



ZARZĄDZENIE NR 111/2020 BURMISTRZA BRODNICY

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za rok 2019

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾), art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z 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 2019 r., poz. 1461), 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 2019, uchwalonego Uchwałą Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019, wg poniższej szczegółowości:

- 1) sprawozdanie tabelaryczne z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, w tym:
 - a) plan dochodów po wprowadzonych zmianach: 151.637.450,85 zł, wykonanie: 142.858.955,75 zł,
 - b) plan wydatków po wprowadzonych zmianach: 152.701.450,85 zł, wykonanie: 142.916.321,17 zł;
- 2) sprawozdanie opisowe, w którym określono:
 - a) wykonanie planu dochodów według źródeł:
 - dochody własne: 72.976.642,67 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa: 43.265.072,08 zł,
 - subwencja ogólna: 26.617.241,00 zł,
 - b) wykonanie planu wydatków z wyodrębnieniem:
 - wydatków bieżących w wysokości: 132.458.285,19 zł, w tym:
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 47.334.287,04 zł,
 - dotacji celowych związanych z realizacją zadań gminy: 11.559.421,51 zł,
 - wydatków na obsługę długu: 1.233.277,82 zł,
 - pozostałych wydatków bieżących: 72.331.298,82 zł,
 - wydatków majątkowych w wysokości: 10.458.035,98 zł,
 - c) deficyt budżetu - plan: 1.064.000,00 zł, wykonanie - deficyt: 57.365,42 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i poz. 374.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815.

- d) przychody z tytułu:
- emisji papierów wartościowych - plan: 4.000.000,00 zł, wykonanie: 4.000.000,00 zł,
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - plan: 1.614.000,00 zł, wykonanie: 1.614.354,65 zł,
 - spłaty udzielonych pożyczek - plan: 700.000,00 zł, wykonanie: 700.000,00 zł,
- e) rozchody z tytułu wykupu wyemitowanych w latach ubiegłych papierów wartościowych - plan: 4.550.000,00 zł, wykonanie: 4.550.000,00 zł,
- f) stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2019 r.: 2.592.754,59 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 31.12.2019 r.:
- a) dochody - plan: 1.071.131,00 zł, wykonanie: 753.534,38 zł,
 - b) wydatki - plan: 1.071.131,00 zł, wykonanie: 753.534,38zł;
- 4) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
- a) dochody - plan: 38.403.984,82 zł, wykonanie: 38.256.106,73 zł,
 - b) wydatki - plan: 38.403.984,82 zł, wykonanie: 38.247.543,87 zł;
- 5) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
- a) dochody - plan: 3.000,00 zł, wykonanie: 3.000,00 zł,
 - b) wydatki - plan: 3.000,00 zł, wykonanie: 3.000,00 zł;
- 6) wykonanie dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych gminie:
- plan: 105.600,00 zł, wykonanie: 426.110,11 zł;
- 7) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
- a) dochody - plan: 109.905,00 zł, wykonanie: 109.904,68 zł,
 - b) wydatki - plan: 109.905,00 zł, wykonanie: 109.904,68 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 2019:
- a) dochody - plan: 800.000,00 zł, wykonanie: 834.747,40 zł,
 - b) wydatki - plan: 800.000,00 zł, wykonanie: 759.073,00 zł;
- 9) wykonanie wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na zadania związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2019:
- a) dochody - plan: 3.850.000,00 zł, wykonanie: 4.112.636,21 zł,
 - b) wydatki - plan: 3.850.000,00 zł, wykonanie: 3.843.511,75 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 2019:

a) dochody - plan: 170.000,00 zł, wykonanie: 87.351,03 zł,

b) wydatki - plan: 170.000,00 zł, wykonanie: 87.351,03 zł;

11) zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miasta Brodnicy w 2019 r.:

a) plan: 12.030.162,00 zł,

b) wykonanie: 11.920.919,91 zł; zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

2. Przekazać Radzie Miejskiej w Brodnicy sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2019 oraz informację o stanie mienia Gminy Miasta Brodnicy na dzień 31.12.2019 r.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

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

Burmistrz

Jarosław Radacz

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA BRODNICY

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA BRODNICY za rok 2019

uchwalonego
Uchwałą Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Zestawienie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OGÓŁEM:				122 397 000,51	151 637 450,85	142 858 955,75	137 206 294,53	114 461,47	5 652 661,22	2 717 227,59	94,21		
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 046,26	11 046,26	11 046,26	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 046,26	11 046,26	11 046,26	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 046,26	11 046,26	11 046,26	0,00	0,00	0,00	100,00		
600			Transport i łączność	0,00	9 663 500,00	2 007 330,73	662 208,82	0,00	1 345 121,91	1 345 121,91	20,77		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 128 800,00	1 479 842,99	462 080,44	0,00	1 017 762,55	1 017 762,55	16,21		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	460 000,00	408 819,20	408 819,20	0,00	0,00	0,00	88,87		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 600,00	50 658,43	50 658,43	0,00	0,00	0,00	100,12		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 906 000,00	2 602,81	2 602,81	0,00	0,00	0,00	0,14		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 712 200,00	1 017 762,55	0,00	0,00	1 017 762,55	1 017 762,55	15,16		
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	534 700,00	527 487,74	200 128,38	0,00	327 359,36	327 359,36	98,65		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	254,79		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	166,67		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	181 793,38	181 793,38	0,00	0,00	0,00	90,90	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	327 400,00	327 359,36	0,00	0,00	327 359,36	327 359,36	99,99	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 122 000,00	5 616 895,48	5 815 504,19	3 109 564,37	0,00	2 705 939,82	0,00	103,54	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 122 000,00	5 616 895,48	5 815 504,19	3 109 564,37	0,00	2 705 939,82	0,00	103,54	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00	27 896,45	27 896,45	0,00	0,00	0,00	398,52	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	330 000,00	259 538,26	259 538,26	0,00	0,00	0,00	78,65	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 070,00	1 140,80	1 140,80	0,00	0,00	0,00	106,62	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 808 000,00	1 864 000,00	1 887 131,60	1 887 131,60	0,00	0,00	0,00	101,24	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	271 000,00	308 276,32	0,00	0,00	308 276,32	0,00	113,76	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	2 236 484,48	2 397 663,50	0,00	0,00	2 397 663,50	0,00	107,21	
		0830	Wpływy z usług	841 000,00	850 000,00	875 471,44	875 471,44	0,00	0,00	0,00	103,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	5 437,39	5 437,39	0,00	0,00	0,00	90,62	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 550,00	48 293,23	48 293,23	0,00	0,00	0,00	103,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 491,00	4 115,20	4 115,20	0,00	0,00	0,00	91,63	
710			Działalność usługowa	88 500,00	88 720,00	95 870,75	95 870,75	0,00	0,00	0,00	108,06	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71035		Cmentarze	68 000,00	68 000,00	75 150,75	75 150,75	0,00	0,00	0,00	110,52	
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	72 150,75	72 150,75	0,00	0,00	0,00	111,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
720			Informatyka	28 729,86	0,00	2 984,31	2 984,31	2 984,31	0,00	0,00	-	
	72095		Pozostała działalność	28 729,86	0,00	2 984,31	2 984,31	2 984,31	0,00	0,00	-	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 558,29	0,00	2 550,99	2 550,99	2 550,99	0,00	0,00	-	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 171,57	0,00	433,32	433,32	433,32	0,00	0,00	-	
750			Administracja publiczna	474 650,52	607 592,27	599 340,80	578 567,78	0,00	20 773,02	20 773,02	98,64	
	75011		Urzędy wojewódzkie	398 150,00	424 830,55	405 178,39	405 178,39	0,00	0,00	0,00	95,37	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	398 100,00	424 780,55	405 141,19	405 141,19	0,00	0,00	0,00	95,38	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	37,20	37,20	0,00	0,00	0,00	74,40	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 500,52	171 761,72	183 162,41	162 389,39	0,00	20 773,02	20 773,02	106,64	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500,00	18 500,00	15 764,76	15 764,76	0,00	0,00	0,00	85,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,52	55 000,52	50 714,37	50 714,37	0,00	0,00	0,00	92,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 280,00	2 386,72	2 386,72	0,00	0,00	0,00	104,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 525,00	7 416,48	7 416,48	0,00	0,00	0,00	163,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	61 061,00	84 967,06	84 967,06	0,00	0,00	0,00	139,15
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 395,20	20 773,02	0,00	0,00	20 773,02	20 773,02	68,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 513,00	181 439,00	180 313,84	180 313,84	0,00	0,00	0,00	99,38
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 513,00	5 513,00	5 512,98	5 512,98	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 513,00	5 513,00	5 512,98	5 512,98	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	88 376,00	87 796,40	87 796,40	0,00	0,00	0,00	99,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	88 376,00	87 796,40	87 796,40	0,00	0,00	0,00	99,34

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	595,00	405,90	405,90	0,00	0,00	0,00	68,22	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	595,00	405,90	405,90	0,00	0,00	0,00	68,22	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	86 955,00	86 598,56	86 598,56	0,00	0,00	0,00	99,59	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	86 955,00	86 598,56	86 598,56	0,00	0,00	0,00	99,59	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	31 150,00	26 178,84	26 178,84	0,00	0,00	0,00	84,04	
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	31 150,00	26 178,84	26 178,84	0,00	0,00	0,00	84,04	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	24 821,64	24 821,64	0,00	0,00	0,00	82,74	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 150,00	1 357,20	1 357,20	0,00	0,00	0,00	118,02	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 584 186,00	58 134 913,80	56 862 927,15	56 862 927,15	0,00	0,00	0,00	97,81	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 020,00	15 020,00	13 076,65	13 076,65	0,00	0,00	0,00	87,06	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	13 037,20	13 037,20	0,00	0,00	0,00	86,91	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	39,45	39,45	0,00	0,00	0,00	197,25	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 648 310,00	15 152 060,00	14 687 881,66	14 687 881,66	0,00	0,00	0,00	96,94	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 253 700,00	14 753 700,00	14 285 687,72	14 285 687,72	0,00	0,00	0,00	96,83	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	97,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	6 393,00	6 393,00	0,00	0,00	0,00	106,55	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	365 000,00	365 000,00	358 590,60	358 590,60	0,00	0,00	0,00	98,24	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	16 000,00	25 277,00	25 277,00	0,00	0,00	0,00	157,98	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	513,50	513,50	0,00	0,00	0,00	73,36	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 750,00	9 554,84	9 554,84	0,00	0,00	0,00	109,20	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 110 106,00	7 639 606,00	7 191 754,41	7 191 754,41	0,00	0,00	0,00	94,14	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 560 000,00	5 071 500,00	4 634 522,54	4 634 522,54	0,00	0,00	0,00	91,38	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	35 000,00	35 052,45	35 052,45	0,00	0,00	0,00	100,15	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 300,00	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	88,31	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	467 000,00	521 523,90	521 523,90	0,00	0,00	0,00	111,68	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	115 442,38	115 442,38	0,00	0,00	0,00	76,96	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	105 000,00	91 209,00	91 209,00	0,00	0,00	0,00	86,87	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 576 229,89	1 576 229,89	0,00	0,00	0,00	98,51	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 300,00	12 300,00	16 407,00	16 407,00	0,00	0,00	0,00	133,39	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	17 713,25	17 713,25	0,00	0,00	0,00	118,09	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	182 506,00	182 506,00	182 506,00	182 506,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 468 500,00	2 866 687,80	2 530 544,95	2 530 544,95	0,00	0,00	0,00	88,27	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	345 000,00	372 717,00	381 727,20	381 727,20	0,00	0,00	0,00	102,42	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	834 747,40	834 747,40	0,00	0,00	0,00	104,34	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 670 470,80	1 290 751,25	1 290 751,25	0,00	0,00	0,00	77,27	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00	3 500,00	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	35,57	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	17 264,52	17 264,52	0,00	0,00	0,00	115,10	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 809,58	2 809,58	0,00	0,00	0,00	56,19	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 342 250,00	32 461 540,00	32 439 669,48	32 439 669,48	0,00	0,00	0,00	99,93	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 448 280,00	30 448 280,00	30 736 291,00	30 736 291,00	0,00	0,00	0,00	100,95	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 893 970,00	2 013 260,00	1 703 378,48	1 703 378,48	0,00	0,00	0,00	84,61	
758			Różne rozliczenia	26 060 866,00	26 780 024,00	26 782 621,54	26 624 338,22	0,00	158 283,32	0,00	100,01	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 990 509,00	26 546 884,00	26 546 884,00	26 546 884,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 990 509,00	26 546 884,00	26 546 884,00	26 546 884,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	162 783,00	165 380,54	7 097,22	0,00	158 283,32	0,00	101,60	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	158 283,00	158 283,32	0,00	0,00	158 283,32	0,00	100,00	
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	7 097,22	7 097,22	0,00	0,00	0,00	157,72	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 357,00	70 357,00	70 357,00	70 357,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 357,00	70 357,00	70 357,00	70 357,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	2 436 400,13	2 993 672,82	3 034 933,26	3 034 422,05	93 897,54	511,21	0,00	101,38	
	80101		Szkoły podstawowe	106 471,00	137 026,00	157 453,14	156 954,53	0,00	498,61	0,00	114,91	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		%
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	435,00	4 075,00	4 492,15	4 492,15	0,00	0,00	0,00	110,24	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 504,00	102 504,00	118 494,79	118 494,79	0,00	0,00	0,00	115,60	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	50,00	498,61	0,00	0,00	498,61	0,00	997,22	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 748,00	1 748,00	419,71	419,71	0,00	0,00	0,00	24,01	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 915,00	15 715,83	15 715,83	0,00	0,00	0,00	105,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 708,00	1 708,00	5 702,05	5 702,05	0,00	0,00	0,00	333,84	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80104		Przedszkola	1 891 254,00	2 122 766,00	2 199 879,63	2 199 879,63	0,00	0,00	0,00	103,63	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	24 472,96	24 472,96	0,00	0,00	0,00	122,36	
		0830	Wpływy z usług	723 600,00	772 600,00	842 065,79	842 065,79	0,00	0,00	0,00	108,99	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 138,00	1 448,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	127,24	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 101,00	31 101,58	31 101,58	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 147 654,00	1 289 357,00	1 289 357,00	1 289 357,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	800,48	800,48	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 550,00	10 611,47	10 611,47	0,00	0,00	0,00	124,11
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20,00	22,35	22,35	0,00	0,00	0,00	111,75
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	1 165,00	1 167,51	1 167,51	0,00	0,00	0,00	100,22
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 165,00	1 167,51	1 167,51	0,00	0,00	0,00	100,22
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 910,00	4 114,35	4 114,35	0,00	0,00	0,00	105,23
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	410,00	431,11	431,11	0,00	0,00	0,00	105,15
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 500,00	3 683,24	3 683,24	0,00	0,00	0,00	105,24
	80120		Licea ogólnokształcące	79 300,51	79 300,51	58 822,54	58 822,54	58 822,54	0,00	0,00	74,18
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 950,17	70 950,17	52 630,70	52 630,70	52 630,70	0,00	0,00	74,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 350,34	8 350,34	6 191,84	6 191,84	6 191,84	0,00	0,00	74,15	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	70,00	73,31	73,31	0,00	0,00	0,00	104,73	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	70,00	73,31	73,31	0,00	0,00	0,00	104,73	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	257 290,31	256 458,10	256 458,10	0,00	0,00	0,00	99,68	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	257 290,31	256 458,10	256 458,10	0,00	0,00	0,00	99,68	
	80195		Pozostała działalność	359 374,62	232 145,00	196 964,68	196 952,08	35 075,00	12,60	0,00	84,85	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	150,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	69,33	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	165,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	19 226,51	19 226,51	0,00	0,00	0,00	113,10	
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	119 726,00	119 726,00	0,00	0,00	0,00	79,82	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	170,00	666,95	666,95	0,00	0,00	0,00	392,32		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 450,00	5 270,47	5 270,47	0,00	0,00	0,00	55,77		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	15 811,15	15 811,15	0,00	0,00	0,00	79,06		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	35 075,00	35 075,00	35 075,00	35 075,00	0,00	0,00	100,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 309,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 444,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
851			Ochrona zdrowia	29 500,00	49 356,00	49 502,52	49 502,52	0,00	0,00	0,00	100,30		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 500,00	22 500,00	22 646,52	22 646,52	0,00	0,00	0,00	100,65		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	146,52	146,52	0,00	0,00	0,00	-		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	26 856,00	26 856,00	26 856,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	26 856,00	26 856,00	26 856,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
852			Pomoc społeczna	2 555 000,00	3 858 935,12	3 847 179,14	3 847 179,14	0,00	0,00	0,00	99,70	
	85202		Domy pomocy społecznej	57 600,00	57 600,00	51 193,73	51 193,73	0,00	0,00	0,00	88,88	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 600,00	57 600,00	51 193,73	51 193,73	0,00	0,00	0,00	88,88	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 800,00	67 182,00	66 576,26	66 576,26	0,00	0,00	0,00	99,10	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 800,00	67 182,00	66 576,26	66 576,26	0,00	0,00	0,00	99,10	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	958 300,00	1 126 906,00	1 123 884,02	1 123 884,02	0,00	0,00	0,00	99,73	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	958 300,00	1 126 906,00	1 123 884,02	1 123 884,02	0,00	0,00	0,00	99,73	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	11 865,12	12 017,37	12 017,37	0,00	0,00	0,00	101,28	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	7,72	7,72	0,00	0,00	0,00	154,40	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	630,00	843,36	843,36	0,00	0,00	0,00	133,87	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 230,12	11 166,29	11 166,29	0,00	0,00	0,00	99,43	
	85216		Zasiłki stałe	487 400,00	797 600,00	775 361,18	775 361,18	0,00	0,00	0,00	97,21	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 400,00	797 600,00	775 361,18	775 361,18	0,00	0,00	0,00	97,21	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 500,00	621 553,00	629 013,06	629 013,06	0,00	0,00	0,00	101,20	
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 950,00	10 794,15	10 794,15	0,00	0,00	0,00	181,41	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 133,91	2 133,91	0,00	0,00	0,00	106,70	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 450,00	5 632,00	5 632,00	0,00	0,00	0,00	229,88	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 100,00	149 864,00	149 864,00	149 864,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 700,00	460 589,00	460 589,00	460 589,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 700,00	477 615,00	496 726,68	496 726,68	0,00	0,00	0,00	104,00	
		0830	Wpływy z usług	64 800,00	64 800,00	87 265,60	87 265,60	0,00	0,00	0,00	134,67	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 900,00	391 463,00	388 109,08	388 109,08	0,00	0,00	0,00	99,14	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 352,00	21 352,00	21 352,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	414 700,00	693 214,00	684 193,90	684 193,90	0,00	0,00	0,00	98,70	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 700,00	693 214,00	684 193,90	684 193,90	0,00	0,00	0,00	98,70	
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 400,00	8 212,94	8 212,94	0,00	0,00	0,00	152,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 400,00	8 212,94	8 212,94	0,00	0,00	0,00	152,09	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 309,52	17 579,62	17 579,62	17 579,62	0,00	0,00	75,42	
	85395		Pozostała działalność	0,00	23 309,52	17 579,62	17 579,62	17 579,62	0,00	0,00	75,42	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	23 309,52	17 579,62	17 579,62	17 579,62	0,00	0,00	75,42	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	383 160,00	359 262,06	359 262,06	0,00	0,00	0,00	93,76	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	180,00	187,05	187,05	0,00	0,00	0,00	103,92	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	180,00	187,05	187,05	0,00	0,00	0,00	103,92	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	3,32	3,32	0,00	0,00	0,00	-	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3,32	3,32	0,00	0,00	0,00	-	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	382 980,00	359 071,69	359 071,69	0,00	0,00	0,00	93,76	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	361 670,00	346 320,82	346 320,82	0,00	0,00	0,00	95,76	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	21 310,00	12 750,87	12 750,87	0,00	0,00	0,00	59,84	
855			Rodzina	23 589 300,00	37 074 593,58	36 957 282,65	36 957 282,65	0,00	0,00	0,00	99,68	
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 032 600,00	24 994 315,00	24 973 597,26	24 973 597,26	0,00	0,00	0,00	99,92	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 032 600,00	24 994 315,00	24 973 597,26	24 973 597,26	0,00	0,00	0,00	99,92	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 940 400,00	10 831 364,00	10 741 814,53	10 741 814,53	0,00	0,00	0,00	99,17	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 897 200,00	10 761 164,00	10 665 266,54	10 665 266,54	0,00	0,00	0,00	99,11	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 200,00	70 200,00	76 547,99	76 547,99	0,00	0,00	0,00	109,04	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 973,58	1 975,97	1 975,97	0,00	0,00	0,00	100,12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 973,58	1 973,58	1 973,58	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	-	
	85504		Wspieranie rodziny	537 000,00	1 143 968,00	1 137 530,30	1 137 530,30	0,00	0,00	0,00	99,44	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	537 000,00	1 089 590,00	1 083 950,00	1 083 950,00	0,00	0,00	0,00	99,48	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 378,00	53 580,30	53 580,30	0,00	0,00	0,00	98,53	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 300,00	102 973,00	102 364,59	102 364,59	0,00	0,00	0,00	99,41	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 300,00	102 973,00	102 364,59	102 364,59	0,00	0,00	0,00	99,41	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 024 200,00	5 627 433,00	5 700 385,08	4 278 353,14	0,00	1 422 031,94	1 351 332,66	101,30	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 850 000,00	3 850 000,00	4 112 636,21	4 112 636,21	0,00	0,00	0,00	106,82	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 850 000,00	3 850 000,00	4 106 743,81	4 106 743,81	0,00	0,00	0,00	106,67	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 784,40	2 784,40	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 108,00	3 108,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 514 418,00	1 371 868,26	20 535,60	0,00	1 351 332,66	1 351 332,66	90,59	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	688,89	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 494 000,00	1 351 332,66	0,00	0,00	1 351 332,66	1 351 332,66	90,45	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	170 000,00	87 354,03	87 354,03	0,00	0,00	0,00	51,38	
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	87 351,03	87 351,03	0,00	0,00	0,00	51,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 200,00	2 200,00	1 739,34	1 739,34	0,00	0,00	0,00	79,06	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 200,00	2 200,00	1 739,34	1 739,34	0,00	0,00	0,00	79,06	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 000,00	16 825,40	16 825,40	0,00	0,00	0,00	84,13	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	16 825,40	16 825,40	0,00	0,00	0,00	84,13	
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	70 815,00	109 961,84	39 262,56	0,00	70 699,28	0,00	155,28	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	999,38	999,38	0,00	0,00	0,00	99,94	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 983,50	1 983,50	0,00	0,00	0,00	99,18	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 700,00	20 699,28	0,00	0,00	20 699,28	0,00	100,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43 865,00	33 030,00	33 030,00	0,00	0,00	0,00	75,30	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 250,00	3 249,68	3 249,68	0,00	0,00	0,00	99,99	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 655,00	72 845,00	72 878,98	72 878,98	0,00	0,00	0,00	100,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	92116		Biblioteki	63 655,00	63 655,00	63 655,00	63 655,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 655,00	63 655,00	63 655,00	63 655,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 190,00	9 223,98	9 223,98	0,00	0,00	0,00	100,37	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 190,00	3 190,73	3 190,73	0,00	0,00	0,00	100,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 033,25	6 033,25	0,00	0,00	0,00	100,55	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
926			Kultura fizyczna	304 500,00	438 865,00	435 834,03	435 834,03	0,00	0,00	0,00	99,31	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	40 000,00	48 450,00	48 450,00	0,00	0,00	0,00	121,13	
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	48 450,00	48 450,00	0,00	0,00	0,00	121,13	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	304 500,00	390 084,00	378 600,41	378 600,41	0,00	0,00	0,00	97,06	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	41 434,00	49 256,20	49 256,20	0,00	0,00	0,00	118,88	
		0830	Wpływy z usług	265 000,00	265 000,00	244 862,76	244 862,76	0,00	0,00	0,00	92,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	750,00	1 061,43	1 061,43	0,00	0,00	0,00	141,52	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	132,57	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	66 865,00	66 865,36	66 865,36	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	16 000,00	16 508,26	16 508,26	0,00	0,00	0,00	103,18	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	8 781,00	8 783,62	8 783,62	0,00	0,00	0,00	100,03	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 740,00	8 742,62	8 742,62	0,00	0,00	0,00	100,03		
			OGÓLEM:	122 397 000,51	151 637 450,85	142 858 955,75	137 206 294,53	114 461,47	5 652 661,22	2 717 227,59	94,21		

