

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA BRODNICY

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA BRODNICY za rok 2016

**uchwalonego
Uchwałą Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

SPIS TREŚCI

	<u>strona</u>
1. Załącznik Nr 1 - Wykonanie dochodów i wydatków budżetu	2 - 21
2. Załącznik Nr 2 - Wykonanie dochodów i wydatków budżetu (zadania zlecone)	22 - 24
3. Załącznik Nr 3 - Struktura wydatków wg działów w przeliczeniu na 1 mieszkańca	25
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 31.12.2016 r.	26 - 27
5. Załącznik Nr 5 - Realizacja zadań inwestycyjnych	28 - 32
6. Załącznik Nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33
7. Załącznik Nr 7 - Wykonanie dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleczanych gminie	34
8. Załącznik Nr 8 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35
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	36 - 37
10. Załącznik Nr 10 - Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na zadania związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	38
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 2016	39
12. Załącznik Nr 12 - Część opisowa	40 - 116
13. Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2016.	
14. Informacja o stanie mienia Gminy Miasta Brodnicy wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA BRODNICY

w zł

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo <i>Izby rolnicze</i> Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustawami	0 0 0	9 078,58 9 078,58 9 078,58	9 078,58 9 078,58 9 078,58	100,0 100,0 100,0
600	60004	2310	Transport i łączność <i>Lokalny transport zbiorowy</i> Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 252 100 82 000	64 214,00 50 514,00	52 713,88 50 513,88	82,1 100,0
	60016	0570	Drugi publiczny gminne Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 170 100 35 000	13 700,00 0,00	2 200,00 0,00	16,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 005 000	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat z tyt.pod. i opłat	100	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000	13 700,00	2 200,00	16,1
700	70005	0470	Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkow. i służebności	4 140 000 4 140 000	4 142 300,00 4 142 300,00	3 635 256,58 3 635 256,58	87,8 87,8
		0550	Wpływy z opłat z tyt. użytk. wieczystego nieruchomości	360 000	360 000,00	364 964,88	101,4
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	0,00	1 138,44	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	1 814,13	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charakterze	1 750 000	1 750 000,00	779 155,86	44,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształc. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	0,00	116 191,05	
		0770	Wpływy z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	2 000 000,00	2 300 659,55	115,0
		0910	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat z tyt.pod. i opłat	30 000	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	30 000,00	11 617,51	38,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 300,00	1 646,84	71,6
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 jst	53 500 0	90 000,00 20 500,00	117 140,00 20 500,00	130,2 100,0
	71035	0830	Cmentarze Wpływy z usług	53 500 50 000	69 500,00 66 000,00	96 640,00 93 140,00	139,1 141,1
		2020	Dot.cel.otrzym.z bp.na zad.bież.realiz.przez gm.na podst. porozumień z org. adm. rządowej	3 500	3 500,00	3 500,00	100,0
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.	519 895 477 895	537 324,00 479 605,00	639 651,87 462 590,47	119,0 96,5
		2360	Dochody j.s.t. związane z realiz. zadań z zakresu administr. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	95	95,00	168,95	177,8
	75020	2320	Starostwa powiatowe Dot. cel. otrzymane z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst.porozumień między jed.sam. terytorialnego.	20 500	0,00	0,00	
	75023	0690	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat	17 500 0	50 719,00 0,00	172 975,89 60,00	341,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charakterze	14 500	14 500,00	15 754,56	108,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	23 275,00	35 820,58	153,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000,00	111 396,75	3 713,2
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	9 944,00	9 944,00	100,0

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	3 000,00	3 492,00	116,4
		0830	Wpływy z usług	0	3 000,00	3 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	492,00	
	75095		Pozostała działalność	4 000	4 000,00	593,51	14,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charakterze	4 000	4 000,00	-3,69	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	597,20	
751			Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 468	20 708,00	20 696,56	99,9
	75101		Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 468	20 708,00	20 696,56	99,9
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakr. adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustawami	5 468	20 708,00	20 696,56	99,9
754			Bezpieczeństwo publ. i ochrona ppoż.	100 000	100 000,00	23 795,20	23,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	0,00	2,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	2,90	
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000	100 000,00	23 792,30	23,8
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i in. kar pien. od os. fi	100 000	100 000,00	23 374,70	23,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	417,60	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 408 957	46 806 410,00	46 787 241,52	100,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 020	20 020,00	14 180,31	70,8
		0350	Wpł. z pod. od dział. gosp. os. fiz. opłacany w form. karty p	20 000	20 000,00	14 160,31	70,8
		0910	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat z tyt.pod. i opłat	20	20,00	20,00	100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawn., podat. i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 492 960	13 272 884,00	13 197 453,00	99,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 092 500	12 866 274,00	12 904 549,29	100,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400	2 400,00	1 696,10	70,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700	1 700,00	6 321,80	371,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000	336 000,00	345 921,72	103,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000	55 000,00	-72 887,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250	400,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	700	700,00	1 038,22	148,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000,00	10 402,87	104,0
		2680	Rekompensaty utrac. dochodów w podatkach i opł lokalnych	410	410,00	410,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawn. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 167 014	6 655 428,00	6 554 645,55	98,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000	4 800 000,00	4 600 969,55	95,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 000	41 000,00	35 264,11	86,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300	1 300,00	1 492,00	114,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000	420 000,00	424 888,34	101,2
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	148 000	148 000,00	181 840,47	122,9
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0	0,00	90,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000	125 000,00	122 310,00	97,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	503 280	990 294,00	1 062 776,99	107,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 600	13 000,00	21 008,40	161,6
		0910	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat z tyt.pod. i opłat	24 000	24 000,00	14 955,69	62,3
		2680	Rekompensaty utrac. dochodów w podatkach i opł lokalnych	92 834	92 834,00	89 050,00	95,9

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		Wpływy z innych opłat stanow. doch. j.s.t. na podst. us	1 382 680	2 710 504,00	2 451 993,56	90,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000	500 000,00	332 937,63	66,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750 000	750 000,00	745 680,93	99,4
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jedn. samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000	1 353 000,00	1 262 213,50	93,3
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0,00	1 184,50	
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000	100 724,00	105 113,10	104,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 680	6 780,00	4 863,90	71,7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 346 283	24 147 574,00	24 568 969,10	101,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 905 813	21 992 278,00	22 365 712,00	101,7
		0020	Pod. dochodowy od osób prawnych	1 440 470	2 155 296,00	2 203 257,10	102,2
758			Różne rozliczenia	21 173 320	21 490 972,00	21 490 972,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 095 982	21 436 909,00	21 436 909,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 095 982	21 436 909,00	21 436 909,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 275	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 275	0,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 063	54 063,00	54 063,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 063	54 063,00	54 063,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 718 810	3 060 203,00	3 135 961,94	102,5
	80101		Szkoły podstawowe	78 430	220 641,00	231 234,98	104,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	2 687,00	2 647,43	98,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charakterze	76 270	76 270,00	81 959,10	107,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	165,68	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360	360,00	154,30	42,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	7 724,00	12 825,15	166,0
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	0	133 600,00	133 483,32	99,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0,00	315,55	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	315,55	
	80104		Przedszkola	1 444 275	2 228 900,00	2 373 500,51	106,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.sam.terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o pod. charakterze	0	0,00	420,00	
		0830	Wpływy z usług	720 000	750 000,00	887 233,64	118,3
		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	1 403,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13 000,00	2 683,19	20,6
		2030	Dot. cel. otrz. z budż.p. na real. własnych zad. bieżących gm	724 275	1 465 900,00	1 465 900,00	100,0
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydział. rach. jednostki budżetowej	0	0,00	5 554,25	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezg. z przezn. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobr. nienależnie lub w nadm. wy	0	0,00	10 305,44	
	80105		Przedszkola specjalne	0	8 400,00	9 157,82	109,0
		0900	Wpływy z ods. od dotacji oraz płatności: wykorzyst niezgodnie z przezn lub wykorzyst z nar procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobr nienal lub w nadmiernej wysokości	0	0,00	1 354,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 400,00	0,00	0,0
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	0	0,00	-575,63	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezg. z przezn. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobr. nienależnie lub w nadm. wy	0	0,00	8 379,45	

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		Gimnazja	46 105	154 865,00	162 116,77	104,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	445	445,00	1 176,00	264,3
		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. charakterze	16 500	16 500,00	24 672,57	149,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	30,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 560	1 560,00	212,52	13,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 600	38 120,00	38 702,99	101,5
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	0	98 240,00	97 322,69	99,1
	80150		Realizacja zadań wymagających stos. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mł. w szk. podst., gimn., liceach	0	5 788,00	4 648,77	80,3
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	0	5 788,00	4 648,77	80,3
	80195		Pozostała działalność	150 000	441 609,00	354 987,54	80,4
		0830	Wpływy z usług	150 000	150 000,00	136 089,05	90,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	310,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	92 187,00	19 165,00	20,8
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	0	169 509,00	169 509,37	100,0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	0	29 913,00	29 913,39	100,0
851			Ochrona zdrowia	15 000	22 500,00	23 243,50	103,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000	22 500,00	23 243,50	103,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	743,50	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000	22 500,00	22 500,00	100,0
852			Pomoc społeczna	9 368 460	26 753 288,82	26 629 994,19	99,5
	85202		Domy pomocy społecznej	14 400	14 400,00	22 955,78	159,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	0,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400	14 400,00	22 955,37	159,4
	85206		Wspieranie rodziny	0	45 000,00	45 000,00	100,0
		2030	Dot. cel. otrz. z budż.p. na real. własnych zad. bieżących g	0	45 000,00	45 000,00	100,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	0	13 418 707,00	13 313 331,28	99,2
		2060	Dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bież. z zakr. adm. rządowej zlecone gminom, zw. z realiz. świadcz. wychowawczego stan. pomoc państwa w wychowyw. dzieci	0	13 418 707,00	13 313 331,28	99,2
	85212		Świadcz. rodzinne, świadcz z fund alimentacyjnego oraz skł na ubezp. emeryt i rent z ubezp. społecznego	7 787 800	9 574 991,00	9 604 574,61	100,3
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłac. świadczeń z fund. aliment.	5 000	0,00	0,00	
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	7 782 800	9 563 991,00	9 556 664,57	99,9
		2360	Dochody jst związ. z realiz. zadań z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	11 000,00	47 910,04	435,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osob. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	98 500	150 703,00	149 373,61	99,1
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	53 700	89 049,00	87 892,94	98,7
		2030	Dot. cel. otrz. z budż.p. na real. własnych zad. bieżących g	44 800	61 654,00	61 480,67	99,7
	85214		Zasiłki i pomoc w nat. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rent	426 300	1 490 771,00	1 475 582,55	99,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	11,60	
		2030	Dot. cel. otrz. z budż.p. na real. własnych zad. bieżących g	426 300	1 490 771,00	1 474 922,07	98,9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezg. z przezn. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobr. nienależnie lub w nadm. wy	0	0,00	648,88	

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	21 589,72	15 447,89	71,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	8,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	255,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	903,90	
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	0	21 589,72	14 280,09	66,1
	85216		Zasiłki stałe	225 400	719 015,00	704 688,51	98,0
		2030	Dot. cel. otrz. z budż.p. na real. własnych zad. bieżących g	225 400	719 015,00	704 688,51	98,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 360	461 912,00	462 785,81	100,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500,00	1 154,54	230,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660	660,00	879,27	133,2
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	0	15 829,00	15 829,00	100,0
		2030	Dot. cel. otrz. z budż.p. na real. własnych zad. bieżących g	411 200	444 923,00	444 923,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 200	168 977,00	159 487,60	94,4
		0830	Wpływy z usług	70 800	70 800,00	63 350,60	89,5
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	0	15 829,00	15 829,00	100,0
		2030	Dot. cel. otrz. z budż.p. na real. własnych zad. bieżących g	411 200	444 923,00	444 923,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	330 500	687 223,10	676 766,55	98,5
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	0	845,10	665,98	78,8
		2030	Dot. cel. otrz. z budż.p. na real. własnych zad. bieżących g	330 500	686 378,00	675 956,11	98,5
		2360	Dochody jst związ. z realiz. zadań z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	0,46	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezg. z przezn. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobr. nienależnie lub w nadm. wy	0	0,00	144,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	429 806,65	407 807,21	94,9
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0,00	25,93	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	25,93	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	429 806,65	407 781,28	94,9
		2030	Dot. cel. otrz. z budż.p. na real. własnych zad. bieżących g	0	411 086,00	391 122,08	95,1
		2040	Dotacje celowe otrzym z budżetu państwa na realiz zadań bież gmin z zakresu edukac. opieki wychowawczej finans. w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	18 720,65	16 659,20	89,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 706 650	3 785 671,00	3 474 234,14	91,8
	90002		Gospodarka odpadami	3 100 000	3 126 850,00	3 084 486,28	98,6
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jedn. samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000	3 100 000,00	3 066 717,86	98,9
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0,00	200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	8 255,22	
		0910	Wpływy z odset. od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	0	0,00	1 769,25	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realiz. zadań bież. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	26 850,00	7 543,95	28,1
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	0,00	232,07	
		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	0,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	41,40	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezg. z przezn. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobr. nienależnie lub w nadm. wy	0	0,00	190,16	

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	4 320,00	4 321,41	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 320,00	4 321,41	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000	600 000,00	356 629,24	59,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000	600 000,00	356 629,24	59,4
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	5 000,00	2 681,56	53,6
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 000,00	2 681,56	53,6
	90095		Pozostała działalność	1 650	49 501,00	25 883,58	52,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	26,10	
		0830	Wpływy z usług	1 650	1 650,00	2 790,00	169,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 000,00	4 002,48	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	19 065,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europ. oraz śr., o kt. mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realiz prze	0	37 273,00	0,00	0,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europ. oraz śr., o kt. mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realiz prze	0	6 578,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 340	63 394,00	65 706,84	103,6
	92116		Biblioteki	58 340	60 044,00	60 044,00	100,0
		2320	Dot. cel. otrzymane z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst.porozumień (umów) między jed.sam. terytorialnego	58 340	60 044,00	60 044,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	3 350,00	5 662,84	169,0
		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	1 168,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 350,00	4 494,70	134,2
926			Kultura fizyczna	254 500	315 538,00	384 974,70	122,0
	92604		Institucje kultury fizycznej	254 500	315 538,00	384 970,37	122,0
		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. charakterze	24 000	24 000,00	40 850,02	170,2
		0830	Wpływy z usług	230 000	235 500,00	272 397,72	115,7
		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	36,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500,00	556,74	111,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	55 538,00	70 668,78	127,2
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezg. z przezn. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobr. nienależnie lub w nadm. wy	0	0,00	461,11	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0,00	4,33	
		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	4,33	
RAZEM DOCHODY				85 775 000	107 691 408,05	106 898 468,71	99,3

DOCHODY BIEŻĄCE

w tym: *dochody własne*

subwencje

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

104 477 419,95

53 934 844,01

21 490 972,00

29 051 603,94

DOCHODY MAJĄTKOWE

2 421 048,76

OGÓLEM

106 898 468,71

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIASTA BRODNICY

w zł

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 414	10 492,58	9 808,16	93,5
	01030		Izby rolnicze	1 414	1 414,00	729,58	51,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 414	1 414,00	729,58	51,6
	01095		Pozostała działalność	0	9 078,58	9 078,58	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	178,00	178,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	8 900,58	8 900,58	100,0
500			Handel	0	194 038,00	192 994,92	99,5
	50095		Pozostała działalność	0	194 038,00	192 994,92	99,5
		4260	Zakup energii	0	1 000,00	77,44	7,7
		4300	Zakup usług pozostałych	0	193 038,00	192 917,48	99,9
600			Transport i łączność	2 265 960	3 378 420,00	3 177 006,03	94,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 300 000	1 452 460,00	1 300 080,00	89,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000	1 452 460,00	1 300 080,00	89,5
	60011		Drogi publiczne krajowe	0	1 260,00	1 259,60	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 260,00	1 259,60	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	129 591,00	129 590,25	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	29 591,00	29 590,25	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000,00	100 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	400 000	400 000	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	400 000,00	400 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	659 680	968 829,00	933 789,85	96,4
		4270	Zakup usług remontowych	0	533 175,00	507 067,80	95,1
		4300	Zakup usług pozostałych	659 680	435 654,00	426 722,05	97,9
	60095		Pozostała działalność	306 280	426 280,00	412 286,33	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	306 280	426 280,00	412 286,33	96,7
630			Turystyka	57 559	45 894,00	45 264,79	98,6
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	45 894,00	45 264,79	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	26 788,00	26 788,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 723,00	2 661,29	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 036,00	5 035,81	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	700,00	700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 649,00	1 600,00	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 997,00	6 847,49	97,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	707,00	681,75	96,4
		4430	Różne opłaty i składki	0	200,00	130,00	65,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 094,00	820,45	75,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 559	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 027	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 723	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 942	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	851	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 649	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 597	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	707	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 969	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	0,00	0,00	

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 005 430	1 356 723,00	1 278 495,04	94,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 005 430	1 356 723,00	1 278 495,04	94,2
		4300	Zakup usług pozostałych	65 970	95 463,00	93 177,34	97,6
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	33 361,00	31 051,82	93,1
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 413 600	609 266,00	539 990,79	88,6
		4430	Różne opłaty i składki	0	6 000,00	2 779,80	46,3
		4480	Podatek od nieruchomości	0	36 686,00	36 686,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0	3 609,00	3 609,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	7 540	7 281,00	7 280,31	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	282 720	439 218,00	439 218,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	15 000,00	13 862,98	92,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 600	110 839,00	110 839,00	100,0
710			Działalność usługowa	207 900	296 986,00	200 269,39	67,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	169 628	130 952,00	39 916,27	30,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 268	21 943,00	13 290,00	60,6
		4300	Zakup usług pozostałych	141 360	97 000,00	20 229,27	20,9
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	8 150,00	6 150,00	75,5
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	0	2 859,00	147,00	5,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000,00	100,00	10,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 272	68 345,00	63 159,07	92,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	37 820,67	37 820,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 145,00	3 144,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 007,21	7 004,96	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 006,12	1 003,64	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	28 272	15 272,00	10 859,98	71,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 094,00	1 093,93	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	0	3 000,00	2 231,80	74,4
	71035		Cmentarze	7 000	95 088,00	94 593,50	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	95 088,00	94 593,50	99,5
	71095		Pozostała działalność	3 000	2 601,00	2 600,55	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad bieżące realiz. na podst. poroz. (umów) między jst	3 000	2 250,00	2 250,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	351,00	350,55	99,9
750			Administracja publiczna	9 587 700	9 335 279,00	9 079 358,61	97,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	853 716	993 653,00	963 634,17	97,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 181	728 420,00	728 417,04	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 069	54 569,00	54 516,03	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 654	126 529,00	124 971,69	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 284	16 284,00	15 106,84	92,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 096,00	6 511,00	80,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400	19 900,00	7 527,60	37,8
		4220	Zakup środków żywności	0	500,00	464,17	92,8
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000,00	9 765,55	42,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128	16 355,00	16 354,25	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	48 724	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 720	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 121	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 813	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	976	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	0,00	0,00	

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	% (kol.7.:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	331 050	306 550,00	302 310,09	98,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 000	296 500,00	294 803,76	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	7 000,00	5 642,96	80,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050	2 050,00	1 202,05	58,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu st.	4 000	1 000,00	661,32	66,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 697 715	7 722 296,00	7 505 940,70	97,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 650	25 215,00	19 409,43	77,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 063 573	4 667 463,00	4 667 462,35	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 340	356 690,00	346 069,35	97,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	4 000,00	2 828,95	70,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 150	837 707,00	789 223,54	94,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 901	99 068,00	93 198,00	94,1
		4140	Wpłaty na PFRON	30 000	200,00	142,00	71,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 070	45 460,00	44 063,15	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000	356 537,00	337 173,91	94,6
		4220	Zakup środków żywności	0	19 500,00	18 674,67	95,8
		4260	Zakup energii	174 600	304 400,00	296 090,91	97,3
		4270	Zakup usług remontowych	95 000	92 890,00	89 249,66	96,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	6 700,00	6 150,00	91,8
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000	395 029,00	368 019,82	93,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 100	90 881,00	83 958,36	92,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600	15 450,00	7 534,44	48,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	50 000,00	37 332,30	74,7
		4430	Różne opłaty i składki	36 100	55 600,00	45 641,58	82,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 431	92 862,00	89 332,08	96,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 000,00	459,88	15,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu st.	40 000	77 944,00	59 168,86	75,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500	79 500,00	59 710,09	75,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500	46 200,00	45 047,37	97,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	455 480	312 780,00	307 473,65	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140	140,00	42,75	30,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140	140,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100	7 100,00	5 737,00	80,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480	10 780,00	9 933,13	92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000	273 500,00	271 811,32	99,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 770	770,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	18 850	20 350,00	19 949,45	98,0
	75095		Pozostała działalność	1 201 015	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	565	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 220	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 544	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 557	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 121	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	129 800	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 700	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 850	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	0,00	0,00	

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 468	20 708,00	20 696,56	99,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 468	20 708,00	20 696,56	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782	782,00	781,93	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112	113,00	112,04	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 574	4 573,00	4 572,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 240,00	15 230,09	99,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 404	488 926,00	441 673,66	90,3
	75405		Komendy powiatowe Policji	28 200	20 000,00	20 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	28 200	20 000,00	20 000,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47 120	47 120,00	47 120,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	47 120	47 120,00	47 120,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 783	8 783,00	7 810,69	88,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 712	5 606,00	5 584,90	99,6
		4220	Zakup środków żywności	0	756,00	365,90	48,4
		4260	Zakup energii	471	471,00	439,53	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 356	1 106,00	1 014,80	91,8
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 244	844,00	405,56	48,1
	75414		Obrona cywilna	16 963	984,00	984,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 424	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	942	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 597	984,00	984,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	313 338	350 561,00	326 800,29	93,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100	13 100,00	4 411,19	33,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 298	230 798,00	230 397,69	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 685	18 905,00	18 903,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 420	42 700,00	42 225,38	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 218	5 218,00	5 006,76	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 136	14 136,00	10 541,51	74,6
		4300	Zakup usług pozostałych	13 194	13 194,00	3 151,02	23,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 393	3 393,00	3 047,18	89,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	942	235,00	234,02	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	4 712	3 112,00	3 112,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470,00	5 469,65	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu st.	3 770	300,00	300,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	5 000	61 478,00	38 958,68	63,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 210,00	2 210,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	30 996,00	10 996,20	35,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	28 272,00	25 752,48	91,1
757			Obsługa długu publicznego	1 588 866	1 468 409,00	1 411 645,36	96,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 498 866	1 468 409,00	1 411 645,36	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	9 420	9 420,00	0,00	0,0
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 366	10 366,00	9 230,33	89,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 479 080	1 448 623,00	1 402 415,03	96,8
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytor.	90 000	0,00	0,00	
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	90 000	0,00	0,00	

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	277 589	232 519,00	38 943,00	16,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	0	38 943,00	38 943,00	100,0
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0	38 943,00	38 943,00	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	277 589	193 576,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	277 589	193 576,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	31 717 787	34 880 253,00	34 442 556,13	98,7
	80101		Szkoły podstawowe	11 929 572	13 790 373,33	13 715 847,28	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 650	21 139,00	21 019,04	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 679 160	9 020 917,20	8 996 482,53	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680 648	703 136,00	703 133,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383 735	1 630 772,00	1 620 439,99	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178 887	191 181,00	189 096,63	98,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	2 400,00	2 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 100	265 874,27	265 356,47	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500	160 139,73	156 560,89	97,8
		4260	Zakup energii	546 059	654 095,00	635 664,80	97,2
		4270	Zakup usług remontowych	9 500	44 631,00	41 802,85	93,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 300,00	3 815,00	88,7
		4300	Zakup usług pozostałych	497 480	552 040,00	542 617,05	98,3
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	3 487	87,00	20,36	23,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 650	25 186,00	24 704,02	98,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	4 870,00	3 455,60	71,0
		4430	Różne opłaty i składki	19 000	15 204,00	15 188,06	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 473	480 779,13	480 666,04	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	10 543	10 292,00	10 284,00	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu st.	4 200	3 330,00	3 140,00	94,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 400	26 800,00	26 669,92	99,5
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	14 400	26 800,00	26 669,92	99,5
	80104		Przedszkola	6 327 305	7 172 450,31	7 155 864,38	99,8
		2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepubl. jedn. syst. oświaty	2 200 000	2 780 000,00	2 779 999,99	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680	3 610,00	3 514,28	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785 461	2 994 259,44	2 989 969,24	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 500	240 224,00	240 214,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 114	600 410,00	599 886,68	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 475	61 269,00	60 583,68	98,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000	45 614,61	42 866,51	94,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	3 500,00	3 480,24	99,4
		4260	Zakup energii	93 500	132 750,00	126 562,65	95,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000,00	1 806,00	90,3
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000	40 900,00	39 694,31	97,1
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	108 000	89 100,00	88 526,84	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	116,00	115,34	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 075	178 305,26	178 252,06	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu st.	500	392,00	392,00	100,0

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80105		Przedszkola specjalne	1 365 570	1 218 784,00	1 186 745,53	97,4
		2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepubl. jedn. syst. oświaty	855 000	605 000,00	585 666,06	96,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600,00	498,91	83,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 400	457 080,00	447 978,09	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500	26 668,00	26 667,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 774	85 815,00	83 998,70	97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 945	11 470,00	11 084,51	96,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	160,00	53,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	7 000,00	5 910,00	84,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 051	24 851,00	24 781,33	99,7
	80110		Gimnazja	7 422 167	7 672 801,00	7 565 929,07	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 436	23 033,00	22 451,07	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 098 122	5 209 638,00	5 198 353,51	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 787	407 508,00	407 506,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 705	982 438,00	980 497,12	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 887	115 356,00	115 092,26	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 909	59 788,81	51 126,17	85,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 428	102 178,19	99 029,50	96,9
		4260	Zakup energii	388 481	351 051,00	307 816,86	87,7
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	20 400,00	3 743,01	18,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900	3 783,00	3 052,50	80,7
		4300	Zakup usług pozostałych	66 397	77 101,00	73 209,36	95,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 523	9 573,00	7 406,40	77,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 310,00	1 128,54	48,9
		4430	Różne opłaty i składki	9 100	8 150,00	7 176,21	88,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 992	293 883,00	284 530,35	96,8
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500	2 500,00	2 106,00	84,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu st.	1 500	3 110,00	1 703,70	54,8
	80120		Licea ogólnokształcące	2 247 140	2 328 436,00	2 317 363,02	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	2 562,00	2 561,10	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 000	1 649 487,00	1 642 737,35	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000	127 621,00	127 620,69	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000	304 582,00	303 421,30	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000	35 713,00	35 693,78	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100	11 150,00	11 138,58	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	260,00	253,52	97,5
		4260	Zakup energii	78 000	89 770,00	86 721,69	96,6
		4270	Zakup usług remontowych	500	650,00	643,29	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940	612,00	612,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	19 880,00	19 830,63	99,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 590,00	1 580,21	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 710,00	1 702,00	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	1 840,00	1 838,00	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000	80 384,00	80 383,88	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu st.	200	625,00	625,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	284 581	200 340,00	181 105,27	90,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 300	58 490,00	57 416,67	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 771	11 540,00	10 525,08	91,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 632	1 537,00	1 297,52	84,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	7 760,00	4 951,38	63,8
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500	50 500,00	50 257,00	99,5

