999,99 zł,
- podział nieruchomości polegający na wydzieleniu gruntu w celu sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania, poł. przy ul. Mostowej w Brodnicy, kwota - 1.570,00 zł,
- wznowienie znaków granicznych nieruchomości niezabudowanych, poł. przy ul. Ustronie w Brodnicy (działka nr 1/1 i 4/1), w związku z ogłoszonym przetargiem na ich sprzedaż, kwota - 1.399,99 zł,
- dokonanie pomiaru i sporządzenie mapy pod ogródki letnie przy ul. Duży Rynek w Brodnicy, kwota - 200,00 zł,
- podział nieruchomości poł. przy ul. Nowa Kolonia polegający na wydzieleniu dwóch działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania, kwota - 1.160,00 zł,
- weryfikacja ewidencji gruntów dla działki nr 23/1, stanowiącej drogę ul. Generała Stanisława Pruszyńskiego w Brodnicy, kwota - 369,00 zł.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst plan: 2.000,00 zł, wykonanie: 1.800,00 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: 74.588,00 zł, wykonanie: 73.588,00 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 187.910,89 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, dotyczącej Brodnickiego obszaru funkcjonalnego w ramach zachowania trwałości projektu pn. „Współpraca JST na rzecz rozwoju brodnickiego obszaru funkcjonalnego”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Wydatki na sfinansowanie zadań zleconych, planowane w wysokości 965.419,00 zł zrealizowano na poziomie 906.519,56 zł tj. 93,9 % 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 868.961,93 zł (w tym nagroda jubileuszowa w wysokości 9.450,00 zł dla 1 pracownika) oraz wydatki rzeczowe w wysokości 34.975,63 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 2.582,00 zł.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 325.000,00 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 303.010,08 zł, tj. 93,2 % planu rocznego. Wydatki wykonane dotyczyły wypłat diet radnym, zakupu materiałów i usług pozostałych.

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

Plan wydatków w rozdziale: 5.559.038,00 zł, wykonanie: 5.476.429,88 zł (98,5 % 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 2017 ustalony został w wysokości 3.962.771,00 zł,

z czego zrealizowano 3.954.591,58 zł tj. 99,8 %. Z funduszu wynagrodzeń zrealizowano również wypłaty:

- a) nagród jubileuszowych - wydatkowano kwotę 115.944,80 zł dla 9 pracowników,
- b) odpraw emerytalnych - wydatkowano kwotę 30.264,00 zł dla 1 pracownika odchodzącego na emeryturę,
- c) funduszu nagród - wydatkowano kwotę 379.130,00 zł dla 97 pracowników.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 21.750,00 zł, wydatkowano kwotę 20.183,09 zł, co stanowi 92,8 % 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 323.189,00 zł, wydatkowano kwotę 309.748,50 zł, co stanowi 95,8 % 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 21.000,00 zł, wydatkowano kwotę 20.577,29 zł, co stanowi 98,0 % 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.

§ 4260 Zakup energii:

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 327.200,00 zł, wydatkowano kwotę 326.321,92 zł, co stanowi 99,7 % 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 38.000,00 zł, wydatkowano kwotę 37.650,50 zł, co stanowi 99,1 % 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 5.200,00 zł, wydatkowano kwotę 4.174,00 zł, co stanowi 80,3 % 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 607.711,00 zł, wydatkowano kwotę 577.344,22 zł, co stanowi 95,0 % 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 radiodbiorniki, przeglądy gaśnic, usługi szklarskie, dorabianie kluczy, awarie pogwarancyjne urządzeń, maszyn, wykonanie pieczętek i wizytówek, oprawę uchwał, usługi przewozowe, roboty elektryczne, pomiary elektryczne, naprawę urządzeń i inne usługi niezbędne do bieżącej działalności Urzędu Miejskiego).

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 77.500,00 zł, wydatkowano kwotę 74.054,43 zł, co stanowi 95,6 % 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 37.000,00 zł, wydatkowano kwotę 35.194,46 zł, co stanowi 95,1 % planu rocznego.

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

§ 4430 Różne opłaty i składki:

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 57.100,00 zł, wydatkowano kwotę 49.510,29 zł, co stanowi 86,7 % 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.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:

Na realizację wydatków związanych z postępowaniami sądowymi dotyczącymi dochodzenia należności podatkowych i niepodatkowych Gminy Miasta Brodnicy zaplanowano kwotę 11.117,00 zł, wydatkowano kwotę 963,60 zł, co stanowi 8,7 % planu rocznego.

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 213.000,00 zł, wydatkowano kwotę 207.726,60 zł, co stanowi 97,5 % 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.

ROZDZIAŁ 75078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Na podstawie uchwały nr XXVII/242/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk na usuwanie skutków nawałnicy, udzielono pomocy finansowej Gminie Czersk z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy, która w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. dotknęła obszar gminy, powodując ofiary w ludziach oraz wywołując ogromne zniszczenia w szczególności w lasach, gospodarstwach domowych i rolnych, sieciach energetycznych i infrastrukturze drogowej. Pomoc finansowa została udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017, w wysokości 50.000,00 zł i zgodnie z zawartą umową przeznaczona została w szczególności na naprawę i odbudowę zniszczonej infrastruktury drogowej.

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 15.626,85 zł. Środki finansowe wydatkowano na zadania dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców oraz zakupu materiałów i wyposażenia. Wydatki obejmowały

wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone oraz zakup materiałów i wyposażenia do przeprowadzania wyborów i referendów (urny wyborcze).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI

§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

Plan na 2017 r. wynosił 50.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 40.000,00 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: 20.000,00 zł oraz zakup dwóch oznakowanych pojazdów służbowych dla Policji: 20.000,00 zł).

ROZDZIAŁ 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

Plan na 2017 r. wynosił 80.000,00 zł. Wydatki dotyczyły:

- 1) dofinansowania zakupu specjalistycznego sprzętu ochronnego układu dróg oddechowych oraz sprzętu ochrony osobistej strażaka dla Komendy Powiatowej PSP w Brodnicy - 45.000,00 zł;
- 2) dofinansowania prac remontowych obiektów Komendy Powiatowej PSP w Brodnicy przeznaczonych na siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy - 35.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 16.685,75 zł, tj. 93,6 % 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.

ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

§ 4260 Zakup energii

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatkowane środki w łącznej wysokości 20.875,94 zł przeznaczone zostały na koszty akcji przeciwpowodziowej w związku z podwyższonym stanem poziomu wody rzeki Drwęcy na terenie miasta Brodnicy, w tym:

- zakup sprzętu do ochrony przeciwpowodziowej	233,70 zł,
- zakup energii do syren alarmowych	842,25 zł,
- konserwację urządzeń systemu ostrzegania i alarmowania	19.799,99 zł.

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 288.905,55 zł.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2017 rok wynosił 10.000,00 zł, z czego wydano 4.864,89 zł, co stanowi 48,6 % całości zaplanowanych środków. Wydatkowana kwota obejmowała:

- zakup sortów mundurowych 2.814,63 zł,
- ekwiwalent za pranie 1.882,00 zł,
- posiłki regeneracyjne, napoje 168,26 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2017 rok wynosił 19.500,00 zł, z czego wydano 13.402,28 zł, co stanowi 68,7 % całości zaplanowanych środków. Wydatkowana kwota obejmowała:

- zakup paliwa do VW Transportera 3.913,09 zł,
- zakup paliwa dla WOPR 3.498,83 zł,
- zakup części do samochodu, bloczków mandatowych, druków itp. 5.990,36 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan na 2017 rok wynosił 4.000,00 zł, z czego wydano 3.015,86 zł, co stanowi 75,4 % całości zaplanowanych środków. Wydatkowana kwota obejmowała:

- opłaty pocztowe, koszty wysyłki - 1.008,36 zł,
- koszty eksploatacji samochodu służbowego Straży Miejskiej w Brodnicy - 1.608,80 zł,
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Brodnicy - 398,70 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2017 rok wynosił 4.900,00 zł, z czego wydano 2.378,45 zł, co stanowi 48,5 % całości zaplanowanych środków.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan na 2017 rok wynosił 4.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na ubezpieczenie samochodu Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 2.852,00 zł, co stanowiło 71,3 % zaplanowanych środków.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2017 rok wynosił 3.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na szkolenia wydatkowano kwotę 600,00 zł.

ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano kwotę 70.500,00 zł, wydatkowano kwotę 48.050,49 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

W § 8090 wydatkowano kwotę 17.811,31 zł dotyczącą kosztów innych opłat i prowizji związanych z emisją w roku 2017 papierów wartościowych w wysokości 3.734.000,00 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 1.207.142,10 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan: 15.160.918,99 zł

Wykonanie: 14.763.358,14 zł

Na utrzymanie szkół podstawowych wydano 14.763.358,14 zł. W pięciu szkołach podstawowych w 2017 r. uczyło się 2.469 uczniów, w 113 oddziałach (Szkoła Podstawowa nr 3 rozpoczęła funkcjonowanie od 1 września 2017 r.).

Tabela: Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1	Szkoła podstawowa nr 1	557	24
2	Szkoła podstawowa nr 2	578	27
3	Szkoła Podstawowa nr 3	125	6
4	Szkoła podstawowa nr 4	514	25
5	Szkoła podstawowa nr 7	695	31
OGÓŁEM		2.469	113

Średnia liczba uczniów w oddziale szkoły podstawowej w Brodnicy wyniosła 21,85. Wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla średnio 243 nauczycieli (58,83% ogółu zatrudnionych nauczycieli) stanowiło 82% ogółu wydatków na utrzymanie szkół podstawowych. W ogólnej liczbie zatrudnionych, największy udział procentowy stanowią nauczyciele dyplomowani (ponad 54%).