Zestawienie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki na inwestycje			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
OGÓLEM:				119 397 000,51	152 701 450,85	142 916 321,17	132 458 285,19	78 455 626,99	47 334 287,04	31 121 339,95	11 559 421,51	40 686 070,45	523 888,42	0,00	1 233 277,82	10 458 035,98	8 286 537,58	953 382,07	93,59	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	12 546,26	11 749,96	11 749,96	11 749,96	0,00	11 749,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,01	
	01030		lźby rolnicze	1 500,00	1 500,00	703,70	703,70	703,70	0,00	703,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	703,70	703,70	703,70	0,00	703,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 046,26	11 046,26	11 046,26	11 046,26	0,00	11 046,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	216,59	216,59	216,59	216,59	0,00	216,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 829,67	10 829,67	10 829,67	10 829,67	0,00	10 829,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	100,00	1,19	
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	100,00	0,80	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	100,00	0,80	
	40002		Dostarczanie wody	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	100,00	0,38	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	100,00	0,38	
500			Handel	252 650,00	252 650,00	250 639,06	250 639,06	250 639,06	0,00	250 639,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,18	
	50095		Pozostała działalność	252 650,00	252 650,00	250 639,06	250 639,06	250 639,06	0,00	250 639,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 300,00	11 019,81	11 019,81	11 019,81	0,00	11 019,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	239 700,00	239 619,25	239 619,25	239 619,25	0,00	239 619,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,17	
600			Transport i łączność	8 058 451,00	17 079 281,00	10 161 498,42	4 019 442,24	4 019 442,24	0,00	4 019 442,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 142 056,18	6 142 056,18	928 943,20	59,50	7,11	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 840 000,00	9 912 520,00	3 101 462,89	2 172 519,69	2 172 519,69	0,00	2 172 519,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 943,20	928 943,20	928 943,20	31,29	2,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840 000,00	2 197 020,00	2 171 042,97	2 171 042,97	2 171 042,97	0,00	2 171 042,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	1,52	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 476,72	1 476,72	1 476,72	0,00	1 476,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 808 000,00	701 259,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 259,19	701 259,19	701 259,19	12,07	0,49	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 906 000,00	227 684,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 684,01	227 684,01	227 684,01	11,95	0,16	
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 260,00	1 260,00	1 259,60	1 259,60	1 259,60	0,00	1 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	1 260,00	1 259,60	1 259,60	1 259,60	0,00	1 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	29 591,00	29 591,00	29 590,25	29 590,25	29 590,25	0,00	29 590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	29 591,00	29 591,00	29 590,25	29 590,25	29 590,25	0,00	29 590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 780 000,00	6 712 810,00	6 616 807,03	1 403 694,05	1 403 694,05	0,00	1 403 694,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 213 112,98	5 213 112,98	0,00	98,57	4,63	
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	1 120 680,00	1 047 116,91	1 047 116,91	1 047 116,91	0,00	1 047 116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	359 500,00	356 577,14	356 577,14	356 577,14	0,00	356 577,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,25	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 030 000,00	5 232 630,00	5 213 112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 213 112,98	5 213 112,98	0,00	99,63	3,65	
	60095		Pozostała działalność	407 600,00	423 100,00	412 378,65	412 378,65	412 378,65	0,00	412 378,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	407 600,00	423 100,00	412 378,65	412 378,65	412 378,65	0,00	412 378,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,29	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																				
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki na zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
																					18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
630			Turystyka	13 000,00	13 000,00	8 462,53	8 462,53	8 462,53	1 051,84	7 410,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10	0,01				
	63095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	8 462,53	8 462,53	8 462,53	1 051,84	7 410,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,50	51,84	51,84	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 948,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	789,00	789,00	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,54	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	4 350,00	3 749,99	3 749,99	3 749,99	0,00	3 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	3 149,50	2 871,70	2 871,70	2 871,70	0,00	2 871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 697 208,00	4 721 631,00	4 560 503,34	4 240 169,81	4 240 169,81	564 441,59	3 675 728,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 333,53	320 333,53	0,00	96,59	3,19			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 212 093,00	4 220 516,00	4 067 247,81	3 746 914,28	3 746 914,28	78 666,64	3 668 247,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 333,53	320 333,53	0,00	96,37	2,85			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 958,00	61 758,00	61 123,80	61 123,80	61 123,80	61 123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,04			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 041,00	3 213,00	3 146,75	3 146,75	3 146,75	3 146,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 004,00	11 443,00	11 118,35	11 118,35	11 118,35	11 118,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 577,00	1 641,00	1 037,74	1 037,74	1 037,74	1 037,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 552,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 675,00	116 525,00	93 030,77	93 030,77	93 030,77	93 030,77	0,00	93 030,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84	0,07			
		4260	Zakup energii	549 000,00	667 000,00	659 867,17	659 867,17	659 867,17	0,00	659 867,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,46			
		4270	Zakup usług remontowych	348 994,00	589 144,00	585 643,81	585 643,81	585 643,81	0,00	585 643,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,41			
		4300	Zakup usług pozostałych	446 000,00	629 770,00	626 641,92	626 641,92	626 641,92	0,00	626 641,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,44			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 175,00	1 174,53	1 174,53	1 174,53	0,00	1 174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	57 000,00	52 880,00	52 880,00	52 880,00	0,00	52 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77	0,04			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	667 600,00	721 600,00	711 072,93	711 072,93	711 072,93	0,00	711 072,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,50			
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	24 910,00	23 824,27	23 824,27	23 824,27	0,00	23 824,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	0,02			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	1 872,00	1 870,15	1 870,15	1 870,15	0,00	1 870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	37 500,00	37 500,00	34 372,28	34 372,28	34 372,28	0,00	34 372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,02			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 900,00	3 604,00	3 604,00	3 604,00	0,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	242 776,00	241 450,56	241 450,56	241 450,56	0,00	241 450,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,17			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	350 000,00	689 567,00	612 123,37	612 123,37	612 123,37	0,00	612 123,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77	0,43			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 780,00	1 770,98	1 770,98	1 770,98	0,00	1 770,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85	0,00			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	20 390,00	18 920,90	18 920,90	18 920,90	0,00	18 920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	0,01			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	330 000,00	320 333,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 333,53	320 333,53	0,00	97,07	0,22			
	70095		Pozostała działalność	485 115,00	501 115,00	493 255,53	493 255,53	493 255,53	485 774,95	7 480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,35			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 110,00	386 110,00	381 293,57	381 293,57	381 293,57	381 293,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,27			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 791,00	29 591,00	29 554,18	29 554,18	29 554,18	29 554,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 208,00	70 408,00	68 537,71	68 537,71	68 537,71	68 537,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,05			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 630,00	7 520,00	6 389,49	6 389,49	6 389,49	6 389,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	7 486,00	7 480,58	7 480,58	7 480,58	0,00	7 480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01			
710			Działalność usługowa	606 559,00	534 509,00	486 249,75	486 249,75	483 249,75	325 044,41	158 205,34	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97	0,34			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	214 030,00	127 030,00	96 866,86	96 866,86	96 866,86	25 440,00	71 426,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 000,00	25 440,00	25 440,00	25 440,00	25 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	177 030,00	97 015,00	70 622,10	70 622,10	70 622,10	0,00	70 622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	0,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15,00	14,76	14,76	14,76	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	84 101,00	87 051,00	71 296,73	71 296,73	71 296,73	63 706,97	7 589,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 944,00	49 469,35	49 392,00	49 392,00	49 392,00	49 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 991,00	3 841,00	3 831,12	3 831,12	3 831,12	3 831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 710,00	9 204,64	9 179,90	9 179,90	9 179,90	9 179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 248,00	1 308,01	1 303,95	1 303,95	1 303,95	1 303,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 478,00	18 478,00	3 643,00	3 643,00	3 643,00	0,00	3 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 250,00	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14	0,00
	71035		Cmentarze	74 588,00	74 588,00	74 088,00	74 088,00	74 088,00	0,00	74 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	74 588,00	74 588,00	74 088,00	74 088,00	74 088,00	0,00	74 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,05
	71095		Pozostała działalność	233 840,00	245 840,00	243 998,16	243 998,16	240 998,16	235 897,44	5 100,72	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,17
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 863,00	185 863,00	185 364,58	185 364,58	185 364,58	185 364,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 779,00	13 179,00	13 128,64	13 128,64	13 128,64	13 128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 258,00	34 358,00	33 951,69	33 951,69	33 951,69	33 951,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 622,00	4 047,00	3 452,53	3 452,53	3 452,53	3 452,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	350,55	350,55	350,55	0,00	350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	4 993,00	4 750,17	4 750,17	4 750,17	0,00	4 750,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,00
	720		Informatyka	28 729,86	57 375,17	56 367,54	56 367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,04
	72095		Pozostała działalność	28 729,86	57 375,17	56 367,54	56 367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 804,83	4 804,83	4 804,80	4 804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816,17	1 663,46	816,20	816,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,16	917,37	828,42	828,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,01	154,82	140,70	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,70	117,72	117,72	117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,99	20,97	20,02	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 805,59	18 805,59	18 805,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 805,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 194,41	3 194,41	3 194,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 564,40	20 392,95	20 336,63	20 336,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 336,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	435,60	3 454,47	3 454,47	3 454,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	z tego:													wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 289,77	3 289,77	3 289,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4229	Zakup środków żywności	0,00	558,81	558,81	558,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	16 241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
750			Administracja publiczna	7 468 117,00	8 017 997,55	7 777 916,95	7 681 480,03	7 364 215,20	4 872 266,66	2 491 948,54	0,00	316 905,39	359,44	0,00	0,00	0,00	96 436,92	96 436,92	24 438,87	97,01	5,44	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 070 373,00	1 108 053,55	1 017 835,37	1 017 835,37	1 017 835,37	977 788,02	40 047,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	0,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 312,00	789 599,37	759 895,35	759 895,35	759 895,35	759 895,35	759 895,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	0,53	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 502,00	60 102,00	60 038,48	60 038,48	60 038,48	60 038,48	60 038,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 792,00	145 914,41	139 220,57	139 220,57	139 220,57	139 220,57	139 220,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	0,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 172,00	18 488,22	16 310,62	16 310,62	16 310,62	16 310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 155,00	3 720,00	2 323,00	2 323,00	2 323,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	10 585,29	10 585,29	10 585,29	0,00	10 585,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	232,07	232,07	232,07	0,00	232,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,21	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	41 789,55	12 087,01	12 087,01	12 087,01	0,00	12 087,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 440,00	18 440,00	17 142,98	17 142,98	17 142,98	0,00	17 142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	0,01	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 400,00	323 400,00	309 178,72	309 178,72	16 348,86	0,00	16 348,86	0,00	0,00	292 829,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,22	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 000,00	302 000,00	292 829,86	292 829,86	0,00	0,00	0,00	0,00	292 829,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	7 861,08	7 861,08	7 861,08	0,00	7 861,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	8 233,24	8 233,24	8 233,24	0,00	8 233,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	254,54	254,54	254,54	0,00	254,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 662 394,00	6 205 894,00	6 089 281,02	5 992 844,10	5 968 409,13	3 891 256,54	2 077 152,59	0,00	24 075,53	359,44	0,00	0,00	0,00	96 436,92	96 436,92	24 438,87	98,12	4,26	
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 441,00	359,44	359,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,73	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 025,00	27 500,00	24 075,53	24 075,53	0,00	0,00	0,00	0,00	24 075,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 018 007,00	3 027 682,00	3 027 653,90	3 027 653,90	3 027 653,90	3 027 653,90	3 027 653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 014,00	222 014,00	221 980,56	221 980,56	221 980,56	221 980,56	221 980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,16	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	4 000,00	2 730,05	2 730,05	2 730,05	2 730,05	2 730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 892,00	539 692,00	529 506,45	529 506,45	529 506,45	529 506,45	529 506,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 213,00	69 513,00	63 477,58	63 477,58	63 477,58	63 477,58	63 477,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	0,04	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	33 550,00	16 825,00	16 825,00	16 825,00	0,00	16 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	45 950,00	45 908,00	45 908,00	45 908,00	45 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 120,00	414 059,00	402 829,95	402 829,95	402 829,95	0,00	402 829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,28	
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	28 000,00	25 174,37	25 174,37	25 174,37	0,00	25 174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	0,02	
		4260	Zakup energii	313 400,00	328 400,00	315 641,39	315 641,39	315 641,39	0,00	315 641,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,22	
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	162 500,00	161 912,97	161 912,97	161 912,97	0,00	161 912,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,11	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	3 481,00	3 481,00	3 481,00	0,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	533 744,00	739 194,00	728 449,38	728 449,38	728 449,38	0,00	728 449,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,51	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 736,00	62 736,00	58 133,97	58 133,97	58 133,97	0,00	58 133,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66	0,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			w tym:	
							wydatki bieżące	z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	13 000,00	12 657,84	12 657,84	12 657,84	0,00	12 657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	39 850,00	39 645,70	39 645,70	39 645,70	0,00	39 645,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,03			
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	61 500,00	53 853,01	53 853,01	53 853,01	0,00	53 853,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57	0,04			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 743,00	66 343,00	66 311,65	66 311,65	66 311,65	0,00	66 311,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,05			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	157 000,00	151 821,13	151 821,13	151 821,13	0,00	151 821,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,11			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 200,00	48 061,00	40 415,23	40 415,23	40 415,23	0,00	40 415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09	0,03			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 200,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	100,00	0,01			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 155,20	15 197,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 197,37	15 197,37	15 197,37	75,40	0,01			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 556,80	2 681,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681,91	2 681,91	2 681,91	75,40	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	53 600,00	53 548,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 548,05	53 548,05	0,00	99,90	0,04			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 240,00	5 575,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575,65	5 575,65	5 575,65	54,45	0,00			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 807,00	983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,94	983,94	983,94	54,45	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	411 950,00	380 650,00	361 621,84	361 621,84	361 621,84	3 222,10	358 399,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,25			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	170,43	170,43	170,43	170,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22	0,00			
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	24,19	24,19	24,19	24,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 100,00	3 027,48	3 027,48	3 027,48	3 027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	7 994,25	7 994,25	7 994,25	0,00	7 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14	0,01			
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	369 550,00	348 550,00	332 324,28	332 324,28	332 324,28	0,00	332 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,23			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 100,00	18 081,21	18 081,21	18 081,21	0,00	18 081,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 513,00	181 439,00	180 313,84	180 313,84	68 213,84	51 865,41	16 348,43	0,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,13			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 513,00	5 513,00	5 512,98	5 512,98	5 512,98	5 512,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 659,00	4 652,96	4 652,96	4 652,96	4 652,96	4 652,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797,00	803,03	803,03	803,03	803,03	803,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,00	57,01	56,99	56,99	56,99	56,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	88 376,00	87 796,40	87 796,40	31 746,40	22 417,76	9 328,64	0,00	56 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,06			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 400,00	56 050,00	56 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,04			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 312,00	2 108,94	2 108,94	2 108,94	2 108,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	248,00	240,82	240,82	240,82	240,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 068,00	20 068,00	20 068,00	20 068,00	20 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 099,00	8 086,74	8 086,74	8 086,74	0,00	8 086,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	856,00	855,20	855,20	855,20	0,00	855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupów inwestycyjnych (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	193,75	193,75	193,75	0,00	193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	138,00	137,95	137,95	137,95	0,00	137,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00					
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	595,00	405,90	405,90	405,90	0,00	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	595,00	405,90	405,90	405,90	0,00	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22	0,00					
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	86 955,00	86 598,56	86 598,56	30 548,56	23 934,67	6 613,89	0,00	56 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,06					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 400,00	56 050,00	56 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,04					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 278,74	2 278,74	2 278,74	2 278,74	2 278,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	249,93	249,93	249,93	249,93	249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 406,00	21 406,00	21 406,00	21 406,00	21 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 917,45	4 911,01	4 911,01	4 911,01	0,00	4 911,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 702,88	1 702,88	1 702,88	1 702,88	0,00	1 702,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	621 697,00	652 197,00	623 224,45	603 224,45	503 986,74	396 834,94	107 151,80	90 000,00	9 237,71	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	95,56	0,44					
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	14 000,00	14 000,00	13 464,91	13 464,91	13 464,91	0,00	13 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 100,00	7 953,25	7 953,25	7 953,25	0,00	7 953,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,01					
		4220	Zakup środków żywności	500,00	100,00	40,02	40,02	40,02	0,00	40,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02	0,00					
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 100,00	2 013,82	2 013,82	2 013,82	0,00	2 013,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 200,00	2 997,82	2 997,82	2 997,82	0,00	2 997,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68	0,00					
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00					
	75414		Obrona cywilna	18 000,00	14 310,00	10 106,76	10 106,76	10 106,76	0,00	10 106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 005,00	6 004,86	6 004,86	6 004,86	0,00	6 004,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 310,00	21,44	21,44	21,44	0,00	21,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 995,00	4 080,46	4 080,46	4 080,46	0,00	4 080,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00					
	75416		Straż gminna (miejska)	455 897,00	468 397,00	447 951,17	447 951,17	438 713,46	396 834,94	41 878,52	0,00	9 237,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,31					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	11 650,00	9 237,71	9 237,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9 237,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29	0,01					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 200,00	317 200,00	316 201,71	316 201,71	316 201,71	0,00	316 201,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,22					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 280,00	20 580,00	20 544,84	20 544,84	20 544,84	0,00	20 544,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 604,00	55 104,00	54 982,29	54 982,29	54 982,29	0,00	54 982,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,04					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 537,00	5 237,00	5 106,10	5 106,10	5 106,10	0,00	5 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 450,00	20 804,42	20 804,42	20 804,42	0,00	20 804,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,01					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]								
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 230,00	3 226,95	3 226,95	3 226,95	0,00	3 226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,39	0,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	2 505,63	2 505,63	2 505,63	0,00	2 505,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14	0,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	132,01	132,01	132,01	0,00	132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 138,00	2 138,00	2 138,00	0,00	2 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76	0,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	7 376,00	6 520,57	6 520,57	6 520,57	0,00	6 520,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	0,00								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 350,00	6 230,94	6 230,94	6 230,94	0,00	6 230,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,00								
	75495		Pozostała działalność	23 800,00	45 490,00	41 701,61	41 701,61	41 701,61	0,00	41 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,03								
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	12 620,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87	0,01								
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	27 950,00	26 449,61	26 449,61	26 449,61	0,00	26 449,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	0,02								
	757		Obsługa długu publicznego	1 475 632,00	1 329 132,00	1 233 277,82	1 233 277,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 277,82	0,00	0,00	0,00	92,79	0,86								
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 375 632,00	1 329 132,00	1 233 277,82	1 233 277,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 277,82	0,00	0,00	0,00	92,79	0,86								
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 632,00	30 632,00	2 334,56	2 334,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334,56	0,00	0,00	0,00	7,62	0,00								
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 340 000,00	1 293 500,00	1 230 943,26	1 230 943,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 943,26	0,00	0,00	0,00	95,16	0,86								
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
	758		Różne rozliczenia	443 970,00	323 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	443 970,00	323 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4810	Rezerwy	443 970,00	323 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	801		Oświata i wychowanie	42 640 019,13	47 264 713,13	46 320 258,55	45 257 606,55	38 734 652,85	31 997 292,72	6 737 360,13	6 004 152,03	69 219,85	449 581,82	0,00	0,00	1 062 652,00	1 062 652,00	0,00	98,00	32,41								
	80101		Szkoły podstawowe	18 903 439,00	19 443 554,11	19 198 390,89	19 182 684,89	19 158 797,23	15 882 268,27	3 276 528,96	0,00	23 887,66	0,00	0,00	0,00	15 706,00	15 706,00	0,00	98,74	13,43								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 832,00	24 514,00	23 887,66	23 887,66	0,00	0,00	0,00	0,00	23 887,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,02								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 274 585,00	12 720 179,00	12 600 749,83	12 600 749,83	12 600 749,83	12 600 749,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	8,82								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	852 378,00	860 888,00	859 178,90	859 178,90	859 178,90	859 178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,60								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 189 901,00	2 208 391,11	2 172 289,66	2 172 289,66	2 172 289,66	2 172 289,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	1,52								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	299 478,00	255 690,00	242 424,88	242 424,88	242 424,88	242 424,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	0,17								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 090,00	12 393,00	7 625,00	7 625,00	7 625,00	7 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53	0,01								
		4190	Nagrody konkursowe	6 700,00	6 400,00	6 389,67	6 389,67	6 389,67	0,00	6 389,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 819,00	400 920,00	399 021,25	399 021,25	399 021,25	0,00	399 021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,28								
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	375,00	374,45	374,45	374,45	0,00	374,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 755,00	233 540,00	226 910,19	226 910,19	226 910,19	0,00	226 910,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,16								
		4260	Zakup energii	941 437,00	780 033,00	733 841,28	733 841,28	733 841,28	0,00	733 841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	0,51								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	z tego:													wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4270	Zakup usług remontowych	279 630,00	331 623,00	330 589,66	330 589,66	330 589,66	0,00	330 589,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,23	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 238,00	9 310,00	8 319,66	8 319,66	8 319,66	0,00	8 319,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	737 907,00	869 375,00	867 266,60	867 266,60	867 266,60	0,00	867 266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,61	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 793,00	24 712,00	21 622,19	21 622,19	21 622,19	0,00	21 622,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,02	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 400,00	2 130,62	2 130,62	2 130,62	0,00	2 130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 568,00	7 432,00	5 914,03	5 914,03	5 914,03	0,00	5 914,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 768,00	16 772,00	14 712,14	14 712,14	14 712,14	0,00	14 712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595 000,00	622 487,00	622 393,38	622 393,38	622 393,38	0,00	622 393,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,44	
		4480	Podatek od nieruchomości	14 670,00	13 424,00	12 845,00	12 845,00	12 845,00	0,00	12 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,01	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 800,00	15 696,00	14 803,68	14 803,68	14 803,68	0,00	14 803,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 090,00	10 000,00	9 395,16	9 395,16	9 395,16	0,00	9 395,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	15 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 706,00	15 706,00	0,00	92,39	0,01	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	62 275,00	62 274,28	62 274,28	62 274,28	0,00	62 274,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	62 275,00	62 274,28	62 274,28	62 274,28	0,00	62 274,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	80104		Przedszkola	8 951 906,00	9 982 698,00	9 942 836,06	9 942 836,06	5 496 033,17	4 677 702,51	818 330,66	4 443 926,89	2 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	6,96	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 755 185,00	4 454 888,00	4 443 926,89	4 443 926,89	0,00	0,00	0,00	4 443 926,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	3,11	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 006,00	2 876,00	2 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 418 527,00	3 685 458,00	3 671 079,69	3 671 079,69	3 671 079,69	3 671 079,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	2,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 125,00	267 218,00	267 216,52	267 216,52	267 216,52	267 216,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 884,00	671 884,00	668 311,66	668 311,66	668 311,66	668 311,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 638,00	74 166,00	71 094,64	71 094,64	71 094,64	71 094,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	0,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	2 111,00	2 100,45	2 100,45	2 100,45	0,00	2 100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	77 494,00	77 289,87	77 289,87	77 289,87	0,00	77 289,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,05	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	32 388,00	31 889,48	31 889,48	31 889,48	0,00	31 889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,02	
		4260	Zakup energii	255 520,00	246 608,00	244 451,56	244 451,56	244 451,56	0,00	244 451,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,17	
		4270	Zakup usług remontowych	61 102,00	82 324,00	81 708,87	81 708,87	81 708,87	0,00	81 708,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 400,00	1 318,00	1 318,00	1 318,00	0,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 421,00	86 216,00	84 193,72	84 193,72	84 193,72	0,00	84 193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,06	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	99 100,00	99 086,96	99 086,96	99 086,96	0,00	99 086,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	910,00	874,32	874,32	874,32	0,00	874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 804,00	196 636,00	194 526,43	194 526,43	194 526,43	0,00	194 526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,14	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		19	20		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	891,00	891,00	891,00	891,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	80105		Przedszkola specjalne	1 551 171,00	1 774 619,00	1 759 006,26	1 759 006,26	713 480,98	685 418,40	28 062,58	1 044 909,28	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	1,23		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	756 000,00	1 044 910,00	1 044 909,28	1 044 909,28	0,00	0,00	0,00	1 044 909,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,73		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 111,00	546 014,00	534 407,77	534 407,77	534 407,77	534 407,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,37		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 535,00	42 164,00	42 163,25	42 163,25	42 163,25	42 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 440,00	98 040,00	95 258,59	95 258,59	95 258,59	95 258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,07		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 598,00	13 998,00	13 588,79	13 588,79	13 588,79	13 588,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	458,80	458,80	458,80	0,00	458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 387,00	26 393,00	26 323,78	26 323,78	26 323,78	0,00	26 323,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,02		
	80110		Gimnazja	2 069 790,00	1 586 000,00	1 585 986,53	1 585 986,53	1 585 619,39	1 288 858,19	296 761,20	0,00	367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,11		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	368,00	367,14	367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 456,00	959 674,00	959 672,79	959 672,79	959 672,79	959 672,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 088,00	126 966,00	126 965,14	126 965,14	126 965,14	126 965,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 604,00	180 619,00	180 617,93	180 617,93	180 617,93	180 617,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 578,00	21 604,00	21 602,33	21 602,33	21 602,33	21 602,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 364,00	32 740,00	32 739,54	32 739,54	32 739,54	0,00	32 739,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 245,00	364,00	363,99	363,99	363,99	0,00	363,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4260	Zakup energii	188 163,00	148 968,00	148 966,69	148 966,69	148 966,69	0,00	148 966,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
		4270	Zakup usług remontowych	41 670,00	30 224,00	30 223,12	30 223,12	30 223,12	0,00	30 223,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 123,00	261,00	260,34	260,34	260,34	0,00	260,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	46 453,00	27 147,00	27 146,62	27 146,62	27 146,62	0,00	27 146,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 627,00	3 394,00	3 392,66	3 392,66	3 392,66	0,00	3 392,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	912,00	500,00	499,50	499,50	499,50	0,00	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 732,00	2 903,00	2 901,63	2 901,63	2 901,63	0,00	2 901,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 625,00	50 212,00	50 211,11	50 211,11	50 211,11	0,00	50 211,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	2 353 065,51	2 648 243,51	2 627 535,08	2 627 535,08	2 565 964,82	2 258 954,48	307 010,34	0,00	2 747,72	58 822,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	1,84		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 748,00	2 747,72	2 747,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 706,00	1 792 206,00	1 792 136,66	1 792 136,66	1 792 136,66	1 792 136,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,25		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 347,70	13 620,70	1 097,66	1 097,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 984,81	1 603,06	123,70	123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 300,00	115 015,00	115 014,58	115 014,58	115 014,58	115 014,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 401,00	313 591,00	313 459,55	313 459,55	313 459,55	313 459,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,22		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 148,46	2 329,14	187,84	187,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194,40	274,12	22,10	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]											
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe					wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			%	udział w wydatkach ogółem [%]									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	wydatki na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21															
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 140,00	38 344,00	38 343,69	38 343,69	38 343,69	38 343,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03														
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 454,01	333,71	26,77	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00														
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171,13	39,27	3,15	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	58 370,00	58 358,99	58 358,99	58 358,99	0,00	58 358,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,04														
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 666,62	51 323,28	51 323,28	0,00	0,00	51 323,28	0,00	0,00	0,00	51 323,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,04														
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 433,89	6 038,04	6 038,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 038,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,00														
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 998,41	2 998,41	2 998,41	0,00	2 998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00														
		4260	Zakup energii	130 000,00	106 031,00	106 025,80	106 025,80	106 025,80	0,00	106 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07														
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	29 270,00	29 268,54	29 268,54	29 268,54	0,00	29 268,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	20 860,00	20 856,93	20 856,93	20 856,93	0,00	20 856,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01														
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 720,00	1 715,04	1 715,04	1 715,04	0,00	1 715,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00														
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 333,00	2 332,11	2 332,11	2 332,11	0,00	2 332,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00														
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 251,00	1 250,81	1 250,81	1 250,81	0,00	1 250,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 118,00	83 448,00	83 447,71	83 447,71	83 447,71	0,00	83 447,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06														
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	230 400,00	226 640,00	149 809,90	149 809,90	149 809,90	36 669,24	113 140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10	0,10														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 700,00	3 565,44	3 565,44	3 565,44	3 565,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	550,00	303,80	303,80	303,80	303,80	303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24	0,00														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	50 550,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89	0,02														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 240,00	6 669,40	6 669,40	6 669,40	0,00	6 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84	0,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	71 500,00	63 120,00	63 120,00	63 120,00	0,00	63 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28	0,04														
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	3 106,65	3 106,65	3 106,65	0,00	3 106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67	0,00														
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	80 000,00	40 244,61	40 244,61	40 244,61	0,00	40 244,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31	0,03														
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	432 256,00	643 600,00	638 804,16	638 804,16	637 323,74	416 908,85	220 414,89	0,00	1 480,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,45														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 750,00	1 480,42	1 480,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	0,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 347,00	337 194,00	334 150,37	334 150,37	334 150,37	334 150,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,23														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 405,00	22 651,00	22 608,44	22 608,44	22 608,44	22 608,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,02														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 837,00	54 887,00	54 499,49	54 499,49	54 499,49	54 499,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,04														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 618,00	6 498,00	5 650,55	5 650,55	5 650,55	5 650,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96	0,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 131,00	84 130,81	84 130,81	84 130,81	0,00	84 130,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06														
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 570,00	66 569,19	66 569,19	66 569,19	0,00	66 569,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 329,00	10 499,00	10 294,89	10 294,89	10 294,89	0,00	10 294,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,01														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																					dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	583 986,00	725 924,00	715 323,78	715 323,78	200 007,92	186 535,24	13 472,68	515 315,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 700,00	517 000,00	515 315,86	515 315,86	0,00	0,00	0,00	515 315,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 376,00	152 158,00	150 817,82	150 817,82	150 817,82	150 817,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 696,00	5 433,00	5 392,72	5 392,72	5 392,72	5 392,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 156,00	26 818,00	26 574,56	26 574,56	26 574,56	26 574,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 015,00	3 828,00	3 750,14	3 750,14	3 750,14	3 750,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 987,34	1 987,34	1 987,34	0,00	1 987,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 991,66	1 991,66	1 991,66	0,00	1 991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 043,00	9 654,00	9 493,68	9 493,68	9 493,68	0,00	9 493,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 609 765,00	2 391 888,00	2 145 126,00	2 145 126,00	2 145 126,00	1 996 069,08	149 056,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68	1,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 083,00	1 784 351,00	1 596 008,74	1 596 008,74	1 596 008,74	1 596 008,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44	1,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 029,00	81 885,00	81 869,76	81 869,76	81 869,76	81 869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 264,00	302 080,00	283 097,67	283 097,67	283 097,67	283 097,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 623,00	40 741,00	35 092,91	35 092,91	35 092,91	35 092,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 980,00	37 717,00	22 304,02	22 304,02	22 304,02	0,00	22 304,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 432,00	35 771,00	21 445,53	21 445,53	21 445,53	0,00	21 445,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	416,00	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	11 940,00	8 017,50	8 017,50	8 017,50	0,00	8 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	343,06	343,06	343,06	0,00	343,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 004,00	96 637,00	96 610,81	96 610,81	96 610,81	96 610,81	0,00	96 610,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																w tym:	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	254 953,00	187 220,00	149 664,24	149 664,24	149 664,24	144 296,67	5 367,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94	0,10			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 492,00	144 500,00	116 303,83	116 303,83	116 303,83	116 303,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49	0,08			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 648,00	5 345,00	5 343,54	5 343,54	5 343,54	5 343,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 971,00	28 500,00	20 715,23	20 715,23	20 715,23	20 715,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 998,00	3 506,00	1 934,07	1 934,07	1 934,07	1 934,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	1 442,00	1 441,56	1 441,56	1 441,56	0,00	1 441,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 927,00	3 926,01	3 926,01	3 926,01	0,00	3 926,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	257 290,31	255 996,68	255 996,68	255 996,68	0,00	255 996,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 547,39	2 547,39	2 547,39	2 547,39	0,00	2 547,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	254 742,92	253 449,29	253 449,29	253 449,29	0,00	253 449,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,18			
	80195		Pozostała działalność	5 679 287,62	7 334 761,20	7 089 504,69	6 042 558,69	5 614 554,50	4 423 611,79	1 190 942,71	0,00	37 244,91	390 759,28	0,00	0,00	1 046 946,00	1 046 946,00	0,00	0,00	96,66	4,96			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 932,00	39 032,00	37 244,91	37 244,91	0,00	0,00	0,00	0,00	37 244,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	0,03			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 507 627,00	3 624 129,00	3 527 592,67	3 527 592,67	3 527 592,67	3 527 592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	2,47			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 385,56	129 145,39	127 490,88	127 490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,09			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 763,47	16 703,05	15 436,00	15 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41	0,01			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 938,00	238 006,00	238 001,77	238 001,77	238 001,77	238 001,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 058,00	606 305,00	593 321,03	593 321,03	593 321,03	593 321,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,42			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 051,23	25 170,42	23 854,47	23 854,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 854,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,02			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306,65	3 634,16	2 760,31	2 760,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 483,00	70 488,00	61 896,32	61 896,32	61 896,32	61 896,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81	0,04			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 540,16	3 315,59	2 395,04	2 395,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	307,55	384,85	273,38	273,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,04	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 360,60	22 360,60	22 360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	734,40	734,40	734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	282 200,69	271 250,00	271 250,00	271 250,00	271 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,19			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:														w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									w tym:			w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174 949,39	140 391,87	140 391,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 391,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25	0,10	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 116,80	15 753,33	15 753,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 753,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 500,00	1 242,32	1 242,32	0,00	1 242,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	0,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4260	Zakup energii	362 000,00	364 173,00	364 172,05	364 172,05	364 172,05	0,00	364 172,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	43 902,00	43 900,48	43 900,48	43 900,48	0,00	43 900,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 710,00	2 734,00	2 184,00	2 184,00	2 184,00	0,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 628,00	80 925,00	65 863,05	65 863,05	65 863,05	0,00	65 863,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39	0,05	
		4307	Zakup usług pozostałych	25 332,80	51 220,07	31 162,58	31 162,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 162,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84	0,02	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 067,20	5 884,90	3 456,42	3 456,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 600,00	56 778,00	35 179,46	35 179,46	35 179,46	0,00	35 179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,96	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	85 257,89	84 207,88	84 207,88	84 207,88	0,00	84 207,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,06	
		4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	14 134,00	10 637,00	10 637,00	10 637,00	0,00	10 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 357,00	303 210,00	302 439,45	302 439,45	302 439,45	0,00	302 439,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,21	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	90,00	89,12	89,12	89,12	0,00	89,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	12 192,00	9 717,90	9 717,90	9 717,90	0,00	9 717,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 048 335,00	1 046 946,00	1 046 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 946,00	1 046 946,00	0,00	99,87	0,73	
851			Ochrona zdrowia	1 046 958,00	1 153 574,00	1 101 671,26	1 081 671,26	932 748,21	649 732,69	283 015,52	145 000,00	3 923,05	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,77	
	85132		Inspekcja Sanitarna	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85153		Zwalczanie narkomanii	36 000,00	38 400,00	31 452,58	31 452,58	31 452,58	5 023,71	26 428,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 400,00	731,06	731,06	731,06	0,00	731,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	220,00	76,65	76,65	76,65	0,00	76,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,84	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 600,00	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,88	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 700,00	10 469,47	10 469,47	10 469,47	0,00	10 469,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 980,00	18 980,00	15 959,40	15 959,40	15 959,40	0,00	15 959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09	0,01	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	786 500,00	784 100,00	750 120,42	750 120,42	601 197,37	419 360,89	181 836,48	145 000,00	3 923,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,52	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	4 850,00	3 923,05	3 923,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 551,00	275 194,00	267 525,46	267 525,46	267 525,46	0,00	267 525,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 103,00	18 163,00	18 159,81	18 159,81	18 159,81	0,00	18 159,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 402,00	53 403,00	52 527,30	52 527,30	52 527,30	0,00	52 527,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 348,00	4 348,00	3 608,32	3 608,32	3 608,32	0,00	3 608,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 052,00	83 651,00	77 540,00	77 540,00	77 540,00	0,00	77 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	37 950,00	32 472,62	32 472,62	32 472,62	0,00	32 472,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	4 600,00	2 472,19	2 472,19	2 472,19	0,00	2 472,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	592,28	592,28	592,28	0,00	592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61	0,00	
		4260	Zakup energii	32 620,00	30 620,00	29 420,11	29 420,11	29 420,11	0,00	29 420,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 500,00	730,24	730,24	730,24	0,00	730,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	101 100,00	92 610,00	90 428,38	90 428,38	90 428,38	0,00	90 428,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,06			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	3 400,00	3 263,46	3 263,46	3 263,46	0,00	3 263,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	4 800,00	4 723,88	4 723,88	4 723,88	0,00	4 723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	523,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 850,00	1 684,05	1 684,05	1 684,05	0,00	1 684,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 327,00	5 624,00	5 623,13	5 623,13	5 623,13	0,00	5 623,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 374,00	1 374,00	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05	0,00			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	1 800,00	1 304,00	1 304,00	1 304,00	0,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	10 540,00	7 781,14	7 781,14	7 781,14	0,00	7 781,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82	0,01			
	85195		Pozostała działalność	224 458,00	311 074,00	300 098,26	300 098,26	300 098,26	225 348,09	74 750,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	0,21			
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	18 000,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 962,00	190 324,57	185 262,01	185 262,01	185 262,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,13			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	9 034,91	9 034,91	9 034,91	0,00	9 034,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 610,00	23 092,80	22 684,80	22 684,80	22 684,80	0,00	22 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 097,00	2 668,12	1 636,37	1 636,37	1 636,37	0,00	1 636,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 940,00	6 730,00	6 730,00	6 730,00	0,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 005,00	5 441,16	5 335,16	5 335,16	5 335,16	0,00	5 335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 725,00	52 482,20	49 190,85	49 190,85	49 190,85	0,00	49 190,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,03			
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 231,15	1 231,15	1 231,15	1 231,15	0,00	1 231,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 694,00	2 693,01	2 693,01	2 693,01	0,00	2 693,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00			
	852		Pomoc społeczna	8 415 945,52	9 710 013,64	9 461 619,49	9 392 739,49	5 398 535,35	3 330 606,05	2 067 929,30	125 000,00	3 869 204,14	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	97,44	6,62			
	85202		Domy pomocy społecznej	1 028 854,00	1 207 854,00	1 205 713,50	1 205 713,50	1 205 713,50	0,00	1 205 713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,84			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 028 854,00	1 207 854,00	1 205 713,50	1 205 713,50	1 205 713,50	0,00	1 205 713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,84			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	3 000,00	1 527,25	1 527,25	1 527,25	0,00	1 527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,91	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	950,00	950,00	508,68	508,68	508,68	0,00	508,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	2 050,00	1 018,57	1 018,57	1 018,57	0,00	1 018,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 800,00	67 182,00	66 576,26	66 576,26	66 576,26	0,00	66 576,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,05			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 800,00	67 182,00	66 576,26	66 576,26	66 576,26	0,00	66 576,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,05			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące														
																			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące					
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 158 300,00	1 414 906,00	1 361 837,81	1 361 837,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 837,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,95				
	3110		Świadczenia społeczne	1 158 300,00	1 414 906,00	1 361 837,81	1 361 837,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 837,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,95				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	674 230,12	666 495,40	666 495,40	218,95	218,95	0,00	0,00	666 276,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,47				
	3110		Świadczenia społeczne	750 000,00	674 009,93	666 276,45	666 276,45	0,00	0,00	0,00	0,00	666 276,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,47				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	220,19	218,95	218,95	218,95	218,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	487 400,00	797 600,00	775 361,18	775 361,18	0,00	0,00	0,00	0,00	775 361,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,54				
	3110		Świadczenia społeczne	487 400,00	797 600,00	775 361,18	775 361,18	0,00	0,00	0,00	0,00	775 361,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,54				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 939 892,00	4 037 733,00	3 914 573,84	3 914 573,84	3 705 700,31	3 309 035,10	396 665,21	0,00	208 873,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	2,74				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 260,00	83 260,00	61 223,53	61 223,53	0,00	0,00	0,00	0,00	61 223,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53	0,04				
	3110		Świadczenia społeczne	23 744,00	147 650,00	147 650,00	147 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702 456,00	2 651 153,00	2 606 894,22	2 606 894,22	2 606 894,22	2 606 894,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	1,82				
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	189 486,00	188 036,00	188 017,83	188 017,83	188 017,83	188 017,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,13				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	485 893,00	476 793,00	463 928,93	463 928,93	463 928,93	463 928,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,32				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 653,00	44 253,00	40 536,12	40 536,12	40 536,12	40 536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	0,03				
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 248,00	34 248,00	30 830,00	30 830,00	30 830,00	0,00	30 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	0,02				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 640,00	18 640,00	9 658,00	9 658,00	9 658,00	9 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,81	0,01				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	54 700,00	50 962,82	50 962,82	50 962,82	50 962,82	0,00	50 962,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17	0,04				
	4220		Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 690,33	1 690,33	1 690,33	1 690,33	0,00	1 690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,00				
	4260		Zakup energii	42 700,00	28 601,00	23 545,75	23 545,75	23 545,75	23 545,75	0,00	23 545,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32	0,02				
	4270		Zakup usług remontowych	4 400,00	3 400,00	460,02	460,02	460,02	460,02	0,00	460,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	1 220,00	993,00	993,00	993,00	993,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	148 160,00	177 160,00	170 991,03	170 991,03	170 991,03	170 991,03	0,00	170 991,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,12				
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 960,00	8 460,00	7 434,28	7 434,28	7 434,28	7 434,28	0,00	7 434,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	0,01				
	4410		Podróże służbowe krajowe	30 716,00	16 716,00	15 739,06	15 739,06	15 739,06	15 739,06	0,00	15 739,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16	0,01				
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	2 280,94	2 280,94	2 280,94	2 280,94	0,00	2 280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24	0,00				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 077,00	65 075,00	65 074,54	65 074,54	65 074,54	65 074,54	0,00	65 074,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
	4480		Podatek od nieruchomości	3 379,00	2 480,00	2 304,00	2 304,00	2 304,00	2 304,00	0,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	0,00				
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	5 600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00				
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 785,85	1 785,85	1 785,85	1 785,85	0,00	1 785,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 800,00	23 488,00	21 973,59	21 973,59	21 973,59	21 973,59	0,00	21 973,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	0,02				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 900,00	412 815,00	409 461,08	409 461,08	409 461,08	21 352,00	388 109,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,29				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 352,00	21 352,00	21 352,00	21 352,00	21 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
	4300		Zakup usług pozostałych	56 900,00	391 463,00	388 109,08	388 109,08	388 109,08	388 109,08	0,00	388 109,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,27				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	771 636,00	882 150,00	855 242,37	855 242,37	0,00	0,00	0,00	0,00	855 242,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,60				
	3110		Świadczenia społeczne	771 636,00	882 150,00	855 242,37	855 242,37	0,00	0,00	0,00	0,00	855 242,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,60				
	85295		Pozostała działalność	151 163,52	212 043,52	204 830,80	135 950,80	9 338,00	0,00	9 338,00	125 000,00	1 612,80	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	96,60	0,14				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]								
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%	udział w wydatkach ogółem [%]																
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09															
		3110	Świadczenia społeczne	7 163,52	7 163,52	1 612,80	1 612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,51	0,00															
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	11 000,00	9 338,00	9 338,00	9 338,00	0,00	9 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89	0,01															
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	0,00	100,00	0,05															
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	26 309,52	19 684,54	19 684,54	2 104,92	0,00	2 104,92	0,00	0,00	17 579,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,01															
	85395		Pozostała działalność	3 000,00	26 309,52	19 684,54	19 684,54	2 104,92	0,00	2 104,92	0,00	0,00	17 579,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,01															
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 260,00	12 172,00	12 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,01															
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 140,00	2 110,65	2 110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,00															
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	298,21	298,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00															
		4267	Zakup energii	0,00	4 650,00	910,72	910,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,59	0,00															
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 104,92	2 104,92	2 104,92	0,00	2 104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16	0,00															
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	672,18	672,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62	0,00															
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 209,52	1 415,86	1 415,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11	0,00															
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 462 860,00	1 843 609,00	1 751 710,13	1 751 710,13	1 032 032,68	963 697,23	68 335,45	214 825,55	504 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	1,23															
	85401		Świetlice szkolne	983 642,00	1 023 094,00	975 384,68	975 384,68	975 384,68	929 413,47	45 971,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,68															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 561,00	764 507,00	733 679,37	733 679,37	733 679,37	733 679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	0,51															
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 941,00	52 982,00	48 521,72	48 521,72	48 521,72	48 521,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	0,03															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 032,00	139 004,00	131 359,70	131 359,70	131 359,70	131 359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,09															
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 253,00	19 185,00	15 852,68	15 852,68	15 852,68	15 852,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63	0,01															
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 855,00	47 416,00	45 971,21	45 971,21	45 971,21	0,00	45 971,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,03															
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	201 418,00	205 318,00	199 196,26	199 196,26	34 283,76	34 283,76	0,00	164 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,14															
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 160,00	168 060,00	164 912,50	164 912,50	0,00	0,00	0,00	164 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,12															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 142,00	31 142,00	28 744,50	28 744,50	28 744,50	28 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,02															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 353,00	5 353,00	4 845,82	4 845,82	4 845,82	4 845,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	0,00															
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	763,00	763,00	693,44	693,44	693,44	693,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	0,00															
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	50 000,00	49 913,05	49 913,05	0,00	0,00	0,00	49 913,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,03															
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	49 913,05	49 913,05	0,00	0,00	0,00	49 913,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,03															
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 000,00	473 397,00	445 651,90	445 651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	0,31															
		3240	Stypendia dla uczniów	96 000,00	451 737,00	432 551,03	432 551,03	0,00	0,00	0,00	0,00	432 551,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,30															
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	21 660,00	13 100,87	13 100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48	0,01															
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 800,00	63 800,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	0,04															
		3240	Stypendia dla uczniów	100 800,00	63 800,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	0,04															
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	29 000,00	28 000,00	22 364,24	22 364,24	22 364,24	0,00	22 364,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87	0,02															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	15 200,00	12 763,67	12 763,67	12 763,67	0,00	12 763,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97	0,01															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	%	udział w wydatkach ogółem [%]		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			w tym:	
							wydatki bieżące	z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4220	Zakup środków żywności	6 800,00	4 800,00	2 300,57	2 300,57	2 300,57	0,00	2 300,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,93	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25	0,01			
855			Rodzina	24 162 880,00	37 975 756,58	37 730 961,29	37 730 961,29	1 890 330,08	1 151 071,42	739 258,66	114 000,00	35 726 631,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	26,40			
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 032 600,00	24 994 315,00	24 973 597,26	24 973 597,26	325 850,12	262 101,00	63 749,12	0,00	24 647 747,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	17,47			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	13 822 111,00	24 667 663,00	24 646 947,14	24 646 947,14	0,00	0,00	0,00	0,00	24 646 947,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	17,25			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 566,00	211 957,00	211 957,00	211 957,00	211 957,00	211 957,00	211 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 311,00	8 311,00	8 311,00	8 311,00	8 311,00	8 311,00	8 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 818,00	37 109,00	37 109,00	37 109,00	37 109,00	37 109,00	37 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 861,00	4 724,00	4 724,00	4 724,00	4 724,00	4 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 682,00	14 682,00	14 682,00	14 682,00	0,00	14 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4260	Zakup energii	0,00	5 993,00	5 992,83	5 992,83	5 992,83	0,00	5 992,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	603,00	602,70	602,70	602,70	0,00	602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	33 072,00	33 072,00	33 072,00	33 072,00	0,00	33 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	678,00	677,84	677,84	677,84	0,00	677,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	224,00	223,95	223,95	223,95	0,00	223,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	5 913,00	5 912,25	5 912,25	5 912,25	0,00	5 912,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	768,00	768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 548,00	1 547,55	1 547,55	1 547,55	0,00	1 547,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 897 200,00	10 820 164,00	10 720 266,54	10 720 266,54	691 609,03	655 375,22	36 233,81	0,00	10 028 657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	7,50			
		3110	Świadczenia społeczne	8 180 284,00	10 110 925,00	10 028 657,51	10 028 657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10 028 657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	7,02			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 040,00	231 081,00	231 081,00	231 081,00	231 081,00	231 081,00	231 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 068,00	19 068,00	19 068,00	19 068,00	19 068,00	19 068,00	19 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 498,00	418 103,00	400 473,22	400 473,22	400 473,22	400 473,22	400 473,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	0,28			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 382,00	4 753,00	4 753,00	4 753,00	4 753,00	4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	6 234,00	6 233,81	6 233,81	6 233,81	0,00	6 233,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 973,58	1 973,58	1 973,58	1 973,58	0,00	1 973,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 973,58	1 973,58	1 973,58	1 973,58	0,00	1 973,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
			Wspieranie rodziny	781 780,00	1 323 748,00	1 304 620,81	1 304 620,81	254 394,25	233 595,20	20 799,05	0,00	1 050 226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,91			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	1 276,56	1 276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,19	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	526 260,00	1 053 880,00	1 048 950,00	1 048 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,73			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 827,00	189 752,00	183 869,57	183 869,57	183 869,57	183 869,57	183 869,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,13			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 423,00	12 530,00	12 529,96	12 529,96	12 529,96	12 529,96	12 529,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 182,00	35 530,00	33 395,29	33 395,29	33 395,29	33 395,29	33 395,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 548,00	5 040,00	3 800,38	3 800,38	3 800,38	3 800,38	3 800,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	z tego:											wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 007,00	4 228,00	2 132,14	2 132,14	2 132,14	0,00	2 132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	11 224,00	10 038,07	10 038,07	10 038,07	0,00	10 038,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43	0,01		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 080,00	983,40	983,40	983,40	0,00	983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 776,00	2 776,00	1 933,23	1 933,23	1 933,23	0,00	1 933,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 741,00	3 740,29	3 740,29	3 740,29	0,00	3 740,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 947,00	1 881,92	1 881,92	1 881,92	0,00	1 881,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,00		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	144 000,00	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63	0,06		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	144 000,00	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63	0,06		
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	42 000,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57	0,02		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57	0,02		
	85508		Rodziny zastępcze	156 000,00	238 000,00	233 778,27	233 778,27	233 778,27	0,00	233 778,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,16		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00	238 000,00	233 778,27	233 778,27	233 778,27	0,00	233 778,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,16		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	216 000,00	308 583,00	280 360,24	280 360,24	280 360,24	0,00	280 360,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85	0,20		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	308 583,00	280 360,24	280 360,24	280 360,24	0,00	280 360,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85	0,20		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 300,00	102 973,00	102 364,59	102 364,59	102 364,59	0,00	102 364,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,07		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 300,00	102 973,00	102 364,59	102 364,59	102 364,59	0,00	102 364,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,07		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 484 860,00	11 557 756,00	11 251 608,75	10 605 562,55	10 405 562,55	1 330 435,94	9 075 126,61	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 046,20	353 178,95	0,00	97,35	7,87		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	840 000,00	684 600,00	684 544,45	684 544,45	684 544,45	0,00	684 544,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,48		
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	179 000,00	178 955,17	178 955,17	178 955,17	0,00	178 955,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,13		
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	505 600,00	505 589,28	505 589,28	505 589,28	0,00	505 589,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 850 000,00	3 850 000,00	3 843 511,75	3 843 511,75	3 843 511,75	64 052,05	3 779 459,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	2,69		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 700,00	49 680,00	48 720,59	48 720,59	48 720,59	0,00	48 720,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,03		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 580,00	5 760,00	5 756,37	5 756,37	5 756,37	0,00	5 756,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	8 720,00	8 385,34	8 385,34	8 385,34	0,00	8 385,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	1 550,00	1 189,75	1 189,75	1 189,75	0,00	1 189,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	21 759,00	19 753,80	19 753,80	19 753,80	0,00	19 753,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 760 000,00	3 760 000,00	3 757 361,53	3 757 361,53	3 757 361,53	0,00	3 757 361,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	2,63		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	502,00	543,00	542,83	542,83	542,83	0,00	542,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	538,00	738,00	554,78	554,78	554,78	0,00	554,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 250,00	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 277 585,00	1 417 915,00	1 408 378,10	1 408 378,10	1 408 378,10	20 110,86	1 388 267,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873,00	2 903,00	2 899,26	2 899,26	2 899,26	2 899,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	412,00	412,00	411,60	411,60	411,60	411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	6 387,57	6 387,57	6 387,57	0,00	6 387,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 165,00	31 760,78	31 760,78	31 760,78	0,00	31 760,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	1 350 135,00	1 350 118,89	1 350 118,89	1 350 118,89	0,00	1 350 118,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 065 000,00	1 131 924,84	1 130 328,95	1 130 328,95	1 130 328,95	0,00	1 130 328,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065 000,00	1 131 924,84	1 130 328,95	1 130 328,95	1 130 328,95	0,00	1 130 328,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,79	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 100,00	296 100,00	292 867,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 867,25	0,00	0,00	98,91	0,20	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	296 000,00	292 867,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 867,25	0,00	0,00	98,94	0,20	
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 513 000,00	1 605 600,00	1 436 030,09	1 436 030,09	1 436 030,09	0,00	1 436 030,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44	1,00	
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 564 240,00	1 398 245,08	1 398 245,08	1 398 245,08	0,00	1 398 245,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39	0,98
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	38 360,00	37 785,01	37 785,01	37 785,01	0,00	37 785,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	49 632,81	49 632,81	49 632,81	0,00	49 632,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 534,00	16 468,11	16 468,11	16 468,11	0,00	16 468,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 466,00	33 164,70	33 164,70	33 164,70	0,00	33 164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,02
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	62 631,16	59 436,21	59 436,21	59 436,21	0,00	59 436,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	62 631,16	59 436,21	59 436,21	59 436,21	0,00	59 436,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,04
	90095		Pozostała działalność	2 374 175,00	2 258 985,00	2 146 879,14	1 793 700,19	1 793 700,19	1 246 273,03	547 427,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 178,95	353 178,95	0,00	95,04	1,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 532,00	965 882,00	956 172,24	956 172,24	956 172,24	0,00	956 172,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 636,00	75 236,00	75 208,52	75 208,52	75 208,52	0,00	75 208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 869,00	178 469,00	175 034,15	175 034,15	175 034,15	0,00	175 034,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 484,00	19 284,00	17 894,12	17 894,12	17 894,12	17 894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 426,00	47 946,00	21 964,00	21 964,00	21 964,00	21 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	21 274,90	21 231,08	21 231,08	21 231,08	0,00	21 231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,01
		4220	Zakup środków żywności	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	90 840,00	78 213,01	78 213,01	78 213,01	0,00	78 213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	75 510,00	38 689,58	38 689,58	38 689,58	0,00	38 689,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	267 500,00	402 035,10	384 755,93	384 755,93	384 755,93	0,00	384 755,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,27
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 128,00	23 748,00	23 738,36	23 738,36	23 738,36	0,00	23 738,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	99,20	99,20	99,20	0,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 700,00	357 560,00	353 178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 178,95	353 178,95	0,00	98,77	0,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 987 323,00	4 463 848,00	4 430 048,26	4 133 417,11	541 038,11	402 158,48	138 879,63	3 592 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 631,15	158 000,00	0,00	99,24	3,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 213 890,00	1 543 690,00	1 543 690,00	1 348 690,00	0,00	0,00	0,00	1 348 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	158 000,00	0,00	100,00	1,08
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 163 890,00	1 193 890,00	1 193 890,00	1 193 890,00	0,00	0,00	0,00	1 193 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,84
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	154 800,00	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	100,00	0,11
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	92116		Biblioteki	886 000,00	886 000,00	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	861 000,00	861 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,60
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	92118		Muzea	860 689,00	907 689,00	907 689,00	907 689,00	0,00	0,00	0,00	907 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 689,00	797 689,00	797 689,00	797 689,00	0,00	0,00	0,00	797 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	119 725,00	101 631,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 631,15	0,00	0,00	84,89	0,07
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	119 725,00	101 631,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 631,15	0,00	0,00	84,89	0,07
	92195		Pozostała działalność	876 744,00	1 006 744,00	991 038,11	991 038,11	541 038,11	402 158,48	138 879,63	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 470,00	310 880,00	301 553,76	301 553,76	301 553,76	301 553,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 160,00	23 160,00	22 207,73	22 207,73	22 207,73	22 207,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 215,00	58 215,00	56 171,70	56 171,70	56 171,70	56 171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 480,00	5 980,00	3 903,29	3 903,29	3 903,29	3 903,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 372,00	18 472,00	18 322,00	18 322,00	18 322,00	18 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	5 000,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	122 200,00	121 552,44	121 552,44	121 552,44	121 552,44	0,00	121 552,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	6 600,00	6 515,81	6 515,81	6 515,81	6 515,81	0,00	6 515,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		%	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	6 237,00	5 822,38	5 822,38	5 822,38	0,00	5 822,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35	0,00	
926			Kultura fizyczna	3 520 128,00	3 830 143,00	3 798 555,24	3 713 555,24	2 568 493,11	1 297 787,66	1 270 705,45	1 071 064,93	73 997,20	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	99,18	2,66		
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	351 906,00	351 903,84	266 903,84	266 903,84	8 619,65	258 284,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00	0,25		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 256,00	1 255,70	1 255,70	1 255,70	1 255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	177,00	176,10	176,10	176,10	176,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 188,00	7 187,85	7 187,85	7 187,85	7 187,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 669,00	1 668,69	1 668,69	1 668,69	0,00	1 668,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00		
		4260	Zakup energii	0,00	38 712,00	38 711,60	38 711,60	38 711,60	0,00	38 711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	217 904,00	217 903,90	217 903,90	217 903,90	0,00	217 903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00	0,06		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 894 279,00	2 034 308,00	2 016 254,56	2 016 254,56	1 995 797,36	1 134 822,95	860 974,41	0,00	20 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	1,41		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	24 000,00	20 457,20	20 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 000,00	818 550,00	816 486,96	816 486,96	816 486,96	816 486,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,57		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00	54 635,00	54 634,65	54 634,65	54 634,65	54 634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 300,00	151 800,00	150 172,00	150 172,00	150 172,00	150 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,11		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	17 950,00	17 553,82	17 553,82	17 553,82	17 553,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 100,00	96 965,00	95 975,52	95 975,52	95 975,52	95 975,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,07		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 776,80	1 776,80	1 776,80	0,00	1 776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 513,00	145 878,00	142 468,62	142 468,62	142 468,62	0,00	142 468,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	0,10		
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 412,24	1 412,24	1 412,24	0,00	1 412,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	0,00		
		4260	Zakup energii	300 000,00	312 114,00	312 049,37	312 049,37	312 049,37	0,00	312 049,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,22		
		4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	56 350,00	56 349,57	56 349,57	56 349,57	0,00	56 349,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	600,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	208 590,00	208 525,37	208 525,37	208 525,37	0,00	208 525,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,15		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	4 850,00	4 765,01	4 765,01	4 765,01	0,00	4 765,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	1 700,00	1 405,90	1 405,90	1 405,90	0,00	1 405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	3 998,18	3 998,18	3 998,18	0,00	3 998,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	21 600,00	25 800,00	23 700,89	23 700,89	23 700,89	0,00	23 700,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	0,02		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 880,00	21 801,12	21 801,12	21 801,12	0,00	21 801,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,02		
		4480	Podatek od nieruchomości	59 566,00	61 076,00	61 073,00	61 073,00	61 073,00	0,00	61 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	168,44	168,44	168,44	0,00	168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	38 000,00	21 000,00	18 860,40	18 860,40	18 860,40	0,00	18 860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 270,00	2 269,50	2 269,50	2 269,50	0,00	2 269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 126 000,00	1 124 740,00	1 124 604,93	1 124 604,93	0,00	0,00	0,00	1 071 064,93	53 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,79		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 096 000,00	1 071 200,00	1 071 064,93	1 071 064,93	0,00	0,00	0,00	1 071 064,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,75		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	52 740,00	52 740,00	52 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
	92695		Pozostała działalność	349 849,00	319 189,00	305 791,91	305 791,91	305 791,91	154 345,06	151 446,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,21		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 548,00	94 998,00	93 338,28	93 338,28	93 338,28	93 338,28	93 338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,07		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 842,00	10 842,00	9 933,96	9 933,96	9 933,96	9 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 665,00	22 665,00	18 233,04	18 233,04	18 233,04	18 233,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 391,00	7 351,00	2 459,78	2 459,78	2 459,78	2 459,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 000,00	30 380,00	30 380,00	30 380,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 150,00	32 078,74	32 078,74	32 078,74	0,00	32 078,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,02
		4220	Zakup środków żywności	0,00	350,00	343,97	343,97	343,97	0,00	343,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 944,00	117 334,00	116 942,05	116 942,05	116 942,05	0,00	116 942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 459,00	2 499,00	2 082,09	2 082,09	2 082,09	0,00	2 082,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	0,00
			OGÓLEM:	119 397 000,51	152 701 450,85	142 916 321,17	132 458 285,19	78 455 626,99	47 334 287,04	31 121 339,95	11 559 421,51	40 686 070,45	523 888,42	0,00	1 233 277,82	10 458 035,98	8 286 537,58	953 382,07	93,59	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW - ZADANIA ZLECONE W 2019 R.