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500	840,00	137,56	16,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600	600,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu st.	85 278	69 073,00	56 520,06	81,8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	369 571	350 305,00	345 364,37	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100,00	1 097,34	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 517	261 473,00	259 194,31	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 541	20 690,00	20 382,41	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 420	50 808,00	49 089,61	96,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 306	5 984,00	5 514,66	92,2
	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 687	10 250,00	10 086,04	98,4
			Realiz. zadań wymagających stos. spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszk. w szkołach podstawowych i innych formach wych. przedszk.	212 398	212 356,56	202 916,37	95,6
		2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepubl. jedn. syst. oświaty	160 000	140 000,00	132 437,10	94,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 115	51 960,00	51 225,49	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 085	9 205,56	9 071,05	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 468	1 211,00	1 160,11	95,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680	680,00	633,25	93,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700	2 500,00	2 442,44	97,7
		4260	Zakup energii	1 050	2 350,00	1 629,34	69,3
	80150	4300	Zakup usług pozostałych	2 300	4 450,00	4 317,59	97,0
			Realizacja zadań wymagających stos. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i ml. w szk. podst., gimn., liceach liceach profilowanych i szkołach zawod. oraz szk. artyst.	753 755	1 042 538,80	946 534,06	90,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 753	750 986,80	697 008,86	92,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 968	9 650,00	9 644,28	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 753	129 698,00	120 891,33	93,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 381	19 375,00	16 538,60	85,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 991	35 907,65	23 192,43	64,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 072	48 688,35	41 930,12	86,1
		4260	Zakup energii	17 019	18 119,00	13 323,67	73,5
		4300	Zakup usług pozostałych	13 718	18 014,00	15 964,47	88,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100,00	0,00	0,0
	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000,00	8 040,30	67,0
			Pozostała działalność	791 328	865 068,00	798 216,86	92,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300	18 300,00	18 300,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	7 500,00	5 515,70	73,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000	92 678,00	66 868,89	72,2
		4220	Zakup środków żywności	0	750,00	174,99	23,3
		4260	Zakup energii	290 000	294 409,00	281 013,27	95,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	3 090,00	3 087,99	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	181 928	97 628,00	91 807,10	94,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	50 790,00	47 938,92	94,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	6 000,00	5 998,00	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	118 623,00	103 013,52	86,8
		4430	Różne opłaty i składki	5 100	10 000,00	9 246,00	92,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 000	165 300,00	165 252,48	100,0

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	866 020	1 153 520,00	1 033 245,15	89,6
	85111		Szpitala ogólne	0	280 000,00	279 996,60	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	280 000,00	279 996,60	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000	70 000,00	46 200,09	66,0
		2820	Dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500	500,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80	80,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	7 000,00	73,30	1,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	14 500,00	6 718,21	46,3
		4220	Zakup środków żywności	0	6 000,00	5 758,58	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 907	41 907,00	33 650,00	80,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	757 820	765 320,00	674 700,68	88,2
		2820	Dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	120 000,00	120 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 400,00	203,04	14,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 320	256 263,00	244 069,64	95,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400	21 255,00	21 254,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 850	56 713,00	52 281,18	92,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 840	8 698,00	3 278,91	37,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 760	111 596,00	87 343,75	78,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600	35 055,00	28 246,72	80,6
		4220	Zakup środków żywności	0	6 580,00	4 626,74	70,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	348,40	17,4
		4260	Zakup energii	28 020	30 020,00	25 060,49	83,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500,00	421,51	28,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390	390,00	260,00	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	90 240	75 240,00	67 282,02	89,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600	4 600,00	2 765,88	60,1
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200	10 200,00	3 240,00	31,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 160	4 160,00	482,91	11,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 200	3 200,00	1 900,87	59,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 140	5 106,00	5 105,01	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 499,00	1 251,00	83,5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200	1 200,00	600,00	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu st.	2 500	8 645,00	4 677,73	54,1
	85195		Pozostała działalność	38 200	38 200,00	32 347,78	84,7
		2820	Dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500	7 000,00	7 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	6 100,00	1 823,87	29,9
		4220	Zakup środków żywności	0	800,00	185,97	23,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700	18 900,00	18 020,73	95,3
		4430	Różne opłaty i składki	700	700,00	617,21	88,2
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	4 700	4 700,00	4 700,00	100,0

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	14 381 460	32 336 112,82	31 950 245,54	98,8
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 000	189 342,00	182 113,63	96,2
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jedn. samorządu terytor.	100 000	189 342,00	182 113,63	96,2
	85202		Domy pomocy społecznej	764 000	922 130,00	920 011,99	99,8
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jedn. samorządu terytor.	764 000	922 130,00	920 011,99	99,8
	85204		Rodziny zastępcze	80 000	138 000,00	125 228,33	90,7
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jedn. samorządu terytor.	80 000	138 000,00	125 228,33	90,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie	5 000	5 000,00	1 168,92	23,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	923,36	61,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	39,95	2,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korpusu st. cy	1 500	1 500,00	205,61	13,7
	85206		Wspieranie rodziny	106 879	162 879,00	154 804,26	95,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	979,46	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 349	116 660,00	114 506,93	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 980	7 980,00	7 783,57	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	23 689,00	21 347,29	90,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390	1 390,00	1 390,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 885,00	1 425,37	36,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800,00	223,12	27,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 940	3 590,00	3 526,86	98,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 270	2 735,00	2 734,83	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu st.	1 000	1 000,00	886,83	88,7
	85211		Świadczenie wychowawcze	0	13 418 707,00	13 313 331,28	99,2
		3110	Świadczenia społeczne	0	13 150 333,00	13 044 996,80	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	179 720,00	179 720,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	31 160,00	31 160,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 709,00	3 709,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 979,00	25 940,17	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0	22 524,00	22 524,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 009,00	3 008,31	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korpusu st. cy	0	2 273,00	2 273,00	100,0
	85212		Świadcz. rodzinne, świadcz z fund alimentacyjnego oraz skł na ubezp. emeryt i rent z ubezp społecznego	7 782 800	9 563 991,00	9 556 664,57	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	7 229 400	8 932 711,00	8 925 469,64	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 989	149 189,00	149 189,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 960	13 903,00	13 902,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 485	400 025,00	400 024,91	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 590	3 220,00	3 220,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 426,00	6 426,00	100,0
		4260	Zakup energii	0	6 600,00	6 600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	43 032,00	43 011,23	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 415,00	1 415,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	400,00	358,77	89,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 923,00	4 922,69	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	440,00	440,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korpusu st. cy	0	1 707,00	1 684,40	98,7

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobier. niekt. świadcz. z pom. społ. oraz niekt. świadcz. rodzin	98 500	150 703,00	149 373,61	99,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 500	150 703,00	149 373,61	99,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	606 300	1 720 771,00	1 657 105,92	96,3
		3110	Świadczenia społeczne	606 300	1 720 771,00	1 657 105,92	96,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000	871 089,72	842 264,57	96,7
		3110	Świadczenia społeczne	700 000	870 666,40	841 984,57	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	423,32	280,00	66,1
	85216		Zasiłki stałe	225 400	719 015,00	704 688,51	98,0
		3110	Świadczenia społeczne	225 400	719 015,00	704 688,51	98,0
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	3 301 261	3 370 313,00	3 270 884,27	97,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 120	22 120,00	18 716,27	84,6
		3110	Świadczenia społeczne	0	15 596,00	15 596,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297 990	2 331 713,00	2 290 261,85	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 700	169 040,00	169 036,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 400	439 667,00	435 068,02	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 277	46 277,00	39 864,97	86,1
		4140	Wpłaty na PFRON	10 380	10 380,00	9 490,00	91,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	16 400,00	16 067,24	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900	53 133,00	41 717,21	78,5
		4260	Zakup energii	28 300	27 387,00	19 828,07	72,4
		4270	Zakup usług remontowych	5 090	10 090,00	8 558,42	84,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860	1 460,00	600,00	41,1
		4300	Zakup usług pozostałych	136 994	100 894,00	87 218,84	86,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 960	8 060,00	6 764,57	83,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 720	25 720,00	24 910,51	96,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 077,00	717,52	66,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 670	51 984,00	51 983,53	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200	1 999,00	1 501,00	75,1
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300	30,00	30,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 786,00	1 785,85	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	6 000	16 000,00	13 321,75	83,3
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	0	19 500,00	17 846,07	91,5
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	3 000,00	316,40	10,5
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000,00	316,40	10,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400	98 177,00	96 137,00	97,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	7 157,00	7 157,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	91 020,00	88 980,00	97,8
	85295		Pozostała działalność	608 920	1 002 995,10	976 152,28	97,3
		2830	Dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zlec. do realiz. pozost. jedn. niezal. do sekt. fin. pułk.	113 000	113 000,00	113 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	495 920	887 150,00	862 464,30	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	845,10	665,98	78,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000,00	22,00	1,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	6 800,00	3 995,51	58,8
	85395		Pozostała działalność	0	6 800,00	3 995,51	58,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 800,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000,00	3 995,51	99,9

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	983 398	1 529 047,65	1 441 902,36	94,3
	85401		Świetlice szkolne	703 267	779 188,00	773 441,33	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 775	571 751,00	567 737,95	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 980	45 225,00	44 752,19	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 776	108 954,00	108 669,42	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 039	14 061,00	13 460,57	95,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 697	39 197,00	38 821,20	99,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	68 925,00	53 699,22	77,9
		2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepubl. jednostki syst. oświat	0	46 889,00	44 808,32	95,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	18 450,00	7 440,98	40,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 150,00	1 269,05	40,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	436,00	180,87	41,5
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	91 203	69 000,00	69 000,00	100,0
		2820	Dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	70 000	69 000,00	69 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 415	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 710	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 539	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 414	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	146 520	576 326,65	545 161,81	94,6
		3240	Stypendia dla uczniów	142 520	548 606,00	527 302,61	96,1
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000	27 720,65	17 859,20	64,4
	85418		Przeciwdz. i ograniczanie skutków patologii społecznej	42 408	35 608,00	600,00	1,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	600,00	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 848	16 648,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 560	18 360,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 530 756	12 496 923,00	11 908 948,38	95,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 568	419 487,00	416 089,62	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	0	81 098,00	77 732,67	95,9
		4300	Zakup usług pozostałych	301 568	338 389,00	338 356,95	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	3 100 000	3 126 850,00	2 935 618,27	93,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 316	139 316,00	138 104,92	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 907	10 907,00	10 592,12	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 807	25 807,00	24 643,16	95,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 411	3 411,00	2 735,49	80,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000,00	30 773,64	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 837 277	2 849 518,00	2 713 269,47	95,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	738,00	643,41	87,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	4 136,00	4 135,06	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	0	17,00	17,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	11 000	11 000,00	10 704,00	97,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 130 880	1 129 200,00	1 058 848,76	93,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 600,00	2 257,20	86,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	360,00	323,40	89,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 400,00	13 200,00	91,7
		4260	Zakup energii	0	1 660,00	1 203,64	72,5
		4270	Zakup usług remontowych	0	5 133,00	5 067,60	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130 880	1 105 047,00	1 036 796,92	93,8

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	942 400	912 400,00	879 744,02	96,4
		4300	Zakup usług pozostałych	942 400	912 400,00	879 744,02	96,4
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	942	942,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	942	942,00	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	1 366 480	1 461 480,00	1 434 439,90	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	22 140,00	22 140,00	100,0
		4260	Zakup energii	1 366 480	1 429 549,00	1 402 510,33	98,1
		4270	Zakup usług remontowych	0	3 125,00	3 124,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 666,00	6 665,37	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 371	59 371,00	48 878,31	82,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 848	26 387,00	15 897,48	60,2
		4300	Zakup usług pozostałych	32 984	32 984,00	32 980,83	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 539	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	7 449 115	5 207 193,00	4 955 329,50	95,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 098	190 098,00	167 833,51	88,3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 000,00	3 448,48	86,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	700,00	608,56	86,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 219	19 448,00	19 447,34	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 623	35 087,72	30 398,49	86,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	700,00	589,67	84,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	200,00	104,06	52,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 103	5 153,20	2 378,44	46,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	100,00	41,81	41,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	30,00	7,38	24,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 712	15 469,04	7 050,00	45,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 712	6 491,99	3 658,63	56,4
		4260	Zakup energii	75 000	80 000,00	77 879,96	97,3
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 000,00	246,00	12,3
		4300	Zakup usług pozostałych	984 000	285 219,05	255 163,55	89,5
		4307	Zakup usług pozostałych	0	32 473,00	1 451,01	4,5
		4309	Zakup usług pozostałych	0	5 648,00	468,99	8,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 272	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0	15,00	14,76	98,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376,00	4 375,72	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	0	69,00	68,00	98,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 099 000	4 519 915,00	4 380 095,14	96,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 960 682	3 125 146,00	3 107 495,65	99,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 036 640	1 082 340,00	1 082 340,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instyt kultury	1 036 640	1 082 340,00	1 082 340,00	100,0
	92116		Biblioteki	794 914	820 665,00	820 665,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instyt kultury	794 914	808 065,00	808 065,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	12 600,00	12 600,00	100,0
	92118		Muzea	698 318	713 318,00	713 318,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instyt kultury	698 318	698 318,00	698 318,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000,00	15 000,00	100,0

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	125 000,00	118 276,70	94,6
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publ.	100 000	125 000,00	118 276,70	94,6
	92195		Pozostała działalność	330 810	383 823,00	372 895,95	97,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000	220 000,00	220 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140	1 240,00	940,50	75,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140	290,00	134,75	46,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 845	48 845,00	47 675,00	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	12 463,00	11 047,86	88,6
		4220	Zakup środków żywności	0	1 100,00	1 054,28	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	99 000,00	91 243,55	92,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 885	885,00	800,01	90,4
926			Kultura fizyczna	2 153 607	2 620 278,00	2 572 959,29	98,2
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 130 000	1 576 472,00	1 545 578,10	98,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	8 875,00	8 783,07	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 500	725 300,00	725 174,50	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000	41 125,00	41 123,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000	137 800,00	137 432,95	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	16 050,00	15 740,42	98,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	56 500,00	54 031,96	95,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000	91 606,00	90 988,69	99,3
		4260	Zakup energii	240 000	277 700,00	253 662,23	91,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	1 200,00	750,00	62,5
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	69 386,00	68 442,66	98,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200	5 200,00	4 950,41	95,2
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 800,00	2 798,40	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 500,00	2 437,10	97,5
		4430	Różne opłaty i składki	12 800	11 800,00	10 718,33	90,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	20 500,00	20 459,37	99,8
		4480	Podatek od nieruchomości	0	54 980,00	54 980,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	200,00	180,00	90,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	44 950,00	44 929,59	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	0	8 000,00	7 995,00	99,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	818 840	812 840,00	807 808,00	99,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000	800 000,00	798 968,00	99,9
		3240	Stypendia dla uczniów	18 840	12 840,00	8 840,00	68,8

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92695		Pozostała działalność	204 767	230 966,00	219 573,19	95,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885	1 885,00	713,07	37,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940	240,00	98,00	40,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000,00	23 210,00	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	38 150,00	37 717,55	98,9
		4220	Zakup środków żywności	0	350,00	322,64	92,2
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	165 641,00	156 811,93	94,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	700,00	700,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	942	0,00	0,00	
			RAZEM	84 011 000	104 976 475,05	102 357 503,53	97,5

Nadwyżka (+) / deficyt (-) budżetu

1 764 000

2 714 933,00

4 540 965,18

I. WYDATKI BIEŻĄCE

96 769 323,67

w tym:

b/ dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy (§ 2....)

7 776 245,05

c/ wydatki na obsługę długu publicznego (§ 8....)

1 411 645,36

a/ wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170)

39 875 991,65

e/ pozostałe wydatki bieżące (§ 3.... § 4....)

47 705 441,61

II. WYDATKI MAJĄTKOWE (§ 6....)

5 588 179,86

WYDATKI OGÓŁEM (I + II)

102 357 503,53

WYKONANIE DOCHODÓW - ZADANIA ZLECONE W 2016 R.

w zł

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	% (kol.6:kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo <i>Izby rolnicze</i> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustawami	9 078,58 9 078,58 9 078,58	9 078,58 9 078,58 9 078,58	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.	479 510,00 479 510,00 479 510,00	462 421,52 462 421,52 462 421,52	96,4 96,4 96,4
751	75101	2010	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakr. adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustawami	20 708,00 20 708,00 20 708,00	20 696,56 20 696,56 20 696,56	99,9 99,9 99,9
801	80101	2010	Oświata i wychowanie <i>Szkoły podstawowe</i> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	237 628,00 133 600,00 133 600,00	235 454,78 133 483,32 133 483,32	99,1 99,9 99,9
	80110	2010	<i>Gimnazja</i> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	98 240,00 98 240,00	97 322,69 97 322,69	99,1 99,1
	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. ustaw.	5 788,00 5 788,00	4 648,77 4 648,77	80,3 80,3
852	85211	2060	Pomoc społeczna <i>Świadczenie wychowawcze</i> Dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na zadania bież. z zakr. adm. rządowej zlecone gminom, zw. z realiz. świadcz. wychowawczego stan. pomoc państwa w wychowyw. dzieci	23 208 187,82 13 418 707,00 13 418 707,00	23 084 800,86 13 313 331,28 13 313 331,28	99,5 99,2 99,2
	85212	2010	<i>Świadcz. rodzinne, świadcz z fund alimentacyjnego oraz skł na ubezp. emeryt i rent z ubezp społecznego</i> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	9 563 991,00 9 563 991,00	9 556 664,57 9 556 664,57	99,9 99,9
	85213	2010	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osob. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	89 049,00 89 049,00	87 892,94 87 892,94	98,7 98,7
	85215	2010	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	21 589,72 21 589,72	14 280,09 14 280,09	66,1 66,1
	85219	2010	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	15 829,00 15 829,00	15 829,00 15 829,00	100,0 100,0
	85228	2010	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	98 177,00 98 177,00	96 137,00 96 137,00	97,9 97,9
	85295	2010	<i>Pozostała działalność</i> Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. ustaw.	845,10 845,10	665,98 665,98	78,8 78,8
RAZEM DOCHODY				23 955 112,40	23 812 452,30	99,4

WYKONANIE WYDATKÓW - ZADANIA ZLECONE W 2016 R.

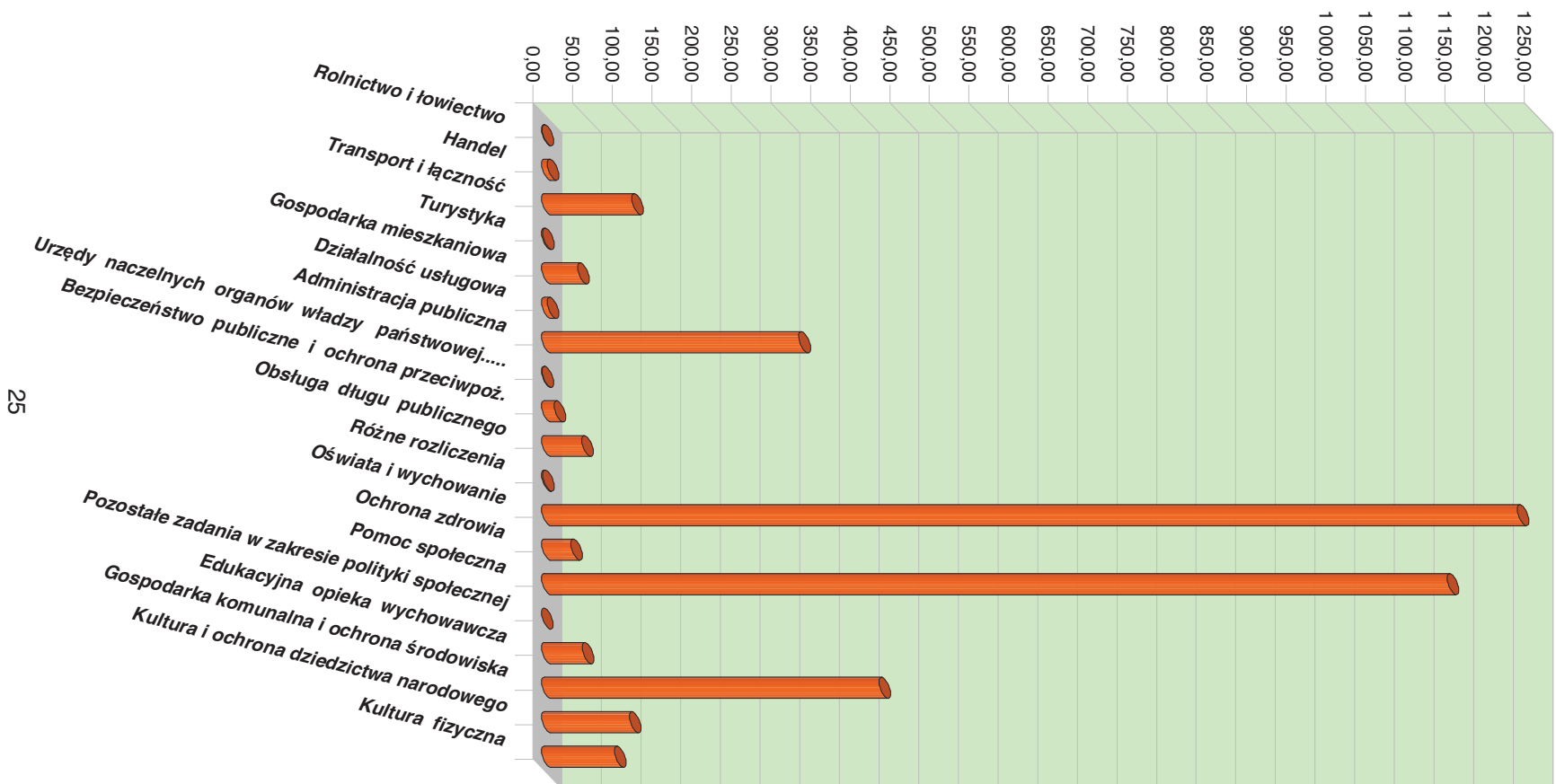
W ZI

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	% (kol.6:kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	9 078,58	9 078,58	100,0
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 078,58</i>	<i>9 078,58</i>	<i>100,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	178,00	178,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,58	8 900,58	100,0
750	75011		Administracja publiczna	479 510,00	462 421,52	96,4
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>479 510,00</i>	<i>462 421,52</i>	<i>96,4</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 779,00	400 779,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 343,00	57 000,00	83,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 792,00	4 046,52	41,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	596,00	596,00	100,0
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 708,00	20 696,56	99,9
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>20 708,00</i>	<i>20 696,56</i>	<i>99,9</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,00	781,93	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	112,04	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 573,00	4 572,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 240,00	15 230,09	99,9
801	80101		Oświata i wychowanie	237 628,00	235 454,78	99,1
			<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>133 600,00</i>	<i>133 483,32</i>	<i>99,9</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 347,27	1 341,57	99,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 252,73	132 141,75	99,9
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>98 240,00</i>	<i>97 322,69</i>	<i>99,1</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,81	980,39	99,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 250,19	96 342,30	99,1
	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>	<i>5 788,00</i>	<i>4 648,77</i>	<i>80,3</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,65	9,30	59,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 772,35	4 639,47	80,4
852	85211		Pomoc społeczna	23 208 187,82	23 084 800,86	99,5
			<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>13 418 707,00</i>	<i>13 313 331,28</i>	<i>99,2</i>
		3110	Świadczenia społeczne	13 150 333,00	13 044 996,80	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 720,00	179 720,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 160,00	31 160,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 709,00	3 709,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 979,00	25 940,17	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	22 524,00	22 524,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	3 008,31	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korpusu sł. cyw.	2 273,00	2 273,00	100,0
	85212		<i>Świadc. rodzinne, świadcz z fund alimentacyjnego oraz skł na ubezp. emeryt i rent z ubezp społecznego</i>	<i>9 563 991,00</i>	<i>9 556 664,57</i>	<i>99,9</i>
		3110	Świadczenia społeczne	8 932 711,00	8 925 469,64	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 189,00	149 189,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 903,00	13 902,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 025,00	400 024,91	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00	3 220,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 426,00	6 426,00	100,0
		4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 032,00	43 011,23	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 415,00	1 415,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	358,77	89,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 922,69	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	440,00	440,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korpusu sł. cyw.	1 707,00	1 684,40	98,7

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	% (kol.6:kol.5)
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobier. niekt. świadcz. z pom. społ. oraz niekt. świadcz. rodzinne	89 049,00	87 892,94	98,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 049,00	87 892,94	98,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 589,72	14 280,09	66,1
		3110	Świadczenia społeczne	21 166,40	14 000,09	66,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,32	280,00	66,1
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	15 829,00	15 829,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	15 596,00	15 596,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	233,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 177,00	96 137,00	97,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 157,00	7 157,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	91 020,00	88 980,00	97,8
	85295		Pozostała działalność	845,10	665,98	78,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845,10	665,98	78,8
RAZEM				23 955 112,40	23 812 452,30	99,4

**Wydatki budżetu Gminy Miasta Brodnicy w 2016 r.
wg działów
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 31.12.2016 R.**

DOCHODY

Poz.	Nazwa	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		Ogółem	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Paragraf	Rozdział 80104								
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego	62 730,00	60 535,00	42 000,00	42 818,00	177 940,00	118 804,00	282 670,00	222 157,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wych. przedszkolnego	184 192,00	147 283,86	105 000,00	90 221,19	273 675,00	213 283,50	562 867,00	450 788,55
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	360,00	0,00	0,00	5 000,00	4 172,25	5 000,00	4 532,25
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	115,91	500,00	296,03	600,00	342,39	1 400,00	754,33
	RAZEM	247 222,00	208 294,77	147 500,00	133 335,22	457 215,00	336 602,14	851 937,00	678 232,13