Udział procentowy nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego ma bezpośredni wpływ na wysokość środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli określa Minister Edukacji Narodowej. Wysokość dodatków do wynagrodzenia określiła w 2009 r. Rada Miejska w Brodnicy w drodze odrębnej uchwały. Sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2017 r. wykazało, że średnie wynagrodzenia nauczycieli w roku 2017 były wyższe od kwot ustalonych na podstawie przepisów ustawy Karta Nauczyciela, dla nauczyciela stażysty o 53,92 zł miesięcznie, kontraktowego 247,73 zł miesięcznie, mianowanego 408,82 zł i dyplomowanego 486,57 zł miesięcznie. W ramach środków przeznaczonych na wynagrodzenia 58,59% stanowiły wynagrodzenia zasadnicze, a 41,41% dodatki do wynagrodzenia zasadniczego, w tym za wysługę lat, za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki motywacyjne, nagrody jubileuszowe.

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych w 2017 r. wyniosło ponad 60 etatów, w tym etaty pomocy nauczyciela dla dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego.

W ogólnej kwocie wydanych środków na utrzymanie szkół podstawowych największy udział miały płace i pochodne od płac. Wydatki rzeczowe dotyczyły utrzymania bazy szkół, w tym: zakupy materiałów biurowych, ppoż., materiałów do konserwacji budynków, środków czystości,

zakup oleju opałowego. Poważną kwotę w kosztach utrzymania szkół stanowił zakup energii (elektryczna i ciepła) oraz usługi, w tym: monitorowanie szkół, przewóz uczniów, sprzątanie szkół (SP-1, SP-2 i SP-4). Pozostałe koszty stanowiły 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: 14.600,00 zł

Wykonanie: 14.556,76 zł

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 14.556,76 zł z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z Brodnicy, które przebywały w oddziałach rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego na terenie innych gmin. W 2017 r. na realizację tego zadania przekazano środki na podstawie danych przekazanych przez Gminę Świdziebnia, Gminę Bartniczka, Miasto i Gminę Górzno i Gminę Brodnica. W oddziałach przedszkolnych na terenie każdej z tych gmin przebywało jedno, bądź dwoje dzieci będących mieszkańcami Brodnicy.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan: 8.619.580,00 zł

Wykonanie: 8.581.656,54 zł

Na funkcjonowanie przedszkoli, z wydatkowanej ogółem kwoty 8.581.656,54 zł kwota 3.613.739,82 zł została przekazana w formie dotacji na utrzymanie dzieci przebywających w przedszkolach niepublicznych, dla których organem rejestrowym jest Gmina Miasta Brodnicy.

Tabela. Liczba dzieci i oddziałów w przedszkolach miejskich

Lp.	Przedszkole	Wiek dziecka od 3 do 6 lat	
		Liczba dzieci	Liczba oddziałów
1	Przedszkole nr 6	221	10
2	Przedszkole nr 8	132	6
3	Przedszkole im. M. Konopnickiej	319	16
OGÓŁEM		672	32

Zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach w 2017 r. to ponad 68 etatów pedagogicznych (16,68% ogółu zatrudnionych nauczycieli) i ponad 40 etatów administracji i obsługi.

W zakresie struktury awansu zawodowego największy udział w ogólnej liczbie zatrudnionych nauczycieli mają nauczyciele mianowani.

Główne wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli publicznych dotyczyły plac i pochodnych od plac oraz wydatków związanych z utrzymaniem budynków przedszkolnych.

W ramach rozdziału w par. 4330 kwotę 66.749,19 zł przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Brodnicy a przebywających w przedszkolach niepublicznych na terenie Gminy Brodnica (Magiczny Domek, Akademia Maluszka, Pod Świerkiem).

W siedmiu przedszkolach niepublicznych na terenie Miasta Brodnicy przebywało ok. 660 dzieci miesięcznie. Średnio na jedno dziecko przekazywano 497,17 zł miesięcznie, z tym że kwota ta

była różna w różnych okresach, gdyż podlegała aktualizacji od kwietnia i listopada 2017 r. Dotacja dla przedszkoli niepublicznych stanowiła 75% kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym.

Dotacje otrzymały następujące przedszkola niepubliczne: PN przy ul. Kamionka 16 – 862.214,52 zł, PN „Bajeczka” przy ul. Jagiellońskiej 8 – 1.123.020,85 zł, PN „Baśniowa Kraina” ul. Czarnieckiego 2 – 553.135,13 zł, PN „Chatka Puchatka” ul. Żwirki i Wigury – 197.647,13 zł, PN „Misiaki” ul. Wczasowa – 240.649,52 zł, PN „Wesołe Skrzaty” przy ul. Wczasowej - 286.372,32 zł i PN „Smerfuś” ul. Łyskowskiego – 350.700,35 zł. Przedszkola niepubliczne deklarowały 710 miejsc. Średnio miesięcznie dotacja przekazywana na funkcjonowanie przedszkoli niepublicznych wynosiła ponad 300 tys. zł.

ROZDZIAŁ 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Plan: 1.374.190,00 zł

Wykonanie: 1.360.585,35 zł

Kształcenie specjalne realizowało Przedszkole im. Marii Konopnickiej, które prowadziło dwa oddziały przedszkolne dla 15 dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego w wieku od 3 do 8 lat, w tym 8 z autyzmem. Prowadzenie form opieki przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych jest zadaniem własnym gminy finansowanym z subwencji oświatowej. Nauczyciele zatrudnieni w oddziałach specjalnych, w tym nauczyciele specjaliści, zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej byli zatrudnieni wymiarze średnio 7,5 etatu. Pracownicy obsługi to 3 etaty.

W rozdziale tym, z ogólnej kwoty ponad 54% to środki przekazane w formie dotacji dla przedszkola niepublicznego specjalnego „Zaczarowany Ołówek”, co stanowiło kwotę 736.557,12 zł z przeznaczeniem na realizację orzeczeń do kształcenia specjalnego dla 14 dzieci. Wysokość miesięcznej dotacji na jedno dziecko wynika z subwencji oświatowej. W przedszkolu tym przebywały dzieci z autyzmem, na które dotacja wyniosła 4.182,48 zł miesięcznie.

ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan: 24.900,00 zł

Wykonanie: 24.593,51 zł

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Kota Leonarda” rozpoczął funkcjonowanie w lutym 2017 r. i początkowo otrzymywał dotację na 2-8 dzieci, a od września 2017 r. na 11 dzieci.

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan: 6.968.479,82 zł

Wykonanie: 6.847.936,81 zł

Na utrzymanie dwóch gimnazjów zaplanowano kwotę 6.968.479,82 zł. Od stycznia 2017 r. w gimnazjach uczy się 938 uczniów w 39 oddziałach, natomiast od września 2017 r. liczba uczniów spadła do 621, a oddziałów do 26. Zmiany w gimnazjach spowodowane były wprowadzeniem reformy oświaty, co skutkowało brakiem naboru do klasy I gimnazjum.

Tabela: Liczba uczniów i oddziałów w gimnazjach

Lp.	Wyszczególnienie	Rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018	
		uczniowie	oddziały
1	Gimnazjum nr 1 (klasy gimnazjalne w Szkole Podstawowej nr 3)	515 / 331	20 / 13
2	Gimnazjum nr 2 (ZS1)	423 / 290	19 / 13
OGÓŁEM		938 / 621	39 / 26

Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 23,88 uczniów. W gimnazjach oprócz klas ogólnych funkcjonowały oddziały sportowe. W gimnazjach zatrudnienie nauczycieli wynosi ponad 73 etaty (17,79% ogółu zatrudnionych nauczycieli). Zatrudnienie uległo zmniejszeniu z powodu zmian organizacyjnych i braku naboru do klas I. Największą grupę, w ogólnej liczbie zatrudnionych, stanowią nauczyciele dyplomowani i nauczyciele mianowani. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum posiadali wyższe wykształcenie. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w 2017 roku utrzymuje się na poziomie 28 etatów. Koszty utrzymania gimnazjów to przede wszystkim płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. 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: 2.339.634,00 zł

Wykonanie: 2.289.959,99 zł

Na utrzymanie III Liceum Ogólnokształcącego wydano 2.289.959,99 zł. W liceum uczyło się w 11 oddziałach 261 uczniów a od września 2017 r. 254 uczniów. W liceum zadania dydaktyczno-wychowawcze nauczyciele realizowali w wymiarze ponad 27 etatów (średnio 6,7% ogółu zatrudnionych nauczycieli) a pracownicy niepedagogiczni to 7 etatów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi ponad 23 uczniów. Podstawowe koszty utrzymania liceum, które funkcjonuje w ramach zespołu szkół obejmowały płace i pochodne od płac. Pozostałe wydatki związane były z opłatami za energię elektryczną, ogrzewaniem oraz zakupem materiałów.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan: 198.521,00 zł

Wykonanie: 189.419,63 zł

Ustawa Karta Nauczyciela w art. 70a nakłada na organ prowadzący obowiązek zabezpieczenia środków na doszkąlanie nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Podstawowe wydatki wynikały z realizacji zadań z zakresu doszkąlcenia nauczycieli, w tym zapewnienia doradztwa metodycznego. Na wypłatę dodatków wraz z pochodnymi dla 8 nauczycieli doradców wydano 68.433,63 zł. Dopłatę do kosztów kształcenia przyznano dwa razy w ciągu roku, w lutym 2017 r. dopłatę otrzymało 17 nauczycieli, natomiast w październiku 25 nauczycieli. Kwota dopłaty uzależniona była od wysokości czesnego, jednak maksymalna dopłata w 2017 r. wyniosła

1.500 zł na semestr. Na dopłaty do kosztów kształcenia wydano 40.159,00 zł. Najwięcej nauczycieli uzupełniało kwalifikacje na studiach podyplomowych w związku z potrzebą zapewnienia odpowiedniej ilości specjalistów w zakresie kształcenia specjalnego. Wewnętrzne doskonalenie nauczycieli realizowane wg planów doksztalcenia opracowanych przez szkoły kosztowało łącznie 42.389,57 zł. Na zakupy materiałów związanych z realizacją zadań, w tym organizowanych szkoleń wykorzystano 13.623,63 zł.