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	0	11 046,26	11 046,26	100,0
			<i>Izby rolnicze</i>	0	11 046,26	11 046,26	100,0
			Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustaw	0	11 046,26	11 046,26	100,0
750	75011	2010	Administracja publiczna	398 100	424 780,55	405 141,19	95,4
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	398 100	424 780,55	405 141,19	95,4
751	75101	2010	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 513	181 439,00	180 313,84	99,4
			<i>Urzędy nacz. org. władzy państw., kontr. i ochr. praw</i>	5 513	5 513,00	5 512,98	100,0
751	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	0	88 376,00	87 796,40	99,3
			Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustaw	0	88 376,00	87 796,40	99,3
751	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm. woj. wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	595,00	405,90	68,2
			Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustaw	0	595,00	405,90	68,2
751	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	86 955,00	86 598,56	99,6
			Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. ustaw	0	86 955,00	86 598,56	99,6
801	80153	2010	Oświata i wychowanie	0	257 290,31 zł	256 458,10 zł	99,7
			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpl. dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0	257 290,31	256 458,10	99,7
801	80153	2010	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. usta	0	257 290,31	256 458,10	99,7
				0	257 290,31	256 458,10	99,7
851	85195	2010	Ochrona zdrowia	7 000	26 856,00	26 856,00	100,0
			<i>Pozostała działalność</i>	7 000	26 856,00	26 856,00	100,0
851	85195	2010	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. usta	7 000	26 856,00	26 856,00	100,0
				7 000	26 856,00	26 856,00	100,0
852	85215	2010	Pomoc społeczna	81 000	552 557,12	549 139,37	99,4
			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0	11 230,12	11 166,29	99,4
852	85219	2010	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gm. ustaw.	0	11 230,12	11 166,29	99,4
			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	24 100	149 864,00	149 864,00	100,0
852	85228	2010	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gm. ustaw.	24 100	149 864,00	149 864,00	100,0
			<i>Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze</i>	56 900	391 463,00	388 109,08	99,1
852	85228	2010	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. usta	56 900	391 463,00	388 109,08	99,1
				56 900	391 463,00	388 109,08	99,1
855	85501	2060	Rodzina	23 546 100	36 950 015,58	36 827 151,97	99,7
			<i>Świadczenia wychowawcze</i>	14 032 600	24 994 315,00	24 973 597,26	99,9
855	85502	2010	Dot. cel. otrz. z budż. p. na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. zleczone gminom, związ. z realiz. świadczenia wychowawcz. stanow. pomoc państwa w wychow. dzieci	14 032 600	24 994 315,00	24 973 597,26	99,9
			<i>Świadc. rodzinne, świadc. z fund. alimentacyjnego oraz skł. na ubezp. emeryt i rent z ubezp. społ.</i>	8 897 200	10 761 164,00	10 665 266,54	99,1
855	85503	2010	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. usta	8 897 200	10 761 164,00	10 665 266,54	99,1
			<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0	1 973,58	1 973,58	100,0
855	85503	2010	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm. usta	0	1 973,58	1 973,58	100,0
				0	1 973,58	1 973,58	100,0