WYDATKI

Poz.	Nazwa	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		Ogółem	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Paragraf	Rozdział 80104								
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadz. na wydziel. rach. jednostki budżet.	0,00	1 531,73	0,00	3 871,37	0,00	151,15	0,00	5 554,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	837,73	0,00	0,00	3 000,00	0,00	5 000,00	837,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	20 018,44	13 400,00	13 399,62	55 000,00	38 612,15	88 500,00	72 030,21
4220	Zakup środków żywności	184 192,00	146 931,21	105 000,00	89 351,92	273 675,00	213 183,15	562 867,00	449 466,28
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	5 000,00	4 983,44	2 000,00	1 797,98	10 000,00	9 970,94	17 000,00	16 752,36
4260	Zakup energii	12 730,00	12 502,18	9 780,00	9 780,00	67 000,00	34 948,06	89 510,00	57 230,24
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 980,30	1 500,00	1 446,48	20 000,00	19 654,75	27 500,00	27 081,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	308,00	300,00	0,00	2 000,00	611,00	2 900,00	919,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	11 967,84	13 520,00	12 203,51	20 540,00	17 047,42	46 360,00	41 218,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 387,24	1 500,00	1 484,34	3 000,00	1 601,92	5 900,00	4 473,50
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	873,76	0,00	0,00	1 500,00	0,00	2 400,00	873,76
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	972,90	500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	972,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	821,60	2 500,00	821,60
	RAZEM	247 222,00	208 294,77	147 500,00	133 335,22	457 215,00	336 602,14	851 937,00	678 232,13

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

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

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

Realizacja zadań inwestycyjnych - sprawozdanie rzeczowo - finansowe za 2016 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Nazwa zadania / Zakres rzeczowy zadania	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2016r.	Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2016r.
O/M Gdynia		
Chodnik ul. Sokołów - środki w wysokości 472,38 zł przeznaczono na opłatę za mapę zasadniczą do celów informacyjnych	472,38	472,38
O/M Grażyny		
Przebudowa chodnika ul. Wysoka: w dniu 30.06.2016 r. dokonano odbioru robót związanych z przebudową chodnika w ul. Wysokiej. Wykonano następujący zakres prac: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wywóz gruzu, ustawiono ławy pod krawężniki betonowe z oporem 16,21m ³ . Wykonano profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 270,90m ² , przebudowano nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr 6cm – 347,05m ² , zamontowano poręczę ochronne z rur 1,50mb;	47 400,00	47 398,06
Przebudowa chodnika ul. Podmiejska (na wysokości ogródków działkowych): w dniu 01.04.2016r. dokonano odbioru robót związanych z przebudową chodnika w ulicy Podmiejskiej. Wykonano następujący zakres prac: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wywóz gruzu, ustawiono ławy betonowe z oporem pod krawężniki oraz ławy betonowe z oporem pod obrzeża, ułożono nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr 6cm – 612,64m ² ;	58 100,00	58 065,76
O/M Grunwald		
Przebudowa drogi wraz z chodnikiem w ulicy Boh. Września: zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac obejmował - <u>przebudowę chodnika</u> : roboty rozbiórkowe, ustawienie ław betonowych z oporem pod krawężniki i obrzeża – 416,00m, ułożenie chodnika z kostki 6cm – 760,45m ² ; - <u>przebudowę nawierzchni jezdni</u> : roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, mechaniczne oczyszczenie nawierzchni 1.260,00m ² ; skropienie emulsją; wyrównanie istniejącej podbudowy; ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowych – 1.260,00m ² ; odbudowę progu zwalniającego 1szt.; regulację urządzeń.	122 300,00	122 291,67
Przebudowa chodnika w ulicy Wiejskiej (prawa strona na odcinku od skrzyżowania ulic Czarnieckiego - Cmentarna - Wiejska do ulicy Wyszyńskiego): w dniu 04.04.2016r. dokonano odbioru robót związanych z przebudową chodnika w ulicy Wiejskiej. Wykonano następujący zakres prac: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wywóz gruzu, ustawiono ławy pod krawężniki betonowe z oporem oraz krawężniki betonowe wystające 15x30 na podsypce cementowo – piaskowej. Wykonano profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ułożono nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr 6cm – 422,50m ² . Ustawiono pionowe znaki drogowe 4 szt., oznakowanie poziome jezdni 30,0m ² .	57 400,00	57 326,41
Przebudowa chodnika w ulicy Wyszyńskiego (prawa strona na odcinku od skrzyżowania ulicy Wiejskiej do skrzyżowania z ulicą Rzymowskiego): w dniu 04.04.2016r. dokonano odbioru robót związanych z przebudową chodnika w ulicy Wyszyńskiego. Wykonano następujący zakres prac: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wywóz gruzu, ustawiono ławy pod krawężniki betonowe z oporem oraz krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 - 12m, ułożono nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr 6cm – 144,40m ² ;	17 200,00	17 113,02

Przebudowa chodnika ul. 15 Lipca: zadanie zakończono, zakres prac obejmował: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wywóz gruzu, ustawienie ław betonowych z oporem pod krawężniki oraz ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr 6cm 1 276,45m ² .	120 000,00	119 907,95
Budowa infrastruktury technicznej ul. Pienińska, Sudecka - wykonano dokumentację projektową	8 000,00	8 000,00
O/M Karbowo		
Przebudowa drogi ul. Północna - zadanie zakończono, zakres wykonanych prac obejmował: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 250m ² , roboty wykończeniowe, regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej, ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych 331m ²	40 000,00	39 999,88
Przebudowa drogi ul. Kalinowa: zadanie zakończono, zakres prac obejmował wykonanie - branża drogowa: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wywiezienie gruzu, roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia z kostki betonowej 268m ² (opaski), 885m ² (jezdni); - branża wod-kan.: roboty ziemne, roboty montażowe, kanały z rur PVC 200mm-10,9m; 160mm-9,0m; 200mm-19,9m; studzienki ściekowe 4szt.; studzienka plastikowa typu wawin 1 szt.; odwodnienie liniowe 4,5m.	213 300,00	213 205,35
Przebudowa drogi ul. Gen. Sikorskiego (odnoga drogi po drugiej stronie ul. Okrężnej) zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, ustawiono krawężniki betonowe 62mb; korytowanie - 510m ² , ułożono kostkę betonową gr.8cm - 510m ² , ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 241,45m ² , ułożenie płyt ażurowych typu „Krata” mała na wyrównanym podłożu, podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8cm, chodnik z kostki brukowej betonowej 190,25m ² .	90 000,00	89 702,83
Budowa infrastruktury w obrębie ulic: Okrężna, Limbowa, Iglasta i Północna w Brodnicy (zaplecze firmy COFRESCO) zadanie zakończono, zakres prac obejmował wykonanie: roboty przygotowawcze, pomiarowe i rozbiórkowe, roboty ziemne, ustawienie krawężników 819mb, wykonanie podbudowy i nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych 2.426m ² , ułożenie chodnika 678m ² , regulacja urządzeń 21szt., montaż słupów oświetleniowych 11szt., wykonanie kanalizacji deszczowej: 200mm-50,2m; 315mm-393,17m; studnie rewizyjne 1200mm-12szt.; studzienki ściekowe 12kpl. oraz kanalizacja sanitarna: 200mm-299,58m; studnia 1200-1szt.; studzienki kanaliz. systemowe 7szt.; sieć wodociągowa: 90mm-6m; 110mm-262,49m; 160mm-181,1m; hydranty ppoż.-5szt.	1 106 527,62	1 106 156,77
O/M Matejki		
Przebudowa drogi w ulicy E. Plater: zadanie zakończono, zakres wykonanych prac - roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, korytowanie, podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej 19,04m ² , frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno 596,78m ² , mechaniczne oczyszczenie nawierzchni, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej podbudowy, ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych 3cm -2.983,92m ² , regulacja urządzeń podziemnych z obłożeniem kostką 4szt.	148 700,00	148 621,31
O/M Michałowo		
Przebudowa chodnika po prawej stronie ul. Lidzbarskiej (na odcinku od ul. Matejki do ul. Lipowej): zadanie zakończono, zakres prac obejmował: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wywóz gruzu, ławy betonowe z oporem pod krawężniki 1,04m ³ ; profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 829,65m ² , ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr 6cm – 1.044,50m ² ;	88 400,00	88 372,97

Przebudowa drogi w ulicy Małej - zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował: oczyszczenie nawierzchni niebitumicznej, wykonanie górnej podbudowy z kłińca kamiennego gr. warstwy. śr. 7cm, mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową w ilości średnio 75kg/m ² , warstwa ścieralna gr. 3cm – 1.427m ² , profilowanie poboczy, regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych (szt. 10) i węzłów kanałowych (szt.4).	100 000,00	99 999,27
O/M Mieszka I		
Budowa infrastruktury technicznej (prawa strona za przejazdem kolejowym przy ulicy 18 Stycznia) - wykonano dokumentację projektową	17 500,00	17 500,00
O/M Morskie Oko		
Przebudowa chodnika ul. Chopina: zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wywóz gruzu, ustawiono ławy betonowe z oporem pod krawężniki 24,44m ³ ; ułożono krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 – 425m, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 4306,47m ² , ułożono nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr 6cm – 886,17m ² ;	108 900,00	108 829,82
Oświetlenie ul. Półwiejska II etap - zadanie zrealizowano, wykonano zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót. Ustawiono 9 szt. lamp oświetlenia drogowego.	41 200,00	41 199,18
O/M Stare Miasto		
Przebudowa nawierzchni jezdni oraz chodnika w ulicy Przykop - zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót. <u>Chodnik:</u> roboty rozbiórkowe, ławy pod krawężniki i obrzeża z oporem, krawężniki 15x30 -1.360m, obrzeża 20x6 -341m, korytowanie, profilowanie, zagęszczanie, podbudowy betonowe, chodnik z kostki 6cm – 3.154,60m ² <u>Nawierzchnia jezdni:</u> roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, korytowanie, podbudowa z kruszywa, podbudowa z mieszanek mineralno asfaltowych, oczyszczenie, skropienie nawierzchni, nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 4.770,00m ² , regulacja urządzeń, oznakowanie poziome.	500 000,00	451 329,67
Przebudowa chodnika ul. Mickiewicza : w dniu 18.04.2016r. dokonano odbioru robót związanych z przebudową chodnika w ulicy Mickiewicza. Zakres prac obejmował: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wywóz gruzu, ustawienie ław pod krawężniki betonowe z oporem, ułożenie krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 15x30 – 195m, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 489,41m ² , ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr 6cm – 530,11m ² ;	50 000,00	49 972,39
Przebudowa chodnika ul. Nad Drwęcą : zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wywóz gruzu, ustawienie ław betonowych z oporem pod krawężniki, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr 6cm – 1.039,48m ²	122 600,00	122 564,23
O/M Ustronie		
Oświetlenie ul. Wąska - zadanie zrealizowano, wykonano zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót. Ustawiono 6 szt. lamp oświetlenia drogowego.	30 000,00	29 908,48

<p>Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Słonecznej - zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował wykonanie odwodnienia – przyłącza kanalizacji deszczowej, roboty przygotowawcze, ziemne, montażowe, włączenie do ulicy Ustronie, roboty drogowe w rejonie ulicy Słonecznej tj. roboty przygotowawcze, ustawienie ław pod krawężniki betonowe, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr 8cm – 400,00m².</p>	140 000,00	139 910,16
Pozostałe wydatki majątkowe		
<p>Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym Nr 3 w Brodnicy: zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wywóz gruzu, ustawienie ław betonowych z oporem pod obrzeża, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ułożono nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr 6cm – 1.630,00m². Wykonano odwodnienia boiska.</p>	150 000,00	135 761,61
<p>Remonty szkół i przedszkoli - wykonano: montaż wykładzin REKORD w dwóch salach lekcyjnych Zespołu Szkół nr 1 w Brodnicy przy ulicy Matejki, wykonanie i montaż drzwi wewnętrznych w Zespole Szkół nr 1 w Brodnicy przy ulicy Matejki - 11 szt., przebudowę boiska szkolnego (wybieg przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brodnicy), prace remontowe w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Brodnicy przy ulicy Kolejowej 62</p>	400 000,00	399 147,32
<p>Doposażenie placów zabaw w urzędzenia rekreacyjno-ruchowe – zadanie zrealizowano, zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej na placach zabaw przy ulicy Zieleniewskiej oraz Wł. Jagiełły w Brodnicy.</p>	38 770,00	38 769,60
<p>Prace wykończeniowe budynku socjalnego "Pojezierze" przy ulicy Niskie Brodno - zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac: roboty przygotowawcze stanu surowego otwartego, roboty wykończeniowe wewnętrzne, pokrycie dachu (papa dachowa, gonty), blacharka, podmurówka poddasza, montaż okien i drzwi, roboty wod-kan, tynki wewnętrzne, podwieszanie sufitu, malowanie ścian wewnętrznych.</p>	70 000,00	69 835,00
<p>Prace remontowe budynku przy ulicy Jagiellońskiej 8 - zadanie zrealizowano, zakres wykonania prac obejmował: a/ roboty remontowe – budowlane łożenki: rozebranie posadzki z płytek, rozbiórka ścianki z cegły, tynki (gładzie), dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, wywóz gruzu, licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża, obudowa rur płytami regips, zamontowanie drzwi pełnych wewnętrznych wraz z ościeżnicą, wykonanie robót sanitarnych – montaż baterii i umywalk, grzejników, zaworów, wykonanie próby szczelności instalacji wodociągowych, montaż boksów łazienkowych, b/ sala dydaktyczna: zmycie starej farby w sali dydaktycznej, gruntowanie podłoża, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, wymiana okien</p>	30 000,00	29 553,70
<p>Modernizacja fontanny na płycie D. Rynku (zmiana układu zasilania dysz poprzez zastosowanie 3 pomp sterowanych) zadanie zrealizowano - wykonano w niecce fontanny przepusty dla rozdziału zasilania dysz w układ 3 – grupowy, demontaż istniejącego rurociągu głównego oraz pompy zasilającej fontannę, montaż nowego układu podziału zasilania dysz, montaż nowych pomp zasilających pracę obrazów wodnych szt.3 wraz z falownikami, modernizacja szafy zasilającej pracę obrazów wodnych poprzez wstawienie dodatkowych modułów elektronicznych, zmiana oprogramowania sterownika odpowiedzialnego za pracę obrazów wodnych.</p>	30 000,00	29 520,00
<p>Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych - zlecono: - wykonanie audytu energetycznego i inwentaryzacji budynku szkoły oraz hali w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 przy ulicy 3-go Maja w Brodnicy oraz Gimnazjum Nr 1 przy ulicy Wiejskiej w Brodnicy, - wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Ustronie 2b w Brodnicy na działkach oznaczonych nr ewid. 911/12, 911,13”, - opracowanie projektu technicznego branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej przebudowy nawierzchni ulicy Michałowskiej w Brodnicy ok.500mb, - sporządzenie studium wykonalności dla projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Brodnicy”, - wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego dotyczącego termomodernizacji budynku szkoły oraz hali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, - wykonanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego,</p>	403 145,00	345 910,35

<ul style="list-style-type: none"> - opracowanie koncepcji planu budowy ścieżek rowerowych w granicach Miasta Brodnicy, - wykonanie opracowania pn. "Audyty porealizacyjny dla projektu Termomodernizacja Pałacu Anny Wazówny", - wykonanie mapy do celów projektowych dla zadania pn. "Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne brzegów jeziora Niskie Brodno w Brodnicy", - uzgodnienie projektu stadionu miejskiego w Brodnicy ul. Królowej Jadwigi 5, - wykonanie projektu budowlanego Zagospodarowania Turystyczno-Rekreacyjnego brzegów jeziora Niskie Brodno, - wydrukowanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji projektowej termomodernizacji czterech budynków i stadionu miejskiego w Brodnicy, - wykonanie 3 audytów porealizacyjnych dla obiektów objętych projektem "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Brodnicy", - wykonanie prac geodezyjnych związanych z podziałem działek przy ul. Ustronie w Brodnicy, - opracowanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz przepompownią ścieków w ul. Ustronie w Brodnicy, - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla następujących zadań <ul style="list-style-type: none"> 1. Budowa ścieżki rowerowej dł. 100 mb od ul. Cmentarnej do Ronda Toruńskiego w Brodnicy, 2. Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika na dł. Ok.. 138 m od ul. Wiejskiej do ul. Cmentarnej, - opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz ze wzmocnieniem konstrukcji ulicy Ustronie w Brodnicy". 		
Modernizacja parku Jana Pawła II (wykonano dokumentację projektową)	170 000,00	153 750,00
RAZEM	4 519 915,00	4 380 095,14

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2016

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 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
710	71035	2020	Działalność usługowa	3 500	3 500,00
			<i>Cmentarze</i>	3 500	3 500,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500	3 500,00
OGÓŁEM				3 500	3 500,00

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

Dział	Rozdział	Par.	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
710	71035	4300	Działalność usługowa	3 500	3 500,00
			<i>Cmentarze</i>	3 500	3 500,00
			zakup usług pozostałych	3 500	3 500,00
OGÓŁEM				3 500	3 500,00

**Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie
w roku 2016**

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 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	1 900,00 <i>1 900,00</i> 1 900,00	3 379,00 <i>3 379,00</i> 3 379,00
852	85212	2350	Pomoc społeczna <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.</i> Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	104 700,00 <i>102 300,00</i> 102 300,00	226 559,29 <i>221 274,68</i> 221 274,68
	85228	2350	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	<i>2 400,00</i> 2 400,00	<i>5 275,40</i> 5 275,40
	85295	2350	<i>Pozostała działalność</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				106 600,00	229 938,29

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 2016 r. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
600	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 514,00	50 513,88		
		4300	Zakup usług pozostałych			50 514,00	50 513,88
	60004	Lokalny transport zbiorowy		50 514,00	50 513,88	50 514,00	50 513,88
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		50 514,00	50 513,88	50 514,00	50 513,88
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			17 148,00	17 147,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 932,00	2 932,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy			420,00	420,12
	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			17 452,00	17 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 047,00	3 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			165,00	165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 836,00	1 836,00
	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	60 044,00	60 044,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			60 044,00	60 044,00
	92116	Biblioteki		60 044,00	60 044,00	60 044,00	60 044,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		60 044,00	60 044,00	60 044,00	60 044,00
		RAZEM		153 558,00	153 557,88	153 558,00	153 557,88

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2016**

I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2016 (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 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	745 680,93
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	750 000,00	745 680,93
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750 000,00	745 680,93
			OGÓŁEM	750 000,00	745 680,93

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

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2016 (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	750 000,00	647 774,13
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	46 200,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	73,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	6 718,21
		4220	zakup środków żywności	6 000,00	5 758,58
		4300	Zakup usług pozostałych	41 907,00	33 650,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 000,00	601 574,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	203,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 991,00	175 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 255,00	21 254,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 666,00	49 234,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 533,00	3 113,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 760,00	85 507,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 055,00	28 246,72
		4220	zakup środków żywności	6 580,00	4 626,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	348,40
		4260	Zakup energii	30 020,00	25 060,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	421,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 240,00	67 282,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	2 765,88
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200,00	3 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 160,00	482,91
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 900,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	5 105,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 251,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	600,00
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu sł. cywilnej	8 645,00	4 677,73
OGÓŁEM				750 000,00	647 774,13

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki na zadania związane z systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi w roku 2016**

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan po zmiannach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Poziom wykonania w %
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000,00	3 076 942,33	99,3
			Gospodarka odpadami	3 100 000,00	3 076 942,33	99,3
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3 066 717,86	98,9
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności	0,00	200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 255,22	
		0910	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat z tyt.pod. i opłat	0,00	1 769,25	
RAZEM				3 100 000,00	3 076 942,33	99,3

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan po zmiannach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Poziom wykonania w %
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000,00	2 928 074,32	94,5
			Gospodarka odpadami	3 100 000,00	2 928 074,32	94,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 316,00	138 104,92	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 907,00	10 592,12	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 807,00	24 643,16	95,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 411,00	2 735,49	80,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 773,64	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 822 668,00	2 705 725,52	95,9
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	643,41	87,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 136,00	4 135,06	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	17,00	17,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 704,00	97,3
RAZEM				3 100 000,00	2 928 074,32	94,5

**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki na zadania związane z ochroną środowiska
i gospodarką wodną w roku 2016**

I. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	356 629,24
			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków</i>	<i>600 000,00</i>	<i>356 629,24</i>
		0690	<i>z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>600 000,00</i>	<i>356 629,24</i>
			<i>Wpływy z różnych opłat</i>		
RAZEM				600 000,00	356 629,24

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	356 629,24
			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>
	90004		<i>Utrzymanie zieleni miastach i gminach</i>	<i>380 629,00</i>	<i>147 750,93</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>380 629,00</i>	<i>147 750,93</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków		
			<i>z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>59 371,00</i>	<i>48 878,31</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>26 387,00</i>	<i>15 897,48</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>32 984,00</i>	<i>32 980,83</i>
RAZEM				600 000,00	356 629,24

**CZEŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA BRODNICY
ZA 2016 ROK**

Uchwałą Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016 uchwalono:

**dochody budżetu Gminy Miasta Brodnicy w wysokości 85.775.000,00 zł,
wydatki budżetu Gminy Miasta Brodnicy w wysokości 84.011.000,00 zł.**

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami budżetu Gminy Miasta Brodnicy stanowiła nadwyżkę budżetu w wysokości **1.764.000,00 zł** przeznaczoną na wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych.

W toku wykonywania budżetu Gminy Miasta Brodnicy w 2016 r. dokonano zmian uchwały budżetowej, wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej w Brodnicy oraz zarządzeniami Burmistrza Brodnicy. Uchwałą Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016 zmieniono poprzez poniżej wymienione uchwały i zarządzenia:

Lp.	Kategoria	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
1	Zarządzenie zmieniające budżet	24/2016	20.01.2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała zmieniająca budżet	XIV/105/2016	11.02.2016	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie zmieniające budżet	61/2016	11.02.2016	5 582,97	5 582,97	0,00	0,00
4	Zarządzenie zmieniające budżet	65/2016	26.02.2016	6 599 114,00	6 599 114,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie zmieniające budżet	87/2016	10.03.2016	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała zmieniająca budżet	XV/118/2016	31.03.2016	650 951,00	650 951,00	1 080 000,00	1 080 000,00
7	Zarządzenie zmieniające budżet	98/2016	31.03.2016	100 333,00	100 333,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie zmieniające budżet	111/2016	08.04.2016	32 794,25	32 794,25	0,00	0,00
9	Zarządzenie zmieniające budżet	114/2016	19.04.2016	115 034,00	115 034,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie zmieniające budżet	119/2016	29.04.2016	1 294 096,62	1 294 096,62	0,00	0,00
11	Zarządzenie zmieniające budżet	156/2016	12.05.2016	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała zmieniająca budżet	XVI/129/2016	31.05.2016	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie zmieniające budżet	172/2016	01.06.2016	665,10	665,10	0,00	0,00
14	Zarządzenie zmieniające budżet	199/2016	13.06.2016	180 740,00	180 740,00	0,00	0,00
15	Uchwała zmieniająca budżet	XVII/147/2016	30.06.2016	-321 201,00	568 799,00	0,00	890 000,00
16	Zarządzenie zmieniające budżet	212/2016	30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie zmieniające budżet	214/2016	11.07.2016	309 634,00	309 634,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie zmieniające budżet	233/2016	27.07.2016	532 419,57	532 419,57	0,00	0,00
19	Zarządzenie zmieniające budżet	239/2016	02.08.2016	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie zmieniające budżet	240/2016	10.08.2016	7 296 921,00	7 296 921,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie zmieniające budżet	253/2016	31.08.2016	99 080,00	99 080,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie zmieniające budżet	267/2016	08.09.2016	230,00	230,00	0,00	0,00
23	Uchwała zmieniająca budżet	XVIII/152/2016	21.09.2016	447 944,00	447 944,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie zmieniające budżet	282/2016	22.09.2016	882 814,00	882 814,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie zmieniające budżet	283/2016	28.09.2016	127 622,00	127 622,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie zmieniające budżet	284/2016	06.10.2016	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie zmieniające budżet	302/2016	12.10.2016	4 912,93	4 912,93	0,00	0,00

28	Uchwała zmieniająca budżet	XIX/159/2016	25.10.2016	412 130,00	412 130,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie zmieniające budżet	316/2016	26.10.2016	680 755,61	680 755,61	0,00	0,00
30	Zarządzenie zmieniające budżet	318/2016	10.11.2016	-2 267,00	-2 267,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie zmieniające budżet	353/2016	22.11.2016	-53 313,00	-53 313,00	0,00	0,00
32	Uchwała zmieniająca budżet	XX/178/2016	30.11.2016	400 526,00	400 526,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie zmieniające budżet	377/2016	05.12.2016	732 125,00	732 125,00	0,00	0,00
34	Uchwała zmieniająca budżet	XXI/188/2016	22.12.2016	528 858,00	528 858,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie zmieniające budżet	400/2016	23.12.2016	-98 527,00	-37 594,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie zmieniające budżet	405/2016	28.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zmiany				20 965 475,05	21 916 408,05	1 080 000,00	1 970 000,00
Stan na 31.12.2016 r.				104 976 475,05	107 691 408,05	1 080 000,00	3 734 000,00

W wyniku zmian Uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016, planowane dochody zwiększono o kwotę 21.916.408,05 zł, natomiast wydatki zwiększono o kwotę 20.965.475,05 zł. Planowana nadwyżka budżetu została zwiększona o kwotę 950.933,00 zł do wysokości 2.714.933,00 zł.

Zmiany w planie dochodów w roku budżetowym 2016 dotyczyły:

- 1) zwiększenia dochodów własnych o kwotę **2.806.564,00 zł,**
- 2) zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa (§ 2010, 2020, 2030, 2040 i 2060) o kwotę **18.768.917,05 zł,**
- 3) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **340.927,00 zł.**

Ogółem zwiększenie dochodów wyniosło **21.916.408,05 zł.**

Zmiany w planie wydatków w roku budżetowym 2016 dotyczyły:

- 1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **21.769.710,05 zł,**
- 2) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę **804.235,00 zł.**

Ogółem zwiększenie wydatków wyniosło **20.965.475,05 zł.**

W wyniku zmian w roku budżetowym Uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016, plan budżetu na dzień 31.12.2016 r. przedstawiał się następująco:

plan dochodów: **107.691.408,05 zł,**
plan wydatków: **104.976.475,05 zł,**
nadwyżka budżetu: **2.714.933,00 zł.**

Wykonanie planu dochodów wyniosło **106.898.468,71 zł,** co stanowi **99,3 %** planu.