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan: 361.349,00 zł

Wykonanie: 349.591,12 zł

Na funkcjonowanie stołówek wydano 349.591,12 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: 429.938,00 zł

Wykonanie: 400.714,58 zł

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z edukacją dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego przebywających w przedszkolach publicznych i niepublicznych. Realizacja wskazań wynikających z orzeczeń dzieci przebywających w przedszkolach publicznych kosztowała 142.919,58 zł. Zajęciami specjalistycznymi objęto 7 dzieci, w tym 2 z autyzmem. Natomiast dotacje na kształcenie dzieci niepełnosprawnych przebywających w przedszkolach niepublicznych wyniosła 257.795,00 zł. Wysokość dotacji na jedno dziecko uzależniona jest od rodzaju niepełnosprawności.

W 2017 r. dotację otrzymały: Niepubliczne Przedszkole Bajeczka przy ul. Jagiellońskiej w wysokości 41.802,84 zł, Chatka Puchatka w wysokości 62.869,28 zł, przedszkole przy ul. Kamionka 16 w wysokości 19.283,52 zł i Akademia Kota Leonarda w wysokości 133.839,36 zł.

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

Plan: 1.850.120,30 zł

Wykonanie: 1.591.536,67 zł

W ramach rozdziału wykonano wydatki związane z edukacją uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego przebywających w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceum. Środki na utrzymanie uczniów wskazane są w subwencji oświatowej i naliczone wg stanu na 30.09.2016 r. natomiast wydatki realizowane są na faktyczną liczbę dzieci, które muszą mieć zapewnioną realizację zaleceń. W szkołach prowadzonych przez Miasto Brodnicę przebywało 56 uczniów z orzeczeniami, w tym w SP1 – 13 uczniów, SP2 – 18 uczniów, SP4 – 19, SP3 – 1

uczeń, w SP7 było 5 uczniów, w G1- 10 uczniów a w G2 – 4 uczniów. Dzieci z orzeczeniami z tytułu autyzmu i z zespołem Aspergera było łącznie 18, co wymagało zatrudnienia dodatkowych osób do opieki. Zmiana liczby dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego w trakcie trwania roku budżetowego nie powoduje wzrostu subwencji z tego tytułu.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 1.652.038,46 zł

Wykonanie: 1.610.832,93 zł

W rozdziale tym wykonano łącznie wydatki w wysokości 1.610.832,93 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 377.408,46 zł. W ramach rozdziału realizowane są zadania związane z kosztami szkolnego basenu przy Zespole Szkół nr 1, oraz zadania realizowane na rzecz szkół. W ramach wydatków rzeczowych kwotę 5.438,00 zł przeznaczono na zwrot kosztów dojazdu do szkoły uczennicy z orzeczeniem realizującą obowiązek szkolny w Szkole dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Fordonie i 1.179,00 zł na zwrot kosztów przewozu dziecka z orzeczeniem do kształcenia specjalnego do Przedszkola Niepublicznego w Gałczewie. Na planowany zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach szkolnych oraz zakupionych na zakończenie roku szkolnego w III Liceum przeznaczono łącznie 4.450,00 zł, w tym m.in. na konkurs „Igraszki z ułamkami”, konkurs języka angielskiego, ortograficzny oraz „Igrzyska Wiedzy” dla uczniów gimnazjów zorganizowane w Zespole Szkół nr 1.

Realizacja Programu Edukacji Historycznej zrealizowanego w Grodzie Foluszek dla 298 uczniów klas IV szkół podstawowych kosztowała 8.344,00 zł. Program Edukacji Ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zrealizowany w Nadleśnictwie Grabiny kosztował 3.590,00 zł. Koszty realizacji programów to koszty przewozu uczniów na zajęcia.

W ramach wydatków w tym rozdziale 2.078,00 zł przeznaczono na pokrycie przejazdu uczniów z Gimnazjum nr 1 do Gdańska w ramach projektu "Młody Lider", 4.000,00 zł wyniosła opłata za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów Gimnazjum nr 2 w Ogólnopolskiej Gimnazjady w Elblągu oraz 3.000,00 zł kosztował spektakl dla dzieci z przedszkoli z okazji „Dnia Przedszkolaka”.

Na koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników bezpośrednio realizujących zadania w zakresie oświaty w Urzędzie Miejskim w Brodnicy wydatkowano kwotę 246.085,03 zł (w tym nagroda jubileuszowa 21.450,00 zł dla 1 pracownika).

Kwota 172.716,19 zł została przeznaczona na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów. Świadczeniami w ramach szkolnych regulaminów objętych zostało 140 osób, w tym 34 osoby w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, 21 osób w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, 39 osób w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, 19 osób w Zespole Szkół nr 1 i 27 osób w Gimnazjum nr 1.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan: 35.000,00 zł

Wykonanie: 33.677,93 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 2017 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 2017 r., comiesięcznych dojazdów do hali OSIR i na basen dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli w okresie od marca do czerwca oraz we wrześniu 2017 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: 737.500,00 zł

Wykonanie: 663.536,39 zł

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

Plan: 130.000,00 zł

Wykonanie: 130.000,00 zł, w tym:

1. Kwota zaplanowana w budżecie przeznaczona została na wsparcie wykonania zadania z zakresu pomocy społecznej – pn. „Prowadzenie zajęć środowiskowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z programem profilaktyczno-wychowawczym w Brodnicy w 2017 r.” Zadanie zostało zrealizowane przez oferenta wyłonionego w drodze konkursu ofert, tj. przez Brodnickie Stowarzyszenie Oświatowe. Zadanie realizowane jest w pięciu świetlicach (4 szkół podstawowych i jednego gimnazjum). W ramach realizacji zadania opieką zostało objętych 80 dzieci, świetlice funkcjonują dwie godziny dziennie od poniedziałku do piątku, w okresie ferii 4 godziny dziennie. W trakcie zajęć dzieci i młodzież otrzymywały jeden posiłek, stawka żywieniowa dzienna na jedną osobę wynosi 3,40 zł. Płatność została rozłożona na następujące transze: I i II transza w wysokości po 36.000,00 zł każda oraz III transza w wysokości 48.000,00 zł. Łącznie przekazano kwotę 120.000,00 zł.
2. Realizacja zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod tytułem „Świetlica Harcerska w Domu Harcerza”. Oferta, która została złożona przez Chorągiew Kujawsko-Pomorską ZHP Hufiec Brodnica w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, została przyjęta do realizacji. Zadanie zrealizowano w terminie od dnia 2 listopada 2017 r. do dnia 29 grudnia 2017 r. Opieką objętych zostało 15 dzieci, w trakcie zajęć dzieci otrzymywały posiłek. Łącznie przekazano kwotę 10.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w ramach rozdziału – plan: 607.500,00 zł, wykonanie: 533.536,39 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 2017 zrealizowano:

- Ferie zimowe we wszystkich brodnickich szkołach : (ZSP nr 1 – 40 godz. zajęć , ZSP nr 2 – 40 godz. zajęć, ZSP nr 3 - 40 godz. zajęć , Zespół Szkół nr 1 - 80 godz. zajęć) W zajęciach brało udział 339 dzieci i młodzieży, prowadzone były też zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z problematyki uzależnień.
- Warsztaty dla edukatorów (5 nauczycieli z każdej szkoły) programu profilaktycznego „Domowi Detektywi”.
- Zakup materiałów edukacyjnych dla wszystkich szkół do realizacji Programu Profilaktycznego „Domowi Detektywi” (komplet 4 zeszytów dla ucznia w ilości 421 szt., podręcznik dla nauczyciela w ilości – 19 szt., podręcznik dla lidera w ilości – 118 szt.).
- Warsztaty dla osób z rodzin alkoholowych na temat: „Dlaczego boimy się zmian” 12-15 sierpnia 2017 r. – liczba uczestników – 50.
- Spotkanie „Wigilijne” w dniu 18.12.2017 r. w Pałacu Anny Wazówny dla osób z rodzin alkoholowych i zaproszonych gości. W spotkaniu uczestniczyły również dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1, które przygotowały „Jasełka Bożonarodzeniowe”.
- Współorganizację z „Brodnickim Centrum Caritas” Wojewódzkiej Konferencji pod nazwą „ Asystent rodziny- zawód dla superbohaterów?” w dniu 09.05.2017r.
- Zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników służb i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (szkolenie 11 członków Zespołu Interdyscyplinarnego w dniach 12-14 lipca 2017 r. nt. „Nowe kierunki i wyzwania w 2017 r. podczas realizacji gminnych programów profilaktyki w kontekście Ustawy o zdrowiu publicznym i Narodowego Programu Zdrowia oraz Zastosowanie metody dialogu motywującego w pracach członków ZI i MKRPA na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.”) oraz w dniach 25 – 27 październik 3 członków ZI wzięło udział w szkoleniu „ Walka z przemocą – praktyczne szkolenie dla osób tworzących system przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

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.