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85504	2010	Wspieranie rodziny Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. usta	537 000	1 089 590,00	1 083 950,00	99,5
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niekt. świadcz. rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dot. cel. otrzym. z budż pań. na realiz. zad .bież z zakresu adm. rządowej oraz innych zad.zlec. gm. usta	79 300	102 973,00	102 364,59	99,4
				79 300	102 973,00	102 364,59	99,4
			RAZEM DOCHODY	24 037 713	38 403 984,82	38 256 106,73	99,6

WYKONANIE WYDATKÓW - ZADANIA ZLECONE W 2019 R.

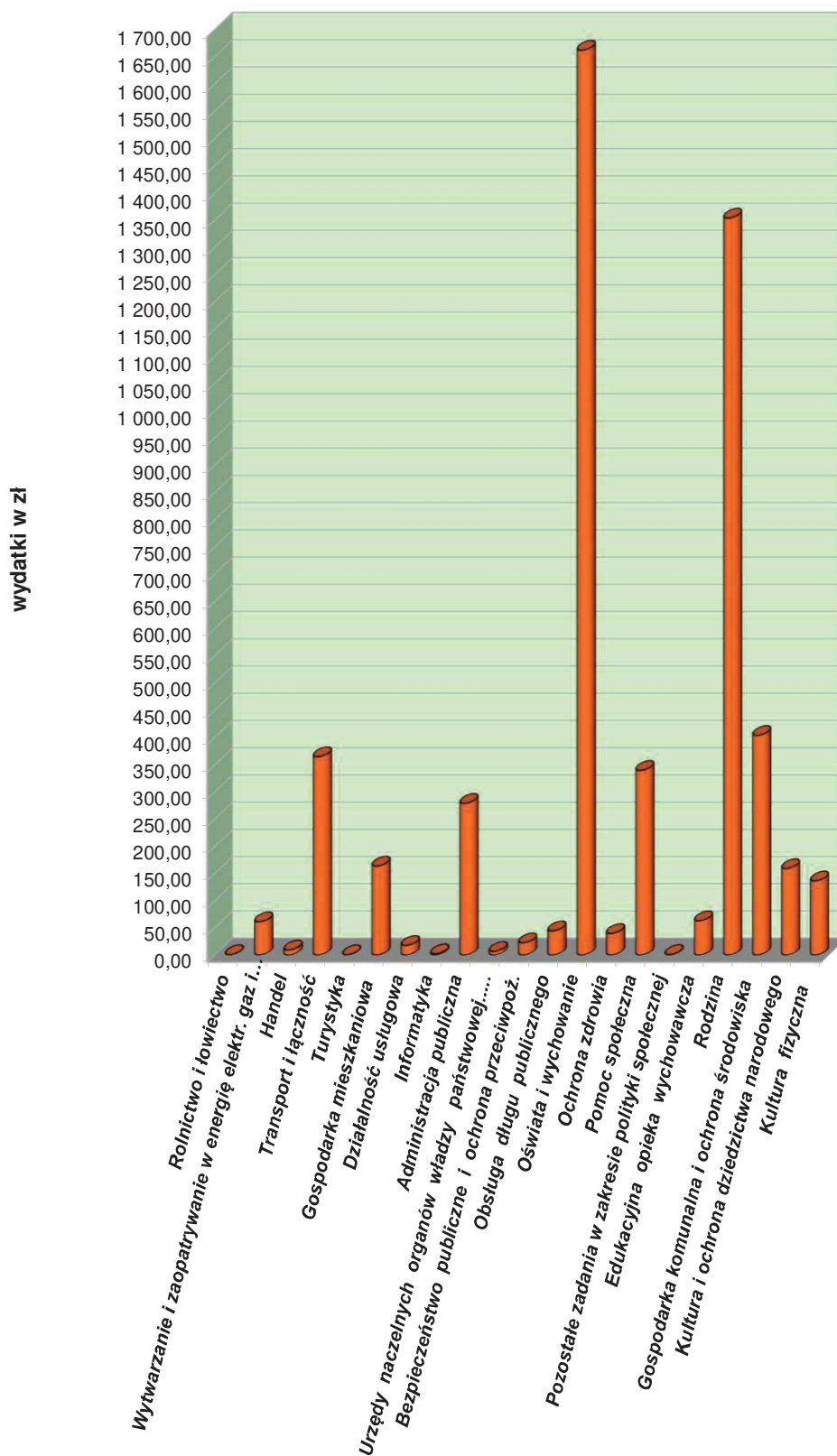
Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo <i>Pozostała działalność</i>	0	11 046,26	11 046,26	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	216,59	216,59	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	10 829,67	10 829,67	100,0
750	75011		Administracja publiczna <i>Urzędy wojewódzkie</i>	398 100	424 780,55	397 558,24	93,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 451	344 638,23	324 998,87	94,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 849	59 171,51	59 171,51	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 145	8 461,26	8 461,26	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	655	720,00	720,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	11 789,55	4 206,60	35,7
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 513	181 439,00	180 313,84	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 659	4 652,96	4 652,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797	803,03	803,03	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57	57,01	56,99	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	88 376,00	87 796,40	99,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	56 400,00	56 050,00	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 312,00	2 108,94	91,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	248,00	240,82	97,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 068,00	20 068,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 099,00	8 086,74	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0	856,00	855,20	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	55,00	55,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200,00	193,75	96,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korpusu s.	0	138,00	137,95	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm. woj. wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	595,00	405,90	68,2
		4300	Zakup usług pozostałych	0	595,00	405,90	68,2
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	86 955,00	86 598,56	99,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	56 400,00	56 050,00	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 278,74	2 278,74	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	249,93	249,93	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	21 406,00	21 406,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 917,45	4 911,01	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 702,88	1 702,88	100,0
801	80153		Oświata i wychowanie <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpl. dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0	257 290,31	255 996,68	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 547,39	2 547,39	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	254 742,92	253 449,29	99,5
851	85195		Ochrona zdrowia <i>Pozostała działalność</i>	7 000	26 856,00	26 337,51	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 312	9 809,57	9 291,08	94,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	782,80	782,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	111,12	111,12	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405	981,56	981,56	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 283	15 170,95	15 170,95	100,0

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% (kol.7:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	81 000	552 557,12	549 139,37	99,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	11 230,12	11 166,29	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	0	11 009,93	10 947,34	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	220,19	218,95	99,4
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	24 100	149 864,00	149 864,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	23 744	147 650,00	147 650,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356	2 214,00	2 214,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 900	391 463,00	388 109,08	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	56 900	391 463,00	388 109,08	99,1
855			Rodzina	23 546 100	36 950 015,58	36 827 151,97	99,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 032 600	24 994 315,00	24 973 597,26	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800	800,00	800,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	13 822 111	24 667 663,00	24 646 947,14	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 566	211 957,00	211 957,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 311	8 311,00	8 311,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 818	37 109,00	37 109,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 861	4 724,00	4 724,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	14 682,00	14 682,00	100,0
		4260	Zakup energii	0	5 993,00	5 992,83	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	603,00	602,70	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90	270,00	270,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	33 072,00	33 072,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	678,00	677,84	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	224,00	223,95	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	5 913,00	5 912,25	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	768,00	768,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korpusu st.	1 000	1 548,00	1 547,55	100,0
	85502		Świadcz. rodzinne, świadcz z fund alimentacyjnego oraz skł na ubezp. emeryt i rent z ubezp społeczne	8 897 200	10 761 164,00	10 665 266,54	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	8 180 284	10 098 925,00	10 020 657,51	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 040	197 281,00	197 281,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 068	19 068,00	19 068,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 498	415 253,00	397 623,22	95,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 382	4 403,00	4 403,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000,00	20 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928	6 234,00	6 233,81	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	1 973,58	1 973,58	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 973,58	1 973,58	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	537 000	1 089 590,00	1 083 950,00	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	526 260	1 053 880,00	1 048 950,00	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000	27 654,00	27 654,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212	4 691,00	4 691,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171	663,00	663,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	857	1 078,00	1 078,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 624,00	914,00	56,3
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niekt. świadcz. rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 300	102 973,00	102 364,59	99,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 300	102 973,00	102 364,59	99,4
RAZEM				24 037 713	38 403 984,82	38 247 543,87	99,6