Wykonanie planu wydatków wyniosło **102.357.503,53 zł,** co stanowi **97,5 %** planu.

Wykonanie planu dochodów według ważniejszych źródeł ich powstawania oraz wykonanie planu wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w roku 2016 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	Struktura wykonania w %	Wykonanie planu w % (kol.3:kol.2)
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem, w tym:	107 691 408,05	106 898 468,71	100,00%	99,26%
1. Dochody własne	56 943 376,00	56 355 892,77	52,72%	99,30%
2. Dotacje celowe z budżetu państwa (§ 2010, 2020, 2030, 2040, 2060)	29 257 060,05	29 051 603,94	27,18%	99,30%
3. Subwencja ogólna (§ 2920), w tym:	21 490 972,00	21 490 972,00	20,10%	100,00%
- część oświatowa	21 436 909,00	21 436 909,00	-	100,00%
- część równoważąca	54 063,00	54 063,00	-	100,00%
II. Wydatki ogółem, w tym:	104 976 475,05	102 357 503,53	100,00%	97,51%
1. Wydatki bieżące:	99 164 871,05	96 769 323,67	94,54%	97,58%
dotacje (§ 2...)	7 806 939,00	7 776 245,05	-	99,61%
wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170)	40 291 952,96	39 875 991,65	-	98,97%
pozostałe wydatki bieżące	49 606 990,09	47 705 441,61	-	96,17%
obsługa długu publicznego (§ 8...)	1 458 989,00	1 411 645,36	-	96,76%
2. Wydatki majątkowe (§ 6...)	5 811 604,00	5 588 179,86	5,46%	96,16%
III. Wynik (I-II)	2 714 933,00	4 540 965,18		

Na dzień 31.12.2016 r. wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przedstawiało się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	Różnica (Wykonanie – Plan)
I. Dochody	107.691.408,05	106.898.468,71	- 792.939,34
II. Przychody ogółem, z tego:	1.080.000,00	1.088.444,21	+ 8.444,21
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.080.000,00	1.088.444,21	+ 8.444,21
A. Razem (I+II)	108.771.408,05	107.986.912,92	- 784.495,13
III. Wydatki	104.976.475,05	102.357.503,53	- 2.618.971,52
IV. Rozchody ogółem, z tego:	3.734.000,00	3.734.000,00	0,00
- wykup papierów wartościowych	3.734.000,00	3.734.000,00	0,00
B. Razem (III+IV)	108.710.475,05	106.091.503,53	- 2.618.971,52
Różnica (A-B)	60.933,00	1.895.409,39	+ 1.834.476,39

Na dzień 31.12.2016 r. na bankowym rachunku bieżącym budżetu Gminy Miasta Brodnicy wysokość zgromadzonych środków pieniężnych wynosiła 3.016.983,67 zł, z czego środki subwencji przekazane w grudniu 2016 r. na styczeń 2017 r. wyniosły 1.698.054,00 zł, a środki niewykorzystanych dotacji w roku 2016 wyniosły: 181.661,70 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 31.12.2016 r.	wg stanu na 31.12.2016 r.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 078,58	9 078,58	100,0
600	Transport i łączność	64 214,00	52 713,88	82,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 142 300,00	3 635 256,58	87,8
710	Działalność usługowa	90 000,00	117 140,00	130,2
750	Administracja publiczna	537 324,00	639 651,87	119,0
751	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 708,00	20 696,56	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	100 000,00	23 795,20	23,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 806 410,00	46 787 241,52	100,0
758	Różne rozliczenia	21 490 972,00	21 490 972,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	3 060 203,00	3 135 961,94	102,5
851	Ochrona zdrowia	22 500,00	23 243,50	103,3
852	Pomoc społeczna	26 753 288,82	26 629 994,19	99,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	429 806,65	407 807,21	94,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 785 671,00	3 474 234,14	91,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 394,00	65 706,84	103,6
926	Kultura fizyczna	315 538,00	384 974,70	122,0
RAZEM DOCHODY		107 691 408,05	106 898 468,71	99,3

Dochody budżetu Gminy Miasta Brodnicy w roku 2016 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: 9.078,58 zł

Wykonanie: 9.078,58 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 60004

Lokalny transport zbiorowy

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

Plan: 50.514,00 zł

Wykonanie: 50.513,88 zł

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

Plan: 13.700,00 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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności

Uzyskano dochody z tytułu obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy służebnościami przesyłu oraz służebnościami gruntowymi w wysokości 58.068,32 zł.

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan: 360.000,00 zł

Wykonanie: 364.964,88 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 1.138,44 zł dotyczą kar umownych, uzyskanych od wykonawców usług, naliczonych w związku z nieterminową realizacją zleceń.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Wykonane nieplanowane wpływy w wysokości 1.814,13 zł dotyczą zwrotu kosztów procesów sądowych, w tym kosztów zastępstwa procesowego, w związku z prowadzonymi działaniami Gminy Miasta Brodnicy w zakresie postępowania sądowego.

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

Plan: 1.750.000,00 zł

Wykonanie: 779.155,86 zł

Łącznie z tytułu najmu i dzierżawy wpłynęła kwota 779.155,86 zł w tym:

- 458.182,45 zł - z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Brodnickie TBS Spółkę z o.o.,
- 320.973,41 zł - z tytułu 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 116.191,05 zł (w tym zwrot bonifikaty w związku ze sprzedażą nieruchomości przed upływem 5 lat od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 20.118,15 zł).

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

Plan: 2.000.000,00 zł

Wykonanie: 2.300.659,55 zł

W roku 2016 uzyskano dochody ze sprzedaży następujących nieruchomości:

1) Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Cena brutto
1.	Działka nr 3/1, poł. przy ul. Ustronie w Brodnicy, zbyta pod zabudowę produkcyjno-usługową	0,5766	284.490,00
2.	Działka nr 11/1, poł. przy ul. Ustronie w Brodnicy, zbyta pod zabudowę produkcyjno-usługową	0,8572	500.000,00
3.	Działka nr 78/217, poł. przy ul. Tatrzńskiej w Brodnicy, zbyta pod zabudowę usługową	0,2211	149.449,00
4.	Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, oznaczona działką ewidencyjną nr 1578/26 i 1578/48, poł. przy ul. Podgórznej 45A w Brodnicy	0,0164	70.700,00
Łącznie		1,6713	1.004.639,00

2) Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Nieruchomość zabudowana oznaczona działką ewidencyjną nr 248/31 o pow. 0,4077 ha, poł. przy ul. Wczasowej w Brodnicy, zbyta na rzecz dzierżawcy – cena zbycia brutto, po odliczeniu nakładów dzierżawcy - **992.610,00 zł**. Z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej w latach wcześniejszych, z rozłożeniem ceny na raty wpłynęła kwota **37.798,80 zł**.

3) Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Lp.	Położenie	Cena po bonifikacie (zł)
1.	ul. Stary Plac Szkolny 3/1	16.850,50
2.	ul. 3 Maja 2/5	30.205,75
3.	ul. 3 Maja 2/11	29.941,75
4.	ul. Paderewskiego 11/2	10.100,00
5.	ul. Kopernika 10/5	24.300,00
6.	ul. Matejki 12/60	25.716,50
7.	ul. Matejki 12/19	21.073,75
8.	ul. Mostowa 9/18	22.049,75
9.	ul. Mostowa 9/4	10.956,75
10.	ul. Mostowa 5/3	11.236,00
11.	ul. Ceglana 23/3	18.675,00
12.	ul. Paderewskiego 1/6	27.511,00
13.	ul. Paderewskiego 1/12	16.995,00
	Łącznie	265.611,75

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 11.617,51 zł

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

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 2.300,00 zł

Wykonanie: 1.646,84 zł

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

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 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: 66.000,00 zł

Wykonanie: 93.140,00 zł

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

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

Plan: 3.500,00 zł

Wykonanie: 3.500,00 zł

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

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: 479.510,00 zł

Wykonanie: 462.421,52 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: 95,00 zł

Wykonanie: 168,95 zł

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

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Wykonane nieplanowane dochody w wysokości 60,00 zł dotyczą zwrotu kosztów procesów sądowych, w tym kosztów zastępstwa procesowego, w związku z prowadzonymi działaniami Gminy Miasta Brodnicy w zakresie postępowania sądowego.

§ 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: 14.500,00 zł

Wykonanie: 15.754,56 zł

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

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 23.275,00 zł

Wykonanie: 35.820,58 zł

Wykonane dochody dotyczą w szczególności 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.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 3.000,00 zł

Wykonanie: 111.396,75 zł

Kwotę 103.861,00 zł uzyskano jako należny Gminie Miasta Brodnicy udział w podziale majątku Związku Gmin Północnego Mazowsza, który został zlikwidowany w dniu 31.12.2016 r.

Wykonane dochody dotyczą ponadto w szczególności wpłat osób zobowiązanych do naprawy szkody, powstałej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brodnicy w latach ubiegłych (4.800,00 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego przekazywania tego podatku oraz wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (1.943,11 zł) oraz pozostałych rozliczeń (792,64 zł).

§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan: 9.944,00 zł

Wykonanie: 9.944,00 zł

Wykonane dochody dotyczą dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy na podstawie umowy nr KFS/6422.2/16/04 w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na koszty kształcenia pracowników Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 3.000,00 zł

Wykonanie: 3.000,00 zł

Uzyskane dochody dotyczą wpływów z usług w zakresie promocji Społecznej Akademii Nauk w Łodzi na XI Międzynarodowym Jarmarku Ekologicznym w Brodnicy w dn. 24.07.2016 r.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Wykonano nieplanowane dochody w wysokości 492,00 zł pochodzące ze zwrotu z tytułu rozliczenia wynagrodzenia autorskiego Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, wypłaconego za 2014 rok.

Rozdział 75095

Pozostała działalność

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

Plan: 4.000,00 zł

Wykonanie: - 3,69 zł

Kwota dotyczy zwrotu nadpłaty dochodów budżetowych w zakresie rozliczenia dzierżawy składników majątkowych Gminy Miasta Brodnicy.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Wykonane nieplanowane dochody w wysokości 597,20 zł dotyczą zwrotu nadpłaty z BTBS Sp. z o.o. w Brodnicy w zakresie rozliczenia wykonanych wydatków budżetowych w latach ubiegłych (rozliczenie zużycia wody dla lokalu użytkowego).

DZIAŁ 751

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

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

Plan: 20.708,00 zł

Wykonanie: 20.696,56 zł

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

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 2,90 zł z tytułu zwrotu nadpłaty z BTBS Sp. z o.o. w Brodnicy w zakresie rozliczenia wykonanych wydatków budżetowych w latach ubiegłych (rozliczenie zużycia wody dla lokalu użytkowego).

Rozdział 75416

Straż gminna (miejska)

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

Plan: 100.000,00 zł

Wykonanie: 23.374,70 zł

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

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Uzyskano nieplanowane wpływy w wysokości 417,60 zł z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych – kosztów upomnień 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: 14.160,31 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: 20,00 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: 12.866.274,00 zł

Wykonanie: 12.904.549,29 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 31.12.2016 r. zarejestrowanych było 168 podatników - podmiotów obowiązanych do zapłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych. Podjęte w 2016 r. postępowanie

egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości polegało m.in. na:

- wystawieniu 93 upomnień na łączną kwotę 902.505,95 zł,
- wystawieniu 4 egzekucyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 10.156,20 zł.

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego

Plan: 2.400,00 zł

Wykonanie: 1.696,10 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: 1.700,00 zł

Wykonanie: 6.321,80 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: 336.000,00 zł

Wykonanie: 345.921,72 zł

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych w 2016 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 31.12.2016 r. w ewidencji podatkowej znajdowało się 28 podmiotów obowiązanych do zapłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych (w tym 249 pojazdów).

Podjęte w 2016 roku postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od środków transportowych polegało m.in. na:

- 1) wystawieniu 11 upomnień na łączną kwotę 22.082,00 zł,
- 2) wystawieniu 3 egzekucyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 14.810,00 zł.

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan: 55.000,00 zł

Wykonanie: - 72.887,00 zł

Wpływy z tego podatku są przekazywane na rachunek budżetu miasta Brodnicy z tytułów określonych w art. 16 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2016 r. poz. 198 ze zm.). Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy organ

podatkowy potrąca z bieżących wpływów należnych gminie kwoty przekazanego wcześniej podatku od czynności cywilnoprawnych, wypłacone podatnikom tytułem zwrotu nadpłaty lub tytułem zwrotu podatku.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat

Plan: 700,00 zł

Wykonanie: 1.038,22 zł

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

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

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 10.402,87 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: 4.600.969,55 zł

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. zarejestrowanych było 8.253 podatników obowiązanych do zapłaty podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Podjęte w okresie sprawozdawczym postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości polegało m.in. na:

- wystawieniu 1.989 upomnień na łączną kwotę 664.999,19 zł,
- wystawieniu 502 egzekucyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 176.728,40 zł.

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego

Plan: 41.000,00 zł

Wykonanie: 35.264,11 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: 1.492,00 zł

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

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych

Plan: 420.000,00 zł

Wykonanie: 424.888,34 zł

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. zarejestrowane były 83 podmioty obowiązane do zapłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych (w tym 308 pojazdów).

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

- wystawieniu 45 upomnień na łączną kwotę 70.746,40 zł,
- wystawieniu 13 egzekucyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 16.988,60 zł.

§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan: 148.000,00 zł

Wykonanie: 181.840,47 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 2016 r. poz. 198 ze zm.) i dotyczą m.in. nabycia własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności tytułem:

- 1) spadku,
- 2) darowizny,
- 3) zasiedzenia,
- 4) nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
- 5) zachowku.

§ 0370 – wpływy z opłaty od posiadania psów

Wykonanie: 90,00 zł

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

§ 0430 - wpływy z opłaty targowej

Plan: 125.000,00 zł

Wykonanie: 122.310,00 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: 990.294,00 zł

Wykonanie: 1.062.776,99 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 2016 r. poz. 198 ze zm.), w tym m.in.:

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

§ 0690 - wpływy z różnych opłat

Plan: 13.000,00 zł

Wykonanie: 21.008,40 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: 24.000,00 zł

Wykonanie: 14.955,69 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: 92.834,00 zł

Wykonanie: 89.050,00 zł

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

Rozdział 75618

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

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej

Plan: 500.000,00 zł

Wykonanie: 332.937,63 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 obowiązanyymi 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: 745.680,93 zł

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w wysokości 99,4 % planu.

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

Plan: 1.353.000,00 zł

Wykonanie: 1.262.213,50 zł

Dochody uzyskane z następujących tytułów:

1. w wysokości 35.089,30 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 167.281,16 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
3. w wysokości 997.248,24 zł z tytułu opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Brodnicy,
4. w wysokości 62.594,80 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

Wykonane dochody w wysokości 1.184,50 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.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat

Plan: 100.724,00 zł

Wykonanie: 105.113,10 zł

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

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 6.780,00 zł

Wykonanie: 4.863,90 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: 21.992.278,00 zł

Wykonanie: 22.365.712,00 zł

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2016 r. poz. 198 ze zm.), dochody własne gminy stanowią udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody z tego tytułu są należne jednostce samorządu terytorialnego od podatników tego podatku, zamieszkałych na obszarze gminy. Rozliczeń dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dokonuje naczelnik urzędu skarbowego, właściwy dla podatnika. Dochody z tego tytułu zostały wykonane w 2016 r. na poziomie 101,7 % planu.

§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych

Plan: 2.155.296,00 zł

Wykonanie: 2.203.257,10 zł

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2016 r. poz. 198 ze zm.), dochody własne gminy stanowią również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochody z tego tytułu są należne jednostce samorządu terytorialnego od podatników posiadających zakłady (oddziały), położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika. Rozliczeń dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dokonuje naczelnik urzędu skarbowego, właściwy dla podatnika. Planowane dochody zostały zrealizowane na poziomie 102,2 % planu.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan: 21.436.909,00 zł

Wykonanie: 21.436.909,00 zł

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

Przyjęta do budżetu Gminy Miasta Brodnicy Uchwałą Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016 wysokość części oświatowej subwencji ogólnej (21.095.982,00 zł) uległa w trakcie roku budżetowego 2016 zmianie, polegającej na jej zwiększeniu o kwotę 340.927,00 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: 54.063,00 zł

Wykonanie: 54.063,00 zł

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

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan: 2.687,00 zł

Wykonanie: 2.647,43 zł

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

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

Plan: 76.270,00 zł

Wykonanie: 81.959,10 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 165,68 zł dotyczą wpływów uzyskanych w oświatowych jednostkach budżetowych, pochodzących ze sprzedaży zbędnych w działalności jednostek składników majątkowych.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 360,00 zł

Wykonanie: 154,30 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: 7.724,00 zł

Wykonanie: 12.825,15 zł

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

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

Plan: 133.600,00 zł

Wykonanie: 133.483,32 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 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Uzyskane dochody w wysokości 315,55 zł dotyczą zwrotu nadpłaty z Gminy Brodnica za koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Miasta Brodnicy w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, prowadzonej przez Gminę Brodnica.

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

Wykonane nieplanowane dochody w wysokości 420,00 zł 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: 750.000,00 zł

Wykonanie: 887.233,64 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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 1.403,99 zł

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

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 13.000,00 zł

Wykonanie: 2.683,19 zł

Wykonano dochody z tytułu zwrotu nadpłaty z Gminy Brodnica za koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Miasta Brodnicy w przedszkolu niepublicznym, prowadzonym przez Gminę Brodnica.

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

Plan: 1.465.900,00 zł

Wykonanie: 1.465.900,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2016.

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

Wykonanie: 5.554,25 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

Uzyskane nieplanowane dochody w wysokości 10.305,44 zł dotyczyły zwrotu dotacji za 2015 r., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez przedszkola niepubliczne w tym:

1. zwrot dotacji pobranych nienależnie: 7.373,74 zł,
2. zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości: 2.931,70 zł.

Rozdział 80105

Przedszkola specjalne

§ 0900 – wpływy z różnych dochodów

Wykonanie: 1.354,00 zł

Wykonano dochody dotyczące odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2014 r. wpłacone przez Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Zaczarowany Ołówek” w Brodnicy.

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

Zwrot w wysokości 575,63 zł niewykorzystanych środków dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w zakresie rozliczenia projektu pn. „Przedszkole dla wszystkich w Brodnicy”.

§ 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

Uzyskane nieplanowane dochody w wysokości 8.379,45 zł dotyczyły zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Zaczarowany Ołówek” w Brodnicy.

Rozdział 80110

Gimnazja

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan: 445,00 zł

Wykonanie: 1.176,00 zł

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

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

Plan: 16.500,00 zł

Wykonanie: 24.672,57 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.

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Uzyskane nieplanowane dochody w wysokości 30,00 zł dotyczą wpływów uzyskanych w oświatowych jednostkach budżetowych (gimnazjach), pochodzących ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 1.560,00 zł

Wykonanie: 212,52 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: 38.120,00 zł

Wykonanie: 38.702,99 zł

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

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

Plan: 98.240,00 zł

Wykonanie: 97.322,69 zł

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

Rozdział 80150

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

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

Plan: 5.788,00 zł

Wykonanie: 4.648,77 zł

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

Rozdział 80195

Pozostała działalność

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 150.000,00 zł

Wykonanie: 136.089,05 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 310,73 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: 92.187,00 zł

Wykonanie: 19.165,00 zł

Uzyskana kwota dochodów dotyczy wpływów jednostki budżetowej - Zespołu Szkół Nr 1 w Brodnicy w zakresie:

- uzyskania środków z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa uczniów w wysokości 2.700,00 zł,
- otrzymanego zwrotu podatku od towarów i usług za XI i XII 2015 r. w wysokości 16.465,00 zł od czynności opodatkowanych, świadczonych przez jednostkę.

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

Plan: 169.509,00 zł

Wykonanie: 169.509,37 zł

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

Plan: 29.913,00 zł

Wykonanie: 29.913,39 zł

Uzyskane dochody dotyczą końcowego dofinansowania w ramach rozliczenia realizacji projektu pn.: „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Brodnicy I i II etap” uzyskanego z Ministerstwa Rozwoju i Finansów oraz z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 743,50 zł z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2015 r. przez Brodnickie Stowarzyszenie Oświatowe w Brodnicy.

§ 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.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Wykonane nieplanowane dochody w wysokości 0,41 zł dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu częściowej odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 14.400,00 zł

Wykonanie: 22.955,37 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 2 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 85206

Wspieranie rodziny

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

Plan: 45.000,00 zł

Wykonanie: 45.000,00 zł

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

Rozdział 85211

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: 13.418.707,00 zł

Wykonanie: 13.313.331,28 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku - Prawo do świadczenia wychowawczego (Dz. U. 2016.195), która wprowadziła możliwość otrzymania od dnia 1 kwietnia 2016 r. świadczenia wychowawczego przysługującego dzieciom w wysokości 500 zł miesięcznie.

Rozdział 85212

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: 9.563.991,00 zł

Wykonanie: 9.556.664,57 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: 11.000,00 zł

Wykonanie: 47.910,04 zł

Uzyskane dochody z tytułu realizacji zadań zleconych wynikających z realizacji ustawy o funduszu alimentacyjnym i zaliczce alimentacyjnej – wpływy od dłużników alimentacyjnych.

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: 89.049,00 zł

Wykonanie: 87.892,94 zł

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

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

Plan: 61.654,00 zł

Wykonanie: 61.480,67 zł

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

Rozdział 85214

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

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Uzyskane nieplanowane dochody w wysokości 11,60 zł dotyczyły zwrotu kosztów upomnienia w postępowaniu o zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

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

Plan; 1.490.771,00 zł

Wykonanie: 1.474.922,07 zł

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

§ 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

Uzyskane nieplanowane dochody w wysokości 648,88 zł dotyczyły zwrotu zasiłków okresowych. Świadczenia te na skutek przeprowadzonego postępowania przypisano do zwrotu świadczeniobiorcom, którzy złożyli niezgodne ze stanem faktycznym oświadczenia podczas ubiegania się o przyznanie pomocy.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Uzyskane nieplanowane dochody w wysokości 8,80 zł dotyczyły zwrotu kosztów upomnienia w postępowaniu o zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Uzyskane nieplanowane dochody w wysokości 255,10 zł dotyczyły odsetek od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

Uzyskane nieplanowane dochody w wysokości 903,90 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: 21.589,72 zł

Wykonanie: 14.280,09 zł

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

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

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

Plan: 719.015,00 zł

Wykonanie: 704.688,51 zł

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

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 1.154,54 zł

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

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 660,00 zł

Wykonanie: 879,27 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: 15.829,00 zł

Wykonanie: 15.829,00 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: 444.923,00 zł

Wykonanie: 444.923,00 zł

Otrzymana 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: 70.800,00 zł

Wykonanie: 63.350,60 zł

Wykonane dochody dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy. Opieką objęto w 65 osób (15 osób samotnych oraz 50 osób z rodziną).

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

Plan: 98.177,00 zł

Wykonanie: 96.137,00 zł

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

Rozdział 85295

Pozostała działalność

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

Plan: 845,10 zł

Wykonanie: 665,98 zł

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

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

Plan: 686.378,00 zł

Wykonanie: 675.956,11 zł

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

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

Osiągnięte nieplanowane dochody w wysokości 0,46 zł dotyczą dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody należne j.s.t. obliczone są w wysokości 5% ogółu dochodów

uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym w szczególności z opłat za duplikaty Karty Dużej Rodziny.

§ 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

Uzyskane nieplanowane dochody w wysokości 144,00 zł dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych świadczeń społecznych związanych z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85412

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

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek

Wykonanie nieplanowanych dochodów w wysokości 25,93 zł dotyczy wpływu odsetek za zwłokę w związku z nieterminowym uregulowaniem należności za najem składników majątkowych Gminy Miasta Brodnicy.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

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

Plan: 411.086,00 zł

Wykonanie: 391.122,08 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: 18.720,65 zł

Wykonanie: 16.659,20 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna”.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami

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

Plan: 3.100.000,00 zł

Wykonanie: 3.066.717,86 zł

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

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

Uzyskane nieplanowane dochody w wysokości 200,00 zł dotyczą kary pieniężnej za przekazanie po terminie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 8.255,22 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 1.769,25 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: 26.850,00 zł

Wykonanie: 7.543,95 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

§ 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 0,51 zł dotyczą odsetek od zwrotu dotacji po upływie terminu jej zwrotu, wpłaconych przez Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt w Brodnicy.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Wykonane nieplanowane dochody w wysokości 41,40 zł dotyczą zwrotu części niewykorzystanej w 2015 r. dotacji przez Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt w Brodnicy.

§ 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

Uzyskane dochody w wysokości 190,16 zł dotyczyły zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2015 r. przez Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt w Brodnicy.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 4.320,00 zł

Wykonanie: 4.321,41 zł

Uzyskane dochody dotyczą:

- uzyskanego odszkodowania w związku ze zdarzeniem dotyczącym uszkodzenia słupa oświetleniowego na terenie miasta w wysokości 3.124,20 zł,
- zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za lata 2015/2016 w wysokości 1.197,21 zł.

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: 356.629,24 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: 2.681,56 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 ze zm.).

Rozdział 90095

Pozostała działalność

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Uzyskane nieplanowane dochody w wysokości 26,10 zł dotyczą opłat w zakresie udostępnienia kopii dokumentacji postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: „Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Kalinowej w Brodnicy”.

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 1.650,00 zł

Wykonanie: 2.790,00 zł

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

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan: 4.000,00 zł

Wykonanie: 4.002,48 zł

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

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 19.065,00 zł z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW w Warszawie w związku ze zdarzeniem dotyczącym dewastacji ekranu akustycznego w Al. J. Piłsudskiego w Brodnicy.