W okresie sprawozdawczym w Klubie Aktywności Lokalnej w zajęciach brało udział 56 dzieci mieszkających na osiedlu przy ulicy Sikorskiego 62, 8. dzieci spokrewnionych z mieszkańcami oraz 40. dorosłych. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00, z przerwą dwumiesięczną w czerwcu i lipcu, od sierpnia od 12.00 do 16.00. Zajęcia prowadziło dwóch wychowawców: jeden w okresie od stycznia do maja w wymiarze czasu pracy 3/4 etatu, drugi wychowawca - od sierpnia do grudnia, w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu.

Głównym celem działania było organizowanie aktywności społeczności lokalnej, działania wychowawcze na rzecz dzieci i wsparcia rodziców, a także działalność profilaktyczna-zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii dzieci i młodzieży. Współpracowano ze Stowarzyszeniem "Aktywna Kałaska", angażując tym samym szerszy krąg mieszkańców do współpracy i podejmowania działań na rzecz osiedla.

Zrealizowano następujące zaplanowane działania profilaktyczne :

- bal karnawałowy,
- organizowanie zajęć podczas ferii zimowych, wyjścia do muzeum, BDK-u, Pałacu Anny Wazówny, na zajęcia sportowe do OSIR-u oraz na place zabaw,
- wycieczka do Torunia,
- wycieczka do Ciechocinka,
- zawiązanie sekcji kulturalnych w Klubie i wspieranie ich działań poza godzinami pracy klubu,

- spotkania grupowe i indywidualne z rodzicami, dotyczące problemów wychowawczych dzieci i młodzieży,
 - rozwiązywanie problemów i spraw bieżących mieszkańców, planowanie rozwiązań,
 - pomoc w uzupełnianiu dokumentacji urzędowej,
 - pomoc dzieciom w utrwalaniu materiału szkolnego,
 - prowadzenie zajęć z dziećmi o różnej tematyce, np.: zajęcia sportowe (turniej piłki nożnej, koszykowej, tenisa stołowego, biegi, gry i zabawy terenowe), zajęcia artystyczne (gra na instrumentach muzycznych, karaoke, taniec), zajęcia plastyczno- techniczne (malowanie, rysowanie, rysunki kredą na ziemi, kolorowanki wg zainteresowań, wykonywanie ozdób do pomieszczeń klubu), zajęcia edukacyjne (zadania matematyczne i językowe, kalambury, zabawy logiczne, gry stolikowe), zajęcia kulinarne (przygotowywanie prostych potraw, jak gofry i kanapki), zajęcia filmowe (projekcja bajek i filmów wg zainteresowań dzieci i młodzieży).
 - zorganizowano spotkanie dot. profilaktyki uzależnień dla rodziców i dzieci prowadzone przez terapeutę ds. rodziny oraz ratownika medycznego,
 - zorganizowano święta okolicznościowe – spotkanie z Okazji Dnia Kobiet, Sprzątanie świata, Dzień Chłopa, Andrzejki, Halloween, oraz Wigilię.
- Odbyło się 5 spotkań społeczności lokalnej, podczas których omawiano sprawy istotne dla rozwoju osiedla, np. placu zabaw dla dzieci, boiska sportowego oraz drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych. Przeprowadzono remont w pomieszczeniach Klubu.

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

Plan: 7.000,00 zł

Wykonanie: 3.000,00 zł

W ramach tej kwoty wspierano realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia. Zarządzeniem Burmistrza Brodnicy ogłoszony został konkurs, w wyniku którego wyłoniono Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Brodnicy jako realizatora zadania. Wypłacono pierwszą transzę w wysokości 3.000,00 zł. Druga transza dotacji w wysokości 4.000,00 zł została wypłacona, ale w związku z nie zrealizowaniem drugiej części zadania została zwrócona na rachunek bankowy miasta. W dniu 28 września 2017 r. rozwiązano umowę o wsparcie zadania publicznego, w związku z zakończeniem działalności Oddziału Rejonowego PCK w Brodnicy.

Kwotę 126.853,09 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: 1.700,00 zł

Wykonanie: 1.700,00 zł

Wydatki dotyczyły umów zleceń na przeprowadzenie szkolenia nt. szczepień oraz organizację Pikniku Integracyjnego w Ośrodku w Cichem dla Stowarzyszenia Osób niepełnosprawnych „Od Nowa”.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 18.023,00 zł

Wykonanie: 15.404,46 zł

W ramach wydatków dokonano w szczególności następujących zakupów:

1. Zakup akcesoriów do laptopa oraz do drukarki przeznaczonych dla punktu bibliotecznego dla Koła Polskiego Związku Niewidomych w Brodnicy.
2. Zakup bukietów kwiatów przeznaczonych na obsługę konferencji naukowo-szkoleniowej pn. „Szczepionki działają – porozmawiajmy o szczepieniach” w dn. 31 maja 2017 r.
3. Zakupy materiałów edukacyjnych kampanii społeczno-profilaktycznych „Postaw na rodzinę”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – przeznaczonych na wsparcie dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zaplanowanych do realizacji przez miasto w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. oraz dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.
4. Zakup maskotek i parasolek dziecięcych przeznaczonych dla dzieci – uczestników programów profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia, które realizowane są przez Biuro Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz szkoły, przedszkola, żłobki i organizacje pożytku publicznego.
5. Zakup książek przeznaczonych dla seniorów – mieszkańców Brodnicy, którzy wezmą udział w konferencji „Godna Starość” cz. 3 zainicjowanej przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Od Nowa” organizowanej przez Gminę Miasta Brodnicy w 2018 r.
6. Zakup materiałów i środków, które zostaną wykorzystane podczas przeprowadzanych akcji profilaktyki zdrowotnej w 2017 r. w ramach programu „Zdrowa Brodnica”.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan: 31.842,00 zł

Wykonanie: 31.140,14 zł

Wydatkowano środki finansowe w szczególności na:

1. Zakup usługi wykonania kubków z herbem miasta oraz z nadrukiem „Zdrowa Brodnica”, które zostały przekazane dla osób z Mazowieckiego Stowarzyszenia Osób bez Krtani goszczących w Brodnicy, jako pamiątkowe materiały promujące miasto.
2. Zakup usługi wykonania „Kopert Życia” wraz z magnesem na lodówkę – z nadrukiem herbu miasta Brodnicy i napisem „Miasto Brodnica” wydawanych seniorom wraz z Brodnicką Kartą Seniora. Dzięki kopercie służby medyczne będą mogły skuteczniej działać w przypadku interwencji. Akcja polegająca na umieszczeniu w kopercie najważniejszych informacji o stanie zdrowia skierowana jest do osób starszych, samotnych oraz przewlekle chorych.
3. Zakup usługi wykonania czapek z daszkiem oraz wiatraczków z nadrukami „Zdrowa Brodnica” i herbem miasta, które zostały przekazane dzieciom z Przedszkola Nr 8 w Brodnicy za uświetnienie swoim występem artystycznym Konferencji naukowo-szkoleniowej pn. „Szczepienia działają – porozmawiajmy o szczepieniach” w dn. 31 maja 2017 r.
4. Zakup usług wykonania banera, kubków, plakatów i ulotek z nadrukiem, które zostały wykorzystane podczas Międzynarodowego Jarmarku Ekologicznego.
5. Zakup usługi medycznej – badania kardiologiczne w trakcie Międzynarodowego Jarmarku Ekologicznego - Miasteczko Zdrowia 23 lipca 2017 r.

6. Zapłata 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 finansowany był ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie odrębnej umowy.
7. Badania densytometryczne w ramach akcji profilaktyki osteoporozy oraz badania spirometryczne w ramach akcji profilaktyki chorób układu oddechowego.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan: 700,00 zł

Wykonanie: 616,81 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 9.762.306,94 zł, wydatkowano 9.574.799,17 zł, co stanowi 98,1 % rocznego planu wydatków.

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Na opłatę za podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 999.373,71 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 2017 roku objęto tą formą pomocy 40 osób. Na dzień 31.12.2017 r. opłacany był pobyt w DPS 32 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 3.191,00 zł, tj. 63,8 % ustalonego planu wydatków na rok 2017, 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: 151.002,00 zł

Wykonanie: 150.253,21 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 92.151,28 zł,
- b) z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (§ 2030) wydatkowano kwotę 58.101,93 zł.

Pomoc uzyskało:

- 111 osób – opłacono składki od zasiłków stałych,
- 30 osób – opłacono składki od zasiłku dla opiekuna,
- 33 osoby - opłacono składki od specjalnego zasiłku opiekuńczego,
- 73 osoby - opłacono składki od świadczeń pielęgnacyjnych.

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

Plan: 1.472.261,00 zł

Wykonanie: 1.471.483,80 zł

Udzielone świadczenia ogółem w ramach zadań własnych gminy wyniosły 1.471.483,80 zł.