Różnica w wysokości 8.562,86 zł pomiędzy wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków stanowi wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone z dotacji otrzymanej w roku budżetowym 2019, w tym dla poszczególnych działów:

zbiorczo dla działu	750	7 582,95
zbiorczo dla działu	801	461,42
zbiorczo dla działu	851	518,49
zbiorczo dla wszystkich działów		8 562,86

**Wydatki budżetu Gminy Miasta Brodnicy w 2019 r.
wg działów klasyfikacji budżetowej**
(w przeliczeniu na 1 mieszkańca)



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 UFP ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
WG STANU NA 31.12.2019 R.**

DOCHODY		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		Ogółem	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Poz.	Nazwa	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Paragraf	Rozdział 80104								
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego	69 460,00	56 233,00	39 900,00	30 548,00	109 675,00	73 888,00	219 035,00	160 669,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wych. przedszkolnego	357 420,00	227 340,72	159 600,00	102 009,00	333 576,00	262 384,87	850 596,00	591 734,59
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	366,54	500,00	267,52	600,00	496,73	1 500,00	1 130,79
	RAZEM	427 280,00	283 940,26	200 000,00	132 824,52	443 851,00	336 769,60	1 071 131,00	753 534,38

WYDATKI		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		Ogółem	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Poz.	Nazwa	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Paragraf	Rozdział 80104								
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadz. na wydział. rach. jednostki budżet.	0,00	553,85	0,00	25,70	0,00	220,93	0,00	800,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 542,74	6 200,00	6 200,00	48 200,00	40 756,28	82 400,00	74 499,02
4220	Zakup środków żywności	357 420,00	227 013,17	168 420,00	102 009,00	333 576,00	262 326,52	859 416,00	591 348,69
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	5 000,00	3 747,69	2 000,00	2 000,00	10 000,00	9 740,69	17 000,00	15 488,38
4260	Zakup energii	9 092,00	8 976,63	7 844,00	7 776,02	6 500,00	902,91	23 436,00	17 655,56
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 980,00	1 500,00	1 394,23	20 000,00	9 650,01	31 500,00	21 024,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	300,00	0,00	1 000,00	0,00	1 300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	4 442,06	10 220,00	10 220,00	18 975,00	11 780,64	43 795,00	26 442,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 268,00	1 684,12	2 016,00	1 953,35	2 000,00	1 151,65	6 284,00	4 789,12
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 900,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 000,00	796,22	0,00	0,00	1 000,00	796,22
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	239,97	600,00	239,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	450,00	500,00	0,00	1 000,00	450,00
	RAZEM	427 280,00	283 940,26	200 000,00	132 824,52	443 851,00	336 769,60	1 071 131,00	753 534,38

**Wykaz jednostek budżetowych,
o których mowa w art. 223
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)**

Do jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), które gromadziły w roku 2019 na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego należą:

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

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miasta Brodnicy w 2019 roku

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Plan po zmianach według stanu na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.
1	2	6	
O/M Grażyny			
600, 60016 § 6050	O/M Grażyny - droga Rozbudowa sieci deszczowej w ulicy Armii Krajowej - zadanie zrealizowano, wykonano dodatkowe wpusty uliczne.	19 400,00	19 400,00
600, 60016 § 6050	O/M Grażyny - droga ul. Norwida - zadanie zrealizowano, wykonano: Branża drogowa – roboty przygotowawcze; wywóz ziemi; ułożenie krawężników betonowych wystających o wym. 15x30 – 328,0mb; ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych i grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm - 816,00 m ² ; ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm – 848,50 m ² ; ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej – 17,50 m ² ; ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; roboty wykończeniowe. Branża sanitarna – ułożenie kanałów z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm – 19,00 m; z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm – 160 m; studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem – 5 szt.; studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm – 3 szt.; studzienki kanalizacyjne systemowe – 2 szt.	367 400,00	367 341,46
600, 60016 § 6050	O/M Grażyny ul. Podmiejska - dokumentacja projektowa drogi wraz z odwodnieniem (odnoga drogi ok. 80mb).	7 000,00	7 000,00
O/M Grażyny RAZEM:		393 800,00	393 741,46
O/M Grunwald			
600, 60016 § 6050	O/M Grunwald – droga ul. Niskie Brodno - dokończenie budowy nawierzchni w dalszej części ulicy – zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował wykonanie: Branża drogowa – roboty przygotowawcze – 0,368 km; rozbiórka elementów dróg; roboty ziemne; wywóz ziemi – 101,5 m ³ ; ustawienie krawężników betonowych wystających – 590,0 m; krawężników betonowych zjazdowych 160,00 m; obrzeża betonowe – 54,20 m; ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej – 78,00 m ² ; zjazdy – 387 m ² ; nawierzchnia z kostki betonowej szarej – 2300,00 m ² ; ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu; Branża sanitarna – roboty pomiarowe geodezyjne 0,417km; ułożenie kanału z rur kanalizacyjnych PCW o średnicy zewnętrznej: 200 – 36 m; z rur kanalizacyjnych PCW o średnicy zewnętrznej: 300 – 36 m; ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych – 7 szt.; wpusty uliczne – 12 szt.	652 200,00	652 190,46
600, 60016 § 6050	O/M Grunwald Rozbudowa sieci deszczowej ul. Sucharskiego, Anieli Krzywoń, Wiejska, Świętokrzyska - rozbudowano sieć deszczową oraz wybudowano studnię z włazem ażurowym na terenie tłoczni ścieków przy ul. Świętokrzyskiej.	88 200,00	88 200,00
600, 60016 § 6050	O/M Grunwald Chodnik w ul. Partyzantów (prawa strona od skrzyżowania z ul. Sądową)– zadanie zrealizowano, rozebrano chodniki z płyt betonowych na podsypce piaskowej – 515,12 m ² ; rozebrano krawężniki betonowe – 234,00m; rozebrano obrzeża trawnikowe – 141,50m; ławy betonowe z oporem pod krawężniki – 13,46m ² ; ławy betonowe z oporem pod obrzeża – 0,84m ² ; krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 – 234,00m; obrzeża betonowe – 141,50m, chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm – 515,12m ²	67 500,00	67 465,50
600, 60016 § 6050	O/M Grunwald – droga wraz z odwodnieniem ul. Rataja (do skrzyżowania z ul. Wiejską od drogi gminnej gruntowej prowadzącej do miejscowości Kruszynki 189 mb)– zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac: Branża drogowa – roboty rozbiórkowe i przygotowawcze; ustawienie krawężników betonowych– 13,40 m; ław betonowych pod krawężniki z oporem – 22,80 m ³ ; krawężniki betonowe wystające – 313 m; krawężniki betonowe wystające obniżone na zjazdach – 83,60 m; ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – 1373,00 m ² ; regulacja wysokościowa urządzeń w jezdni; roboty wykończeniowe. Branża sanitarna - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,098 km; wykonanie kanałów z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm – 98,00 m; ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych – 3 szt.; ustawienie wpustu ulicznego H=2,0 – 9 szt.	445 000,00	444 337,73
O/M Grunwald RAZEM:		1 252 900,00	1 252 193,69

O/M Karbowo			
600, 60016 § 6050	<p>Droga wraz z odwodnieniem ul. Familijna: zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty rozbiórkowe i przygotowawcze; - odwodnienie linowe na zjazdach – 17,75 m; - korytowanie z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża; warstwy mrozochronne z piasku; oczyszczanie i skropienie; - podbudowa z kruszywa niezwiązanego – 1590,30 m²; - podbudowa z betonu cementowego – 292,50 m²; - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej – 292,50 m²; nawierzchnie z kostki brukowej betonowej antracyt – 168,50 m²; nawierzchnia z betonu asfaltowego – 1590,30 m²; - plantowanie i obsiew trawą – 275,70 m²; - krawężniki betonowe na ławie betonowej – 54,80 m³; - chodniki z kostki brukowej betonowej (kształt: cegła) – 652,60 m²; obrzeża betonowe – 380,00 m; - regulacja pionowa urządzeń obcych; - kanalizacja deszczowa. 	961 700,00	961 633,45
O/M Karbowo RAZEM:		961 700,00	961 633,45
O/M Michałowo			
600, 60016 § 6050	<p>O/M Michałowo – droga wraz z odwodnieniem</p> <p>Droga wraz z odwodnieniem ul. Michałowska – zadanie wykonano, zakres prac obejmował: Branża drogowa – roboty przygotowawcze; roboty pomiarowe; roboty rozbiórkowe; usunięcie zadrzewień; roboty ziemne - wykopy; roboty ziemne - nasypy; wzmocnienie podłoża – 120 m²; odwodnienie korpusu drogowego; profilowanie i zagęszczenie podłoża (profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. IIIV ul. Michałowska – 4026,0 m²; profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. III-V działka kolejowa – 210,0 m²); warstwy odsączające z piasku; oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (nawierzchnia ul. Michałowska – 2930,0 m²; nawierzchnia działka kolejowa – 70,0 m²); podbudowa z kruszywa kamiennego związanego hydraulicznie cementem – 160m²; podbudowa z kruszywa niezwiązanego; nawierzchnie z betonu asfaltowego (ul. Michałowska – 2930,0 m²; działka kolejowa – 70,0 m²); nawierzchnie z kostki brukowej betonowej; ułożenie toru z szyn S49 a'30 m na podkładach strunobetonowych Ps 83 o rozstawie zagęszczonym, przymocowanie sprężyste SB, – 0,030km; umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków; roboty wykończeniowe; krawężniki betonowe na ławie betonowej; chodnik z płyt betonowych; obrzeża betonowe; zieleń drogowa – jarzab pospolity – 140 szt.; regulacja pionowa urządzeń obcych.</p> <p>Branża sanitarna – kanały uliczne – 538,0 m; roboty ziemne; roboty montażowe; przykanaliki i wpusty – 27+6 szt. L=101,7 m;</p> <p>Branża elektryczna – układanie kabli wielożyłowych o masie do 1k/m – 35m; montaż i ustawienie słupów oświetleniowych o masie do 100kg – 5 szt.; montaż opraw oświetlenia zewnętrznego- 5 szt.;</p>	1 976 100,00	1 963 271,05
O/M Michałowo RAZEM:		1 976 100,00	1 963 271,05
O/M Mieszka I			
600, 60016 § 6050	<p>O/M Mieszka I</p> <p>Rozbudowa sieci deszczowej w ul. Jagiellońskiej - zadanie zrealizowano, wykonano dodatkowy wpust uliczny w ulicy Jagiellońskiej.</p>	6 000,00	6 000,00
600, 60016 § 6050	<p>O/M Mieszka I – droga</p> <p>Budowa infrastruktury technicznej - prawa strona za przejazdem kolejowym przy ul. 18 Stycznia (ul. Gen. Stanisława Pruszyńskiego) - wykonano dokumentację projektową.</p>	50 430,00	50 430,00
O/M Mieszka I RAZEM:		56 430,00	56 430,00

O/M Ustronie				
600, 60016 § 6050	<p>O/M Ustronie – budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Południowa - opracowano dokumentacji projektowej, zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował: Branża drogowa: - Roboty przygotowawcze i ziemne;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ławy betonowe z oporem pod krawężniki - 12,32 m3; - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Południowej - opracowano dokumentacji projektowej, zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował: Branża drogowa: - Roboty przygotowawcze i ziemne; - Ławy betonowe z oporem pod krawężniki - 12,32 m3; - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 189,50 m; - Obrzeża betonowe o wymiarach 8x25 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową - 41,00 m; - Jezdnia: Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI; Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm; Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (BETON C8/10); Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - 500,25 m2 - Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej: Koryta wykonywane ręcznie, o głębokości 20 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kategorii I-II; Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm; Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (BETON C8/10); Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - 47,90 m2; - oznakowanie; - roboty wykończeniowe. <p>Branża sanitarna (kanalizacja deszczowa):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kanały z rur kanalizacyjnych PP, łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm – 24m; - Rurociągi kanalizacyjne z rur PP kielichowych, o średnicy nominalnej: 400 mm – 15m; - Rurociągi kanalizacyjne z rur PP kielichowych, o średnicy nominalnej: 630 mm – 100m; - Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1200 mm - głębokość do 2,5 m – 7 szt.; - Ustawienie wpustu ulicznego H=2,0 - głębokość do 2,0 m – 8 szt.; - Przeciski jednostopniowe o długości do 20 m, wykonane rurami stalowymi o średnicy nominalnej: 600 mm w gruntach kat. III-IV – 15m. 	368 700,00	363 031,33	
O/M Ustronie RAZEM:			368 700,00	363 031,33
O/M Morskie Oko				
600, 60016 § 6050	O/M Morskie Oko Rozbudowa sieci deszczowej w ul. Moniuszki – zadanie wykonano, rozbudowano sieć deszczową w ul. Moniuszki w Brodnicy.	44 700,00	44 700,00	
O/M Morskie Oko RAZEM:			44 700,00	44 700,00
O/M Stare Miasto				
600, 60016 § 6050	O/M Stare Miasto Rozbudowa sieci deszczowej w ul. Wodnej– zadanie zrealizowano, wybudowano dodatkowe wpusty uliczne oraz zamontowano zawór przeciwwzalewowy na wylocie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej przy ulicy Wodnej.	24 300,00	24 300,00	
O/M Stare Miasto RAZEM:			24 300,00	24 300,00
O/M Wypiańskiego				
900, 90095 § 6050	O/M Wypiańskiego - Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Brodnicy - zadanie zakończono, zakres prac obejmował wykonanie prac przygotowawczych i nawierzchniowych, montaż urządzeń fitness (Fitness Wioślarz, Fitness Biegacz, Fitness Orbitrek, Fitness Podwójne Wahadło, Fitness Wyciąg górny, Fitness Wycisk dolny), montaż elementów parkowych i rekreacyjnych, montaż placu zabaw o charakterze sprawnościowym, nasadzenia drzew i żywopłotów.	27 000,00	26 255,61	
O/M Wypiańskiego Razem:			27 000,00	26 255,61
INWESTYCJE NA OSIEDLACH RAZEM:			5 105 630,00	5 085 556,59

INNE WYDATKI MAJĄTKOWE			
400, 40001 § 6030	Wniesienie wkładów do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Brodnicy.	1 000 000,00	1 000 000,00
		150 000,00	150 000,00
400, 40002 § 6030	Wniesienie wkładów do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy.	550 000,00	550 000,00
600, 60016 § 6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Brodnicy – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ścieżki rowerowej: 1. Odcinek pieszo-rowerowy wraz z fragmentem przebudowy istniejącego chodnika, na długości ok. 500 mb od ulicy Łaziennej do skrzyżowania z ulicą Królowej Jadwigi – 3-go Maja, 2. Odcinek pieszo-rowerowy wraz z przebudową miejsc postojowych od ulicy Królowej Jadwigi do końca ulicy Paderewskiego, na długości ok 550mb, W trakcie opracowania pozostały dwa projekty: 1. Odcinek ścieżki rowerowej na długości 1,8 km (odcinek biegnący po śladzie wału przeciwpowodziowego na rzece Drwęca). 2. Odcinek długości 2,5 km (odcinek od przedłużenia ulicy Gajdy – na wysokości działki o nr 516/9, do połączenia się działek o nr ewid. 2516/12 i 2516/15). W 2019 roku wydatkowano 103.812,00 zł, z uwagi na wydłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień do pozwolenia na budowę (PKP, Lasy Państwowe, RZGW) wydłużono termin dostarczenia dokumentacji projektowej, dalsza realizacja zadania nastąpi w 2020 roku, na ten cel zgodnie z Uchwałą Nr XI/103/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12.12.2019 r. ustalono plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 w wysokości 50.000,00 zł.	154 000,00	153 812,00
600, 60004 § 6057	Inwestycja w infrastrukturę komunikacji miejskiej w Brodnicy - zadanie zakończono, dokonano odbioru autobusów	5 808 000,00	701 259,19
600, 60004 § 6059	w ilości 8 szt.	1 906 000,00	227 684,01
700, 70005 § 6060	Nabycie nieruchomości na cele publiczne w drodze umów cywilno-prawnych oraz wypłaty odszkodowań z tytułu nabycia z mocy prawa gruntów pod budowę dróg gminnych oraz przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne gminne, zwrot nakładów za przejęte pawilony handlowe na targowisku miejskim w przypadku rozwiązania umów dzierżawy.	330 000,00	320 333,53
750, 75023 § 6057		20 155,20	15 197,37
750, 75023 § 6059	Wkład własny z tytułu umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".	3 556,80	2 681,91
750, 75023 § 6067		10 240,00	5 575,65
750, 75023 § 6069		1 807,00	983,94
750, 75023 § 6050	Częściowa wymiana ciepłociągu łączącego budynek Pałacu Anny Wazówny z piwnicami Muzeum.	18 450,00	18 450,00
750, 75023 § 6060	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Brodnicy: kserokopiarka, klimatyzatory.	53 600,00	53 548,05
754, 75405 § 6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup pojazdów służbowych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy.	20 000,00	20 000,00
801, 80101 § 6050	Urządzenie placu zabaw dla uczniów klasy I-III w Szkole Podstawowej nr 3 w Brodnicy - opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie nawierzchni.	17 000,00	15 706,00
801, 80195 § 6050	Wymiana oświetlenia z opraw ręciovych na lampy typu LED na sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Brodnicy przy ul. Matejki 5 – zadanie zrealizowano, wykonano demontaż opraw ręciovych; montaż opraw LED – 25 szt.; wykonano instalację elektryczną do nowych opraw i montaż opraw.	41 820,00	41 820,00
801, 80195 § 6050	Modernizacja basenu przy Zespole Szkół nr 1 w Brodnicy - II etap (wymiana oświetlenia i mocowanie lamp oświetleniowych nad basenem i widownią) - zadanie zakończono, zakres prac obejmował wymianę opraw jarzeniowych na oprawy LED szt. 26, wymianę projektorów na projektory LED szt. 12, wymianę opraw żarowych na plafonierę LED 60W szt. 100. Dokonano naprawy dachu nad budynkiem basenu.	63 000,00	62 163,00
801, 80195 § 6050	Modernizacja budynków szkół i przedszkoli miejskich - w ramach modernizacji budynków szkół i przedszkoli wykonano: remont łazienek dziewcząt na parterze w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Władysława Jagiełły w Brodnicy, montaż wykładzin PCV w dwóch klasach Zespołu Szkół nr 1 w Brodnicy, wykonanie prac remontowych łazienki dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1, remont posadzki holu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brodnicy, remont łazienek chłopców i dziewcząt (piwnica) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brodnicy przy ulicy 3 Maja 4.	355 955,00	355 403,00
801, 80195 § 6050	Przebudowa bieżni wraz z budową kontenera szatniowego z sanitariatem w Szkole Podstawowej nr 2 w Brodnicy - II etap – zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował: wykonanie chodnika, korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża; warstwa odsączająca/drenująca, 273,00 m ² ; obrzeża betonowe; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej – 273,00 m ² ; - bieżnia – korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża; warstwa odsączająca/drenująca – 838,40m ² ; obrzeża betonowe (rowki pod obrzeża i ławy – 144,12 m; wykonanie ławy betonowej z oporem – 5,765 m ³ ; ustawienie obrzeży betonowych – 144,12 m); wzmocnienie z geowłókniny - 838,40 m ² ; podbudowa z kruszywa – 838,40 m ² ; nawierzchnia bieżni (wykonanie nawierzchni z mieszanki 80% mączka ceglana, 20% glina mielona) - 838,40 m ² ; - roboty wykończeniowe; - piłkochwyty – ogrodzenie boiska z siatki na słupach z rur stalowych o rozstawie 4.0m i wysokości 6.0m – 182,00 m	365 000,00	365 000,00
801, 80195 § 6050	Wykonanie sufitu podwieszanego - izolacji akustycznej na sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Brodnicy przy ul. Matejki 5 - zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował: montaż konstrukcji wsporczej sufitu podwieszanego; montaż płyty wypełniającej pola konstrukcji wsporczej 802,16 m ² .	222 560,00	222 560,00
851, 85132 § 6220	Dotacja dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy na dofinansowanie zakupu środka transportu do przewozu pracowników stacji w ramach zaplanowanych kontroli, kontroli akcyjnych i interwencji, kontroli problemowych, poboru i transportu próbek oraz realizacji bieżących zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.	20 000,00	20 000,00
852, 85295 § 6050	Dzienny Dom Pobytu Seniora - opracowano dokumentację projektową budowlano-kosztorysową dla zadania Budowa Dziennego Domu Pobytu Seniora "Senior +".	68 880,00	68 880,00

900, 90005 § 6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza związanej z modernizacją istniejącego systemu ogrzewania, polegającej na likwidacji dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym.	296 000,00	292 867,25
900, 90095 § 6050	Brodnicka Strefa Psiej Aktywności (budżet obywatelski) – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 8.610,00 zł, z uwagi na toczące się postępowanie związane z nienależytym wykonaniem zadania i brakiem odbioru końcowego inwestycja nie została zakończona, na ten cel zgodnie z Uchwałą Nr XI/103/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12.12.2019 r. ustalono plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 w wysokości 199.890,00 zł.	208 500,00	208 500,00
900, 90095 § 6050	PUMPTRACK - rowerowy plac zabaw (budżet obywatelski) - zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, z uwagi na wydłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień (Nadleśnictwo Brodnica) dalsza realizacja zadania nastąpi w terminie późniejszym.	15 000,00	15 000,00
900, 90095 § 6050	Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych (GMI)– w ramach przygotowania wykonano opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w ulicy Wczasowej w Brodnicy oraz opracowano projekt techniczny dla utwardzenia terenu przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Brodnicy wraz z wyznaczeniem miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych.	45 000,00	44 998,34
900, 90095 § 6050	Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych (RWI-EU) - w ramach przygotowania wykonano studium wykonalności dla projektu "Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne brzegu jeziora Niskie Brodno" oraz opracowanie projektu zadaszzonego obiektu rekreacyjno-sportowego lodowiska na terenie OSiR w Brodnicy.	35 000,00	31 365,00
900, 90095 § 6050	Wymiana drzwi wejściowych w budynku przy ul. Wyspiańskiego 13 (zalecenie PSP) - zadanie zrealizowano, zamontowano drzwi otwierane na zewnątrz.	27 060,00	27 060,00
921, 92109 § 6050	Modernizacja budynku BDK wraz z salą kinową - na podstawie wybranej w drodze konkursu koncepcji oraz ustaleń dokonanych podczas negocjacji na wykonanie projektu technicznego zlecono wykonanie opracowania dokumentacji projektowej na „Przebudowę oraz rozbudowę o salę konferencyjną - kinową Brodnickiego Domu Kultury, położonego w Brodnicy przy ulicy Przykop 43” - projekt wykonano.	158 000,00	158 000,00
921, 92109 § 6220	Projekt aranżacji wnętrz BDK - sala widowiskowa i kinowa.	37 000,00	37 000,00
921, 92120 § 6230	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie miasta Brodnicy zgodnie z uchwałą Nr XL/345/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16.10.2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy.	119 725,00	101 631,15
926, 92601 § 6050	Modernizacja SKATEPARKU - wymiana zniszczonych zagrażających bezpieczeństwu urządzeń - instalacja i montaż urządzeń.	85 000,00	85 000,00
INNE WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM:		12 206 309,00	5 372 479,39
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:		17 311 939,00	10 458 035,98

Według klasyfikacji budżetowej:

400, 40001 § 6030	1 150 000,00	1 150 000,00
400, 40002 § 6030	550 000,00	550 000,00
600, 60004 § 6057	5 808 000,00	701 259,19
600, 60004 § 6059	1 906 000,00	227 684,01
600, 60016 § 6050	5 232 630,00	5 213 112,98
700, 70005 § 6060	330 000,00	320 333,53
750, 75023 § 6050	18 450,00	18 450,00
750, 75023 § 6057	20 155,20	15 197,37
750, 75023 § 6059	3 556,80	2 681,91
750, 75023 § 6060	53 600,00	53 548,05
750, 75023 § 6067	10 240,00	5 575,65
750, 75023 § 6069	1 807,00	983,94
754, 75405 § 6170	20 000,00	20 000,00
801, 80101 § 6050	17 000,00	15 706,00
801, 80195 § 6050	1 048 335,00	1 046 946,00
851, 85132 § 6220	20 000,00	20 000,00
852, 85295 § 6050	68 880,00	68 880,00
900, 90005 § 6230	296 000,00	292 867,25
900, 90095 § 6050	357 560,00	353 178,95
921, 92109 § 6050	158 000,00	158 000,00
921, 92109 § 6220	37 000,00	37 000,00
921, 92120 § 6230	119 725,00	101 631,15
926, 92601 § 6050	85 000,00	85 000,00
Razem wydatki majątkowe:	17 311 939,00	10 458 035,98