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: 60.044,00 zł

Wykonanie: 60.044,00 zł

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

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Uzyskane nieplanowane dochody w wysokości 1.168,14 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

Plan: 3.350,00 zł

Wykonanie: 4.494,70 zł

Uzyskany zwrot 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: 24.000,00 zł

Wykonanie: 40.850,02 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: 235.500,00 zł

Wykonanie: 272.397,72 zł

Wykonane dochody z tytułu świadczonych usług rekreacyjno-sportowych przez miejską jednostkę budżetową - Ośrodek Sportu i Rekreacji w 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, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Uzyskane nieplanowane dochody w wysokości 36,00 zł dotyczą wpływów z odsetek od dotacji pobranych nienależnie oraz zwrotu dotacji po upływie terminu jej zwrotu w zakresie dotacji udzielonych dla stowarzyszeń i klubów sportowych.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 556,74 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: 55.538,00 zł

Wykonanie: 70.668,78 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.

§ 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

Uzyskane dochody w wysokości 461,11 zł dotyczyły zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2015 r. przez stowarzyszenia i kluby sportowe.

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 4,33 zł dotyczą wpływów z odsetek od zwrotu dotacji po upływie terminu jej zwrotu dokonanego przez dotowanego.

**POZIOM WYKONANIA DOCHODÓW I UZASADNIENIE ISTOTNYCH ODCHYLEŃ
WYKONANIA DOCHODÓW W STOSUNKU DO USTALONEGO PLANU NA
31.12.2016 R.**

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	Struktura wykonania w %	Wykonanie planu w % (kol.3:kol.2)
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem, w tym:	107 691 408,05	106 898 468,71	100,00%	99,26%
1. Dochody własne	56 943 376,00	56 355 892,77	52,72%	99,30%
2. Dotacje celowe z budżetu państwa (§ 2010, 2020, 2030, 2040, 2060)	29 257 060,05	29 051 603,94	27,18%	99,30%
3. Subwencja ogólna (§ 2920), w tym:	21 490 972,00	21 490 972,00	20,10%	100,00%
- część oświatowa	21 436 909,00	21 436 909,00	-	100,00%
- część równoważąca	54 063,00	54 063,00	-	100,00%

W wykonanych dochodach budżetu w łącznej wysokości 106.898.468,71 zł wyodrębnia się:

- 1) dochody bieżące, wykonane w wysokości 104.477.419,95 zł, co stanowi 98,86 % wykonania planu dochodów bieżących, określonych na poziomie 105.687.408,05 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 1.209.988,10 zł od ustalonego na dzień 31.12.2016 r. planu dochodów bieżących,
- 2) dochody majątkowe, wykonane w wysokości 2.421.048,76 zł, co stanowi 120,81 % wykonania planu dochodów majątkowych, określonych na poziomie 2.004.000,00 zł. Dochody majątkowe wykonano w wysokości wyższej o 417.048,76 zł od ustalonego na dzień 31.12.2016 r. planu dochodów majątkowych.
Wykonana została z nadwyżką zasadnicza część planu dochodów majątkowych, określona w dziale 700, rozdziale 70005, § 0770 (115,0 % wykonania planu – nadwyżka wykonania w wysokości 300.659,55 zł).

DOCHODY WŁASNE

Dochody bieżące własne zostały wykonane w wysokości 53.934.844,01 zł, co stanowi 98,17 % wykonania planu, ustalonego na poziomie 54.939.376,00 zł. Dochody bieżące własne wykonano w wysokości niższej o 1.004.531,99 zł od ustalonego na dzień 31.12.2016 r. planu tych dochodów.

Do najważniejszych pozycji wykonanych dochodów bieżących własnych należy zaliczyć:

- 1) podatki i opłaty lokalne (od osób prawnych i osób fizycznych - rozdz. 75615 i 75616), których wykonanie wyniosło 19.752.098,55 zł, co stanowi 99,12 % wykonania planu dochodów z tego tytułu, ustalonego na poziomie 19.928.312,00 zł. Niższe o 176.213,45 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: 4.600.969,55 zł,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych (rozdział 75621) oraz wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw (rozdział 75618), których wykonanie wyniosło 27.020.962,66 zł, co stanowiło 100,61 % planu dochodów z tego tytułu, ustalonego na poziomie 26.858.078,00 zł. Wyższe niż planowane wykonanie dochodów w wysokości 162.884,66 zł jest w szczególności wynikiem wyższego od planowanych wykonania udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
- 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 7.103.714,48 zł, co stanowi 87,13 % planu dochodów z tych tytułów, ustalonego na poziomie 8.152.986,00 zł. Niższe niż planowane wykonanie dochodów w wysokości 991.203,20 zł jest w szczególności wynikiem niższego wykonania dochodów z najmu i dzierżawy zasobów mienia komunalnego (70005 § 0750: 970.844,14 zł), wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019 § 0690: 243.370,76 zł) oraz mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską w Brodnicy (75416 § 0570: 76.625,30 zł).

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa wyniosło 29.051.603,94 zł, co stanowi 99,30 % planu tego źródła dochodów określonego w wysokości 29.257.060,05 zł. Nieco niższe wykonanie od zaplanowanych dochodów z tego tytułu (łącznie o kwotę 205.456,11 zł) spowodowane jest głównie faktem zwrotu niewykorzystanych do dnia 31.01.2017 r. środków dotacji do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu (zwrócono łącznie kwotę 181.661,70 zł).

SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna w części oświatowej i równoważącej została wykonana w wysokości 100,00 % planu po zmianach na rok 2016 i wyniosła łącznie 21.490.972,00 zł. Wysokość wykonanych dochodów z tego tytułu jest zgodna z otrzymywanymi informacjami z Ministerstwa Finansów. W trakcie roku budżetowego część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 340.927,00 zł.

II. CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Plan wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 104.976.475,05 zł.
Wykonanie wydatków wyniosło 102.357.503,53 zł, co stanowi 97,5 % planu rocznego.

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

1. Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy	7.776.245,05 zł
2. Wynagrodzenia i pochodne	39.875.991,65 zł
3. Pozostałe wydatki bieżące	47.705.441,61 zł
4. Wydatki na obsługę długu	1.411.645,36 zł
5. Wydatki majątkowe	<u>5.588.179,86 zł</u>
RAZEM	102.357.503,53 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 729,58 zł tj. 51,6 % planu rocznego.

ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PARAGRAFY: 4300 i 4430

Wydatki w łącznej wysokości 9.078,58 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 109.9698 ha, zaś ilość oleju napędowego objęta zwrotem podatku akcyzowego wyniosła 8.900,581 litrów. Wydatkowano kwotę zwrotu podatku w wysokości 8.900,58 zł. Na koszty obsługi zadania przeznaczono kwotę 178,00 zł.

DZIAŁ 500 HANDEL

ROZDZIAŁ 50095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Kwota 192.994,92 zł została wydatkowana na zakup energii i 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 1.300.080,00 zł została wydatkowana na zakup usług w zakresie komunikacji miejskiej, świadczonych na terenie miasta Brodnicy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy.

ROZDZIAŁ 60011 DROGI PUBLICZNE KRAJOWE

Wydatkowano kwotę 1.259,60 zł nadpłaty 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 udzielone zostały dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorząd wojewódzki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niżej wymienionych zadań:

1. Przebudowa chodnika oraz poszerzenia jezdni drogi wojewódzkiej Nr 544 relacji Brodnica - Lidzbark na odcinku w km 1+840 do 2+360 (z wyłączeniem wiaduktu kolejowego) – 50.000,00 zł;
2. Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 544 relacji Brodnica - Lidzbark na odcinku w km 0+450 do 0+780 (od skrzyżowania ulic: Lidzbarska - Nowa Kolonia do nowej nawierzchni bitumicznej - zjazd do Lidla) – 50.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W ramach wydatków rozdziału udzielona została dotacja celowa w wysokości 400.000,00 zł na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania realizowanego przez samorząd powiatowy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827C w ul.18 Stycznia w Brodnicy na odcinku od torów kolejowych do granicy gminy w miejscowości Podgórz” .

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan: 968.829,00 zł, wykonanie: 933.789,85 zł

Wydatki z powyższego paragrafu w 2016 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.

ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 4300 - zakup usług pozostałych - plan: 426.280,00 zł, wykonanie: 412.286,33 zł

Wydatki z powyższego paragrafu w 2016 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 63001 OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 45.264,79 zł, tj. 98,6 % planu rocznego. W szczególności wydatki przeznaczono na koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika Informacji Turystycznej w Pałacu Anny Wazówny (kwota 35.305,55 zł), a ponadto w szczególności na niżej wymienione zadania:

- oprawę muzyczną na międzynarodowym spływie kajakowym,
- wydatki związane z otwarciem sezonu turystycznego,
- materiały promocyjne,
- zamieszczenie materiałów promocyjnych na portalu Turystycznym „www.traveling.pl,
- wynajem sceny i nagłośnienia na imprezy związane z turystyką,
- oznakowanie na turystycznych znakach drogowych,
- opłata za telefon stacjonarny w Informacji Turystycznej,
- ubezpieczenie grup uczestników imprez zwiedzających miasto.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§ 4300 Zakup usług pozostałych - plan: 95.463,00 zł, wykonanie: 93.177,34 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 i wdzierżawienia,
- opłaty z tytułu dzierżawy przez Gminę Miasta Brodnicy gruntu zajętego pod chodnik przy ul. Gajdy,
- 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: 33.361,00 zł, wykonanie: 31.051,82 zł

W ramach powyższego paragrafu wydatkowane były środki na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wykupu oraz naliczenia opłat adiacenckich. Łącznie na ten cel wydatkowana została kwota 31.051,82 zł tj. 93,1 % planu.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan: 609.266,00 zł, wykonanie: 539.990,79 zł

Wydatkowana kwota dotyczyła opłat na zarządzanie oraz utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego wypłacane Brodnickiemu TBS Sp. z o.o. w Brodnicy.

§ 4430 Różne opłaty i składki plan: 6.000,00 zł, wykonanie: 2.779,80 zł

Wydatkowana kwota dotyczyła opłat notarialnych od umów dotyczących nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Brodnicy.

§ 4480 Podatek od nieruchomości plan: 36.686,00 zł, wykonanie: 36.686,00 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 Oплаты na rzecz budżetów jst plan: 7.281,00 zł, wykonanie: 7.280,31 zł

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

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT), plan: 439.218,00 zł, wykonanie: 439.218,00 zł

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

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan: 15.000,00 zł, wykonanie: 13.862,98 zł

Z powyższego paragrafu wydatkowano środki na opłaty sądowe oraz koszty komornicze w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan: 110.839,00 zł, wykonanie: 110.839,00 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 przejęcia pawilonów handlowych na targowisku miejskim. Łącznie wydatkowana została całość zaplanowanej kwoty na niżej wymienione składniki majątkowe:

- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką ewidencyjną nr 43/5 i 44/7 o łącznej pow.0,2556 ha, położonej przy ul. Wiejskiej w Brodnicy, nabyte w ramach wykonania prawa pierwokupu, przysługującego Gminie Miasta Brodnicy przy sprzedaży przez Krajową Spółkę Cukrową S.A, kwota - 70.578,00 zł,
- nieruchomość niezabudowana oznaczona działką ewidencyjną nr 1722/33 o pow.0,0033 ha, nabyta pod chodnik przy ul. Podmiejskiej w Brodnicy, kwota - 3.321,00 zł,
- nieruchomość niezabudowana oznaczona działką ewidencyjną nr 1722/37 o pow.0,0009 ha, nabyta pod chodnik przy ul. Podmiejskiej w Brodnicy, kwota - 905,00 zł,
- w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy gruntu zabudowanego pawilonem handlowym nr 8 na targowisku miejskim wypłacone zostało dzierżawcy odszkodowanie za przejęcie pawilonu w wysokości 18.800,00 zł,
- wypłata odszkodowania w wysokości 17.235,00 zł z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Miasta Brodnicy działki nr 33/11 o pow. 0,0194 ha, przeznaczoną pod budowę ul. Cmentarnej w Brodnicy.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Gmina Miasta Brodnicy nabyła nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości niezabudowane oznaczone działkami ewidencyjnymi nr 22/9, 22/11 i 22/13 o łącznej pow. 0,4043 ha położone przy ul. Siewnej w Brodnicy, z przeznaczeniem pod drogi gminne. Wartość nabytych nieruchomości - 9.437,58 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, plan: 21.943,00 zł, wydatkowano 13.290,00 zł (60,6 % planu) na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, plan: 97.000,00 zł, wydatkowano 20.229,27 zł (20,9 % planu) w tym na:

1. obwieszczenia prasowe dotyczące decyzji lokalizacyjnych inwestycji celu publicznego, planów miejscowych, itp. - 2.203,27 zł,
2. opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ul. Okrężnej (III etap) - 2.250,90 zł,
3. opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ul. Okrężnej (IV i V etap) - 3.001,20 zł,
4. opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ul. Okrężnej (VI etap) - 750,30 zł,
5. opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ul. Okrężnej (VII etap) – 1.500,60 zł,
6. uzupełnienie projektu „Studium” zgodnie z umową nr BU.6720.1.2016 - 4.920,00 zł,
7. opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ul. Sądowej, Gen. Maczka i Tatrzańskiej (I etap) - 3.936,00 zł,
8. wykonanie wielkoformatowych kserokopii map do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 1.667,00 zł.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - plan: 8.150,00 zł, wykonanie: 6.150,00 zł

W ramach powyższego paragrafu wydatkowane były środki na opracowanie operatu szacunkowego dla naliczenia opłaty planistycznej.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst plan: 2.859,00 zł, wykonanie: 147,00 zł

Z powyższego paragrafu wydatkowano opłatę za kopię mapy zasadniczej do opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Sądowej i Alei Józefa Piłsudskiego w Brodnicy.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan: 1.000,00 zł, wykonanie: 100,00 zł

Z powyższego paragrafu wydatkowano środki na opłatę sądową w związku z prowadzonym postępowaniem.

ROZDZIAŁ 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan: 68.345,00 zł

Wykonanie: 63.159,07 zł

W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące wynagrodzenia i składników pochodnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej wysokości 50.067,29 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: 15.272,00 zł, wykonanie: 10.859,98 zł

Wydatki przeznaczono na następujące zadania:

- podział dwóch nieruchomości przy ul. Siewnej w Brodnicy, polegający na wydzieleniu gruntów pod poszerzenie ul. Siewnej w związku z nieodpłatnym nabyciem od Agencji Nieruchomości Rolnych, kwota - 2.800,00 zł,
- weryfikacja ewidencji gruntów - scalenie działek położonych przy ul. Ustronie (teren objęty Podstrefą Brodnica Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej), - kwota 719,99 zł,
- wskazanie znaków granicznych nieruchomości położonej przy ul. Mostowej 6 w Brodnicy, w związku z przygotowaniem jej do zbycia, - kwota 1.000,00 zł,
- podział nieruchomości zabudowanej restauracją „Omega” przy ul. Wczasowej w Brodnicy, w związku z planowaną sprzedażą, - kwota 1.400,00 zł,
- wznowienie znaków granicznych nieruchomości położonej przy ul. Ustronie w Brodnicy (działka nr 4/1), w związku z ogłoszonym przetargiem na jej sprzedaż, - kwota 800,00 zł,
- podział nieruchomości poł. przy ul. Ustronie (teren objęty Podstrefą Brodnica Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej), polegający na wydzieleniu działki o pow. 0,30 ha, pod potrzeby inwestora, - kwota 1.590,00 zł,
- wznowienie punktów granicznych nieruchomości niezabudowanej, poł. przy ul. Tatarakowej w Brodnicy, w związku z przeznaczeniem jej do sprzedaży w drodze przetargu, - kwota 599,99 zł,
- weryfikacja ewidencji gruntów dla działki poł. przy ul. Żeromskiego w Brodnicy, - kwota 360,00 zł,
- podział nieruchomości poł. przy ul. L. Grzemskiego polegający na wydzieleniu pasa gruntu zajętego sieciami wodno-kanalizacyjnymi - kwota 1.590,00 zł.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst plan: 3.000,00 zł, wykonanie: 2.231,80 zł

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

ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - plan: 95.088,00 zł, wykonanie: 94.593,50 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: 2.250,00 zł, wykonanie: 2.250,00 zł.

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - plan: 351,00 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 993.653,00 zł zrealizowano na poziomie 963.634,17 zł tj. 97,0 % planu. Są to wydatki głównie na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach zadań bieżących zleconych gminom (ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej) oraz wydatki rzeczowe tj. w szczególności zakup materiałów, druków, opłaty pocztowe i inne koszty rzeczowe związane z zabezpieczeniem materiałowo-technicznym wykonywania zadań zleconych.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 306.550,00 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 302.310,09 zł, tj. 98,6 % planu rocznego. Wydatki dotyczyły głównie wypłat diet radnym, zakupu materiałów i usług pozostałych.

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

Plan wydatków w rozdziale: 7.722.296,00 zł, wykonanie: 7.505.940,70 zł (97,2 % planu)

Plan wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych i składników pochodnych wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłatami na PFRON oraz kosztami podróży służbowych, wynagrodzeniami bezosobowymi, wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi i szkoleniami pracowników na rok 2016 ustalony został w wysokości 6.181.394,00 zł, z czego zrealizowano 6.091.488,28 zł. Z funduszu wynagrodzeń zrealizowano również wypłaty:

- a) nagród jubileuszowych - wydatkowano kwotę 58.898,29 zł dla 7 pracowników,
- b) odpraw emerytalnych - wydatkowano kwotę 144.408,00 zł dla 5 pracowników odchodzących na emeryturę,
- c) funduszu nagród - wydatkowano kwotę 481.650,00 zł dla 101 pracowników.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 25.215,00 zł, wydatkowano kwotę 19.409,43 zł, co stanowi 77,0 % planu rocznego. Kwotę wydatkowano na świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty pieniężne za używanie i pranie własnej odzieży przez pracowników gospodarczych wynikające z przepisów BHP, częściowy zwrot kosztów za zakup okularów dla osób pracujących przy monitorach komputerowych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 356.537,00 zł, wydatkowano kwotę 337.173,91 zł, co stanowi 94,6 % planu rocznego.

Zrealizowano następujące zadania:

- zakup akcesoriów komputerowych i licencji (karty do źródła, LEX - linie Orzecznicze, Lex – licencja roczna, licencja Team Viwer GmbH, Sider, ups-y, skaner mustek, dyski do serwera, przewód adapter KVM, pakiet jzk PRO 1, licencje win 10 – 2 szt., Office 2016, legislator - 1 rok, monitor Dell, roczna licencja Sigma, licencja SQL Serw. 2016 + 10 cali SQL, certyfikat bezpieczeństwa – Brodnica.pl, zakup baterii do UPS,) - 86.620,54 zł
- zakup materiałów biurowych (tonery, papier ksero i pozostałe artykuły biurowe) - 102.161,82 zł
- zakup paliwa i części do naprawy samochodów służbowych - 6.247,71 zł
- zakup książek, czasopism i prenumerata prasy - 20.372,41 zł
- zakup okolicznościowych wiązanek kwiatów i materiałów dekoracyjnych - 5.410,00 zł
- zakup wyposażenia biurowego (m.in. krzesła, czajniki, kalkulatory, wentylatory, pogrzewacze wody, telefony bezprzewodowe i komórkowe) - 11.039,15 zł
- zakup środków czystości - 11.006,62 zł
- zakup materiałów do przeprowadzenia remontów i napraw w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego (zawory, grzejniki, farby, zaprawy, płytki, akcesoria elektryczne, umywalki, itp.) - 26.605,91 zł
- zakup flag narodowych, chorągiewek na budynki Urzędu Miejskiego i dla mieszkańców Brodnicy z okazji Święta Flagi RP oraz flagi narodowe Państw Partnerskich - 3.025,80 zł
- zakup części i podzespołów do naprawy kserokopiarek, drukarek oraz ich doposażenie w dodatkowe podajniki - 11.119,20 zł
- zakup zestawu filtrów do systemu klimatyzacji i wentylacji w P.A.W. - 1.094,70 zł
- zakup tabliczek przydrzwiowych na parter budynku UM - 1.205,40 zł
- zakup kserokopiarek do BRM, ŚR i DG - 3 szt. - 8.979,00 zł
- zakup lamp oświetleniowych na parter budynku Urzędu Miejskiego - 7.072,50 zł
- zakup pozostałych materiałów i urządzeń - 35.213,15 zł

Zrealizowana kwota obejmuje zakup materiałów niezbędnych do bieżącej działalności Urzędu (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 19.500,00 zł, wydatkowano kwotę 18.674,67 zł, co stanowi 95,8 % planu rocznego.

Wydatkowana kwota obejmuje zakup artykułów spożywczych na spotkania organizowane w Urzędzie Miejskim i Pałacu Anny Wazówny, spotkania Komisji RM i Sesje RM, uroczystości patriotyczne.

§ 4260 Zakup energii:

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 304.400,00 zł, wydatkowano kwotę 296.090,91 zł, co stanowi 97,3 % planu rocznego.

Zrealizowano następujące zadania:

- zakup energii elektrycznej - 99.482,35 zł
- zakup zimnej wody - 3.095,98 zł
- zakup energii cieplnej - 193.512,58 zł

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 92.890,00 zł, wydatkowano kwotę 89.249,66 zł, co stanowi 96,1 % planu rocznego.

Zrealizowana kwota obejmuje następujące zadania:

- wymieniono hydranty na I i II piętrze budynku Urzędu Miejskiego oraz drzwi prowadzące do klatki ewakuacyjnej na przeciwpożarowe - 21.777,15 zł
- wykończono granitem podest wejściowy przy klatce ewakuacyjnej w Pałacu Anny Wazówny - 2.337,00 zł
- wykonano dokumentację projektową wymiany instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Brodnicy - 9.000,00 zł
- wykonano konserwację systemów zabezpieczenia ppoż. w UM i P.A.W. - 1.476,00 zł
- wykonano konserwację sieci telefonicznych i komputerowych w UM i P.A.W. - 1.722,00 zł
- remont pomieszczeń biurowych (pok. 101,111B, Biuro Sportu w P.A.W.) - 30.481,62 zł
- wykonanie tynku na ścianie w korytarzu wejściowym do Biura Dowodów Osobistych i Biura Sportu - 3.137,00 zł
- cyklinowanie i lakierowanie schodów na klatce ewakuacyjnej w P.A.W. - 8.236,69 zł
- montaż listew i progów drzwiowych na parterze budynku Urzędu Miejskiego - 1.834,54 zł
- naprawę blacharsko - lakierniczą samochodu Volkswagen LT 35 - 2.000,00 zł
- naprawę urządzenia DIScPUBLISHER - 890,00 zł
- konserwacje urządzeń: kserokopiarki i drukarki - 1.652,60 zł
- konserwacje i naprawy gaśnic - 464,06 zł
- naprawy pojazdów służbowych - 754,40 zł
- inne naprawy i konserwacje - 3.486,60 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych:

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 6.700,00 zł, wydatkowano kwotę 6.150,00 zł, co stanowi 91,8 % 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 395.029,00 zł, wydatkowano kwotę 368.019,82 zł co stanowi 93,2 % planu rocznego.

Zrealizowana kwota obejmuje:

- zapłatę za usługi pocztowe, opłaty za przesyłki kurierskie oraz opłaty za przesyłki prenumerowanych czasopism - 112.098,28 zł
- wydatki związane z informatyzacją (obsługa administracyjna domeny brodnica.pl, usługa sms, opieka autorska programu Archys, odnowienie domeny brodnica.eu, utrzymanie portalu www.brodnica.pl, opieka systemu serwal, aktualizacja serwera Axigen, naprawa duplikatora, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, naprawy drukarek, instalacja AA_USC, konserwacja oprogramowania) - 32.544,48 zł
- opiekę autorską nad oprogramowaniem służącym do obsługi zadań gminy - 36.309,60 zł
- ochronę transportu wartości pieniężnych - 9.151,20 zł
- przegląd systemów zabezpieczenia ppoż. w UM i P.A.W. - 6.458,96 zł

- przegląd sieci telefonicznych i komputerowych w UM i P.A.W. - 1.722,00 zł
 - monitorowanie budynku Urzędu Miejskiego oraz konserwację systemów zabezpieczenia antywłamaniowego - 6.494,40 zł
 - opłaty za dzierżawę centrali telefonicznej - 2.214,00 zł
 - opiekę autorską nad programami Eldok i Biuletynem Informacji Publicznej - 9.446,40 zł
 - wywóz nieczystości z posesji Urzędu Miejskiego przy ul. Kamionka 23 i Pałacu Anny Wazówny ul. Zamkowa 1 - 22.508,66 zł
 - opłatę za ogłoszenia w prasie (kondolencje, życzenia, obwieszczenia) - 2.568,24 zł
 - usługi prawnicze w zakresie ekspertyz - 8.403,34 zł
 - zapłatę za usługi BHP wykonywane dla potrzeb Urzędu Miejskiego - 15.300,00 zł
 - opłaty za roboty elektryczne, wymianę opraw oświetleniowych i usunięcia awarii - 12.921,50 zł
 - rozbudowę systemu przeciwpożarowego w budynku Urzędu Miejskiego oraz sieci teleinformatycznej - 3.394,80 zł
 - mycie posadzki, schodów, konserwacja oraz impregnacja płytek i granitu na schodach wejściowych do budynku UM i P.A.W. - 6.108,18 zł
 - wykonanie audytu energetycznego dla budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kamionka 23 - 6.150,00 zł
 - opłaty za odprowadzanie ścieków z budynku UM, P.A.W. i szaletu miejskiego - 6.448,85 zł
 - opłaty za mycie samochodów służbowych, naprawy, przeglądy techniczne oraz przejazdy drogami płatnymi - 1.881,95 zł
 - opłaty za utrzymanie systemu zarządzania jakością i środowiskiem - 6.088,50 zł
 - przegląd i naprawę klimatyzatorów zainstalowanych w UM - 2.318,55 zł
 - przegląd, konserwację oraz uzupełnienia gazu w systemie klimatyzacji i wentylacji w Pałacu Anny Wazówny - 1.599,00 zł
 - wykonanie dezynsekcji, deratyzacje w pomieszczeniach na terenie UM i P.A.W. - 1.580,00 zł
 - przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji w UM - 4.920,00 zł
 - pranie obrusów, flag, firan, krzeseł, foteli - 2.047,00 zł
 - opłaty za wynajem garaży przy ul. Kamionka 23 - 1.800,00 zł
 - pozostałe usługi - 45.541,93 zł
- (min. przeglądy kominiarskie, usługi introligatorskie, opłaty za telewizję kablową i radiodbiorniki, przeglądy gaśnic, usługi szklarskie, dorabianie kluczy, awarie pogwarancyjne urządzeń, maszyn, wykonanie pieczętek i wizytówek, oprawę uchwał, usługi przewozowe, roboty elektryczne, pomiary elektryczne, naprawę urządzeń i inne drobne usługi niezbędne do bieżącej działalności Urzędu Miejskiego).