W ramach wydatków z udzielonej dotacji wydatkowano 1.236.760,62 zł. Pomocą objęto 481 uprawnionych rodzin. Przyznano 3.413 świadczeń. Główne powody przyznania świadczeń: 78 % - bezrobocie, 12 % - inne (ubóstwo, wielodzietność, przemoc, alkoholizm), 6% - niepełnosprawność, 3 % - długotrwała choroba i inne przyczyny.

W ramach wydatków własnych wypłacono zasiłki celowe finansowane z budżetu miasta na kwotę 234.723,18 zł (zakup żywności, leków, opału, pomoc w opłatach mieszkaniowych, sprawienie 4 pogrzebów, zasiłki celowe specjalne dla 100 rodzin).

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan: 808.509,94 zł

Wykonanie: 801.090,05 zł

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

Rodzaj zasobu	Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatek	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych (zł)
<i>Komunalny</i>	116	1.192	259 939,65
<i>Spółdzielczy</i>	123	1.217	221 350,61
<i>Zakładowy</i>	0	0	0,00
<i>TBS-u</i>	12	143	32 837,59
<i>Prywatny</i>	100	880	226 929,04
<i>Wspólnota mieszkaniowa</i>	29	237	45 358,60
RAZEM	380	3.669	786 415,49

Na 649 złożonych wniosków przeprowadzono 620 wywiadów środowiskowych. W stosunku do 19 wniosków wydano decyzję odmowną z uwagi na niespełnienie jednego z kryteriów warunkujących przyznanie dodatku lub decyzji po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym.

Liczba gospodarstw domowych otrzymujących pomoc z roku na rok nieznacznie się zmniejsza.

2012 r. - 522
2013 r. - 508
2014 r. - 470
2015 r. - 448
2016 r. - 381
2017 r. - 380

W ramach rozdziału dokonywano wypłat tzw. dodatków energetycznych. Wydano 224 decyzje przyznające dodatek energetyczny, w tym dla gospodarstw:

- prowadzonych przez osobę samotną - 88 decyzji,
- składających się z 2 do 4 osób - 113 decyzji,
- składających się z co najmniej 5 osób - 23 decyzje.

Na koszty obsługi świadczeń wydatkowano kwotę 287,73 zł.

Dodatek energetyczny przyznany odbiorcom wrażliwym w poszczególnych gospodarstwach domowych

Gospodarstwa domowe, którym przyznano dodatek energetyczny	Ilość gospodarstw domowych	Ilość wypłat dodatku energetycznego	Kwota wypłaconych dodatków
Prowadzone przez osobę samotną	49	119	4.643,31
Składające się z 2 do 4 osób	66	146	7.869,12
Składające się z co najmniej z 5 osób	10	28	1.874,40
RAZEM	125	293	14.386,83

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan: 689.614,00 zł

Wykonanie: 684.707,67 zł

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy. Wydatkowano z dotacji otrzymanej na zadania własne - zasiłki stałe - kwotę 684.707,67 zł. Wypłacono 1.399 świadczeń dla 139 rodzin, z czego 87,9 % stanowiły rodziny(osoby) samotnie gospodarujące.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan: 4.217.925,00 zł

Wykonanie: 4.153.095,32 zł

Na utrzymanie i rozbudowę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy zaplanowano środki w łącznej wysokości 4.217.925,00 zł, (w tym dotacja z budżetu państwa w wysokości 465.122,00 zł, tj. ok. 11 % planowanych wydatków oraz środki własne Gminy Miasta Brodnicy w wysokości 3.687.973,32 zł).

Z otrzymanej dotacji realizowano wydatki na utrzymanie pracowników socjalnych oraz zrealizowano świadczenia - sprawowanie opieki dla 4 osób w łącznej wysokości 465.122,00 zł.

Ponadto, w ramach wydatków bieżących na bieżące koszty funkcjonowania MOPS w Brodnicy ze środków własnych budżetu Gminy miasta Brodnicy przeznaczono 3.037.975,08 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 w wysokości 649.998,24 zł związane z nadbudową budynku MOPS w Brodnicy szczegółowo omówiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan: 358.320,00 zł

Wykonanie: 358.320,00 zł.

W ramach zadania zleconego świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2017 roku objętych tą formą pomocy było 26 osób, wykonano 7.426 świadczeń. Na realizację tego zadania otrzymano dotację bez dodatkowych środków na koszty obsługi tego zadania. Ze względu na to, że w MOPS w Brodnicy nie ma pracowników uprawnionych do świadczenia tych usług (terapia pedagogiczna, logopedyczna, neurologopedyczna, rehabilitacja ruchowa, psychoterapia) dokonywane są zakupy tych usług z firmy zewnętrznej.

Rozdział 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan: 830.871,00 zł

Wykonanie: 817.047,85 zł

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

Programem tym objęto 1.340 osób mieszkających na terenie Gminy Miasta Brodnicy, Korzystający to: 249 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, 340 dzieci - uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych (41,2% ogółu dożywianych to dzieci i młodzież korzystająca z gorącego posiłku w szkole) oraz 780 osób dorosłych.

Wydatkowano z programu środki dotacji budżetu państwa w wysokości 653.569,16 zł oraz środki budżetu miasta w wysokości 163.392,29 zł. Ponadto, zgodnie z przepisami, 2 dzieci korzystało z dożywiania w stołówkach szkolnych na wniosek pracowników szkolnych. Są to dzieci z rodzin, w których dochód przekracza kryterium dochodowe, a istnieje potrzeba wydania ciepłego posiłku dla tych dzieci.

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 2017 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: 2.896,56 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: 57.804,00 zł

Wykonanie: 13.340,00 zł

Wykonane wydatki dotyczyły kosztów związanych z magazynowaniem pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD, który realizuje Brodnickie Centrum Caritas. Z pomocy w formie paczek żywnościowych korzysta średnio około 1.100 osób.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie 2.901,69 zł na zakup usługi druku Brodnickiej Karty Seniora oraz naklejek, zgodnie z zawartą umową.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan: 801.519,00 zł

Wykonanie: 778.614,62 zł

Świetlice szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach. Zapewniają one opiekę uczniom przed i po zajęciach szkolnych. Opieką w świetlicach objętych było ponad 500 uczniów klas I-III oraz klas starszych, najwięcej bo ok. 200 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2. Łącznie zatrudnienie nauczycieli w świetlicach szkolnych wyniosło ponad 15 etatów. W ramach wydatków uwzględniono wydatki wynikające z kosztów wynagrodzeń, pozostałe koszty utrzymania świetlic stanowią koszt szkoły, w której funkcjonuje świetlica.

ROZDZIAŁ 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan: 88.991,00 zł

Wykonanie: 83.616,78 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu 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. W 2017 r. wczesne wspomaganie rozwoju realizowane było w przedszkolu publicznym im. M. Konopnickiej (11 dzieci) i w przedszkolach niepublicznych. Zrealizowano zadania z tego tytułu na kwotę 11.132,06 zł.

W przedszkolach niepublicznych opieką w ramach WWRD objętych było średnio 22 dzieci. Wczesne wspomaganie rozwoju realizowały: Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Zaczarowany Ołówek”, PN „Bajeczka” ul. Jagiellońska 8, PN ul. Kamionka 16 i PN Baśniowa Kraina. Miesięczna wysokość dotacji wyniosła 369,82 zł na dziecko i wynikała z subwencji oświatowej. Łącznie przekazano kwotę dotacji w wysokości 72.484,72 zł.

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

Plan: 45.400,00 zł

Wykonanie: 45.400,00 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:	13.500,00 zł;
- Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Oddział Brodnica:	12.000,00 zł;
- Brodnicki Klub Sportowy „Sparta”:	4.700,00 zł;
- Międzyszkolny Klub Sportowy Karate „Shotokan”:	4.600,00 zł;
- PTTK Oddział w Brodnicy:	5.000,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „Gol”:	5.600,00 zł.

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan: 449.449,00 zł

Wykonanie: 435.815,69 zł

W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. pomoc w postaci stypendium szkolnego otrzymało 375 uczniów. W okresie od września do grudnia 2017 r. stypendium szkolne przyznano 367 uczniom.

Łącznie przyznano świadczenia w kwocie 427.098,52 zł. (341.678,81 zł z dotacji, 85.419,71 zł – środki własne). Średnia roczna wysokość stypendium na ucznia wynosiła 1.138,93 zł. Pomoc w formie przyznania uczniom stypendium szkolnego uzyskało 216 rodzin.

W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. zostały złożone 3 wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego. Wnioski rozpatrzono przyznając zasiłki szkolne w kwocie średnio po 300 zł. Łącznie wypłacono zasiłki w wysokości 8.717,17 zł.

ROZDZIAŁ 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW OCHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Plan – 39.600,00 zł

Wykonanie – 39.600,00 zł

Stypendia motywacyjne za najlepsze wyniki w nauce otrzymywało 36 uczniów gimnazjów w kwocie 150 zł miesięcznie i 18 uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 250 zł miesięcznie.