ZADANIA Z ZAKRESU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W ramach przedstawionego zestawienia, do zadań inwestycyjnych z zakresu Budżetu Obywatelskiego, realizowanych w 2019 r. w ramach podjętej Uchwały Nr XIX/160/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 25 października 2016 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Brodnicy dotyczących Budżetu Obywatelskiego (z późn. zm.) należą następujące zadania

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Plan po zmianach według stanu na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.
900, 90095 § 6050	Brodnicka Strefa Psiej Aktywności (budżet obywatelski) – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 8.610,00 zł, z uwagi na toczące się postępowanie związane z nienależyтым wykonaniem zadania i brakiem odbioru końcowego inwestycja nie została zakończona, na ten cel zgodnie z Uchwałą Nr XI/103/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12.12.2019 r. ustalono plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 w wysokości 199.890,00 zł.	208 500,00	208 500,00
900, 90095 § 6050	PUMPTRACK - rowerowy plac zabaw (budżet obywatelski) - zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, z uwagi na wydłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień (Nadleśnictwo Brodnica) dalsza realizacja zadania nastąpi w terminie późniejszym.	15 000,00	15 000,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2019

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 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
710	71035	2020	Działalność usługowa <i>Cmentarze</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00 3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00 3 000,00
OGÓŁEM				3 000,00	3 000,00

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

Dział	Rozdział	Par.	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
710	71035	4300	Działalność usługowa <i>Cmentarze</i> zakup usług pozostałych	3 000,00 3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00 3 000,00
OGÓŁEM				3 000,00	3 000,00

**Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie
w roku 2019**

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6
750	75011	2350	Administracja publiczna	1 600,00	744,00
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 600,00</i>	<i>744,00</i>
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 600,00	744,00
852	85228	2350	Pomoc społeczna	27 000,00	39 643,58
			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>27 000,00</i>	<i>39 643,58</i>
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	27 000,00	39 643,58
855	85502	2350	Rodzina	77 000,00	385 722,53
			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.</i>	<i>77 000,00</i>	<i>385 674,73</i>
	85503	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	77 000,00	385 674,73
			Karta Dużej Rodziny	0,00	47,80
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	47,80
OGÓŁEM				105 600,00	426 110,11

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 2019 r. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
710	71012	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	20 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 143,35	17 143,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 936,64	2 936,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy			420,01	420,01
	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			19 175,00	19 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 325,00	3 325,00
	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
900	90095	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 250,00	3 249,68		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 910,00	1 909,98
		4220	Zakup środków żywności			250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 090,00	1 089,70
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 250,00	3 249,68	3 250,00	3 249,68
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 655,00	63 655,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			63 655,00	63 655,00
	92116	Biblioteki		63 655,00	63 655,00	63 655,00	63 655,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			63 655,00	63 655,00	63 655,00	63 655,00
RAZEM				109 905,00	109 904,68	109 905,00	109 904,68

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2019**

I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2019 (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2019 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	800 000,00	834 747,40
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	800 000,00	834 747,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000,00	834 747,40
			OGÓŁEM	800 000,00	834 747,40

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

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2019 (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	800 000,00	759 073,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	38 400,00	31 452,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	731,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00	76,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	4 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 469,47
		4300	Zakup usług pozostałych	18 980,00	15 959,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	761 600,00	727 620,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	145 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	3 923,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 019,00	248 350,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 163,00	18 159,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 078,00	49 202,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 348,00	3 608,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 651,00	77 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 950,00	32 472,62
		4220	zakup środków żywności	4 600,00	2 472,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	592,28
		4260	Zakup energii	30 620,00	29 420,11
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	730,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 610,00	90 428,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 263,46
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	4 723,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	523,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 684,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 624,00	5 623,13
		4480	Podatek od nieruchomości	1 374,00	1 251,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	1 304,00
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu sł. cywilnej	10 540,00	7 781,14
			OGÓLEM	800 000,00	759 073,00

Informacje o wysokości zrealizowanych w 2019 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wraz z objaśnieniami.

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Poziom wykonania w %
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 850 000,00	4 112 636,21	106,8
			Gospodarka odpadami	3 850 000,00	4 112 636,21	106,8
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 850 000,00	4 106 743,81	106,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 784,40	
		0910	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 108,00	
RAZEM				3 850 000,00	4 112 636,21	106,8

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Poziom wykonania w %		
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 850 000,00	3 843 511,75	99,8		
			Gospodarka odpadami	3 850 000,00	3 843 511,75	99,8		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 680,00	48 720,59	98,1		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00	5 756,37	99,9		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 720,00	8 385,34	96,2		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	1 189,75	76,8		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 759,00	19 753,80	90,8		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 760 000,00	3 757 361,53	99,9		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	543,00	542,83	100,0		
		4430	Różne opłaty i składki	738,00	554,78	75,2		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 246,76	99,7		
		RAZEM				3 850 000,00	3 843 511,75	99,8

Na realizację warunków zawartych umów wydatkowano w 2019 roku następujące kwoty:

- a) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Brodnicy oraz utworzenie, utrzymanie i obsługa trzech Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)” - **3.750.765,76 zł**;
- b) odbiór i dalsze zagospodarowanie przeterminowanych leków z aptek - **6.595,77 zł**.

Koszty obsługi administracyjnej systemu wyniosły - **66.396,42 zł**.

Ponadto dokonano zakupu worków foliowych przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych poza zakresem umowy na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych...”, z przeznaczeniem do wykorzystania podczas akcji czyszczenia brzegów rzeki Drwęcy i jeziora Niskie Brodno. Dodatkowo będą one służyły likwidacji dzikich wysypisk śmieci oraz bezpośrednim wydaniom dla mieszkańców podczas imprez ekologicznych, jak i przy zwiększonym zapotrzebowaniu spowodowanym długo utrzymującymi się wysokimi temperaturami. Wartość zakupu - **19.753,80 zł**.

W 2019 roku wśród mieszkańców Brodnicy była prowadzona edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, z wykorzystaniem gadżetów i materiałów promocyjnych zakupionych w latach ubiegłych.

Bardzo podobne bezkosztowe podejście do tematu, nie powodujące obciążenia finansowego systemu gospodarki odpadami, miało miejsce w działaniach ekologicznych. Dla społeczności lokalnej była przekazywana cała gama informacji w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi przy wykorzystaniu wielu kanałów informacyjnych.

Na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Brodnicy i portali lokalnych, a także w lokalnej prasie są zamieszczane na bieżąco m.in. informacje dotyczące wywozów wielkogabarytów czy harmonogramów odbioru odpadów. Dostępne są ulotki o prawidłowej segregacji odpadów, można je odebrać w Urzędzie, Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy oraz podczas imprez miejskich np. Jarmarku Ekologicznym.

W lokalnej telewizji Eltronik został wyemitowany program omawiający właściwe postępowanie z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi oraz niebezpiecznymi i wielkogabarytowymi. Ponadto w dniu 12 grudnia 2019 r. na XI Sesji Rady Miejskiej w Brodnicy zostały omówione przyczyny wzrostu stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obydwa materiały są dostępne w trybie ciągłym na stronie internetowej Urzędu. W październiku 2019 r. w lokalnym miesięczniku Ziemia Michałowska dwie strony formatu A3 zostały poświęcone tematyce segregacji odpadów. W materiale m. in. zostały opisane Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, właściwe postępowanie z odpadami w postaci zużytych baterii i akumulatorów oraz segregacja odpadów z podziałem na poszczególne frakcje w konwencji: CO ? GDZIE ? i W JAKIEJ FORMIE ?

**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki na zadania związane z ochroną środowiska
i gospodarką wodną w roku 2019**

I. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019 r.
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	87 351,03
			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>170 000,00</i>	<i>87 351,03</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	87 351,03
RAZEM				170 000,00	87 351,03

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019 r.
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	87 351,03
			<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>120 000,00</i>	<i>37 718,22</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	37 718,22
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 632,81</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 534,00	16 468,11
		4300	Zakup usług pozostałych	33 466,00	33 164,70
RAZEM				170 000,00	87 351,03

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miasta Brodnicy w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	3 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 004 152,03	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	4 443 926,89	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 443 926,89	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	1 044 909,28	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 044 909,28	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	515 315,86	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	515 315,86	0,00
851			Ochrona zdrowia	165 000,00	0,00	0,00
	85132		Inspekcja Sanitarna	20 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	125 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	125 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 913,05	164 912,50	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	164 912,50	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	164 912,50	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 913,05	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 913,05	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	114 000,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	87 300,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	87 300,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	26 700,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 700,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	492 867,25	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	292 867,25	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	292 867,25	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	878 431,15	2 852 579,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 800,00	1 193 890,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 193 890,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 800,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	25 000,00	861 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	861 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	110 000,00	797 689,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	797 689,00	0,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	101 631,15	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 631,15	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	450 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	1 071 064,93	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 071 064,93	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 071 064,93	0,00	0,00
			OGÓLEM:	2 785 276,38	9 135 643,53	0,00

Łącznie planowane i wykonane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miasta Brodnicy wg stanu na 31.12.2019 r. wynosiły:

- 1) dotacje podmiotowe, plan: 9.223.437,00 zł
 wykonanie: 9.135.643,53 zł
- 2) dotacje celowe, plan: 2.806.725,00 zł
 wykonanie: 2.785.276,38 zł

OGÓLEM PLAN: 12.030.162,00 zł
OGÓLEM WYKONANIE: 11.920.919,91 zł

CZEŚĆ OPISOWA
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTA BRODNICY
ZA 2019 ROK

Uchwałą Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019 uchwalono:

dochody budżetu Gminy Miasta Brodnicy w wysokości 122.397.000,51 zł,
wydatki budżetu Gminy Miasta Brodnicy w wysokości 119.397.000,51 zł.

W toku wykonywania budżetu Gminy Miasta Brodnicy w 2019 r. dokonano zmian uchwały budżetowej, wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej w Brodnicy oraz zarządzeniami Burmistrza Brodnicy. Uchwałą Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019 zmieniono w drodze niżej wymienionych uchwał i zarządzeń:

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

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	IV/26/2019	29.01.2019			1 300 500,00	
2	V/37/2019	07.03.2019	7 079 600,00	52 394,00	7 293 206,00	
3	VI/46/2019	16.04.2019	3 644 909,52		3 125 818,52	30 909,00
4	VII/59/2019	06.06.2019	1 237 883,00		1 483 786,00	245 903,00
5	VIII/71/2019	22.07.2019	186 000,00		186 000,00	
6	IX/85/2019	26.09.2019	2 921 649,00		2 941 150,00	972 001,00
7	X/94/2019	28.11.2019	163 405,00	1 750 000,00	3 245 515,00	832 110,00
8	XI/102/2019	12.12.2019	71 356,48	200 484,48	343 672,00	472 800,00
OGÓŁEM:			15 304 803,00	2 002 878,48	19 919 647,52	2 553 723,00
RAZEM ZWIĘKSZENIE			13 301 924,52		17 365 924,52	

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

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	5/2019	11.01.2019			166 825,51	166 825,51
2	44/2019	31.01.2019	4 194,34		14 923,76	10 729,42
3	56/2019	21.02.2019	826,00		158 434,00	157 608,00
4	78/2019	08.03.2019	267 246,00	25 400,00	301 963,30	60 117,30
5	93/2019	19.03.2019	45 818,00		111 125,00	65 307,00
6	112/2019	29.03.2019			41 965,00	41 965,00
7	118/2019	05.04.2019	266 650,00		274 450,00	7 800,00
8	126/2019	17.04.2019	33 327,43		88 524,43	55 197,00
9	140/2019	30.04.2019	238 320,80		255 942,80	17 622,00
10	143/2019	10.05.2019			78 513,89	78 513,89
11	158/2019	22.05.2019	77 886,00		90 430,98	12 544,98
12	167/2019	29.05.2019	12 836,00		51 729,00	38 893,00
13	170/2019	31.05.2019	307,56		12 029,56	11 722,00
14	175/2019	06.06.2019			26 584,74	26 584,74
15	176/2019	13.06.2019			75 972,00	75 972,00
16	184/2019	24.06.2019	3 249,00		846 119,00	842 870,00
17	190/2019	27.06.2019	698 089,71		761 343,71	63 254,00
18	207/2019	22.07.2019	128 863,88		306 192,87	177 328,99
19	219/2019	26.07.2019			23 479,02	23 479,02
20	224/2019	08.08.2019	216 438,00		330 307,63	113 869,63
21	225/2019	26.08.2019	51 478,00		132 717,77	81 239,77
22	259/2019	10.09.2019	2 892 353,00		3 250 881,97	358 528,97
23	268/2019	17.09.2019			174 657,00	174 657,00
24	274/2019	27.09.2019	325 614,38	804,92	450 127,38	125 317,92
25	277/2019	30.09.2019			67 946,95	67 946,95
26	290/2019	10.10.2019	2 829 332,89		2 853 381,89	24 049,00
27	293/2019	21.10.2019	1 388 076,00	2 223,00	1 792 966,00	407 113,00
28	296/2019	28.10.2019	212 631,00		731 116,00	518 485,00
29	307/2019	04.11.2019	10 859,00		15 849,00	4 990,00
30	321/2019	15.11.2019	2 880 875,00		3 520 318,00	639 443,00
31	345/2019	29.11.2019	769 648,55		1 039 571,39	269 922,84
32	349/2019	06.12.2019	701 800,00	93 483,00	952 326,00	344 009,00
33	364/2019	13.12.2019	2 003 716,20		2 166 388,20	162 672,00
34	367/2019	18.12.2019			233 192,04	233 192,04
35	391/2019	30.12.2019			23 292,14	23 292,14
36	393/2019	31.12.2019			19 534,16	19 534,16
OGÓLEM			16 060 436,74	121 910,92	21 441 122,09	5 502 596,27
RAZEM ZWIĘKSZENIE			15 938 525,82		15 938 525,82	

W wyniku zmian Uchwały Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019, planowane dochody zwiększono o kwotę 29.240.450,34 zł, natomiast wydatki zwiększono o kwotę 33.304.450,34 zł. Pierwotnie planowana nadwyżka budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł w trakcie roku budżetowego została zastąpiona deficytem w wysokości 1.064.000,00 zł planowanym do sfinansowania przychodami uzyskanymi ze sprzedaży papierów wartościowych.

Zmiany w planie dochodów w roku budżetowym 2019 dotyczyły:

- | | |
|---|-------------------|
| - zwiększenia dochodów własnych o kwotę | 12.745.799,52 zł, |
| - zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa
(§ 2010, 2020, 2030, 2040 i 2060) o kwotę | 15.938.275,82 zł, |
| - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę | 556.375,00 zł. |

Ogółem zwiększenie dochodów wyniosło **29.240.450,34 zł.**

Zmiany w planie wydatków w roku budżetowym 2019 dotyczyły:

- | | |
|--|-------------------|
| - zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę | 22.616.411,34 zł, |
| - zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę | 10.688.039,00 zł, |

Ogółem zwiększenie wydatków wyniosło **33.304.450,34 zł.**

W wyniku zmian w roku budżetowym Uchwały Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019, plan budżetu na dzień 31.12.2019 r. przedstawiał się następująco:

plan dochodów:	151.637.450,85 zł,
plan wydatków:	152.701.450,85 zł,
deficyt budżetu:	1.064.000,00 zł.

Wykonanie planu dochodów wyniosło **142.858.955,75 zł**, co stanowi **94,21 %** planu.

Wykonanie planu wydatków wyniosło **142.916.321,17 zł**, co stanowi **93,59 %** planu.

Na dzień 31.12.2019 r. wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przedstawiało się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	Różnica (Wykonanie – Plan)
I. Dochody	151.637.450,85	142.858.955,75	- 8.778.495,10
II. Przychody ogółem, z tego:	6.314.000,00	6.314.354,65	+ 354,65
- spłata udzielonych pożyczek	700.000,00	700.000,00	0,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	1.614.000,00	1.614.354,65	+ 354,65
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
A. Razem (I+II)	157.951.450,85	149.173.310,40	- 8.778.140,45
III. Wydatki	152.701.450,85	142.916.321,17	- 9.785.129,68
IV. Rozchody ogółem, z tego:	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00
- wykup papierów wartościowych	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00
- udzielone pożyczki	700.000,00	700.000,00	0,00
B. Razem (III+IV)	157.951.450,85	148.166.321,17	- 9.785.129,68
Różnica (A-B)	0,00	1.006.989,23	+ 1.006.989,23

Na dzień 31.12.2019 r. na bankowym rachunku bieżącym budżetu Gminy Miasta Brodnicy wysokość zgromadzonych środków pieniężnych wynosiła 2.592.754,59 zł, z czego środki subwencji przekazane w grudniu 2019 r. na styczeń 2020 r. wyniosły 2.229.605,00 zł, a środki niewykorzystanych dotacji w roku 2019 wyniosły: 162.219,37 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku wydatków niewygasających z upływem roku 2019 wynosił 365.985,00 zł.

I. CZĘŚĆ OPISOWA - DOCHODY

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

Zestawienie dochodów w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy wg źródeł na dzień 31.12.2019 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	151 637 450,85	142 858 955,75	94,2
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 950,17	55 181,69	77,8
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 350,34	6 625,16	79,3
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 994 315,00	24 973 597,26	99,9
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 155,00	84 155,00	100,0
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 250,00	3 249,68	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 250,00	76 587,58	109,0
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	800,48	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	16 825,40	84,1
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	182 916,00	182 916,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	181 793,38	90,9

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 050,00	14 294,71	118,6
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 617 241,00	26 617 241,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 575,00	30 592,84	100,1
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 563 995,20	2 717 227,59	31,7
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	158 283,00	158 283,32	100,0
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 500,00	7 097,22	157,7
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 448 280,00	30 736 291,00	100,9
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 013 260,00	1 703 378,48	84,6
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 825 200,00	18 920 210,26	95,4
0320	Wpływy z podatku rolnego	36 500,00	36 507,45	100,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 300,00	7 541,00	103,3
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	832 000,00	880 114,50	105,8
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	13 037,20	86,9
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	115 442,38	77,0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 200,00	1 739,34	79,1
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	372 717,00	381 727,20	102,4
0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	91 209,00	86,9
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	27 896,45	398,5
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	834 747,40	104,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 520 470,80	5 397 495,06	97,8
05 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 616 000,00	1 601 506,89	99,1
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	259 538,26	78,6
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	31 070,00	25 962,44	83,6
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	999,38	99,9
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00	1 245,00	35,6
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	176,00	234,00	133,0
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 680,00	560,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 150,00	38 338,22	131,5
0690	Wpływy z różnych opłat	174 375,00	94 338,18	54,1

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 523 438,00	2 523 166,02	100,0
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	271 000,00	308 276,32	113,8
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 236 484,48	2 397 663,50	107,2
0830	Wpływy z usług	2 226 350,00	2 313 769,99	103,9
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 750,00	21 210,49	102,2
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	4 797,00	5 238,16	109,2
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 770,00	30 415,54	128,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 673,52	63 251,06	89,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 465,00	107 865,13	97,65
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 074 271,00	175 144,06	8,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	175 010,00	198 678,64	113,52
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	58 384,52	52 654,62	90,2
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 409 669,82	13 282 509,47	99,1
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 044 248,00	4 993 214,48	99,0
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 310,00	12 750,87	59,8

Dochody budżetu Gminy Miasta Brodnicy uzyskane w roku 2019 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: 11.046,26 zł

Wykonanie: 11.046,26 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

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

Plan: 460.000,00 zł

Wykonanie: 408.819,20 zł

Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym dotyczyły dzierżawy nowych autobusów komunikacji miejskiej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 50.600,00 zł

Wykonanie: 50.658,43 zł

Uzyskane wpływy dotyczą w szczególności rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie komunikacji miejskiej z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy.

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

Plan: 1.906.000,00 zł

Wykonanie: 2.602,81 zł

Uzyskane nieplanowane wpływy dotyczą odszkodowań za uszkodzenia autobusów komunikacji miejskiej, służących lokalnemu transportowi zbiorowemu na terenie miasta Brodnicy, które powstały w wyniku ich eksploatacji. Nie otrzymano planowanej kwoty 1.906.000,00 zł z tytułu naliczonej kary za nieterminową dostawę zamówionych autobusów w zakresie projektu: „Inwestycja w infrastrukturę komunikacji miejskiej w Brodnicy”.

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

Plan: 6.712.200,00 zł

Wykonanie: 1.017.762,55 zł

Wykonane dochody dotyczą dofinansowania częściowego projektu: „Inwestycja w infrastrukturę komunikacji miejskiej w Brodnicy”, w szczególności refundacji za wydatki poniesione przez Gminę Miasta Brodnicy w 2018 roku

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

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

Plan: 7.000,00 zł

Wykonanie: 17.835,00 zł

Uzyskane wpływy dotyczą uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela - Ergo Hestia, w związku z uszkodzeniami w 2019 roku ekranów przy Al. Piłsudskiego w Brodnicy.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

Plan: 300,00 zł

Wykonanie: 500,00 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.

§ 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan: 200.000,00 zł

Wykonanie: 181.793,38 zł

Wykonane dochody dotyczą otrzymanej dotacji z Gminy Brodnica w ramach pomocy finansowej w zakresie utrzymania i modernizacji dróg i ulic przebiegających w granicach administracyjnych obu sąsiadujących ze sobą gmin.

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

Plan: 327.400,00 zł

Wykonanie: 327.359,36 zł

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

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan: 7.000,00 zł

Wykonanie: 27.896,45 zł

Uzyskano dochody z tytułu obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy służebnościami przesyłu. W okresie sprawozdawczym zawartych zostało łącznie pięć umów ustanowienia służebności przesyłu, w tym dwie umowy na rzecz ENERGA -

OPERATOR S.A, dwie umowy na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa oraz jedna umowa na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy.

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan: 330.000,00 zł

Wykonanie: 259.538,26 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. Niższe od zakładanego wykonanie wpływów z tytułu użytkowania wieczystego związane jest z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139).

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

Plan: 1.070,00 zł

Wykonanie: 1.140,80 zł

Wykonane wpływy dotyczą kar umownych, uzyskanych od wykonawców usług, naliczonych w związku z nieterminową realizacją zleceń.

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

Plan: 300,00 zł

Wykonanie: 540,00 zł

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

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

Plan: 1.864.000,00 zł

Wykonanie: 1.887.131,60 zł

Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym dotyczyły niżej wymienionych tytułów:

- 267.863,24 zł - z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy,
- 18.195,04 zł - z tytułu umieszczania reklam,
- 1.601.073,32 zł - wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy.

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

Plan: 271.000,00 zł

Wykonanie: 308.276,32 zł

Uzyskane dochody dotyczą wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w okresie sprawozdawczym oraz w latach wcześniejszych, z rozłożeniem opłaty na raty. Wyższe wykonanie w stosunku do przyjętego planu dochodów jak również w porównaniu do lat poprzednich związane jest z przekształceniem z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r. gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe i wnoszeniem opłat jednorazowych za okres 20 lat, z zastosowaniem 60% bonifikaty.