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 90.881,00 zł, wydatkowano kwotę 83.958,36 zł, co stanowi 92,4 % planu rocznego.

Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za:

- dostęp do sieci internetowej KPSI i łącza zapasowego w budynku Urzędu Miejskiego - 28.659,00 zł
- dostęp do sieci internetowej dla potrzeb Związków, Organizacji i Stowarzyszeń w lokalu przy ul. Nad Drwęcą 1. - 660,12 zł
- połączenia telefoniczne i opłaty abonamentowe telefonii komórkowej - 12.392,94 zł
- połączenia telefoniczne i opłaty abonamentowe telefonii stacjonarnej - 42.246,30 zł.

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

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 15.450,00 zł, wydatkowano kwotę 7.534,44 zł, co stanowi 48,8 % planu rocznego.

Zrealizowana kwota obejmuje czynsz dla BTBS Sp. z o.o. w Brodnicy za pomieszczenia biurowe dla potrzeb Polskiego Związku Niewidomych przy ulicy Kościelnej 11 w Brodnicy oraz Organizacji i Stowarzyszeń przy ul. Nad Drwęcą 1 oraz za wynajem garaży przy ul. Mickiewicza 1.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe:

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, wydatkowano kwotę 37.332,30 zł, co stanowi 74,7 % planu rocznego.

Wydatkowana kwota obejmuje koszty podróży służbowych pracowników.

§ 4430 Różne opłaty i składki:

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 55.600,00 zł, wydatkowano kwotę 45.641,58 zł, co stanowi 82,1 % planu rocznego.

Zrealizowano następujące zadania:

- zapłacono składki za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz za ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Brodnicy - 32.128,00 zł
- ubezpieczono samochód Volkswagen LT 35 (OC, AC i NNW) - 1.959,00 zł
- roczna opłata certyfikacyjna - 1.506,75 zł
- opłaty inne, m. in. postępowania egzekucyjne - 10.047,83 zł

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:

Na realizację wydatków związanych z postępowaniami sądowymi zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, wydatkowano kwotę 459,88 zł, co stanowi 15,3 % planu rocznego.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 79.500,00 zł, wydatkowano kwotę 59.710,09 zł, co stanowi 75,1 % planu rocznego.

Zrealizowano następujące zadania:

- wydatki związane z realizacją projektu Infostrada Pomorza i Kujaw - 726,67 zł
- wykonano system monitoringu w budynku Urzędu Miejskiego w Brodnicy - 33.876,66 zł
- wykonano etap I systemu oddymiania głównej klatki schodowej w budynku Urzędu Miejskiego w Brodnicy - 25.106,76 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 46.200,00 zł, wydatkowano kwotę 45.047,37 zł, co stanowi 97,5 % planu rocznego.

Zrealizowano następujące zadania:

- zakupiono urządzenie wielofunkcyjne - 7.134,00 zł
- zakupiono zestawy komputerowe – 2 szt. - 5.560,00 zł
- zakupiono szafę krosową z osprzętem pasywnym i aktywnym - 14.970,00 zł
- zakupiono laptop - 6.628,00 zł
- zakupiono urządzenie klimatyzacyjne do serwerowni - 10.755,37 zł

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 312.780,00 zł, wydatkowano kwotę 307.473,65 zł, co stanowi 98,3 % planu rocznego.

Wydatki w rozdziale poniesiono w szczególności na następujące zadania:

1. zakup i wydanie drukowanych materiałów promocyjnych miasta – albumy, ulotki,
2. telewizyjną archiwizację najważniejszych wydarzeń z życia społeczno-kulturalnego,
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,
14. pobyt w Brodnicy delegacji z miast partnerskich i zagranicznych grup artystycznych.

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

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

Wydatki w tym rozdziale sfinansowano ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 20.696,56 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 PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI

§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

Plan na 2016 r. wynosił 20.000,00 zł. Całość planowanych środków wydatkowano na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

ROZDZIAŁ 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

Plan na 2016 r. wynosił 47.120,00 zł. Całość planowanych środków wydatkowano na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ochrony dróg oddechowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy.

ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 7.810,69 zł, tj. 88,9 % planu rocznego.

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

ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatkowane środki w wysokości 984,00 zł przeznaczone zostały na zakup usługi konserwacji masztu na potrzeby obrony cywilnej.

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 302.003,37 zł.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2016 rok wynosił 13.100,00 zł, z czego wydano 4.411,19 zł, co stanowi 33,7 % całości zaplanowanych środków. Wydatkowana kwota obejmowała: 1.959,75 zł - zakup sortów mundurowych dla strażników miejskich, 1.882,00 zł - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży oraz 569,44 zł - wydatki na napoje i posiłki regeneracyjne.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2016 rok wynosił 14.136,00 zł, z czego wydano 10.541,51 zł, co stanowi 74,6 % całości zaplanowanych środków. Wydatkowana kwota obejmowała: 3.459,87 zł - zakup paliwa do pojazdu służbowego Straży Miejskiej, 3.498,99 zł - zakup paliwa do łodzi ratunkowej WOPR, 3.582,65 zł - zakup części samochodowych, bloczków mandatowych, druków i taśmy ostrzegawczej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan na 2016 rok wynosił 13.194,00 zł, z czego wydano 3.151,02 zł, co stanowi 23,9 % całości zaplanowanych środków. Wydatkowana kwota obejmowała: 468,86 zł - opłaty pocztowe, 2.682,16 zł – koszty napraw oraz mycie samochodu Straży Miejskiej w Brodnicy.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2016 rok wynosił 3.393,00 zł, z czego wydano 3.047,18 zł, co stanowi 89,8 % całości zaplanowanych środków.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan na 2016 rok wynosił 235,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 234,02 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan na 2016 rok wynosił 3.112,00 zł. W okresie sprawozdawczym na ubezpieczenie samochodu Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 3.112,00 zł, co stanowiło całość zaplanowanych środków.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2016 rok wynosił 300,00 zł. W okresie sprawozdawczym na szkolenia wydatkowano całość zaplanowanej kwoty.

ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano kwotę 61.478,00 zł, wydatkowano kwotę 38.958,68 zł w szczególności na:

- zakup komputera stacjonarnego do monitoringu miejskiego: 2.210,00 zł,
- opłaty za dostęp do sieci Internet na potrzeby monitoringu miejskiego: 25.752,48 zł,
- bieżącą konserwację systemu monitoringu miejskiego: 10.996,20 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

ROZDZIAŁ 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST

W § 8090 wydatkowano kwotę 9.230,33 zł dotyczącą kosztów innych opłat i prowizji związanych z ulokowaniem wyemitowanych w 2012 r. obligacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - rynek Catalyst.

Wydatki na spłatę odsetek od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych oraz odsetek od kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w roku 2016 (§ 8110) wyniosły 1.402.415,03 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75801 CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JST

W § 2940 wydatkowano kwotę 38.943,00 zł dotyczącą zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w związku z weryfikacją danych o liczbie uczniów wykazywanych w systemie informacji oświatowej za 2012 rok.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan: 13.790.373,33 zł

Wykonanie: 13.715.847,28 zł

Na bieżące utrzymanie publicznych szkół podstawowych wydano kwotę 13.715.847,28 zł, tj. 6.191,33 zł na jednego ucznia (515,94 zł miesięcznie). W czterech szkołach podstawowych uczyło się 2.279 uczniów w okresie od I do VIII i 2.088 uczniów w okresie od IX do XII.

W nowym roku szkolnym od 1 września uczyło się o 191 uczniów mniej. W szkole podstawowej nr 1 odpowiednio było 605/550 uczniów, w szkole podstawowej nr 2 570/530, 465 /438 uczniów w szkole podstawowej nr 4 i 639/570 w szkole podstawowej nr 7. W roku szk. 2015/2016 było 105 oddziałów w szkołach podstawowych a w roku szk. 2016/2017 96 oddziałów, w tym odpowiednio 24/7 to oddziały klas pierwszych, 23/22 klas drugich, 14/23 klas trzecich, 14/15 klas czwartych, 14/14 klas piątych i 15/15 oddziałów klas szóstych. Średnio w jednym oddziale szkoły podstawowej w Brodnicy było 22 uczniów.

Zatrudnienie nauczycieli wynosiło ponad 200 etatów. Nauczyciele realizowali średnio ok. 5.000 godzin tygodniowo. W ogólnej liczbie zatrudnionych największy udział procentowy stanowili nauczyciele dyplomowani (ponad 50%).

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

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych wynosiło średnio 41 etatów.

W ogólnej kwocie zaplanowanej na utrzymanie szkół podstawowych największy udział mają płace i pochodne od płac, które stanowiły ponad 87% poniesionych wydatków ogółem. Pozostałe wydatki (13%) to wydatki rzeczowe wynikające z utrzymania czterech podstawowych szkół publicznych, dotyczące w szczególności utrzymania budynków szkolnych oraz zapewnienia funkcjonowania szkół, w tym zakupów materiałów biurowych, ppoż., materiałów do konserwacji budynków, środków czystości, zakupu oleju opałowego.

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan: 26.800,00 zł

Wykonanie: 26.669,92 zł

Wydatki dotyczyły zwrotu kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami Brodnicy, a przebywających w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin. W 2016 r. zwrot poniesionych kosztów dotyczył 8 dzieci w roku szk. 2015/2016 i 6 dzieci w roku szk. 2016/2017, przebywających w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gmin: Bartniczka, Osiek, Górzno i Brodnica wg stawek obowiązujących w tych gminach.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan: 7.172.450,31 zł

Wykonanie: 7.155.864,38 zł

Na funkcjonowanie przedszkoli w 2016 r. wydano 7.155.864,38 zł, w tym 2.779.999,99 zł na dotacje dla przedszkoli niepublicznych. W przedszkolach publicznych przebywało średnio 659 dzieci miesięcznie. Koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym wyniósł 6.636,84 zł (533,07 zł miesięcznie). Do przedszkoli miejskich uczęszczało 53 dzieci z terenu innych gmin, w tym najwięcej (46 dzieci) z terenu Gminy Brodnica. Zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach wyniosło ponad 63 etaty pedagogiczne. Zatrudnienie na stanowiskach administracji i obsługi wynosiło ponad 41 etatów. W zakresie struktury awansu zawodowego największy udział w ogólnej liczbie zatrudnionych nauczycieli mają nauczyciele mianowani.

W ramach rozdziału przekazywana była także dotacja dla przedszkoli niepublicznych w miesięcznych transzach na kwotę roczną: PN przy ul. Kamionka 16 otrzymało 730.623,06 zł (śr. 130 dzieci), PN przy ul. Jagiellońskiej 8 kwotę 917.835,10 zł (śr. 164 dzieci), PN „Baśniowa

Kraina” ul. Czarnieckiego 2 kwotę 413.951,14 zł (śr. 74 dzieci), PN „Chatka Puchatka” ul. Żwirki i Wigury kwotę 115.733,28 zł (śr. 21 dzieci), PN „Misiaki” 225.302,40 zł (śr. 40 dzieci), PN „Wesołe Skrzaty” kwotę 202.195,03 zł (śr. 36 dzieci), PN „Smerfuś ul. Ignacego Łyskowskiego kwotę 174.359,98 zł (śr. 31 dzieci). Średnia miesięczna kwota dotacji na jedno dziecko wyniosła 469,13 zł. W przedszkolach niepublicznych przebywało średnio 495 dzieci miesięcznie.

Kwotę 88.526,84 zł wydano na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Brodnicy przebywających w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin (25 dzieci w przedszkolach niepublicznych na terenie Gminy Brodnica i dwoje dzieci w Przedszkolu w Łaszewie - Gmina Bartniczka).

ROZDZIAŁ 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Plan: 1.218.784,00 zł

Wykonanie: 1.186.745,53 zł

W Przedszkolu im. Marii Konopnickiej w Brodnicy funkcjonują dwa oddziały przedszkolne specjalne. Przebywało w nich 12 dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego w wieku od 3 do 10 lat. W oddziałach przedszkolnych nauczyciele pracowali na 7,17 etatach. Pozostali pracownicy byli zatrudnieni w wymiarze 3 etatów. Dla dzieci przebywających w oddziałach specjalnych realizowane były zajęcia specjalistyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych. Dotacja dla dzieci niepełnosprawnych przebywających w Przedszkolu Niepublicznym „Zaczarowany Ołówek” wyniosła 585.666,06 zł. Dotacją objęto 13 dzieci. Miesięczna dotacja na jedno dziecko w tym przedszkolu wyniosła 4.153,66 zł.

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan: 7.672.801,00 zł

Wykonanie: 7.565.929,07 zł

Na utrzymanie dwóch gimnazjów wydano kwotę 7.565.929,07 zł. W gimnazjach uczyło się 934 uczniów w roku szk. 2015/2016 i 938 uczniów w roku szk. 2016/2017 (średniorocznie 935,33 uczniów) Nauka była zorganizowana odpowiednio w 40 oddziałach szkolnych w okresie I-VIII i w 39 oddziałach w okresie IX-XII. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła ok. 24 uczniów. Koszt utrzymania jednego ucznia wyniósł 8.089,05 zł (674,09 zł miesięcznie). W szkołach realizowanych było śr. ok. 3 tys. godzin tygodniowo. Nauczyciele zatrudnieni byli na ponad 100 etatach. Największą grupę, w ogólnej liczbie zatrudnionych, stanowili nauczyciele dyplomowani i nauczyciele mianowani. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum posiadają wyższe wykształcenie. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wyniosło ok. 31 etatów.

Koszty utrzymania gimnazjów to przede wszystkim płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych, które stanowiły ok. 94% poniesionych wydatków ogółem. Pozostałe wydatki związane były z utrzymaniem budynków szkolnych oraz realizacją zadań statutowych. Największe kwoty związane są z opłatami za energię elektryczną i ciepłą, olej opałowy, usługi (w tym komunalne).

ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan: 2.328.436,00 zł

Wykonanie: 2.317.363,02 zł

Na utrzymanie III Liceum Ogólnokształcącego wydatkowano 2.317.363,02 zł. W liceum uczyło się w roku szk. 2015/2016 w 10 oddziałach 232 uczniów, a w roku szk. 2016/2017 w 11 oddziałach 261 uczniów (średniorocznie 241,37). Średnia liczba uczniów w oddziale wyniosła ponad 23 uczniów. Zatrudnienie nauczycieli wynosiło ponad 25 etatów. Pracownicy niepedagogiczni byli zatrudnieni w wymiarze 7 etatów. Podstawowe koszty utrzymania liceum obejmują płace i pochodne od płac. Pozostałe wydatki związane były z opłatami za energię elektryczną, ogrzewaniem oraz zakupem materiałów. Koszt utrzymania jednego ucznia wyniósł 9.588,96 zł (799,08 zł miesięcznie).

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan: 200.340,00 zł

Wykonanie: 181.105,27 zł

W ramach rozdziału realizowane były zadania z zakresu doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli został określony zarządzeniem nr 8/2016 Burmistrza Brodnicy z 14.01.2016 r. Zrealizowane zostały następujące zadania:

- 1) wypłata dodatków funkcyjnych wraz z pochodnymi dla ośmiorga nauczycieli doradców metodycznych wyniosła 69.239,27 zł;
- 2) wypłata 41 nauczycielom dopłaty do kosztów kształcenia: 48.257,00 zł, średnia wysokość dopłaty wyniosła 1.177,00 zł,
- 3) dofinansowanie kosztów wewnętrznego systemu doksztalcania nauczycieli – realizacja 37 wniosków złożonych przez szkoły: 63.609,00 zł. Szkolenia w ramach WDN (warsztaty doskonalenia nauczycieli) realizowane były zgodnie z planem doksztalcania i wnioskami składanymi przez szkoły (wpłynęło 37 wniosków). Wszystkie wnioski zostały zrealizowane.

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan: 350.305,00 zł

Wykonanie: 345.364,37 zł

Na funkcjonowanie stołówek wydano 345.364,37 zł. Koszty funkcjonowania stołówek stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników odpowiedzialnych za zaopatrzenie i przygotowujących posiłki dla dzieci. Zatrudnienie wynosiło ogółem 8,75 etatu, w tym 1,75 etatu to stanowisko intendenta, 2 etaty kucharki i 5 etatów pomocy kuchennej. Z wyżywienia korzystało ok. 600 dzieci, z tego ok. 400 dzieci z trzech posiłków.

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

Plan: 212.356,56 zł

Wykonanie: 202.916,37 zł

Na realizację zadań wynikających ze stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych wydano 70.479,27 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 132.437,10 zł dotyczyły dotacji dla przedszkoli niepublicznych realizujących kształcenie dzieci z orzeczeniami.

Dane dotyczące dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego w przedszkolach obrazuje tabela (dane z roku szkol. 2015/2016 oraz 2016/2017).

Przedszkole	Liczba dzieci z orzeczeniami ogółem	w tym	
		dzieci niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim	niepełnosprawności sprzężone, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera
Przedszkole nr 6	0/2	0/2	0/0
Przedszkole nr 8	4/1	4/0	0/1
Przedszkole im. M. Konopnickiej	16/17	10/9	6/8
PN „Chatka Puchatka”	3/1	1/1	2/0
Razem	23/21	15/12	8/9

Dla uczniów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności organizowane są zajęcia dostosowane do potrzeb dziecka i możliwości przedszkola.

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

Plan: 1.042.538,80 zł

Wykonanie: 946.534,06 zł

Na realizację zadań wynikających ze stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceum wydano 946.534,06 zł. Wydatki obejmowały przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych specjalistów.

Dane dotyczące uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego obrazuje tabela (dane z roku szk. 2015/2016 oraz 2016/2017).

Szkoła	Liczba dzieci z orzeczeniami ogółem	w tym			
		upośledzenie w stopniu lekkim, z chorobami przewlekłymi	uczeń niewidomy, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, wymaga specjalnej organizacji i metod pracy	uczeń niesłyszący, słabosłyszący, z upośl. umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym	upośledzenie w stopniu głębokim, niepełnosprawności sprzężone, autyzm, w tym z zespołem Aspergera
Szkoła Podstawowa nr 1	8/9	5/4	2/2	0/0	1/3
Szkoła Podstawowa nr 2	11/17	6/10	1/1	2/4	2/2
Szkoła Podstawowa nr 4	16/16	8/7	2/1	2/3	4/5
Szkoła Podstawowa nr 7	3/3	1/1	1/1	0/0	1/1
Gimnazjum nr 1	14/12	8/5	2/1	2/4	2/2
Gimnazjum nr 2	7/7	4/5	2/0	0/0	1/2
Razem	59/64	32/32	10/6	6/11	11/15

Dla uczniów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności organizowane są zajęcia dostosowane do potrzeb ucznia i możliwości szkoły.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 865.068,00 zł

Wykonanie: 798.216,86 zł

W rozdziale tym zrealizowano zadania łącznie na kwotę 798.216,86 zł. W ramach § 3020 zrealizowano wydatki związane ze świadczeniami zdrowotnymi dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów. Zrealizowano 54 wnioski nauczycieli i nauczycieli emerytów. Wnioski były rozpatrywane dwa razy w roku. Średnie świadczenie z tego tytułu wyniosło 339 zł. Indywidualna wysokość świadczenia była zróżnicowana.

W ramach rozdziału w § 4170 kwotę 2.000,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. Postępowanie egzaminacyjne odbyło się w dniach 8 lipca i 22 sierpnia. Stopień nauczyciela mianowanego w wyniku zdania egzaminu otrzymało 5 nauczycieli, w tym 2 nauczycieli z Zespołu Szkół nr 1, 3 nauczycieli z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 i jeden nauczyciel z Gimnazjum nr 1.

W ramach rozdziału opłacono udział uczniów w realizacji programu Edukacji Historycznej realizowanego w Grodzie Foluszek (282 uczniów klas IV), opłacono transport uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do Leśnictwa Grabiny w związku z realizacją programu Edukacji Ekologicznej, udział uczniów gimnazjum w XII Ogólnopolskiej Gimnazjadzie w Kołobrzegu (115 uczniów), opłacono przedstawienie teatralne dla dzieci z okazji Dnia Przedszkolaka. Opłacono także miesięczny abonament stron BIP dla jednostek oświatowych.

Na pomoc socjalną dla nauczycieli emerytów i rencistów przeznaczono kwotę 165.252,48 zł. Świadczeniem objętych było 136 nauczycieli emerytów, w tym 35 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, 20 nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, 39 nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, 16 osób w Zespole Szkół nr 1 i 26 w Gimnazjum nr 1. Wysokość świadczenia w 2016 r. wyniosła średnio 1.215,09 zł na jedną osobę.

Na podstawie zawartego porozumienia z rodzicami zwrot kosztu dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły poza terenem miasta otrzymała jedna osoba w kwocie 6.175,55 zł. Na zakup oleju napędowego i części do samochodu służbowego Volkswagen T5 dowożącego dzieci niepełnosprawne do szkół wydano 6.782,04 zł, a na koszty ubezpieczenia 4.042,00 zł.

W ramach rozdziału dokonano zakupu drobnych nagród rzeczowych dla uczniów za udział w konkursach organizowanych przez szkoły i przedszkola na kwotę 7.548,00 zł, w tym konkursy matematyczne, konkursy języka angielskiego, konkurs bajek, upominki dla uczniów, którym przyznane zostały stypendia, nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego.

Ponadto poniesione zostały wydatki na utrzymanie basenu szkolnego przy Zespole Szkół nr 1, w tym głównie zakup energii oraz na realizację programu międzynarodowej wymiany młodzieży, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Brodnicy.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85111 SZPITALA OGÓLNE

Plan: 280.000,00 zł

Wykonanie: 279.996,60 zł

Środki finansowe wydatkowano w postaci udzielenia dotacji celowej dla ZOZ Brodnica na zakup sprzętu i aparatury medycznej wg potrzeb placówki, zgodnie z zawartą umową.

ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan: 70.000,00 zł

Wykonanie: 46.200,09 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w szczególności na:

1. 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 2016 r. oraz dla organizatorów wycieczki zimowego dzieci i młodzieży.
2. Zakup artykułów dekoracyjnych w celu uhonorowania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w związku ze zbliżającym się końcem kadencji.
3. Zakup materiałów do realizacji akcji PCK przeznaczonych na coroczną kampanię „Czerwonokrzyska Gwiazdka - Brodnica 2016” przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych niedożywieniem, zagrożonych patologiami społecznymi, alkoholizmem i niezaradnością życiową z terenu miasta Brodnicy.
4. Zakup usługi reklamowej, tj. przygotowanie akcji społecznej „Mocarz” mającej na celu uświadomienie zagrożenia oraz edukację rodziców i młodzieży. Podczas zorganizowanej we współpracy z gminami powiatu brodnickiego w dniu 7 czerwca 2016 r. konferencji dla uczniów i wychowawców przekazano przygotowane i wydrukowane przez Gazetę Pomorską 1000 sztuk komiksów dotyczących szkodliwości dopalaczy i ich wpływu na życie i zdrowie człowieka.
5. Zakup usługi warsztatowo-szkoleniowej „Edukacyjny namiot profilaktyczny” z Małopolskiego Centrum Profilaktyki Kraków podczas wydarzenia „Międzynarodowy Jarmark Ekologiczny z Królewną Anną w Brodnicy.
6. Zakup usługi transportowej – przewozy dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli brodnickich na dodatkowe zajęcia sportowe w ramach MPRPA i PN na 2016 r. - comiesięcznych dojazdów do hali OSIR i na basen dzieci szkół podstawowych i przedszkoli. Dzieci dowożone są w cyklach tygodniowych, ustalonych w planie zaakceptowanym przez dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych, którym zaproponowano tę formę wsparcia programów profilaktycznych.
7. Zakup usługi cateringowej dla mieszkańców podczas tradycyjnego spotkania wigilijnego na Rynku w Brodnicy w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”.
8. Zakup usługi - warsztatów dla ojców „BLIŻEJ – pełna łączność” wraz z wynajmem Sali.

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan: 765.320,00 zł

Wykonanie: 674.700,68 zł

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

Plan: 120.000,00 zł

Wykonanie: 120.000,00 zł

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 2016 r.” Zadanie jest realizowane przez jednego oferenta wyłonionego w drodze konkursu ofert, tj. przez Brodnickie Stowarzyszenie Oświatowe. Zadanie realizowano w pięciu świetlicach (4 szkół podstawowych i jednego gimnazjum). W ramach realizacji zadania opieką zostało objętych 80 dzieci, świetlice funkcjonowały dwie godziny dziennie od poniedziałku do piątku, w okresie ferii 4 godziny dziennie. W trakcie zajęć dzieci i młodzież otrzymywały jeden posiłek, stawka żywieniowa dzienna na jedną osobę wynosiła 3,20 zł. Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Pozostałe wydatki w ramach rozdziału – plan: 645.320,00 zł, wykonanie: 554.700,68 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.

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

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

Podjęmowane działania profilaktyczne:

- w ramach ferii zimowych dla brodnickich szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzone były zajęcia sportowo-rekreacyjne. Prowadzone były też zajęcia profilaktyczno - edukacyjne dla dzieci i młodzieży z problematyki uzależnień i zjawiska agresji,
- podsumowano Kampanię profilaktyczno-edukacyjną pn. ”Stop dopalaczom - żyj z pasją”. Uczniowie przy dużym zaangażowaniu nauczycieli i pedagogów uczestniczyli w pogadankach, warsztatach, konkursach plastycznych, realizowali filmy o tematyce zagrożeń dopalaczami i innymi środkami psychoaktywnymi,
- udział w Jarmarku Ekologicznym z Anną Wazówną,
- warsztaty edukacyjno-korekcyjne dla osób z rodzin z problemem alkoholowym nt. ”Oswoić stres”,
- przeprowadzone warsztaty pod nazwą ”TROp – trening relacji opiekuńczo-wychowawczych”. Jest to Rodzinny Program Profilaktyczny, który uczy słuchania, radzenia sobie z emocjami, wyznaczania granic, świadomych decyzji, bycia sobą. Rodzicom wskazuje rolę i zadania rodziny, rolę matki, rolę ojca, jak dbać o dobre klimaty w rodzinie i żyć w zgodzie z sobą i innymi,
- zorganizowano kampanie społeczne nt. ”Dopalacze Kradną Życie”, „Mocarz, część II”, „Postaw na Rodzinę”,
- szkolenie nt. ”Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ze względu na płeć” organizowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Szkolenie przeznaczone było dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Wszyscy członkowie Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które odbyło się w Bydgoszczy,

- warsztaty dla nauczycieli i wychowawców szkół podstawowych i gimnazjalnych na temat "Bezpieczna szkoła",
- warsztaty dla rodziców i nauczycieli przeprowadzone w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Szkole Podstawowej nr 7 w Brodnicy pod nazwą „ Szkoła dla rodziców i wychowawców”,
- przeprowadzono spotkania edukacyjne z rodzicami i młodzieżą na temat zagrożeń płynących z sieci pod nazwą „Komputerowy Ćpun”,
- spotkanie opłatkowe dla rodzin z problemem alkoholowym.