ROZDZIAŁ 85418 PRZECIWDZIAŁANIE I OGRANICZANIE SKUTKÓW PATOLOGII SPOŁECZNEJ

Plan – 32.000,00 zł

Wykonanie – 26.661,32 zł

W ramach rozdziału wydatki obejmowały w szczególności:

1. Zakup smyczy odblaskowych i zawieszek odblaskowych dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy, które zostały przeznaczone do realizacji w szkołach i przedszkolach programów Bezpieczne Wakacje i Bezpieczna Droga do Szkoły,
2. Dofinansowanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brodnicy w organizacji konferencji profilaktyki zdrowotnej „Środki zastępcze, tzw. dopalacze jednym z największych zagrożeń w zakresie zdrowia publicznego XXI wieku”, która odbyła się w dniu 10 października 2017 r.
3. Zakup artykułów przeznaczonych na prezenty świąteczne dla osób przebywających w noclegowni.
4. Zakup kampanii „Przemoc boli” - pakiet materiałów do wykorzystania podczas realizacji zadań Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.
5. Zakup książek dla dzieci i młodzieży jako forma nagrody za udział w konkursach realizowanych w ramach programów profilaktyczno-edukacyjnych miasta Brodnicy.
6. Zakup artykułów spożywczych do realizacji akcji PCK przeznaczonych na coroczną kampanię „Czerwonokrzyska Wielkanoc 2017” przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych niedożywieniem, zagrożonych patologiami społecznymi, alkoholizmem i niezaradnością życiową z terenu miasta Brodnicy.
7. Zakup artykułów spożywczych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży podczas realizacji programów profilaktycznych we współpracy z brodnickimi jednostkami kultury, oświaty i wychowania w ramach zaplanowanych działań zapisanych w Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy na 2017 r. (Ferie Muzeum).
8. Zakup art. spożywczych, wykorzystanych podczas konferencji „Godna Starość” cz. 3 zainicjowanej przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Od Nowa” organizowanej przez Gminę Miasta Brodnicy.
9. Dofinansowanie wyjazdu do Częstochowy i Lichenia na coroczny Ogólnopolski Zjazd Trzeźwościowy dla Brodnickich Grup Trzeźwościowych.
10. Zakup 2 kursów internetowych „Cyberprzemoc i cyberuzależnieni” przekazanych do Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.
11. Zakup usługi wykonania nadruków „Zdrowa Brodnica” na materiałach wykorzystywanych podczas akcji profilaktycznych przeprowadzanych na terenie miasta.

DZIAŁ 855

RODZINA

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze

Plan: 18.582.047,00 zł

Wykonanie: 18.542.921,18 zł

Miesięcznie wypłacanych jest około 3,2 tys. świadczeń dla 2,1 tys. rodzin w poprzednim okresie zasiłkowym oraz 2,9 tys. świadczeń dla 1,9 tys. rodzin w aktualnym okresie zasiłkowym.

Wypłacono kwotę 18.264.210,53 zł świadczeń wychowawczych dla dzieci. Ponadto wydatkowano 278.710,65 zł na koszty obsługi zadania zleconego. Koszty obsługi nie zabezpieczają w pełni faktycznych kosztów realizacji tego zadania.

Rozdział 85502

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

Plan: 10.412.098,00 zł

Wykonanie: 10.319.053,77 zł

Zrealizowano świadczenia na ogólną kwotę 10.009.319,48 zł, w tym:

świadczenia rodzinne	6.984.328,97 zł	
fundusz alimentacyjny	1.226.290,00 zł	
zasiłki dla opiekunów	300.889,40 zł	
świadczenie rodzicielskie	1.045.247,60 zł	
„za życiem” (jednorazowe świadc. z tytułu urodzenia się żywego dziecka)		12.000,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców		440.284,03 zł
odsetki od świadczeń opiekuńczych (z mocy ustawy)		279,48 zł

Kwota wykorzystanych środków na obsługę zadania została pokryta w wysokości 279.734,29 zł z dotacji budżetu państwa i 30.000,00 zł ze środków własnych budżetu miasta. Środki te wydatkowano na wynagrodzenia 3 pracowników oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wysokość przeznaczonych środków na obsługę zadania nie zabezpiecza faktycznych kosztów poniesionych w celu realizacji tego zadania.

Zrealizowano następujące świadczenia :

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Zasiłki rodzinne	24 852	3 283 372
Zasiłki pielęgnacyjne	9 505	1 454 265
Świadczenia pielęgnacyjne i dodatek	1 233	1 728 139
Specjalny zasiłek opiekuńczy	481	248 553
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	270	270 000
Składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców		440 284
Wypłacone świadczenia funduszu alimentacyjnego	3 180	1 226 290
ZDO (zasiłek dla opiekuna)	581	300 889

Świadczenie rodzicielskie	1 128	1 045 248
„Za życiem”	3	12 000
Odsetki od świadczeń opiekuńczych (z mocy ustawy)	1	279
	RAZEM	10 009 319

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny

Plan: 548,06 zł

Wykonanie: 506,94 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 506,94 zł.

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny

Plan: 125.561,00 zł

Wykonanie: 116.426,47 zł

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.

Wydatkowana kwota dotyczy w szczególności kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych asystentów rodziny. W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było 3 asystentów rodzin.

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze

Plan: 181.200,00 zł

Wykonanie: 152.104,44 zł

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 152.104,44 zł.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan: 246.000,00 zł

Wykonanie: 220.718,91 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.

Procentowe koszty poniesione za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej w poszczególnych miesiącach za rok 2017

	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
10%	3 dzieci	7 dzieci	9 dzieci	12 dzieci	14 dzieci	16 dzieci	16 dzieci	18 dzieci	18 dzieci	19 dzieci	16 dzieci	14 dzieci
30%	9 dzieci	11 dzieci	9 dzieci	9 dzieci	10 dzieci	10 dzieci	10 dzieci	10 dzieci	10 dzieci	13 dzieci	9 dzieci	9 dzieci
50%	20 dzieci	24 dzieci	23 dzieci	23 dzieci	24 dzieci	26 dzieci	20 dzieci	23 dzieci	23 dzieci	24 dzieci	23 dzieci	33 dzieci

Formy pieczy zastępczej, dzieci umieszczonych w 2017 r.

Forma pieczy zastępczej	Liczba dzieci
Rodzina zastępcza zawodowa	5
Rodzina zastępcza niezawodowa	5
Rodzina zastępcza spokrewniona	5
Rodzinny dom dziecka	0
Placówka opiekuńczo – wychowawcza: - Dom Dziecka	1
Łącznie	16

Łącznie w 2017 r. 16 dzieci z miasta Brodnicy zostało umieszczonych w pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2018 r. wzrosną koszty współfinansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan: 434.400,00 zł wykonanie: 432.865,49 zł

Pieniądze wydatkowane w 2017 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 włazów i wpustów,
- 4) konserwację urządzeń kanalizacji deszczowej.

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Plan: 3.832.163,90 zł, wykonanie: 3.779.767,03 zł

Na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano łącznie 76.496,24 zł, w tym na nagrodę jubileuszową 3.454,28 zł dla 1 pracownika.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wydatki wykonano w wysokości 3.702.647,26 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 623,53 zł w ramach pozostałych wydatków, w tym 501,84 zł na opłaty telefonii komórkowej, 94,69 zł na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji prowadzonej w przypadku braku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz 27,00 zł na opłatę za wypis i wyrys z zasobów geodezyjnych.

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan: 1.073.360,00 zł, wykonanie: 1.065.003,06 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 i pochodnych wydatkowano łącznie kwotę 17.185,80 zł – wydatki na bieżące utrzymanie szaletu miejskiego przy ul. Zamkowej w Brodnicy.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan: 864.000,00 zł, wykonanie: 863.842,06 zł

Pieniądze wydatkowane w 2017 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 żywoplotowych,
- 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 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Dotacja w planowanej wysokości 180.000,00 zł dla Schroniska dla zwierząt w Brodnicy na zadania związane z ochroną zwierząt - wykonanie 180.000,00 zł, tj. 100,0 % planu rocznego.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan: 1.674.369,00 zł, wykonanie: 1.627.197,76 zł

Pieniądze wydatkowane w 2017 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 na zakupy inwestycyjne w wysokości 140.752,33 zł zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do sprawozdania.

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

Plan: 56.000,00 zł, wykonanie: 40.044,66 zł

Wydatki dotyczyły:

- 1) zabiegów pielęgnacyjnych w starodrzewiu zlokalizowanym w obrębie Gminy Miasta Brodnicy - 27.387,20 zł,
- 2) organizacji warsztatów związane z gospodarką odpadami i "niskimi emisjami" podczas Międzynarodowego Jarmarku z Królewną Anną - 7.380,00 zł,
- 3) zakupu nagród dla laureatów konkursu "EKO Świetlica" - 5.277,46 zł.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących: 1.574.393,00 zł

Wykonanie wydatków bieżących: 1.525.979,29 zł

Wydatki w wysokości 1.106.755,31 zł dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na zfsś pracowników bezpośrednio realizujących zadania inwestycyjne i projekty dofinansowane z funduszy europejskich, w tym wypłaty nagród jubileuszowych w wysokości 26.106,00 zł dla 2 pracowników, nagrody z funduszu nagród w wysokości 5.800,00 zł dla 4 pracowników oraz odprawę emerytalną w wysokości 24.984,00 zł dla 1 pracownika.

W paragrafach: 4170, 4210, 4220, 4260, 4270, 4300 i 4520 wydatkowano środki finansowe w wysokości 379.584,90 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.

Na wydatki związane z realizacją zadania: „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 – przeznaczono kwotę 39.639,08 zł.