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

Plan: 2.236.484,48 zł

Wykonanie: 2.397.663,50 zł

W roku 2019 uzyskano dochody ze sprzedaży następujących nieruchomości:

1) Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Cena brutto
1.	Działka nr 78/210, poł. przy ul. Tatrzańskiej w Brodnicy, zbyta pod zabudowę usługową	0,1858	167.661,00
2.	Działka nr 78/211, poł. przy ul. Tatrzańskiej w Brodnicy, zbyta pod zabudowę usługową	0,1858	152.661,00
3.	Działka nr 78/212, poł. przy ul. Tatrzańskiej w Brodnicy, zbyta pod zabudowę usługową	0,2093	149.886,00
4.	Działka nr 78/213, poł. przy ul. Tatrzańskiej w Brodnicy, zbyta pod zabudowę usługową	0,2201	147.525,00
5.	Działka nr 78/249, poł. przy ul. Świętokrzyskiej, zbyta pod zabudowę wielorodzinną	0,2731	631.010,00
6.	Działka nr 68/4, poł. przy ul. Ustronie, zbyta pod zabudowę produkcyjną, składy, magazyny oraz usługi	1,3738	647.240,00
7.	Udział 371/1000 w nieruchomości zabudowanej oznaczonej działką nr 1137/8, poł. przy ul. Stary Plac Szkolny 3 w Brodnicy	0,0252	68.700,00
8.	Działka nr 52/8 poł. przy ul. Truskawkowej, zbyta pod zabudowę mieszkaniową i usługi	0,1075	91.069,00
	Łącznie	2,5806	2.055.752,00

2) Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Lp.	Położenie	Cena po bonifikacie (zł)
1.	ul. Wiejska 2/5	12.250,00
2.	ul. Nowa 1/14	25.225,00
3.	ul. Nowa Kolonia 3/1	31.432,25
4.	ul. Nowa Kolonia 2/1	33.505,75
5.	ul. Nowa Kolonia 11/53	22.925,00
6.	ul. Mickiewicza 5/11	21.286,50
7.	ul. Nowa Kolonia 7/3	22.800,00
8.	ul. Mickiewicza 5/6	21.450,00
9.	ul. Nowa 1/27	18.875,00
10.	ul. Nowa Kolonia 6/1	29.292,50
11.	ul. Mickiewicza 5/4	20.629,50
12.	ul. Matejki 12/63	25.013,00
13.	ul. Matejki 10/54	31.175,00
	Łącznie	315.859,50

3) W drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego sprzedana została nieruchomość gruntowa oznaczona działką nr 631/7 o pow. 0,0018 ha położona przy ul. Mostowej w Brodnicy, cena zbycia - **917,58 zł.**

4) Z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej w latach wcześniejszych, z rozłożeniem ceny na raty wpłynęła kwota **25.134,42 zł.**

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 850.000,00 zł

Wykonanie: 875.471,44 zł

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

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 6.000,00 zł

Wykonanie: 5.437,39 zł

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

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 46.550,00 zł

Wykonanie: 48.293,23 zł

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

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 4.491,00 zł

Wykonanie: 4.115,20 zł

Wykonane dochody dotyczą w szczególności rozliczenia zapłaty czynszów dotyczących zasobu komunalnego Gminy Miasta Brodnicy poprzez przysługujące najemcom dodatki mieszkaniowe w tym zakresie.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 220,00 zł

Wykonanie: 220,00 zł

Uzyskane wpływy dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych, w tym w szczególności zwrotów opłat sądowych.

Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

Plan: 20.500,00 zł

Wykonanie: 20.500,00 zł

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

Rozdział 71035

Cmentarze

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 65.000,00 zł

Wykonanie: 72.150,75 zł

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

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

Plan: 3.000,00 zł

Wykonanie: 3.000,00 zł

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

DZIAŁ 720

INFORMATYKA

Rozdział 72095

Pozostała działalność

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

Uzyskane nieplanowane dochody w wysokości 2.550,99 zł dotyczą rozliczeń z tytułu dofinansowania projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych w Brodnicy”, realizowanego w ramach umowy o powierzenie grantu nr KPL/U/25/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego”, zawartej ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.

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

Uzyskane nieplanowane dochody w wysokości 433,32 zł dotyczą rozliczeń z tytułu dofinansowania Projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych w Brodnicy”, realizowanego w ramach umowy o powierzenie grantu nr KPL/U/25/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Kompetencje społeczeństwa,

działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego”, zawartej ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie

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

Plan: 424.780,55 zł

Wykonanie: 405.141,19 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: 50,00 zł

Wykonanie: 37,20 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)

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

Wykonane nieplanowane dochody w wysokości 1.140,00 zł dotyczą wpłaty przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, dotyczącej zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego, przysługujących Gminie Miasta Brodnicy.

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

Plan: 18.500,00 zł

Wykonanie: 15.764,76 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: 55.000,52 zł

Wykonanie: 50.714,37 zł

Wykonane dochody dotyczą wpływów z odsetek bankowych od środków budżetu Gminy Miasta Brodnicy, gromadzonych na rachunkach bankowych w trakcie roku budżetowego. Wykonanie nieco niższe od planowanego, z uwagi na mniej korzystne kształtowanie się wysokości stóp procentowych w zakresie depozytów gromadzonych w sektorze bankowym w trakcie roku budżetowego.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 2.280,00 zł

Wykonanie: 2.386,72 zł

Uzyskane wpływy dotyczą w szczególności zwrotu należności wynikających z rozliczenia wydatków budżetowych z lat ubiegłych (w tym m. in. za energię elektryczną i wodę).

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

Plan: 4.525,00 zł

Wykonanie: 7.416,48 zł

Uzyskane wpływy dotyczą uzyskanych odszkodowań wynikających z umów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Brodnicy (w tym m. in. za nienależyte wykonanie usługi przez Poczta Polska S.A. oraz inne odszkodowania od ubezpieczyciela uzyskane przez Urząd Miejski w Brodnicy w związku z uszkodzeniem składników majątkowych).

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

Plan: 61.061,00 zł

Wykonanie: 84.967,06 zł

Wykonane dochody dotyczą w szczególności wpłat osób zobowiązanych do naprawy szkody, powstałej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brodnicy w latach ubiegłych (5.100,00 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego przekazywania tego podatku oraz wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (2.104,06 zł) oraz zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe (77.763,00 zł).

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

Plan: 30.395,20 zł

Wykonanie: 20.773,02 zł

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

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 0830 - wpływy z usług

Plan: 11.000,00 zł

Wykonanie: 11.000,00 zł

Uzyskane dochody dotyczą wpływów z usług w zakresie promocji uzyskanych od Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz konsorcjum z Bydgoszczy pn. „Pradawne ziarno” na Międzynarodowym Jarmarku Ekologicznym w Brodnicy.

DZIAŁ 751

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

Rozdział 75101

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

Plan: 5.513,00 zł

Wykonanie: 5.512,98 zł

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

Rozdział 75108

Wybory do Sejmu i Senatu

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

Plan: 88.376,00 zł

Wykonanie: 87.796,40 zł

Dotacja dotyczyła środków z budżetu państwa, otrzymanych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu w 2019 r.

Rozdział 75109

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

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

Plan: 595,00 zł

Wykonanie: 405,90 zł

Dotacja dotyczyła środków z budżetu państwa, otrzymanych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przechowywania i przekazania dokumentacji wyborczej z przeprowadzonych w 2018 r. wyborów do Rady Miejskiej w Brodnicy oraz wyboru Burmistrza Brodnicy na kadencję 2018-2023.

Rozdział 75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

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

Plan: 86.955,00 zł

Wykonanie: 86.598,56 zł

Dotacja dotyczyła środków z budżetu państwa, otrzymanych z przeznaczeniem na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. .

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416

Straż gminna (miejska)

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

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 24.821,64 zł

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

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

Plan: 1.150,00 zł

Wykonanie: 1.357,20 zł

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

DZIAŁ 756

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

Rozdział 75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Plan: 15.000,00 zł

Wykonanie: 13.037,20 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 43 z późn. zm.), w tym m.in.: usługową lub wytwórczo-usługową, gastronomiczną i w wolnych zawodach.

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

Plan: 20,00 zł

Wykonanie: 39,45 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: 14.753.700,00 zł

Wykonanie: 14.285.687,72 zł

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Według stanu na dzień 31.12.2019 r. zarejestrowanych było 165 podatników - podmiotów obowiązanych do zapłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych. Podjęte w 2019 r. postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości polegało w szczególności na:

- wystawieniu 36 upomnień na łączną kwotę 975.667,01 zł,
- wystawieniu 2 egzekucyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 752.481,70 zł.

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego

Plan: 1.500,00 zł

Wykonanie: 1.455,00 zł

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

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego

Plan: 6.000,00 zł

Wykonanie: 6.393,00 zł

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

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych

Plan: 365.000,00 zł

Wykonanie: 358.590,60 zł

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych w 2019 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 31.12.2019 r. w ewidencji podatkowej znajdowało się 27 podmiotów obowiązanych do zapłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych (w tym 258 pojazdów).

Podjęte w 2019 roku postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od środków transportowych polegało w szczególności na wystawieniu 4 upomnień na łączną kwotę 28.841,00 zł.

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan: 16.000,00 zł

Wykonanie: - 25.277,00 zł

Wpływy z tego podatku są przekazywane na rachunek budżetu Gminy Miasta Brodnicy z tytułów określonych w art. 16 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23). Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy organ podatkowy potrąca z bieżących wpływów należnych gminie kwoty przekazanego wcześniej podatku od czynności cywilnoprawnych, wypłacone podatnikom tytułem zwrotu nadpłaty lub tytułem zwrotu podatku.

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

Plan: 700,00 zł

Wykonanie: 513,50 zł

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

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

Plan: 8.750,00 zł

Wykonanie: 9.554,84 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: 5.071.500,00 zł

Wykonanie: 4.634.522,54 zł

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. zarejestrowanych było 9.225 podatników obowiązanych do zapłaty podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Podjęte w okresie sprawozdawczym postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości polegało w szczególności na:

- wystawieniu 1.324 upomnień na łączną kwotę 540.800,10 zł,
- wystawieniu 257 egzekucyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 109.636,80 zł.

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego

Plan: 35.000,00 zł

Wykonanie: 35.052,45 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: 1.148,00 zł

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

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych

Plan: 467.000,00 zł

Wykonanie: 521.523,90 zł

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. zarejestrowanych było 80 podmiotów obowiązanych do zapłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych (w tym 355 pojazdów).

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

- wystawieniu 34 upomnień na łączną kwotę 87.553,60 zł,
- wystawieniu 17 egzekucyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 50.080,60 zł.

§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan: 150.000,00 zł

Wykonanie: 115.442,38 zł

Wpływy z tego podatku są przekazywane na rachunek budżetu Gminy Miasta Brodnicy z tytułów określonych w art. 15 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23) i dotyczą m.in. nabycia własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności tytułem:

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

§ 0430 - wpływy z opłaty targowej

Plan: 105.000,00 zł

Wykonanie: 91.209,00 zł

Przedmiotem opłaty targowej jest sprzedaż dokonywana na targowiskach [art.15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)].

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach, z wyjątkiem osób będących podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan: 1.600.000,00 zł

Wykonanie: 1.576.229,89 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 2020 r. poz. 23), w tym m.in.:

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

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

Plan: 12.300,00 zł

Wykonanie: 16.407,00 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: 15.000,00 zł

Wykonanie: 17.713,25 zł

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

§ 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan: 182.506,00 zł

Wykonanie: 182.506,00 zł

Wykonane dochody dotyczą kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 166, poz. 1616 z późn. zm.).

Rozdział 75618

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

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej

Plan: 372.717,00 zł

Wykonanie: 381.727,20 zł

Opłacie skarbowej podlega:

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

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

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

§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan: 800.000,00 zł

Wykonanie: 834.747,40 zł

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w wysokości 104,3 % planu. Opłaty pobiera się w oparciu o art. 11¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.).

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

Plan: 1.670.470,80 zł

Wykonanie: 1.290.751,25 zł

Dochody uzyskane z następujących tytułów:

1. w wysokości 131.941,96 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 197.632,06 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
3. w wysokości 896.153,47 zł z tytułu opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Brodnicy,
4. w wysokości 64.723,76 zł z tytułu pobranej opłaty dodatkowej za brak uiszczenia opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Brodnicy,
5. w wysokości 300,00 zł z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

§ 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan: 3.500,00 zł

Wykonanie: 1.245,00 zł

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

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

Plan: 15.000,00 zł

Wykonanie: 17.264,52 zł

Wykonane dochody dotyczą uzyskanych zwrotów kosztów postępowań egzekucyjnych w zakresie opłat lokalnych od osób fizycznych (opłata adiacencka oraz opłata za zajęcie pasa drogowego: 127,60 zł) oraz wpłat w zakresie opłaty dodatkowej za brak uiszczenia opłaty za parkowanie w SPP w Brodnicy (17.136,92 zł).

§ 0690 - wpływy z różnych opłat

Wykonane nieplanowane dochody w wysokości 2.000,00 zł dotyczą opłat dodatkowych za ślub poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego w Brodnicy.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 5.000,00 zł

Wykonanie: 2.809,58 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 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 30.448.280,00 zł

Wykonanie: 30.736.291,00 zł

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23), 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 2019 r. na poziomie 100,95 % planu.

§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan: 2.013.260,00 zł

Wykonanie: 1.703.378,48 zł

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23), 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 84,61 % planu.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan: 26.546.884,00 zł

Wykonanie: 26.546.884,00 zł

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

Przyjęta do budżetu Gminy Miasta Brodnicy Uchwałą Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019 wysokość części oświatowej subwencji ogólnej (25.990.509,00 zł) uległa w trakcie roku budżetowego 2019 zmianie, polegającej na jej zwiększeniu o kwotę 556.375,00 zł. Subwencję otrzymano w wysokości 100,0 % planu po zmianie.

Rozdział 75814

Różne rozliczenia finansowe

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

Plan: 158.283,00 zł

Wykonanie: 158.283,32 zł

Uzyskane dochody z tytułu wpłaty środków finansowych, które nie zostały wydatkowane w terminie określonym Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Łączna kwota wydatków niewygasających z upływem roku 2018 wynosiła 1.194.117,56 zł z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2019 r., z czego zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 1.035.834,24 zł.

§ 8120 - wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Plan: 4.500,00 zł

Wykonanie: 7.097,22 zł

Uzyskano dochody odsetkowe z tytułu udzielenia pożyczki Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Brodnicy w wysokości 700.000,00 złotych na okres od 25 lipca 2019 r. do 20 grudnia 2019 r. Pożyczki udzielono w celu poprawy płynności finansowej Spółki, w związku z wysokim zaangażowaniem inwestycyjnym w roku 2019.

Rozdział 75831

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan: 70.357,00 zł

Wykonanie: 70.357,00 zł

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

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

Plan: 26,00 zł

Wykonanie: 130,00 zł

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

§ 0690 - wpływy z różnych opłat

Plan: 4.075,00 zł

Wykonanie: 4.492,15 zł

Wykonane dochody dotyczyły w szczególności opłat za zniszczone podręczniki szkolne, uzyskanych w oświatowych jednostkach budżetowych.

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

Plan: 102.504,00 zł

Wykonanie: 118.494,79 zł

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

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan: 50,00 zł

Wykonanie: 498,61 zł

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

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 1.748,00 zł

Wykonanie: 419,71 zł

Wykonane dochody z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych miejskich jednostek budżetowych (SP-1, SP-2, SP-4 w Brodnicy, działających od 1 września 2012 r. w ramach zespołów szkolno-przedszkolnych oraz SP-3 w Brodnicy).

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

Plan: 14.915,00 zł

Wykonanie: 15.715,83 zł

Wykonane dochody dotyczą uzyskanych odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzenie składników majątkowych miejskich jednostek organizacyjnych (ZSP Nr 3: 14.915,83 zł, SP Nr 3: 800,00 zł).

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

Plan: 1.708,00 zł

Wykonanie: 5.702,05 zł

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

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

Plan: 12.000,00 zł

Wykonanie: 12.000,00 zł

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

Rozdział 80104

Przedszkola

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

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 24.472,96 zł

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

§ 0830 - wpływy z usług

Plan: 772.600,00 zł

Wykonanie: 842.065,79 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, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan: 1.138,00 zł

Wykonanie: 1.448,00 zł

Wykonane dochody dotyczą odsetek od dotacji dla przedszkoli niepublicznych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w latach ubiegłych.

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

Plan: 31.101,00 zł

Wykonanie: 31.101,58 zł

Wykonane dochody dotyczą uzyskanego od ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzenie składników majątkowych miejskiej jednostki oświatowej - Zespołu Szkolono-Przedszkolnego Nr 3 w Brodnicy.

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

Plan: 1.289.357,00 zł

Wykonanie: 1.289.357,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019.

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

Wykonanie: 800,48 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 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan: 8.550,00 zł

Wykonanie: 10.611,47 zł

Uzyskano dochody z tytułu zwrotu części dotacji przez Przedszkola Niepubliczne:

„Misiaki” – 8.453,95 zł,

„Wesołe Skrzaty” – 115,78 zł,

„Chatka Puchatka” – 2.041,74 zł.

§ 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan: 20,00 zł

Wykonanie: 22,35 zł

Uzyskane dochody dotyczyły zwrotu części niewykorzystanej w 2018 roku dotacji przez Przedszkole Niepubliczne „Baśniowa Kraina” w Brodnicy.

Rozdział 80105

Przedszkola specjalne

§ 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan: 1.165,00 zł

Wykonanie: 1.167,51 zł

Uzyskane dochody dotyczyły zwrotu części niewykorzystanej w 2018 roku dotacji przez Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek” w Brodnicy.

Rozdział 80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

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

Plan: 410,00 zł

Wykonanie: 431,11 zł

Wykonane dochody dotyczą odsetek od dotacji dla niepublicznego przedszkola - „Akademia Kota Leonarda”, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

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

Plan: 3.500,00 zł

Wykonanie: 3.683,24 zł

Uzyskano dochody z tytułu zwrotu części dotacji przez przedszkole niepubliczne „Akademia Kota Leonarda” w Brodnicy.

Rozdział 80120

Licea ogólnokształcące

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

Plan: 70.950,17 zł

Wykonanie: 52.630,70 zł

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

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

Plan: 8.350,34 zł

Wykonanie: 6.191,84 zł

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

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Plan: 160.000,00 zł

Wykonanie: 160.000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły

podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Rozdział 80149

Realizacja zadań wynikających ze stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

§ 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan: 70,00 zł

Wykonanie: 73,31 zł

Uzyskane dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanej w 2018 roku dotacji przez przedszkole niepubliczne „Baśniowa Kraina” w Brodnicy.

Rozdział 80153

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

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

Plan: 257.290,31 zł

Wykonanie: 256.458,10 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne.

Rozdział 80195

Pozostała działalność

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

Plan: 150,00 zł

Wykonanie: 104,00 zł

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

§ 0690 - wpływy z różnych opłat

Plan: 300,00 zł

Wykonanie: 495,00 zł

Wykonane dochody dotyczyły w szczególności opłat za zniszczone podręczniki szkolne, uzyskanych w oświatowych jednostkach budżetowych.

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

Plan: 17.000,00 zł

Wykonanie: 19.226,51 zł

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

§ 0830 - wpływy z usług

Plan: 150.000,00 zł

Wykonanie: 119.726,00 zł

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

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 12,60 zł ze sprzedaży zbędnych w działalności miejskich jednostek oświatowych (Zespół Szkół Nr 1) składników majątkowych.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 170,00 zł

Wykonanie: 666,95 zł

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

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 9.450,00 zł

Wykonanie: 5.270,47 zł

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

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

Wykonane nieplanowane dochody w wysokości 577,00 zł dotyczą odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony składnik majątkowy, uzyskanego przez Urząd Miejski w Brodnicy.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 15.811,15 zł

Uzyskana kwota dochodów dotyczy wpływów jednostki budżetowej - Zespołu Szkół Nr 1 w Brodnicy m. in. z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług od czynności opodatkowanych, świadczonych przez jednostkę oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego przekazywania tego podatku.

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

Plan: 35.075,00 zł

Wykonanie: 35.075,00 zł

Uzyskana kwota dotyczy dofinansowania realizacji projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Brodnicy na podstawie umowy nr LGDMB – 2018/1.2.1./14010 o dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem „Społecznie Razem”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa została zawarta w dniu 21.12.2018 r. pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy a Zespołem Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Brodnicy.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Uzyskana nieplanowana kwota dochodów w wysokości 146,52 zł dotyczy rozliczeń wydatków budżetowych z lat ubiegłych i ich zwrotów, uzyskanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 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.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

Plan: 26.856,00 zł

Wykonanie: 26.856,00 zł

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

Plan: 57.600,00 zł

Wykonanie: 51.193,73 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 zobowiązanych do tej odpłatności było osiem rodzin, które uiszczyły zobowiązanie. W związku ze zmianą przepisów - mniej osób dopłaca do członka rodziny przebywającego w DPS, a zwiększa się koszt gminy w realizacji tego zadania.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

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

Plan: 67.182,00 zł

Wykonanie: 66.576,26 zł

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

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

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

Plan: 1.126.906,00 zł

Wykonanie: 1.123.884,02 zł

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

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 5,00 zł

Wykonanie: 7,72 zł

Uzyskane dochody dotyczyły odsetek od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 630,00 zł

Wykonanie: 843,36 zł

Uzyskane dochody dotyczyły 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: 11.230,12 zł

Wykonanie: 11.166,29 zł

Środki dotacji przeznaczone na wypłacenie dodatków energetycznych w ramach zadania zleconego realizowanego na podstawie art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.).

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

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

Plan: 797.600,00 zł

Wykonanie: 775.361,18 zł

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

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 5.950,00 zł

Wykonanie: 10.794,15 zł

Uzyskano dochody z tytułu przeprowadzania wywiadów środowiskowych na rzecz odbiorców zewnętrznych zlecających przeprowadzenie usługi dla własnych potrzeb.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 2.000,00 zł

Wykonanie: 2.133,91 zł

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

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 2.450,00 zł

Wykonanie: 5.632,00 zł

Uzyskano dochody z tytułu m. in. terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych 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: 149.864,00 zł

Wykonanie: 149.864,00 zł

Środki dotacji przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 14 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).

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

Plan: 460.589,00 zł

Wykonanie: 460.589,00 zł

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

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 - wpływy z usług

Plan: 64.800,00 zł

Wykonanie: 87.265,60 zł

Wykonane dochody dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy. Jednostka świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzeniami psychicznymi i pobiera

częściową odpłatność za te usługi. Usługi świadczone są dla 29 osób - mieszkańców Brodnicy. Łącznie w 2019 roku wykonano 39.076 godzin świadczonych usług opieki. Opieką objęto 208 osób (36 osób samotnych oraz 172 osoby z rodziną). Zatrudnionych na dzień 31.12.2019 r. było 19 opiekunek.

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

Plan: 391.463,00 zł

Wykonanie: 388.109,08 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.

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

Plan: 21.352,00 zł

Wykonanie: 21.352,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 21.352,00 zł na realizację programu "Opieka75+" . Program ten dofinansowuje kwotą 7,50 zł każdą nową godzinę świadczonych usług opiekuńczych dla osób powyżej 75 roku życia.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania

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

Plan: 693.214,00 zł

Wykonanie: 684.193,90 zł

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

Rozdział 85295

Pozostała działalność

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 5.400,00 zł

Wykonanie: 8.212,94 zł

Uzyskano dochody z tytułu odpłatności za pobyt w noclegowni przez osoby zobowiązane do ponoszenia kosztów ich pobytu.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395

Pozostała działalność

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

Plan: 23.309,52 zł

Wykonanie: 17.579,62 zł

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

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

§ 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan: 180,00 zł

Wykonanie: 187,05 zł

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

Rozdział 85412

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

§ 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 3,32 zł dotyczą odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji przez podmiot, które otrzymał dotację celową na organizację wypoczynku letniego, tj. Brodnickie Stowarzyszenie Oświatowe.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

Plan: 361.670,00 zł

Wykonanie: 346.320,82 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: 21.310,00 zł

Wykonanie: 12.750,87 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna”.

DZIAŁ 855

RODZINA

Rozdział 85501

Świadczenie wychowawcze

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

Plan: 24.994.315,00 zł

Wykonanie: 24.973.597,26 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.), która wprowadziła możliwość otrzymania od dnia 1 kwietnia 2016 r. świadczenia wychowawczego przysługującego dzieciom w wysokości 500,00 zł miesięcznie.

Rozdział 85502

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

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

Plan: 10.761.164,00 zł

Wykonanie: 10.665.266,54 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: 70.200,00 zł

Wykonanie: 76.547,99 zł

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

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny

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

Plan: 1.973,58 zł

Wykonanie: 1.973,58 zł

Dotacja celowa z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

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

Wykonano nieplanowane dochody w wysokości 2,39 zł dotyczące dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody należne jst obliczone są w wysokości 5% ogółu dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa, w tym w szczególności z opłat za duplikaty Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny

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

Plan: 1.089.590,00 zł

Wykonanie: 1.083.950,00 zł

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

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

Plan: 54.378,00 zł

Wykonanie: 53.580,30 zł

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

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan: 102.973,00 zł

Wykonanie: 102.364,59 zł

Dotacja celowa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami komunalnymi

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

Plan: 3.850.000,00 zł

Wykonanie: 4.106.743,81 zł

Dochody uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminę na podstawie przepisów rozdziału 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).