Wykaz przyjęć indywidualnych i grupowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Dział Poradnictwa Rodzinnego w Brodnicy – Zespół Poradnictwa Specjalistycznego w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Miasto Brodnica		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Razem
Grupa psychoedukacyjna		28	28	31	26	21	22	5	13	28	24	16	9	251
Grupa pogłębiona		34	32	46	30	20	33	18	22	25	29	30	36	355
Grupa współzależnych		16	19	19	15	12	24	12	36	18	16	16	15	218
Specjalista pracy z rodziną - psycholog		55	51	72	68	59	63	46	52	49	46	78	47	686
Specjalista pracy z rodziną - pedagog terapeuta		34	49	42	63	48	44	19	44	55	45	47	30	520
Radca		3	9	8	3	5	5	3	6	3	2	5	5	57
Razem		170	188	218	205	165	191	103	173	178	162	192	142	2087
uzależnienie	alkohol	87	90	101	79	57	64	33	64	94	85	75	72	901
	narkotyki	8	7	4	6	2	0	1	2	5	2	4	2	43
	hazard	2	3	2	6	8	6	5	6	4	2	1	2	47
	inne	7	5	1	4	0	1	1	1	3	2	4	2	31
przemoc	psychiczna	0	3	2	2	0	1	3	3	1	2	1	2	20
	fizyczna	0	3	1	1	0	0	2	1	0	1	1	0	10
	seksualna	0	0	2	0	2	1	0	5	3	0	3	2	18
	ekonomiczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
porada		28	31	44	48	39	37	29	35	29	44	53	31	448
badanie/diagnoza		4	5	6	14	4	3	4	8	10	4	34	3	99
terapia		42	50	52	57	38	53	29	38	48	56	30	38	531
rozmowa wspierająca		36	41	53	57	58	46	27	52	46	37	54	31	538
opinie		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
mediacje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 wychowawca, animator społeczny w wymiarze 1 etatu. 18 lipca 2016 r. nastąpiła zmiana pracownika, zatrudniono młodszego wychowawcę, organizatora społeczności lokalnej w wymiarze 0,5 etatu. W okresie sprawozdawczym z Klubu Aktywności Lokalnej korzystało 59 dzieci oraz 43 dorosłych. W tym czasie prowadzono pomoc w przygotowaniach dokumentów aplikacyjnych na wolne stanowiska pracy, udzielano indywidualnej pomocy w odrabianiu lekcji oraz przygotowaniach do szkół dla dzieci i młodzieży, przygotowaniu pism urzędowych. Prowadzono współpracę ze Stowarzyszeniem Społecznym „Aktywna Kałaska”, odbyło się 6 zebrań społeczności lokalnej. Realizowano strategię miesięcznego planowania pracy w ramach kół zainteresowań tj. zajęcia sportowe, kulinarne, edukacyjne, filmowe oraz plastyczne. Ponadto w planie uwzględniono dzień porządkowy, w którym mieszkańcy wspólnie sprząkali pomieszczenia Klubu oraz najbliższe otoczenie.

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

Plan: 7.000,00 zł

Wykonanie: 7.000,00 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.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 6.100,00 zł

Wykonanie: 1.823,87 zł

W ramach wydatków dokonano następujących zakupów:

1. Zakup kart pamięci do urządzenia „Czytاک” przeznaczonego do czytania dla osób niewidomych i słabowidzących z Polskiego Związku Niewidomych w Brodnicy.
2. Zakup materiałów przeznaczonych do przygotowania upominków dla osób biorących udział w akcji „Daj włos” zorganizowanej w Brodnicy w ramach działań Fundacji Rak’n Roll Wygraj Życie.
3. Zakup torebek prezentowych do materiałów promujących miasto Brodnicę podczas XXV Konferencji Zdrowych Miast Polskich „Zdrowie przez całe życie”, która odbyła się w Toruniu w dn. 5-7 X 2016 r.
4. Zakupy artykułów niezbędnych do realizacji konferencji „Godna Starość” w Brodnicy zorganizowanej w dniu 13 października 2016 r.
5. Zakup materiałów do realizacji programu „Między pokoleniami” polegającego na zaangażowaniu młodzieży w pomoc osobom starszym.
6. Zakup szafki do defibrylatora AED zakupionego dla Urzędu Miejskiego.

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan: 800,00 zł

Wykonanie: 185,97 zł

Zakupy art. spożywczych, które w formie poczęstunku były przeznaczone dla uczestników konferencji „Godna Starość” w Brodnicy zorganizowanej w dniu 13 października 2016 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan: 18.900,00 zł

Wykonanie: 18.020,73 zł

Kwotę wydatków przeznaczono w szczególności na:

- zakup balonów z nadrukiem, które zostały wykorzystane podczas Jarmarku Ekologicznego w Miasteczku Zdrowia w dniu 24 lipca 2016 r.,
- zakup usługi medycznej - badania kardiologiczne w trakcie Jarmarku Ekologicznego Miasteczko Zdrowia 24 lipca 2016 r.,
- zakup materiałów promujących miasto Brodnicę podczas XXV Konferencji Zdrowych Miast Polskich „Zdrowie przez całe życie”, która odbyła się w Toruniu w dn. 5-7 X 2016 r.,
- zakupy usług poligraficznych do realizacji konferencji „Godna Starość” w Brodnicy zorganizowanej w dniu 13 października 2016 r.,
- zakup „Kopert Życia” 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,
- zakup materiałów do realizacji programu „Między pokoleniami”, polegającego na zaangażowaniu młodzieży w pomoc osobom starszym,
- zakup usługi wydruku „Informatora dla Seniora” opracowanego przez ROPS Toruń zawierającego informacje dot. dostępu do usług zdrow., kultur. i społecznych. Bezpłatnie dystrybuowany wraz z Brodnicką Kartą Seniora,
- zakup usługi przeprowadzenia badań laboratoryjnych w ramach realizacji „Programu wykrywania zakażeń WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim”, zgodnie z zawartą umową.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan: 700,00 zł

Wykonanie: 617,21 zł

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

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan: 4.700,00 zł

Wykonanie: 4.700,00 zł

Zakup defibrylatora AED dla Urzędu Miejskiego w Brodnicy zapewniającego bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie budynku urzędu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki pieniężne w łącznej wysokości 32.336.112,82 zł, wydatkowano 31.950.245,54 zł, co stanowi 98,8 % planu wydatków.

ROZDZIAŁ 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Wydatki w wysokości 182.113,63 zł przeznaczono na zakup usług w zakresie pobytu dzieci w ramach pieczy zastępczej w domach dziecka, zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na dzień 31 grudnia 2016 r. finansowany był pobyt 14 dzieci w domach dziecka.

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Na opłatę za podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 920.011,99 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 2016 r. objęto tą formą pomocy 34 osoby. Liczba osób wymagająca tej formy wsparcia z roku na rok rośnie.

ROZDZIAŁ 85204 RODZINY ZASTĘPCZE

W rozdziale tym współfinansowany jest pobyt dzieci w pieczy zastępczej – dzieci przebywające w rodzinach zastępczych. Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, poniesiono wydatki w wysokości 10%, 30 % i 50% kosztów. Na dzień 31 grudnia 2016 r. współfinansowany był pobyt 29 dzieci. Wydatkowano na ten cel 125.228,33 zł. W 2016 roku umieszczono 12 dzieci w rodzinach zastępczych.

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Na wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano łącznie kwotę 1.168,92 zł, tj. 23,4 % ustalonego planu wydatków na rok 2016, w tym zwłaszcza na koszty materiałów biurowych, usług i szkoleń w ramach obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego.

ROZDZIAŁ 85206 WSPIERANIE RODZINY

Plan wydatków: 162.879,00 zł, wykonanie: 154.804,26 zł.

Asystent rodziny zatrudniony jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Jego głównym celem jest przywrócenie zdolności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzinom przeżywającym trudności. Asystent pracuje głównie z rodzinami, którym grozi zabranie dzieci do pieczy zastępczej, jak również z rodzinami, którym te dzieci zostały odebrane i starają się o ich powrót do domu. Rodzinom została udzielona pomoc w poprawie sytuacji życiowej: w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, w rozwiązywaniu problemów socjalnych, problemów psychologicznych i problemów wychowawczych z dziećmi. Motywowano do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, aktywnego poszukiwania lub utrzymania pracy. Motywowano rodziny do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych. Prowadzono indywidualne rozmowy wychowawcze z rodzicami i dziećmi. Udzielono wsparcia dzieciom i młodzieży poprzez zajęcia psychoedukacyjne. Podejmowano również działania interwencyjne i zaradcze dotyczące sytuacji zagrażających bezpieczeństwu dzieci. Ze wsparcia i pomocy asystenta rodziny skorzystało 155 osób, w tym 61 osób dorosłych, 14 osób z młodzieży i 80 dzieci. W 2016 r. roku asystenci pracowali z 32 rodzinami. Głównymi problemami była bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych w 32 rodzinach, alkoholizm w 10 rodzinach, narkotyki w 2 rodzinach, hazard w 3 rodzinach i przemoc domowa w 3 rodzinach. 3 dzieci objętych asystenturą zostało umieszczonych w pieczy zastępczej, 2 dzieci na okres pobytu matki w szpitalu umieszczono tymczasowo w pieczy zastępczej i obecnie powrócili do domu, 2 dzieci powróciło z pieczy zastępczej do domu rodzinnego.

ROZDZIAŁ 85211 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Plan: 13.418.707,00 zł

Wykonanie: 13.313.331,28 zł

Na dzień 31.12.2016 r. wpłynęły 2.372 wnioski o wypłatę tego rodzaju świadczenia. Tę formę pomocy otrzymuje 2.048 rodzin, dla 3.077 dzieci.

Wypłacono kwotę 13.044.996,80 zł w postaci świadczeń wychowawczych. Ponadto wydatkowano 268.334,48 zł na koszty obsługi zadania zleconego.

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

Plan: 9.563.991,00 zł

Wykonanie: 9.556.664,57 zł

Zrealizowano świadczenia na ogólną kwotę 9.295.009,55 zł, w tym:

1. świadczenia rodzinne 6 329 439,54zł
2. fundusz alimentacyjny 1 228 900,00 zł
3. zasiłki dla opiekunów 375 757,70 zł
4. świadczenie rodzicielskie 991 372,40 zł
5. składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców 369 539,91 zł

Kwota przeznaczona i wykorzystana na obsługę – 261.655,02 zł

Zrealizowano następujące świadczenia (dane w pełnych złotych):

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki rodzinne	18 584	2 036 968
Dodatki do zasiłków rodzinnych (urodzenie dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania)	7 038	928 783
Zasiłki pielęgnacyjne	9 460	1 447 380
Świadczenia pielęgnacyjne i dodatek	1 109	1 435 383
Specjalny zasiłek opiekuńczy	377	193 925
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	287	287 000
Składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców - od ZDO: 61 032 zł - od świadczeń pielęgnacyjnych: 265 851 zł - od SZO (specjalnego zasiłku opiekuńczego): 42 657 zł		369 540
Wypłacone świadczenia funduszu alimentacyjnego	1 649	1 228 900
ZDO (zasiłek dla opiekuna)	723	375 758
Świadczenie rodzicielskie	3 254	991 372
	Razem	9 295 009

Zgodnie z art. 33 ust 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz.2255 ze zm.) na obsługę świadczeń przeznaczono 3% otrzymanej dotacji. Podobnie jak przy obsłudze świadczeń budżet państwa przeznacza 3% na obsługę funduszu alimentacyjnego. Środki te zabezpieczają koszty wynagrodzeń z pochodnymi 4 pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz część kwoty kosztów związanych z wysyłaniem korespondencji.

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: 150.703,00 zł

Wykonanie: 149.373,61 zł

Zrealizowano następujące zadania:

- a) z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) wydatkowano kwotę 87.892,94 zł, w tym:
 - od specjalnego zasiłku opiekuńczego 248 świadczeń na kwotę 11.501,82 zł,
 - od świadczenia pielęgnacyjnego 514 świadczeń na kwotę 59.472,91 zł,
 - od zasiłku dla opiekuna 364 świadczeń na kwotę 16.918,21 zł,
- b) z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (§ 2030) wydatkowano kwotę 61.480,67 zł. Opłacono 1.297 świadczeń dla 130 osób.

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

Plan: 1.720.771,00 zł

Wykonanie: 1.657.105,92 zł

Udzielone świadczenia ogółem w ramach zadań własnych gminy wyniosły 1.657.105,92 zł. Poniesiono wydatki sfinansowane dotacją celową otrzymaną na zadania własne gminy (dotowane w całości w ramach zadań zleconych) w wysokości 1.474.922,07 zł. Pomocą objęto 544 uprawnione rodziny. Przyznano 3.851 świadczeń. Główne powody przyznania: 85 % - bezrobocie, 2 % inne (ubóstwo, wielodzietność, przemoc, alkoholizm), 9% niepełnosprawność, 4 % długotrwała choroba.

Ponadto wypłacono zasiłki celowe finansowane z budżetu miasta na kwotę 182.183,85 zł dla 443 osób (zakup żywności, leków, opału, sprawienie 4 pogrzebów, pomoc w opłatach mieszkaniowych).

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan: 871.089,72 zł

Wykonanie: 842.264,57 zł

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

Mieszkanie w zasobach	Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatek	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych (zł)
Komunalnych	114	1 269	273 289,82
Spółdzielczych	135	1 291	244 941,81
Zakładowych	0	0	0,00
TBS-u	12	133	28 182,09
Prywatnych	95	914	236 654,69
Wspólnot mieszkaniowych	25	230	44 916,07
RAZEM	381	3 837	827 984,48

Na 666 złożonych wniosków przeprowadzono 634 wywiadów środowiskowych. W stosunku do 22 wniosków wydano decyzję odmowną z uwagi na niespełnienie jednego z kryteriów warunkujących przyznanie dodatku. Liczba gospodarstw domowych otrzymujących pomoc nieznacznie się zmniejsza z roku na rok i od roku 2012 wynosiła:

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

Najliczniejszą grupą korzystającą z dodatku mieszkaniowego są mieszkańcy zasobów spółdzielczych - jest to 35,4 % ogółu korzystających.

Ponadto w rozdziale w ramach zadania zleconego wypłacany był dodatek energetyczny na podstawie ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.). Z dotacji celowej wydatkowano kwotę 14.280,09 zł.

Z tej formy pomocy korzystały 252 osoby w 105 gospodarstwach domowych:

- gospodarstwa domowe jednoosobowe - 40,
- gospodarstwa domowe 2-4 osobowe - 51,
- gospodarstwa domowe, co najmniej 5 osobowe - 14.

Złożono 220 wniosków o dodatki energetyczne. Kwota wypłaconych dodatków z podziałem na gospodarstwa:

- jednoosobowe: 4.085,96 zł
- składające się od 2 do 4 osób: 7.166,88 zł
- składającej się z co najmniej 5 osób: 2.747,25 zł

Ogółem wypłacone dodatki: 14.000,09 zł, koszty obsługi: 280,00 zł.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan: 719.015,00 zł

Wykonanie: 704.688,51 zł

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy.

Wydatkowano z dotacji otrzymanej na zadania własne – zasiłki stałe - kwotę 704.688,51 zł. Wyplacono 1.430 świadczeń dla 145 rodzin, z czego 74,5% są to rodziny samotnie gospodarujące.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan: 3.370.313,00 zł

Wykonanie: 3.270.884,27 zł

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano środki w wysokości 3.370.313,00 zł, (w tym przyznane dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 460.752,00 zł, tj. ok. 13,7 % planowanych wydatków). Z otrzymanej dotacji realizowano wydatki na utrzymanie pracowników socjalnych oraz zrealizowano świadczenia - sprawowanie opieki dla 4 osób.

Wydatki poniesione - 3.270.884,27 zł (w tym 17.846,07 zł na wydatki inwestycyjne jednostki – instalacja systemu monitoringu w budynku Ośrodka).

Wyplacono 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.

ROZDZIAŁ 85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan: 3.000,00 zł

Wykonanie: 316,40 zł.

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

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan: 98.177,00 zł

Wykonanie: 96.137,00 zł.

W ramach zadania zleconego świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2016 roku dla 18 osób świadczone 1.603 świadczenia. Na realizację tego zadania otrzymano dotację bez dodatkowych środków na koszty obsługi tego zadania. Ze względu na to, że w naszej jednostce opieki społecznej nie ma pracowników uprawnionych do świadczenia tych usług (terapia pedagogiczna, logopedyczna, neurologopedyczna, rehabilitacja ruchowa, psychoterapia) dokonywane są zakupy tych usług z firmy zewnętrznej.

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: 113.000,00 zł

Wykonanie: 113.000,00 zł.

Kwota zaplanowana w budżecie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie noclegowni z możliwością korzystania z całodobowego schronienia dla osób bezdomnych w Brodnicy w 2016 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: 887.150,00 zł

Wykonanie: 862.464,30 zł

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

Programem tym objęto 1.490 osób mieszkających na terenie Gminy Miasta Brodnicy. Korzystający to: 268 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, 404 dzieci to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych (45,1% ogółu dożywianych to dzieci i młodzież korzystające z gorącego posiłku w szkole).

Ponadto, zgodnie z przepisami, 24 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. Wydatkowano na to środki w wysokości 14.295,35 zł zabezpieczone w budżecie w ramach środków własnych, nie ujęte w porozumieniu podpisanym z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

Pozostałe wydatki dotyczyły w szczególności realizacji zadania zleconego wynikającego z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – zakupu materiałów i wyposażenia w ramach realizacji wydawania uprawnionym Kart Dużej Rodziny.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału wydatkowano łącznie 3.995,51 zł na:

1. Zakup „Kopert Życia” 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: kwota 2.004,90 zł;
2. Zakup usługi druku Brodnickiej Karty Seniora, zgodnie z zawartą umową: kwota 1.990,61 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan: 779.188,00 zł

Wykonanie: 773.441,33 zł

Świetlice szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach. Zapewniają one uczniom opiekę przed i po zajęciach szkolnych. Opieką w świetlicach objętych jest ok. 400 uczniów. W pierwszym półroczu 2016 roku zatrudnienie nauczycieli w świetlicach wynosiło 12,67 etatu (564 godziny tygodniowo). Tygodniowa liczba godzin uzależniona jest od potrzeb zgłaszanych przez rodziców. W szkołach podstawowych zajęcia w świetlicy odbywają się w dwóch grupach wiekowych. Wydatki budżetu związane z utrzymaniem świetlic dotyczą wynagrodzeń i pochodnych. Pozostałe koszty utrzymania świetlic stanowią koszt szkoły, w której funkcjonuje świetlica.

ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Plan: 68.925,00 zł

Wykonanie: 53.699,22 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Wczesne wspomaganie może być realizowane w przedszkolu, w szkole lub poradni psychologiczno-pedagogicznej na podstawie wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną opinii.

W Przedszkolu im. M. Konopnickiej wczesnym wspomaganie objętych było 5 dzieci.

Wydatki w ramach rozdziału dotyczą przede wszystkim dotacji przyznanej na wczesne wspomaganie rozwoju realizowane w przedszkolach niepublicznych, w tym 14 dzieci przebywało w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym „Zaczarowany Ołówek”, jedno dziecko w Przedszkolu Niepublicznym „Chatka Puchatka”, jedno dziecko w Przedszkolu Niepublicznym przy ul. Kamionka 16 i dwoje dzieci w PN „Smerfuś”. Stawka miesięczna na dziecko wyniosła 367,27 zł. Pieniądze na organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka są uwzględnione w części oświatowej subwencji ogólnej.

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

Plan: 69.000,00 zł

Wykonanie: 69.000,00 zł

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

Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Brodnica	14 000,00
Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Brodnica	11 000,00
Brodnickie Stowarzyszenie Oświatowe	14 250,00
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	7 000,00
Brodnicki Klub Sportowy "Sparta"	7 500,00
Uczniowski Klub Sportowy "Gol"	9 250,00
Międzyszkolny Klub Sportowy Karate „Shotokan”	6 000,00
Razem	69 000,00

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan: 576.326,65 zł

Wykonanie: 545.161,81 zł

W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. pomoc w postaci stypendium szkolnego otrzymało 474 uczniów. W okresie od września do grudnia 2016 r. stypendium szkolne przyznano 442 uczniom. Dla 3 uczniów przyznano zasiłek szkolny. Łącznie przyznano świadczenia w kwocie 505.561,81 zł. Średnia roczna wysokość stypendium na osobę wynosiła 1.065 zł. Średnia wysokość zasiłku szkolnego wyniosła 400 zł.

W 2016 r. pomoc w formie przyznania uczniom stypendium szkolnego uzyskało 258 rodzin.

Na stypendia dla najlepszych uczniów gimnazjów i liceum, przyznawane przez Burmistrza Brodnicy wypłacona została kwota 39.600,00 zł, w tym 18 uczniom gimnazjum w wysokości 150,00 zł miesięcznie i 9 uczniom liceum w wysokości 250,00 zł miesięcznie.

ROZDZIAŁ 85418 PRZECIWDZIAŁANIE I OGRANICZANIE SKUTKÓW PATOLOGII SPOŁECZNEJ

Plan – 35.608,00 zł

Wykonanie – 600,00 zł

W ramach rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenie prelegenta podczas seminarium „Rola asystenta rodzinnego w kompleksowym wsparciu rodziny” organizowanego przez Brodnickie Centrum Caritas, wspólnie z Urzędem Miejskim i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brodnicy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan: 419.487,00 zł wykonanie: 416.089,62 zł

Pieniądze wydatkowane w 2016 roku przeznaczone na:

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

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Plan: 3.126.850,00 zł, wykonanie: 2.935.618,27 zł

Na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano łącznie 180.210,75 zł. W ramach wydzielonego biura gospodarki odpadami zatrudnione są 3 osoby.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki wykonano w wysokości 30.773,64 zł.

Środki wydatkowane na zakup materiałów propagujących tematykę proekologiczną i selektywne zbieranie odpadów komunalnych, z przeznaczeniem na nagrody podczas przeprowadzanych akcji promocyjnych, konkursów oraz prelekcji dla uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków. Ponadto zakupiono rośliny dla mieszkańców miasta, którzy dostarczyli zużyte baterie podczas XI Jarmarku Ekologicznego. Dokonano zakupu

worków foliowych do gromadzenia odpadów z przeznaczeniem na dodatkowe wydania worków przy zwiększonym zapotrzebowaniu na nie, jak i na potrzeby akcji Sprzątania Świata, sprzątania brzegów Drwęcy przez wędkarzy czy likwidację dzikich wysypisk śmieci. Ponadto sfinansowano zakup materiałów biurowych niezbędnych w bieżącej działalności biura. Wyposażono Drużynę WOPR w Brodnicy w 20 kompletów strojów ratownika WOPR z nadrukiem brodnickiego logo, propagującego dbanie o czyste środowisko.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wydatki wykonano w wysokości 2.713.269,47 zł.

Realizacja wydatków dotyczyła następujących umów:

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

Ponadto opłacono wyemitowanie w telewizji kablowej spotów propagujących segregację odpadów komunalnych, jak i działalność Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

W ramach rozdziału wydatkowano także 660,41 zł w tym na opłaty telefonii komórkowej 643,41 zł oraz opłatę skarbową 17,00 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki wykonano w wysokości 10.704,00 zł - zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby biura oraz wyposażono Straż Miejską w urządzenie do monitoringu wizyjnego LAS-6.

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan: 1.129.200,00 zł, wykonanie: 1.058.848,76 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.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan: 912.400,00 zł, wykonanie: 879.744,02 zł

Pieniądze wydatkowane w 2016 roku przeznaczono między innymi na:

- wycinkę suchych drzew na terenie miasta,
- cięcia pielęgnacyjno-odmładzające drzew przyulicznych, parkowych oraz krzewów żywopłotowych,
- odśnieżanie alejek w parkach,
- pielienie, podlewanie, nawożenie skupin krzewów, bylin, kwiatów, alejek,
- zamiatanie alejek w parkach, koszenie i wygrabianie trawników,
- wykaszanie poboczy ulic, skarp, brzegów Drwęcy,
- wykonanie nasadzeń kwiatów sezonowych,
- usuwanie na bieżąco skutków 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 i 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 ich 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: 1.461.480,00 zł, wykonanie: 1.434.439,90 zł

Pieniądze wydatkowane w 2016 roku przeznaczono w szczególności na zapłatę za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie miasta, a ponadto na zakup lamp indukcyjnych QL oraz wymianę słupa i lampy po uszkodzeniach w wyniku kolizji w okolicach ul. Witosa w Brodnicy.

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

Plan: 59.371,00 zł, wykonanie: 48.878,31 zł

Wydatki dotyczyły w szczególności:

- 1) ekspertyzy w zakresie stanu zdrowotnego drzew w ramach prowadzonych postępowań,
- 2) cięć pielęgnacyjnych drzew na terenie miasta,
- 3) opracowania dot. stanu pomników przyrody na terenie Brodnicy,
- 4) wykonanie tekturowych kolorowanek w formacie A3 i A2 o tematyce związanej z gospodarką odpadami, przyrodą i sprzątaniami po psach - materiały wykorzystano podczas Jarmarku Ekologicznego z Królewną Anną,
- 5) zakupu worków z przeznaczeniem m. in. na akcje "Sprzątanie świata",
- 6) zakupu nagród w konkursach zorganizowanych podczas Jarmarku z Królewną Anną,
- 7) uzyskania dokumentu związanego z wykazem działek i właścicieli, niezbędnego podczas prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- 8) wykonania dokumentacji projektowej zieleni i infrastruktury Parku Jana Pawła II, Parku Anny Wazówny, Alei Wędkarzy, Alei Jana Mełnickiego w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Zielonych Płuc Brodnicy”.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących: 687.278,00 zł

Wykonanie wydatków bieżących: 575.234,36 zł

Wydatki w wysokości 224.433,50 zł dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na zfs pracowników realizujących zadania inwestycyjne i projekty dofinansowane z funduszy europejskich.