Realizację zadań inwestycyjnych w § 6050, na które poniesiono wydatki majątkowe w łącznej wysokości 248.569,00 zł przedstawia odrębny załącznik do sprawozdania (załącznik nr 5).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki finansowe w łącznej wysokości 3.533.879,25 zł wydatkowano na:

ROZDZIAŁY: 92109, 92116 i 92118 - SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Planowane dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury tj. Brodnickiego Domu Kultury (1.084.340,00 zł), Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy (790.165,00 zł) oraz Muzeum w Brodnicy (708.318,00 zł) na działalność statutową zrealizowane zostały w wysokości 2.582.823,00 zł, tj. 100,0 % planu na rok 2017.

Ponadto wydatkowano kwotę 191.073,00 zł w ramach dotacji celowych dla Muzeum w Brodnicy (139.753,00 zł), Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy (6.320,00 zł) oraz Brodnickiego Domu kultury (45.000,00 zł).

Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych, zawierające zestawienia przychodów i wydatków instytucji kultury oraz stan środków obrotowych na koniec roku 2017 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 70.000,00 zł, wydatkowano 69.453,63 zł, w tym 0,63 zł na zwrot nadpłaconego zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2016 r. na remont budynku przy ul. Kościelnej 4.

Udzielono dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy w niżej wymienionych lokalizacjach:

- ul. Hallera 23 30.000,00 zł
- ul. Strzelecka 8 30.000,00 zł
- ul. Duży Rynek 5 9.453,00 zł.

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na wydatki w rozdziale zaplanowano łącznie kwotę 694.191,00 zł, wydatkowano 690.529,62 zł tj. 99,5 % planu rocznego.

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

Plan: 250.000,00 zł, wykonanie: 248.000,00 zł.

Lp.	Opis realizowanych zadań	Koszt zadania
1.	Wspieranie wartościowych przedsięwzięć mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego na terenie miasta Brodnicy polegających na renowacji i konserwacji zabytków	200.000,00
2.	Organizacja festiwali, przeglądów, konkursów, imprez oraz innych form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej	48.000,00

Wykaz przyznanych dotacji:

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Brodnica	Cykl spotkań historycznych – 1 września	3 000,00
2	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego „Młodzi dla Brodnicy”	Hip-Hop Talent 2 – przegląd młodych talentów brodnickiej sceny hip-hop	3 500,00
3	Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego w Brodnicy	Zamki zakonu krzyżackiego – prelekcja historyczna	500,00
4	Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej	Brodniczanie portret prowincjonalny	2 000,00
5	Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski	Święto ulicy Wyspiańskiego	2 000,00
6	Stowarzyszenie „Na Wiejskiej przy Gimnazjum nr 1 w Brodnicy”	VIII Nocna Brodnicka Majówka Patriotyczna i IX Brodnickie Nocne Manewry Patriotyczne	5 000,00
7	Towarzystwo Miłośników Kultury „Brodniczanka”	Tańczyć każdy może/edycja szósta – taneczna nocna majówka	2 000,00
8	Towarzystwo Przyjaciół Kultury „Ziemia Michałowska”	VII Festiwal Piosenki Biesiadnej „Od biesiady do biesiady” przegląd zespołów artystycznych	1 000,00
9	Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej	Żdziebełko ciepła 2017	2 500,00
10	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Kładka”	XVIII Ogólnopolskie Spotkania Cyrkowe	3 500,00
11	Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski	XX Jubileuszowy Festiwal Artystyczny Osób Niepełnosprawnych pod hasłem: „Otwórzmy serca dla niepełnosprawnych artystów”	5 000,00
12	Brodnickie Stowarzyszenie Kultury	Wykład dr Piotra Bireckiego na temat prac konserwatorskich wykonanych w brodnickiej farze	500,00
13	Brodnickie Stowarzyszenie Pojazdów Zabytkowych	Złot pojazdów zabytkowych	2 000,00
14	Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Sztuki „Bractwo”	Ogólnopolski Festiwal „Brodnicka Uczta Teatralna”	4 500,00
15	Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Sztuki „Bractwo”	Zaczarowany Park Ogrodowa Przykop	2 500,00
16	Brodnickie Stowarzyszenie Kultury	Dbamy o brodnickie zabytki – konserwacja północnej elewacji korpusu nawowego – fragment wschodni w kościele farnym p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy oraz prace konserwatorskie dachu w kościele parafialnym oo. Franciszkanów w Brodnicy	200 000,00
17	Brodnickie Stowarzyszenie Pojazdów Zabytkowych	Gra terenowa miejska „Na kołach”	2 000,00
18	Stowarzyszenie Społeczne „Aktywna Kałaska”	Piknik dla zdrowia – III edycja	2 000,00
19	Brodnickie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Fatima”	Festiwal kultury leśników i myśliwych w tym: VIII Przegląd Fanfar i Hejnałów o Statuetkę Anny Wazówny	4 500,00

Pozostałe wydatki w rozdziale w łącznej wysokości 442.529,62 zł dotyczyły w szczególności:

- a) w kwocie 335.987,24 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników bezpośredni realizujących zadania w dziale kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym wypłaty nagrody jubileuszowej w wysokości 13.572,00 zł dla 1 pracownika.
- b) w kwocie 106.542,38 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,
 - kosztów strojenia fortepianu w Pałacu Anna Wazówny,
 - 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 151.840,00 zł zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do sprawozdania.

ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan: 1.740.679,00 zł

Wykonanie: 1.727.481,28 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji wyniosły 1.702.486,28 zł. Wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiły 55,6 % (947.332,00 zł), a pozostałe wydatki rzeczowe, dotyczące funkcjonowania jednostki 44,4 % (552.722,85 zł). Wydatki rzeczowe w większości związane były z utrzymaniem obiektu, w tym: zakup energii (cieplnej, elektrycznej) stanowiły ponad połowę ogółu wydatków rzeczowych (283.835,02 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 (§ 6060) wydatkowano kwotę 24.995,00 zł na zakup nowej akumulatorowej maszyny myjącej oraz odkurzacza przemysłowego na potrzeby jednostki.

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 2017 r.

Plan na 2017 r. wynosił 802.900,00 zł, wydatkowano 800.075,00 zł, co stanowi 99,6 % wykonania planu. Kwotę tę przeznaczono na finansowanie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. Dotacje otrzymały:

1. Organizacja zawodów i imprez:

Liga Obrony Kraju	6 000,00 zł
Brodnicki Klub Sportowy „Sparta”	5 100,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”	2 150,00 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”	125 000,00 zł
Międzyszkolny Klub Sportowy	84 000,00 zł
Stowarzyszenie OMEGA	4 100,00 zł
Kolarski Klub Sportowy Masters Brodnica	4 425,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „OSiR”	12 000,00 zł
WBKSNiS „Pionek”	2 200,00 zł
Miejski Uczniowski Klub Lekkoatletyczny „Brodnica”	69 000,00 zł
Brodnicki Klub Sportowy „Sparta”	127 500,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”	50 000,00 zł
Międzyszkolny Klub Sportowy Karate „Shotokan”	35 000,00 zł
Brodnicki Klub Sportowy „Sparta”	5 000,00 zł
Brodnickie Towarzystwo Żeglarskie „Pojezierze”	18 000,00 zł
Międzyszkolny Klub Sportowy	102 500,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy "Gol"	74 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „OSiR”	30 000,00 zł
Polskie Stowarzyszenie Moo Duk Kwan Tang Soo Do	9 500,00 zł
Klub Bokserski „Gladiator”	6 000,00 zł
Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski	4 000,00 zł

W § 3240 ujęte zostały wydatki na stypendia sportowe. Plan na 2017 r. wynosił 13.400,00 zł, z czego wydano 13.120,00 zł, co stanowi 97,9 % całości zaplanowanych środków. Kwotę tę przeznaczono na:

1. Nagrody dla zawodników UKS Siódemka w wysokości 1.600,00 zł,
2. Stypendia sportowe i nagrody MKS w wysokości 11.520,00 zł.

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 356.749,00 zł

Wykonanie: 347.594,54 zł

Wydatki w rozdziale dotyczyły w szczególności:

- a) w kwocie 154.264,51 zł wynagrodzeń i pochodnych oraz składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników bezpośrednio realizujących zadania w zakresie sportu i kultury fizycznej,
- b) w kwocie 193.330,03 zł na wydatki dotyczące:
 - umów zlecenia animatora sportu - Orlik 2017,
 - 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, mecz bokserski Polska - Niemcy, 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 2017 r. dokonano następujących zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą (wg stanu na dzień 01.01.2017 r.)	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.)
900	90005	6057	0,00	2 752 444,00	1 541 874,00	1 210 570,00
		6059	0,00	938 146,00	724 516,00	213 630,00
	90095	4017	0,00	4 311,20	0,00	4 311,20
		4019	0,00	760,80	0,00	760,80
		4117	0,00	1 709,80	0,00	1 709,80
		4119	0,00	302,20	0,00	302,20
		4127	0,00	191,70	0,00	191,70
		4129	0,00	34,30	0,00	34,30
		4177	0,00	22 950,00	0,00	22 950,00
		4179	0,00	4 050,00	0,00	4 050,00
		4227	0,00	2 125,00	0,00	2 125,00
		4229	0,00	375,00	0,00	375,00
		4307	0,00	6 035,00	0,00	6 035,00
		4309	0,00	1 065,00	0,00	1 065,00
Razem			0,00	3 734 500,00	2 266 390,00	1 468 110,00

Powyższe zmiany w zakresie wydatków majątkowych dotyczy przystąpienia i zmian planu realizacji programu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Brodnicy”, natomiast w zakresie wydatków bieżących przystąpienia do realizacji programu pn. „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Brodnicy”.

Omówienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Programy wieloletnie nie dotyczyły planowanych wydatków budżetowych 2017 roku.

**POZIOM WYKONANIA WYDATKÓW I UZASADNIENIE ISTOTNYCH
ODCHYLEŃ WYKONANIA WYDATKÓW W STOSUNKU DO USTALONEGO
PLANU NA 31.12.2017 R.**

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2017 r.	Struktura wykonania w %	Wykonanie planu w % (kol.3:kol.2)
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem, w tym:	117 346 569,99	113 341 409,25	100,00%	96,59%
1. Wydatki bieżące:	108 976 900,99	106 526 205,22	93,99%	97,75%
dotacje (§ 2....)	9 203 816,00	9 179 315,61	-	99,73%
wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170)	40 710 780,27	39 892 425,85	-	97,63%
pozostałe wydatki bieżące	57 816 304,72	56 229 510,35	-	97,51%
obsługa długu publicznego (§ 8....)	1 246 000,00	1 224 953,41	-	98,31%
2. Wydatki majątkowe (§ 6....)	8 369 669,00	6 815 204,03	6,01%	81,43%

W ramach wykonanych wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące, wykonane w wysokości 106.526.205,22 zł, co stanowi 97,75 % wykonania planu wydatków bieżących, określonych na poziomie 108.976.900,99 zł.
Wykonano wydatki dotyczące:
 - a) udzielonych dotacji, które wykonano w wysokości 9.179.315,61 zł, tj. 99,73 % w stosunku do planu tego rodzaju wydatków, ustalonego w wysokości 9.203.816,00 zł,
 - b) obsługi długu publicznego, które wykonano w wysokości 1.224.953,41 zł, tj. 98,31 % w stosunku do planu tego rodzaju wydatków, ustalonego w wysokości 1.246.000,00 zł,
 - c) wynagrodzeń i pochodnych, które wykonano w wysokości 39.892.425,85 zł, tj. 97,63 % w stosunku do planu u tego rodzaju wydatków, ustalonego w wysokości 40.710.780,27 zł,
 - d) pozostałych wydatków bieżących, które wykonano w wysokości 56.229.510,35 zł, tj. 97,51 % w stosunku do planu tego rodzaju wydatków, ustalonego w wysokości 57.816.304,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe, wykonane w wysokości 6.815.204,03 zł, co stanowi 81,43 % wykonania planu wydatków majątkowych, określonego na poziomie 8.369.669,00 zł.

Niższe, niż planowane wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w łącznej wysokości 4.005.160,74 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 wdrożenia 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 2017 zrealizowany, a budżet Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018 nie został obciążony zobowiązaniami wymagalnymi, powstałymi w roku budżetowym 2017.

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2017 r. wynosiły 24.164.697,58 zł i zmniejszyły się w stosunku do zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. o kwotę 971.403,05 zł. Główną pozycję zobowiązań stanowią zobowiązania z tytułu świadczeń społecznych. Zobowiązania z tytułu świadczeń społecznych na dzień 31.12.2017 r. w rozdziale 85501 wyniosły 12.292.256,30zł, a w rozdziale 85502 6.386.664,15 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 2017 wraz z pochodnymi, z terminem ich zapłaty w 2018 r. oraz zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania 7 jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Brodnicy oraz Urzędu Miejskiego w Brodnicy (np. energia ciepła i elektryczna, woda, telefonia stacjonarna i komórkowa, dostawy materiałów i usług).

Należności wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 7.828.882,84 zł, w tym zaległości 6.871.404,96 zł i były niższe od analogicznego okresu 2016 roku, gdzie wynosiły odpowiednio 8.134.111,31 zł i 7.305.272,14 zł. Przyczyną ich niewielkiego spadku (o 305.228,47 zł) jest głównie spadek należności z tytułu najmu składników mienia komunalnego Gminy Miasta Brodnicy, przysługujących miastu na podstawie umowy o zarządzanie i administrację od BTBS Sp. z o.o. w Brodnicy. Pozostałe należności, w tym m. in. należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz pozostałe należności pozostawały na poziomie zbliżonym lub nieco wyższym niż w roku 2016 (w tym rosnące corocznie należności z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych, podatku od nieruchomości od osób prawnych).

Plan zadań inwestycyjnych również został zrealizowany, co szczegółowo zostało przedstawione w części opisowej do sprawozdania w zakresie wydatków budżetu miasta w 2017 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 15/S/2018
Składu Orzekającego Nr 6
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy
z dnia 20.04.2018 roku

w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Brodnicy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miasta Brodnicy.

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), 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), oraz Zarządzenia Nr 2/2018 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie składów orzekających i zakresu ich działania,

Skład Orzekający w osobach:

Przewodniczący Składu:

Robert Pawlicki - Członek Kolegium RIO

Członkowie Składu:

Aleksandra Kwiatkowska - Członek Kolegium RIO

Piotr Wasiak - Członek Kolegium RIO

opiniuje pozytywnie

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za 2017rok

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.), przedłożył w terminie Regionalnej Izby Obrachunkowej, sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2017 rok.

Biorąc pod uwagę powyższe sprawozdanie jak i sprawozdania budżetowe obrazujące realizację dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetu gminy, 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 2017 r. po stronie dochodów w wysokości 109.490.000 zł i po stronie wydatków w wysokości 109.490.000 zł, czyli z budżetem zrównoważonym.

W wyniku zmian dokonanych w budżecie w ciągu roku budżet na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł:

– po stronie dochodów	117.046.569,99 zł,
– po stronie wydatków	117.346.569,99 zł,
– planowany deficyt	300.000,00 zł.

Deficyt ten planowano sfinansować środkami pochodzącymi z 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 2017 roku Miasto uzyskało dochody w kwocie 115.381.845,30 zł, z czego dochody majątkowe wyniosły 1.582.264,74 zł, tj. 1,4% dochodów ogółem. Plan dochodów ogółem zrealizowano w 98,6%, w tym dochodów bieżących 99,0 % oraz dochodów majątkowych 75,8 %.

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 2.030.500 zł. a zostały zrealizowane w kwocie 1.525.975,96 zł., co stanowi 75,2 % planu.

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

W strukturze dochodów stosunkowo duży udział miały subwencje z budżetu państwa, które łącznie stanowiły 19,7 % planowanych dochodów ogółem po zmianach oraz dochody własne, stanowiące 50,1 % planowanych dochodów. Dotacje celowe w planie dochodów stanowiły natomiast 30,2 %.

Realizacja dochodów za 2017 rok w stosunku do wielkości planu rocznego według źródeł wpływu przedstawia się następująco:

– dochody własne	97,6 %,
– subwencja ogólna	100,0 %,
– dotacje celowe	99,3 %.

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 57.198.675,09 zł., w tym do najwyższej wykonanych należą:

– podatek od nieruchomości	17.954.583,76 zł, tj. 98,6 % planu,
----------------------------	-------------------------------------

- udziały w podatku dochodowym 25.557.592,51 zł, tj. 99,6 % planu,
- podatek od środków transportowych 799.457,94 zł, tj. 102,9 % planu,
- wpływy z opłaty targowej 103.776,00 zł, tj. 103,8 % planu,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 1.129.582,91 zł, tj. 101,7 % planu.

Ze sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych sporządzonego na koniec 2017 roku stan należności wymagalnych wyniósł 6.876.906,12 zł, co stanowi 6,0% wykonanych dochodów.

Ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 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 23.051.449 zł., w tym z tytułu subwencji oświatowej 22.988.528 zł.

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

Natomiast wpływy do budżetu z tytułu dotacji celowych wyniosły 35.131.721,21 zł.

Środki z tytułu dotacji uzyskano w szczególności na zadania:

- własne 4.778.116,16 zł, tj. 98,9 % planu,
- zlecone 30.229.929,34 zł, tj. 99,5 % planu.

3. Wydatki budżetowe - w ramach zaplanowanych wydatków ogółem udział wydatków bieżących stanowił 92,9 % a wydatków majątkowych (inwestycyjnych) - 7,1 %.

Realizacja wydatków ogółem za 2017 rok wyniosła 113.341.409,25 zł, to jest 96,6 % planu, w tym wydatków bieżących 97,8 % i wydatków majątkowych 81,4 %.

W zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, na planowaną po zmianach kwotę 40.710.780,27 zł, wykonano: 39.892.425,85 zł, co stanowi 98,0 % planu po zmianach.

Wydatki inwestycyjne w 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie 6.815.204,03 zł. co stanowi 81,4% planu rocznego i realizacja ich została omówiona w sprawozdaniu z podaniem przyczyn niższego wykonania.

Dotacje z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w stosunku do planu w granicach 99,8 %.

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 2017 rok, budżet jednostki zamknął się nadwyżką w wysokości 2.040.436,05 zł wobec planowanego, rocznego deficytu w wysokości 300.000 zł.

Ze sprawozdania o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2017 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 zabezpieczyło w budżecie środki na realizację w 2017 roku spłat zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu.

Ze sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wynika, że na koniec 2017 roku zadłużenie jednostki wyniosło 33.220.685,49 zł, co stanowi 28,8 % 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 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