W paragrafach: 4170, 4210, 4260, 4270, 4300, 4430 i 4520 wydatkowano środki finansowe w wysokości 344.080,90 zł m.in. na umowy zlecenia związane z gospodarką komunalną, zakup materiałów oraz zakup energii, wypis z rejestru gruntów, przegląd zegara ratuszowego, usługi remontowe, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, naprawę i konserwację wyposażenia placu zabaw w Parku im. Papieża Jana Pawła II, ul. Bema, Jagiełły, Zieleniewskiej, Korczaka.

Kwotę 6.719,96 zł wydatkowano na realizację projektu pn. „Program rewitalizacji Gminy Miasta Brodnicy”.

Realizację zadań inwestycyjnych w § 6050, na które poniesiono wydatki majątkowe w łącznej wysokości 4.380.095,14 zł przedstawia odrębny załącznik do sprawozdania (Załącznik Nr 5).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki finansowe w łącznej wysokości 3.107.495,65 zł wydatkowano na:

ROZDZIAŁY: 92109, 92116 i 92118 - SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Planowane dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury tj. Brodnickiego Domu Kultury (1.082.340,00 zł), Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy (808.065,00 zł) oraz Muzeum w Brodnicy (698.318,00 zł) na działalność statutową zrealizowane zostały w wysokości 2.588.723,00 zł, tj. 100,0 % planu na rok 2016.

Ponadto wydatkowano kwotę 27.600,00 zł w ramach dotacji celowych dla Muzeum w Brodnicy (15.000,00 zł) oraz dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy (12.600,00 zł).

Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych, zawierające zestawienia przychodów i wydatków instytucji kultury oraz stan środków obrotowych na koniec roku 2016 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 125.000,00 zł, wydatkowano 118.276,70 zł. 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. Duży Rynek 12	10.993,00 zł,
ul. Kopernika 3	21.874,00 zł,
ul. Kopernika 10	28.111,00 zł,
ul. Zduńskiej 14	26.022,00 zł,
ul. Strzeleckiej 8	30.000,00 zł,
ul. Kościelnej 4	1.276,70 zł.

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na wydatki w rozdziale zaplanowano łącznie kwotę 383.823,00 zł, wydatkowano 372.895,95 zł tj. 97,2 % planu rocznego.

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

Plan: 220.000,00 zł, wykonanie: 220.000,00 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	170.000,00
2.	Organizacja festiwali, przeglądów, konkursów, imprez oraz innych form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej	50.000,00

Wykaz przyznanych dotacji:

Lp.	Dotowany	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Brodnica	V Festiwal Piosenki Harcerskiej, Żeglarskiej i Turystycznej	2 500,00
2	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego „Młodzi dla Brodnicy”	Hip-Hop Talent – przegląd młodych talentów brodnickiej sceny hip-hop	4 000,00
3	Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego w Brodnicy	Polska Bizuteria Patriotyczna	3 500,00
4	Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego w Brodnicy	Trzeba marzyć	4 000,00
5	Stowarzyszenie „Na Wiejskiej przy Gimnazjum nr 1 w Brodnicy”	Kadry życia – rozmowy (p)o filmie	2 000,00
6	Stowarzyszenie „Na Wiejskiej przy Gimnazjum nr 1 w Brodnicy”	VII Nocna Brodnicka Majówka Patriotyczna i VIII Brodnickie Nocne Manewry Patriotyczne	4 000,00
7	Towarzystwo Miłośników Kultury „Brodniczanka”	IV Senioriada - „Od przedszkola do seniora”	2 500,00
8	Towarzystwo Przyjaciół Kultury „Ziemia Michałowska”	VI Festiwal Piosenki Biesiadnej „Od biesiady do biesiady” przegląd zespołów artystycznych	2 250,00
9	Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej	Żdziebełko ciepła 2016	3 000,00
10	Stowarzyszenie Aktywnej Młodzieży „SAM”	XVII Ogólnopolskie Spotkania Cyrkowe	3 000,00
11	Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski	Ogólnopolski Festiwal Artystyczny „Niepełnosprawni artyści – mieszkańcom Brodnicy”	4 500,00
12	Brodnickie Stowarzyszenie Kultury	Lokalna prasa polska w okresie międzywojennym	2 000,00
13	Stowarzyszenie Aktywnej Młodzieży „SAM”	Tańczyć każdy może/edycja piąta – taneczna nocna majówka	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 południowej elewacji – prezbiterium – fragment zachodni i witraż w kościele farnym p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy oraz wymiana okien i drzwi w kościele parafialnym oo. Franciszkanów w Brodnicy	170 000,00
17	Fundacja Promocji Retroinformatyki „Dawne Komputery i Gry”	„Festiwal Dawnych Komputerów i Gier – Brodnica 2016 r.”	1 500,00
18	Stowarzyszenie Społeczne „Aktywna Kałaska”	„Pierwszy raz na dużej scenie”	2 250,00

Pozostałe wydatki w rozdziale w łącznej wysokości 152.895,95 zł dotyczyły w szczególności:

- 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 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan: 1.576.472,00 zł

Wykonanie: 1.545.578,10 zł

W rozdziale 92604 w §§ od 3020 do 4510 wykazane zostały wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy w 2016 r.

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji wyniosły 1.492.653,51 zł. Wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wydatki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowiły 63,0 % (939.930,66 zł), a pozostałe wydatki 37,0 % (552.722,85 zł). Wydatki rzeczowe w większości związane były z utrzymaniem obiektu, w tym: zakup energii (cieplnej, elektrycznej) stanowiły blisko połowę ogółu wydatków rzeczowych (253.662,23 zł). Pozostałe koszty to w szczególności zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki. Stosunkowo niewiele w stosunku do ogółu stanowiły wydatki na zakup usług zdrowotnych oraz opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe.

W zakresie wydatków majątkowych (§ 6050, 6060) wydatkowano łącznie 52.924,59 zł w tym:

- modernizacja siłowni 44.929,59 zł,
- zakup zgrzebła ze szczotkami do utrzymania i konserwacji murawy boisk piłkarskich 7.995,00 zł.

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 2016 r.

Plan na 2016 r. wynosił 800.000,00 zł, wydatkowano 798.968,00 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu. Kwotę tę przeznaczono na finansowanie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r. Dotacje otrzymały:

Polski Czerwony Krzyż- Zarząd Rejonowy	2 100,00
Liga Obrony Kraju	6 300,00
Brodnicki Klub Sportowy „Sparta”	4 600,00
Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”	4 150,00
Stowarzyszenie OMEGA	2 500,00
Chorągiew Kujawsko Pomorska	4 600,00
Uczniowski Klub Sportowy "Gol"	6 118,00
Międzyszkolny Klub Sportowy	3 200,00
Uczniowski Klub Sportowy „OSiR”	2 400,00
Automobil Toruński	3 000,00
Stowarzyszenie OMEGA	4 100,00
Brodnicki Klub Sportowy „Sparta”	126 000,00
Kolarski Klub Sportowy Masters Brodnica	5 200,00
WBKSNiS „Pionek”	2 200,00
Uczniowski Klub Sportowy „OSiR”	12 000,00
Międzyszkolny Klub Sportowy	84 000,00
Miejski Uczniowski Klub Lekkoatletyczny „Brodnica”	69 000,00
Brodnicki Klub Sportowy „Sparta”	4 000,00
Brodnicki Klub Sportowy „Sparta”	130 000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”	50 000,00
Międzyszkolny Klub Sportowy Karate „Shotokan”	35 000,00
Brodnickie Towarzystwo Żeglarskie „Pojezierze”	18 000,00
Międzyszkolny Klub Sportowy	102 500,00
Uczniowski Klub Sportowy "Gol"	69 000,00
Uczniowski Klub Sportowy „OSiR”	30 000,00
Polskie Stowarzyszenie Moo Duk Kwan Tang Soo Do	10 000,00
Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski	4 000,00
Klub Bokserski Gladiator	5 000,00
Razem	798 968,00

W § 3240 ujęte zostały wydatki na stypendia sportowe. Plan na 2016 r. wynosił 12.840,00 zł, z czego wydano 8.840,00 zł, co stanowi 68,8 % całości zaplanowanych środków. Kwotę tę przeznaczono na:

1. Stypendia sportowe MUKL w wysokości 3.800,00 zł.
2. Stypendia sportowe MKS w wysokości 5.040,00 zł.

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 230.966,00 zł

Wykonanie: 219.573,19 zł

Wydatkowaną kwotę przeznaczono w szczególności na pokrycie wydatków dotyczących:

- umów zlecenia animatora sportu - Orlik 2016, turniej szachowy oraz ćwiczenia korekcyjne na basenie,
- zakupu nagród przeznaczonych na zawody sportowe organizowane lub współorganizowane przez miasto,
- zakupu pucharów przeznaczonych na zawody sportowe organizowane lub współorganizowane przez miasto,
- warsztatów tanecznych przeprowadzonych przez Studio Tańca Jagielski Dance/Defense,
- 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 "Umiem pływać",
- organizacji i współorganizacji imprez sportowych (Triathlon, Mistrzostwa Polski Masters w kolarstwie szosowym, MTB Mazovia, turnieje tańca sportowego, regaty żeglarskie, Dycha Anny Wazówny),
- ochrony imprez sportowych,
- wykonania banerów, plakatów na imprezy sportowe, promocji imprez sportowych,
- kosztów tłumaczenia językowego podczas Międzynarodowego turnieju piłki nożnej.

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 2016 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 01.01.2016 r.)	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie (wg stanu na dzień 31.12.2016 r.)
900	90095	4017	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		4019	0,00	700,00	0,00	700,00
		4117	0,00	700,00	0,00	700,00
		4119	0,00	200,00	0,00	200,00
		4127	0,00	100,00	0,00	100,00
		4129	0,00	30,00	0,00	30,00
		4307	0,00	32.473,00	0,00	32.473,00
		4309	0,00	5.648,00	0,00	5.648,00
		Razem	0,00	43.851,00	0,00	43.851,00

Powyższe zmiany dotyczyły przystąpienia do realizacji programu pn. „Program rewitalizacji Gminy Miasta Brodnicy”.

Omówienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Programy wieloletnie nie dotyczyły planowanych wydatków budżetowych 2016 roku.

**POZIOM WYKONANIA WYDATKÓW I UZASADNIENIE ISTOTNYCH
ODCHYLEŃ WYKONANIA WYDATKÓW W STOSUNKU DO USTALONEGO
PLANU NA 31.12.2016 R.**

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	Struktura wykonania w %	Wykonanie planu w % (kol.3:kol.2)
1	2	3	4	5
II. Wydatki ogółem, w tym:	104 976 475,05	102 357 503,53	100,00%	97,51%
1. Wydatki bieżące:	99 164 871,05	96 769 323,67	94,54%	97,58%
a) dotacje (§ 2.... do 3000)	7 806 939,00	7 776 245,05	-	99,61%
b) wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170)	40 291 952,96	39 875 991,65	-	98,97%
c) pozostałe wydatki bieżące	49 606 990,09	47 705 441,61	-	96,17%
d) obsługa długu publicznego (§ 8....)	1 458 989,00	1 411 645,36	-	96,76%
2. Wydatki majątkowe (§ 6....)	5 811 604,00	5 588 179,86	5,46%	96,16%

W ramach wykonanych wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące, wykonane w wysokości 96.769.323,67 zł, co stanowi 97,58 % wykonania planu wydatków bieżących, określonych na poziomie 99.164.871,05 zł.

Wykonano wydatki dotyczące:

- a) udzielonych dotacji, które wykonano w wysokości 7.776.245,05 zł, tj. 99,61 % w stosunku do planu tego rodzaju wydatków, ustalonego w wysokości 7.806.939,00 zł,
- b) obsługi długu publicznego, które wykonano w wysokości 1.411.645,36 zł, tj. 96,76 % w stosunku do planu tego rodzaju wydatków, ustalonego w wysokości 1.458.989,00 zł,
- c) wynagrodzeń i pochodnych, które wykonano w wysokości 39.875.991,65 zł, tj. 98,97 % w stosunku do planu tego rodzaju wydatków, ustalonego w wysokości 40.291.952,96 zł,
- d) pozostałych wydatków bieżących, które wykonano w wysokości 47.705.441,61 zł, tj. 96,17 % w stosunku do planu tego rodzaju wydatków, ustalonego w wysokości 49.606.990,09 zł,

- 2) wydatki majątkowe, wykonane w wysokości 5.588.179,86 zł, co stanowi 96,16 % wykonania planu wydatków majątkowych, określonego na poziomie 5.811.604,00 zł.

Niższe, niż planowane wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w łącznej wysokości 2.618.971,52 zł dotyczyło:

- a) prowadzenia gospodarki finansowej i wydatkowania środków publicznych w sposób oszczędny i celowy, w dążeniu do uzyskania maksymalnych efektów przy stosunkowo niskich nakładach finansowych,
- b) stosowania praktyki szczególnej oszczędności wydatkowania środków publicznych, 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 2016 zrealizowany, a budżet Gminy

Miasta Brodnicy na rok 2017 nie został obciążony zobowiązaniami wymagalnymi, powstałymi w roku budżetowym 2016.

Zobowiązania w 2016 roku w sposób istotny wzrosły w stosunku do zobowiązań na koniec 2015 r. wynoszących 5.097.674,66 zł do poziomu 25.136.100,63 zł na koniec 2016 r. głównie z powodu zwiększenia zakresu świadczeń z pomocy społecznej. Zobowiązania z tytułu świadczeń społecznych w rozdziale 85211 wyniosły 13.121.936,60 zł, a w rozdziale 85212 6.253.099,85 zł. Zobowiązania 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 2016 wraz z pochodnymi, z terminem ich zapłaty w 2017 r. oraz zobowiązań wynikających z bieżącego funkcjonowania 7 jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Brodnicy oraz Urzędu Miejskiego w Brodnicy (energia ciepła, woda, telefonia stacjonarna i komórkowa, dostawy materiałów i usług).

Należności wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 8.134.111,31 zł, w tym zaległości 7.305.272,14 zł i były wyższe od analogicznego okresu 2015 roku, gdzie wynosiły odpowiednio 6.577.312,84 zł i 5.796.394,49 zł. Przyczyną ich wzrostu (o ok. 1,5 mln zł) są głównie rosnące corocznie należności z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych i trudności z ich egzekucją (wzrost o ok. 400 tys. zł) oraz należności tytułu najmu składników mienia komunalnego Gminy Miasta Brodnicy, przysługujące miastu na podstawie umowy o zarządzanie i administrację od BTBS Sp. z o.o. w Brodnicy (ponad 1 mln zł). Pozostałe należności, w tym m. in. należności z tytułu podatków i opłat lokalnych pozostawały na poziomie zbliżonym do ubiegłego roku.

Plan zadań inwestycyjnych również został zrealizowany, co szczegółowo zostało przedstawione w części opisowej do sprawozdania w zakresie wydatków budżetu miasta w 2016 r. oraz 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



ZARZĄDZENIE NR 108/2017 BURMISTRZA BRODNICY

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za rok 2016.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹⁾), art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 późn. zm.²⁾) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 296 i poz. 1579), 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 2016, uchwalonego Uchwałą Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016, wg poniższej szczegółowości:

- 1) sprawozdanie tabelaryczne z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy, w tym:
 - a) plan dochodów po wprowadzonych zmianach: 107.691.408,05 zł, wykonanie: 106.898.468,71 zł,
 - b) plan wydatków po wprowadzonych zmianach: 104.976.475,05 zł, wykonanie: 102.357.503,53 zł;
- 2) sprawozdanie opisowe, w którym określono:
 - a) wykonanie planu dochodów według źródeł:
 - dochody własne: 56.355.892,77 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa: 29.051.603,94 zł,
 - subwencja ogólna: 21.490.972,00 zł,
 - b) wykonanie planu wydatków z wyodrębnieniem:
 - wydatków bieżących w wysokości: 96.769.323,67 zł, w tym:
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 39.875.991,65 zł,
 - dotacji celowych związanych z realizacją zadań gminy: 7.776.245,05 zł,
 - wydatków na obsługę długu: 1.411.645,36 zł,
 - pozostałych wydatków bieżących: 47.705.441,61 zł,
 - wydatków majątkowych w wysokości: 5.588.179,86 zł,
 - c) nadwyżka budżetu - plan: 2.714.933,00 zł, wykonanie: 4.540.965,18 zł,
 - d) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - plan: 1.080.000,00 zł, wykonanie: 1.088.444,21 zł,
 - e) rozchody z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji - plan: 3.734.000,00 zł, wykonanie: 3.734.000,00 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i poz.2260.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz.1948.

- f) stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2016 r.:
3.016.983,67 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 31.12.2016 r.:
- a) dochody: 678.232,13 zł,
b) wydatki: 678.232,13 zł;
- 4) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
- a) dochody - plan: 23.955.112,40 zł, wykonanie: 23.812.452,30 zł,
b) wydatki - plan: 23.955.112,40 zł, wykonanie: 23.812.452,30 zł;
- 5) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
- a) dochody - plan: 3.500,00 zł, wykonanie: 3.500,00 zł,
b) wydatki - plan: 3.500,00 zł, wykonanie: 3.500,00 zł;
- 6) wykonanie dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych gminie:
- plan: 106.600,00 zł, wykonanie: 229.938,29 zł;
- 7) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
- a) dochody - plan: 153.558,00 zł, wykonanie: 153.557,88 zł,
b) wydatki - plan: 153.558,00 zł, wykonanie: 153.557,88 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 2016:
- a) dochody - plan: 750.000,00 zł, wykonanie: 745.680,93 zł,
b) wydatki - plan: 750.000,00 zł, wykonanie: 647.774,13 zł;
- 9) wykonanie wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na zadania związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2016:
- a) dochody - plan: 3.100.000,00 zł, wykonanie: 3.076.942,33 zł,
b) wydatki - plan: 3.100.000,00 zł, wykonanie: 2.928.074,32 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 2016:
- a) dochody - plan: 600.000,00 zł, wykonanie: 356.629,24 zł,
b) wydatki - plan: 600.000,00 zł, wykonanie: 356.629,24 zł.

2. Przekazać Radzie Miejskiej w Brodnicy sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2016 oraz informację o stanie mienia Gminy Miasta Brodnicy.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

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

Burmistrz

Jarosław Radacz

Uzasadnienie

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za 2016 rok zostaje przedstawione organowi stanowiącemu - Radzie Miejskiej w Brodnicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu, na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).

Uchwałą Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016 uchwalono:

**dochody budżetu Gminy Miasta Brodnicy w wysokości 85.775.000,00 zł,
wydatki budżetu Gminy Miasta Brodnicy w wysokości 84.011.000,00 zł.**

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami budżetu Gminy Miasta Brodnicy stanowiła nadwyżkę budżetu w wysokości **1.764.000,00 zł** przeznaczoną na wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych.

W toku wykonywania budżetu Gminy Miasta Brodnicy w 2016 r. dokonano zmian uchwały budżetowej, wprowadzonych 8 uchwałami Rady Miejskiej w Brodnicy oraz 28 zarządzeniami Burmistrza Brodnicy.

W wyniku zmian Uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016, planowane dochody zwiększono o kwotę 21.916.408,05 zł, natomiast wydatki zwiększono o kwotę 20.965.475,05 zł. Planowana nadwyżka budżetu została zwiększona o kwotę 950.933,00 zł do wysokości 2.714.933,00 zł.

Zmiany w planie dochodów w roku budżetowym 2016 dotyczyły:

- 1) zwiększenia dochodów własnych o kwotę **2.806.564,00 zł**,
- 2) zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa (§ 2010, 2020, 2030, 2040 i 2060) o kwotę **18.768.917,05 zł**,
- 3) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **340.927,00 zł**.

Ogółem zwiększenie dochodów wyniosło **21.916.408,05 zł**.

Zmiany w planie wydatków w roku budżetowym 2016 dotyczyły:

- 1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **21.769.710,05 zł**,
- 2) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę **804.235,00 zł**.

Ogółem zwiększenie wydatków wyniosło **20.965.475,05 zł**.

W wyniku zmian w roku budżetowym Uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016, plan budżetu na dzień 31.12.2016 r. przedstawiał się następująco:

plan dochodów: **107.691.408,05 zł**,
plan wydatków: **104.976.475,05 zł**,
nadwyżka budżetu: **2.714.933,00 zł**.

Wykonanie planu dochodów wyniosło **106.898.468,71 zł**, co stanowi **99,3 %** planu.

Wykonanie planu wydatków wyniosło **102.357.503,53 zł**, co stanowi **97,5 %** planu.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za rok 2016 dołącza się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2016 oraz Informację o stanie mienia Gminy Miasta Brodnicy na dzień 31 grudnia 2016 r.

Burmistrz

Jarosław Radacz

Uchwała Nr 12/S/2017
Składu Orzekającego Nr 6
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy
z dnia 13.04.2017 roku

w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Brodnica sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta.

Działając na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach rachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561), art. 267 ust. 3 w związku z art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), oraz Zarządzenia Nr 3/2016 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie składów orzekających i zakresu ich działania,

Skład Orzekający w osobach:

Przewodniczący Składu:

Robert Pawlicki - Członek Kolegium RIO

Członkowie Składu:

Halina Paszkowska - Członek Kolegium RIO

Aleksandra Kwiatkowska - Członek Kolegium RIO

opiniuje pozytywnie

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok.

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta Brodnica wykonując dyspozycję art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm), przedłożył w terminie Regionalnej Izby Obrachunkowej, sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2016 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 2016 r. po stronie dochodów w wysokości 85.775.000zł i po stronie wydatków w wysokości 84.011.000 zł, czyli z planowaną nadwyżką budżetową w kwocie 1.764.000 zł.

W wyniku zmian dokonanych w budżecie w ciągu roku budżet na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł:

– po stronie dochodów	107.691.408,05 zł,
– po stronie wydatków	104.976.475,05 zł,
– planowaną nadwyżką	2.714.933,00 zł.

Wskazano przeznaczenie nadwyżki budżetowej.

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

2. W 2016 roku Miasto uzyskało dochody w kwocie 106.898.468,71 zł, z czego dochody majątkowe wyniosły 2.421.048,76 zł, tj. 2,3% dochodów ogółem. Plan dochodów ogółem zrealizowano w 99,3%, w tym dochodów bieżących 98,9% oraz dochodów majątkowych 120,8 %. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 2.004.000 zł, a zostały zrealizowane w kwocie 2.304.857,71 zł co stanowi 115,0 % planu.

W strukturze dochodów stosunkowo duży udział miały subwencje z budżetu państwa, które łącznie stanowiły 20,0 % planowanych dochodów ogółem po zmianach oraz dochody własne, stanowiące 52,4 % planowanych dochodów.

Dotacje celowe w planie dochodów natomiast stanowiły 27,6 %.

Realizacja dochodów za 2016 rok w stosunku do wielkości planu rocznego według źródeł wpływu przedstawia się następująco:

– dochody własne	99,1 %,
– subwencja ogólna	100,0 %,
– dotacje celowe	99,1 %.

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 55.940.999,81 zł., w tym do najwyżej wykonanych należą:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| – podatek od nieruchomości | 17.505.518,84 zł, tj. 99,1 % planu, |
| – udziały w podatku dochodowym | 24.568.969,10 zł, tj. 101,7 % planu, |
| – podatek od środków transportowych | 770.810,06 zł, tj. 102,0 % planu, |
| – podatek od czynności cywilno-prawnych | 989.889,99 zł, tj. 94,7% planu. |

Ze sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych sporządzonego na koniec 2016 roku stan należności wymagalnych wyniósł 7.353.889,44 co stanowi 6,9% wykonanych dochodów i 13,1 % dochodów własnych. Skład Orzekający zauważa spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 3.962.119,59 zł.

Ze Sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok, wynika, że jednostka podejmowała działania w celu ściągnięcia należności wymagalnych poprzez wysyłanie upomnień do dłużników oraz wystawianie tytułów wykonawczych i kierowanie ich do organów egzekucyjnych.

Środki z tytułu subwencji ogólnej wpłynęły do budżetu Miasta w wysokości 21.490.972 zł., w tym z tytułu subwencji oświatowej 21.436.909 zł.

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

Natomiast wpływy do budżetu z tytułu dotacji celowych wyniosły 29.466.496,90 zł.

Środki z tytułu dotacji uzyskano w szczególności na zadania:

- | | |
|-----------|-------------------------------------|
| – własne | 5.479.498,77 zł, tj. 98,1% planu, |
| – zlecone | 23.812.452,30 zł, tj. 99,4 % planu. |

3. Wydatki budżetowe - w ramach zaplanowanych wydatków ogółem udział wydatków bieżących stanowił 94,5 % a wydatków majątkowych (inwestycyjnych) - 5,5 %.

Realizacja wydatków ogółem za 2016 rok wyniosła 102.357.503,53 zł, to jest 97,5% planu, w tym wydatków bieżących 97,6 % i wydatków majątkowych 96,2 %.

W zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, na planowaną po zmianach kwotę 40.291.952,96 zł, wykonano: 39.875.991,65 zł, co stanowi 99,0 % planu po zmianach.

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

Wydatki inwestycyjne w 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie 5.588.179,86 zł. co stanowi 96,2 % planu rocznego i realizacja ich została omówiona w sprawozdaniu.

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

W realizacji wydatków za badany okres nie wystąpiło przekroczenie wydatków.

4. W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków w wielkościach przedstawionych w sprawozdaniu Burmistrza za 2016 rok, budżet jednostki zamknął się nadwyżką w wysokości 4.540.965,18 zł wobec planowanej rocznej nadwyżki w wysokości 2.714.933 zł. Ze sprawozdania o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok wynika, że planowano spłatę zobowiązań w kwocie 3.734.000 zł. Natomiast spłacono kwotę 3.734.000 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Miasto posiadała w budżecie środki na realizację w 2016 roku spłat rat zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu. Ze sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wynika, że na koniec 2016 roku zadłużenie jednostki wyniosło 34.719.319,37 zł.

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

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

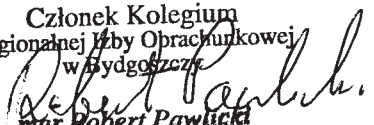
7. Przyjęty tryb publikacji sprawozdania rocznego zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

W świetle powyższego Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

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

Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

mgr Robert Pawlicki