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

Uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 2.784,40 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 3.108,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 11,60 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w zakresie zwrotu dotacji dotyczącej realizacji programu pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy 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, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan: 18,00 zł

Wykonanie: 124,00 zł

Uzyskane dochody dotyczą odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji przez dotowanego w zakresie zwrotu dotacji dotyczącej realizacji programu pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Brodnicy”.

§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan: 20.400,00 zł

Wykonanie: 20.400,00 zł

Uzyskane dochody dotyczą zwrotu środków z niewykorzystanych w 2018 roku dotacji dotyczących realizacji programu pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Brodnicy”.

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

Plan: 1.494.000,00 zł

Wykonanie: 1.351.332,66 zł

Uzyskane dochody dotyczą dofinansowania realizacji programu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta w Brodnicy”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rozdział 90019

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

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan: 170.000,00 zł

Wykonanie: 87.351,03 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.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Uzyskane nieplanowane dochody w wysokości 3,00 zł dotyczą opłaty za udostępnienie informacji o środowisku, uzyskanej przez Urząd Miejski w Brodnicy.

Rozdział 90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 - wpływy z opłaty produktowej

Plan: 2.200,00 zł

Wykonanie: 1.739,34 zł

Uzyskano dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat produktowych tj. opłat obliczanych i wpłacanych w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1932 z późn. zm.).

Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 16.825,40 zł

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

Rozdział 90095

Pozostała działalność

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

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 999,38 zł

Wykonane dochody dotyczą kary umownej naliczonej wykonawcy za nieterminowe wykonanie zadania pn. „Budowa Brodnickiej Strefy Psiej Aktywności”.

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 2.000,00 zł

Wykonanie: 1.983,50 zł

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

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan: 20.700,00 zł

Wykonanie: 20.699,28 zł

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

§ 0950 - wpływy tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 43.865,00 zł

Wykonanie: 33.030,00 zł

Uzyskane dochody dotyczą odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie składnika majątkowego Gminy Miasta Brodnicy, które otrzymał Urząd Miejski w Brodnicy (fontanna na Dużym Rynku).

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

Plan: 3.250,00 zł

Wykonanie: 3.249,68 zł

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

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

Wykonanie: 50.000,00 zł

Uzyskane dochody dotyczą dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności” w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019, na podstawie umowy nr 2019/0755/2926/SubA/DIS/OSA z dn. 04.10.2019 r., zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

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: 63.655,00 zł

Wykonanie: 63.655,00 zł

Otrzymała 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

Plan: 3.190,00 zł

Wykonanie: 3.190,73 zł

Uzyskane dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji przez dotowanego, 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: 6.000,00 zł

Wykonanie: 6.033,25 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 92601

Obiekty sportowe

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 40.000,00 zł

Wykonanie: 48.450,00 zł

Wykonane dochody dotyczą świadczonych usług rekreacyjno-sportowych na terenie lodowiska.

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: 41.434,00 zł

Wykonanie: 49.256,20 zł

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

§ 0830 – wpływy z usług

Plan: 265.000,00 zł

Wykonanie: 244.862,76 zł

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

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 750,00 zł

Wykonanie: 1.061,43 zł

Wykonane dochody dotyczą odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki budżetowej – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy oraz odsetek za zwłokę w przypadku regulowania należności przez zobowiązanych po terminie (np. najem składników majątkowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy).

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 35,00 zł

Wykonanie: 46,40 zł

Uzyskane dochody dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych, uzyskanych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brodnicy.

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

Plan: 66.865,00 zł

Wykonanie: 66.865,36 zł

Uzyskane dochody dotyczą uzyskanych odszkodowań od ubezpieczycieli składników majątkowych za zniszczenia mienia jednostki spowodowane w szczególności przez nawałnice i zalania wodą w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych w 2019 r.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan: 16.000,00 zł

Wykonanie: 16.508,26 zł

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

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

Plan: 41,00 zł

Wykonanie: 41,00 zł

Uzyskane dochody dotyczą wpływów z odsetek od zwrotu dotacji po upływie terminu jej zwrotu dokonanego przez dotowanego (Brodnicka Akademia Ruchu, UKS Siódemka)

§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan: 8.740,00 zł

Wykonanie: 8.742,62 zł

Uzyskane dochody dotyczą zwrotu środków z niewykorzystanej w 2018 roku dotacji celowej, wpłaconego przez stowarzyszenia sportowe (UKS Siódemka, Brodnicka Akademia Ruchu, Włocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących „Pionek”).

POZIOM WYKONANIA DOCHODÓW I UZASADNIENIE ISTOTNYCH ODCHYLEŃ WYKONANIA DOCHODÓW W STOSUNKU DO USTALONEGO PLANU NA 31.12.2019 R.

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

dochody bieżące, wykonane w wysokości 137.206.294,53 zł, co stanowi 97,73 % wykonania planu dochodów bieżących, określonego na poziomie 140.386.938,17 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 3.180.643,64 zł od ustalonego na dzień 31.12.2019 r. planu dochodów bieżących.

1) dochody majątkowe, wykonane w wysokości 5.652.661,22 zł, co stanowi 50,24 % wykonania planu dochodów majątkowych, określonych na poziomie 11.250.512,68 zł. Dochody majątkowe wykonano w wysokości niższej o 5.597.851,46 zł od ustalonego na dzień 31.12.2019 r. planu dochodów majątkowych.

Powodem niższego niż zaplanowane wykonania dochodów majątkowych był przede wszystkim niższy niż zakładany poziom dofinansowania dla projektu „Inwestycja w infrastrukturę komunikacji miejskiej w Brodnicy” (plan: 6.712.200,00 zł, wykonanie: 1.017.762,55 zł) w klasyfikacji budżetowej: 600-60004-6257 - różnica w wysokości 5.694.437,45 zł.

Wyszczególnione powyżej dochody majątkowe zostaną wykonane w 2020 roku i wiążą się przede wszystkim z ich nieotrzymaniem w 2019 roku z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pomimo złożenia wniosków o płatność i zrealizowania wydatków budżetowych oraz zadania inwestycyjnego, które było przedmiotem zawartej umowy o dofinansowanie ze środków unijnych.

DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE

Dochody bieżące własne zostały wykonane w wysokości 67.323.981,45 zł, co stanowi 95,77 % wykonania planu, ustalonego na poziomie 70.297.154,35 zł. Dochody bieżące własne wykonano w wysokości niższej o 2.973.172,90 zł od ustalonego na dzień 31.12.2019 r. planu tych dochodów.

Do najważniejszych pozycji wykonanych dochodów bieżących własnych należy zaliczyć:

- 1) podatki i opłaty lokalne, inne opłaty stanowiące dochody jst oraz udziały w podatkach dochodowych zostały wykonane (dział 756) w wysokości 97,81 % planu w kwocie niższej od zaplanowanej o 1.271.986,65 zł,
- 2) pozostałe dochody bieżące własne (m.in. wykonane z tytułu dochodów miejskich jednostek organizacyjnych, odsetek, różnych opłat, kar, rozliczeń z lat ubiegłych, dochodów z najmu i dzierżawy, wpływów z usług) wykonane w wysokości niższej od planu na rok 2019 łącznie o kwotę 1.701.186,25 zł. Główną przyczyną niższego wykonania wymienionej grupy dochodów własnych był brak uzyskania planowanych wpływów z tytułu kar i odszkodowań, wynikających z umów w wysokości 1.906.000,00 zł (dział 600, rozdział 60004, § 0950) z tytułu naliczonej kary umownej dla wykonawcy zadania pn. „Inwestycja w infrastrukturę komunikacji miejskiej w Brodnicy” za nieterminową dostawę zakupionych 8 szt. autobusów komunikacji miejskiej. Postępowanie w tym zakresie trwa, na dzień sporządzania

niniejszego opracowania nie jest znany termin uzyskania naliczonej kary umownej od wykonawcy tego zadania.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa wyniosło 43.265.072,08 zł, co stanowi 99,52 % planu tego źródła dochodów określonego w wysokości 43.472.542,82 zł. Nieco niższe wykonanie od zaplanowanych dochodów z tego tytułu (łącznie o kwotę 207.470,74 zł) spowodowane jest głównie faktem zwrotu niewykorzystanych do dnia 31.01.2020 r. środków dotacji do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (156.489,45 zł) oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu (0,02 zł).

SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna w części oświatowej i równoważącej została wykonana w wysokości 100,00 % planu po zmianach na rok 2019 i wyniosła łącznie 26.617.241,00 zł. Wysokość wykonanych dochodów z tego tytułu jest zgodna z otrzymywanymi informacjami z Ministerstwa Rozwoju i Finansów. W trakcie roku budżetowego plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej został zwiększony o kwotę 556.375,00 zł.

Należności wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 16.094.212,95 zł wobec 8.927.011,53 zł na dzień 31.12.2018 r., w tym zaległości netto 15.260.150,22 zł wobec 8.260.156,12 zł na dzień 31.12.2018 r. Przyczyną wzrostu należności pozostałych do zapłaty (łącznie o kwotę 7.167.201,42 zł) jest głównie:

- 1) wzrost należności w dziale 600 – Transport i łączność, z poziomu 1.900,00 zł wg stanu na 31.12.2018 r. do poziomu 6.798.019,20 zł (wzrost o 6.796.119,20 zł), w tym przede wszystkim z tytułu naliczonej kary umownej dla wykonawcy zadania pn. „Inwestycja w infrastrukturę komunikacji miejskiej w Brodnicy” za nieterminową dostawę zakupionych 8 szt. autobusów komunikacji miejskiej w wysokości 6.745.516,80 zł;
- 2) wzrost należności w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych lub od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, z poziomu 1.854.150,64 zł wg stanu na 31.12.2018 r. do poziomu 2.102.819,89 zł (wzrost o 248.669,25 zł), w tym przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (83.803,76 zł), podatku od nieruchomości od osób fizycznych (50.105,70 zł), podatku od spadków i darowizn (54.000,12 zł), odsetek za zwłokę od osób prawnych (46.383,00 zł); wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (12.617,82 zł);
- 3) wzrost należności w dziale 855 – Rodzina, z poziomu 4.828.415,03 zł wg stanu na 31.12.2018 r. do poziomu 5.047.949,35 zł (wzrost o 219.534,32 zł), w tym przede wszystkim z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Gmina Miasta Brodnicy realizuje działania zmierzające do ściągnięcia przysługujących należności budżetowych od zobowiązanych.

Pozostałe należności, w tym przede wszystkim w zakresie dochodów własnych pozostawały na poziomie zbliżonym, nieco niższym lub nieco wyższym niż w roku 2018.

II. CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Plan wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 152.701.450,85 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 142.916.321,17 zł, co stanowi 93,59 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków Gminy Miasta Brodnicy według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 546,26	11 749,96	93,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 700 000,00	1 700 000,00	100,0
500	Handel	252 650,00	250 639,06	99,2
600	Transport i łączność	17 079 281,00	10 161 498,42	59,5
630	Turystyka	13 000,00	8 462,53	65,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 721 631,00	4 560 503,34	96,6
710	Działalność usługowa	534 509,00	486 249,75	91,0
720	Informatyka	57 375,17	56 367,54	98,2
750	Administracja publiczna	8 017 997,55	7 777 916,95	97,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	181 439,00	180 313,84	99,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	652 197,00	623 224,45	95,6
757	Obsługa długu publicznego	1 329 132,00	1 233 277,82	92,8
758	Różne rozliczenia	323 970,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	47 264 713,13	46 320 258,55	98,0
851	Ochrona zdrowia	1 153 574,00	1 101 671,26	95,5
852	Pomoc społeczna	9 710 013,64	9 461 619,49	97,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 309,52	19 684,54	74,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 843 609,00	1 751 710,13	95,0
855	Rodzina	37 975 756,58	37 730 961,29	99,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 557 756,00	11 251 608,75	97,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 463 848,00	4 430 048,26	99,2
926	Kultura fizyczna	3 830 143,00	3 798 555,24	99,2
	OGÓLEM:	152 701 450,85	142 916 321,17	93,59

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

1. Wydatki bieżące	132.458.285,19 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.334.287,04 zł
- wydatki na obsługę długu	1.233.277,82 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.686.070,45 zł
- pozostałe wydatki bieżące	43.204.649,88 zł
2. Wydatki majątkowe	10.458.035,98 zł
w tym:	
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	8.286.537,58 zł
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 6030)	1.700.000,00 zł
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6170, § 6220, § 6230)	471.498,40 zł
RAZEM WYDATKI	142.916.321,17 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01030 IZBY ROLNICZE

Plan: 1.500,00 zł

Wykonanie: 703,70 zł

Wpłata na rzecz izb rolniczych w ustalonej ustawowo wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosła 703,70 zł.

ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 11.046,26 zł

Wykonanie: 11.046,26 zł

Wydatki w łącznej wysokości 11.046,26 zł sfinansowane dotacją z budżetu państwa dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym, prowadzącym gospodarstwa rolne na terenie miasta oraz kosztów obsługi tego zadania. Zrealizowano 18 wniosków o zwrot od producentów rolnych. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 115.8374 ha, zaś ilość oleju napędowego objęta zwrotem podatku akcyzowego wyniosła 10.829,67 litrów. Wydatkowano kwotę zwrotu podatku w wysokości 10.829,67 zł. Na koszty obsługi zadania przeznaczono kwotę 216,59 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

ROZDZIAŁ 40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA

Plan: 1.150.000,00 zł

Wykonanie: 1.150.000,00 zł

Kwota 1.150.000,00 zł została wydatkowana na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego - Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Brodnicy.

ROZDZIAŁ 40002 DOSTARCZANIE WODY

Plan: 550.000,00 zł

Wykonanie: 550.000,00 zł

Kwota 550.000,00 zł została wydatkowana na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego - Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy.

DZIAŁ 500 HANDEL

ROZDZIAŁ 50095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 252.650,00 zł

Wykonanie: 250.639,06 zł

Kwota 250.639,06 zł została wydatkowana na zakup usług w zakresie zarządzania targowiskami przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan: 9.912.520,00 zł

Wykonanie: 3.101.462,89 zł

Kwota 2.172.519,69 zł została wydatkowana na zakup usług w zakresie komunikacji miejskiej, świadczonych na terenie miasta Brodnicy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy.

W ramach rozdziału realizowano również wydatki dotyczące programu pn. „Inwestycja w infrastrukturę komunikacji miejskiej w Brodnicy” w łącznej wysokości 928.943,20 zł - zadanie zakończono, dokonano odbioru 8 nowych autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Brodnicy.

ROZDZIAŁ 60011 DROGI PUBLICZNE KRAJOWE

Plan: 1.260,00 zł

Wykonanie: 1.259,60 zł

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

ROZDZIAŁ 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Plan: 29.591,00 zł

Wykonanie: 29.590,25 zł

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

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan: 6.712.810,00 zł

Wykonanie: 6.616.807,03 zł

W zakresie rozdziału wydatki dotyczące zakupu usług remontowych przeznaczone zostały m.in. na:

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

W zakresie rozdziału wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych przeznaczone zostały m.in. na:

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

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 5.213.112,98 zł zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 5 do sprawozdania.

ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 423.100,00 zł

Wykonanie: 412.378,65 zł

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 13.000,00 zł

Wykonanie: 8.462,53 zł

W ramach rozdziału wydatki przeznaczono na niżej wymienione zadania:

- oprawę muzyczną na międzynarodowym spływie kajakowym,
- zakup pucharów i nagród,
- zakup i montaż na szlakach znaków turystycznych,
- zamieszczenie materiałów promocyjnych na portalu turystycznym „www.traveling.pl”,
- zakup folderów turystycznych,
- pokrycie kosztów imprez turystycznych organizowanych w roku 2019,
- opłacenie składki do Kujawsko - Pomorskiej Organizacji Turystycznej.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan: 4.220.516,00 zł

Wykonanie: 4.067.247,81 zł

W ramach wydatków rozdziału na wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń pracowników bezpośrednio realizujących zadania związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkalno-użytkowego wydatkowano kwotę 78.296,79 zł. Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydatkowano 52.880,00 zł. Kwota wydatków w wysokości 37.976,28 zł dotyczyła podatku od nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy, podlegających opodatkowaniu oraz podatku leśnego. Kwota 241.450,56 zł wydatkowana została na opłaty roczne w tytułu użytkowania wieczystego przez Gminę Miasta Brodnicy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz na opłaty jednorazowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Kwota 2.705.266,38 zł dotyczyła kosztów utrzymania gminnego zasobu mieszkalno-użytkowego (zarządzanego na podstawie umowy z Brodnickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy).

Ponadto kwota 612.123,37 zł stanowiła koszt związany z obowiązkiem podatkowym dotyczącym sprzedaży i dzierżawy składników mienia komunalnego i innych czynności Gminy Miasta Brodnicy, podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT). Kwotę 18.920,90 zł wydatkowano na opłaty sądowe oraz koszty komornika sądowego w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi z tytułu dochodzenia należności Gminy Miasta Brodnicy.

W rozdziale wydatkowano również środki na nabycie przez Gminę Miasta Brodnicy gruntów pod drogi, wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia z mocy prawa gruntów pod drogi oraz z tytułu przejścia pawilonów handlowych na targowisku miejskim. Łącznie wydatkowana została kwota 320.333,53 zł na niżej wymienione zakupy inwestycyjne:

- zwrot nakładów z tytułu przejętego pawilonu handlowego nr 23 na targowisku miejskim, w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy - kwota 13.300,00 zł,
- zwrot nakładów z tytułu przejętego pawilonu handlowego nr 6 na targowisku miejskim, w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy - kwota 18.020,00 zł,
- wypłata odszkodowania z tytułu nabycia przez Gminę Miasta Brodnicy z mocy prawa działki nr 2353/10 o pow. 0,0131 ha, wydzielonej pod poszerzenie ul. Północnej w Brodnicy - kwota 2.348,70 zł,
- wypłata odszkodowania z tytułu nabycia przez Gminę Miasta Brodnicy z mocy prawa działki nr 33/22 o pow.0,0781 ha, wydzielonej pod poszerzenie ul. Polnej w Brodnicy - kwota 31.397,03 zł,
- nabycie działki nr 100/6 o pow. 0,0630 ha położonej przy ul. Południowej w Brodnicy, z przeznaczeniem pod budowę drogi - kwota 3,00 zł,
- nabycie działki nr 3653/1 o pow.0,0174 ha, zajętej ul. Słoneczną w Brodnicy - kwota 14.000,00 zł,
- nabycie działki nr 930/2 o pow. 0,0037 ha, zajętej ul. Słoneczną w Brodnicy - kwota 1.850,00 zł,
- wypłata odszkodowań z tytułu nabycia gruntów wraz z nakładami o łącznej pow. 0,0179 ha pod poszerzenie ul. Karbowskiej w Brodnicy - kwota 48.741,80 zł,

- wypłata odszkodowań z tytułu nabycia gruntów wraz z nakładami o łącznej pow. 0,1234 ha pod budowę ul. Michałowskiej w Brodnicy, kwota 190.673,00 zł.

ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 501.115,00 zł

Wykonanie: 493.255,53 zł

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 493.255,53 zł na wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń pracowników bezpośrednio realizujących zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki nieruchomościami Gminy Miasta Brodnicy.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan: 127.030,00 zł

Wykonanie: 96.866,86 zł

W zakresie rozdziału wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych przeznaczone zostały m.in. na koszty umów zlecenia na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W zakresie rozdziału wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych przeznaczone zostały m.in. na:

- 1) obwieszczenia prasowe dotyczące planów miejscowych - 6.205,50 zł,
- 2) opracowanie projektu Studium (II i III etap) - 18.400,00 zł,
- 3) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ul. Długiej i Podgórznej (IV i V etap) - 4.500,00 zł,
- 4) opracowanie pozostałych projektów i analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym - 35.941,00 zł,
- 5) wykonanie wielkoformatowych kserokopii map do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 5.391,10 zł,
- 6) opłata do GUS za opracowanie danych statystycznych - 184,50 zł.

W zakresie rozdziału wydatki dotyczące różnych opłat i składek przeznaczone zostały na opłatę za wydanie kopii aktu notarialnego, natomiast koszty postępowania sądowego dotyczyły opłat sądowych w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi spraw spadkowych.

ROZDZIAŁ 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan: 87.051,00 zł

Wykonanie: 71.296,73 zł

W zakresie rozdziału realizowane były wydatki dotyczące wynagrodzenia i składników od nich pochodnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej wysokości 64.953,73 zł związane z zatrudnieniem pracowników w związku z wykonywaniem przez miasto

zadań powierzonych z zakresu właściwości powiatu brodnickiego, w tym w szczególności ewidencji gruntów.

W zakresie rozdziału wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych przeznaczone zostały m.in. na:

- 1) weryfikację ewidencji gruntów dla działki nr 49/21 położonej przy ul. Michałowskiej w Brodnicy, wydzielonej pod drogę - kwota 350,00 zł,
- 2) podział nieruchomości położonej przy ul. Nowa Kolonia w Brodnicy, polegający na wydzieleniu gruntu do sprzedaży pod rozbudowę garażu - kwota 1.353,00 zł,
- 3) podział nieruchomości położonej przy ul. Wysokiej w Brodnicy, polegający na wydzieleniu gruntu zajętego ul. Wysoką - kwota 1.540,00 zł,
- 4) wznowienie znaków granicznych nieruchomości położonej przy ul. Truskawkowej w Brodnicy, w związku ze sprzedażą w drodze przetargu - kwota 400,00 zł.

W zakresie rozdziału wydatki dotyczące opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone zostały m.in. na koszty sporządzenia dokumentów geodezyjnych, niezbędnych do zawierania aktów notarialnych, ponoszone na rzecz Starostwa Powiatowego w Brodnicy w wysokości 2.700,00 zł.

ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

Plan: 74.588,00 zł

Wykonanie: 74.088,00 zł

Wydatki 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

Plan: 245.840,00 zł

Wykonanie: 243.998,16 zł

W zakresie rozdziału wydatki dotyczące dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst przeznaczone zostały w wysokości 3.000,00 zł na realizację porozumienia z Powiatem Brodnickim w sprawie utworzenia i utrzymania systemu informacji danych przestrzennych.

W zakresie rozdziału realizowane były wydatki dotyczące wynagrodzeń i składników od nich pochodnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej wysokości 240.647,61 zł, związane z zatrudnieniem pracowników bezpośrednio wykonujących zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego, geodezji i kartografii w ramach zadań własnych.

W zakresie rozdziału wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych w wysokości 350,55 zł przeznaczone zostały 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 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 57.375,17 zł

Wykonanie: 56.367,54 zł

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan: 1.108.053,55 zł

Wykonanie: 1.017.835,37 zł

Wydatki dotyczyły pokrycia wynagrodzeń i ich pochodnych dla pracowników zatrudnionych w ramach zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej) w wysokości 992.608,00 zł oraz pozostałych wydatków w wysokości 22.904,37 zł, tj. w szczególności zakupu materiałów, druków, opłat pocztowych i innych kosztów rzeczowych związanych z zabezpieczeniem materiałowo-technicznym wykonywania zadań zleconych oraz umów zlecenia dotyczących oprawy muzycznej uroczystości w USC oraz przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w łącznej wysokości 2.323,00 zł.

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

Plan: 323.400,00 zł

Wykonanie: 309.178,72 zł

Wydatki dotyczyły diet radnych Rady Miejskiej w Brodnicy, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług dla potrzeb biura Rady Miejskiej, obsługi spotkań komisji i sesji Rady Miejskiej oraz kosztów szkoleń.

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

Plan: 6.205.894,00 zł

Wykonanie: 6.089.281,02 zł

W zakresie rozdziału wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych i składników pochodnych od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłatami na

PFRON oraz wynagrodzeniami bezosobowymi, wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi i szkoleniami pracowników wyniosły 4.014.808,42 zł.

W zakresie rozdziału pozostałe wydatki bieżące dotyczyły:

1) wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 24.075,53 zł na świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty pieniężne za używanie i pranie własnej odzieży przez pracowników gospodarczych wynikające z przepisów BHP oraz częściowy zwrot kosztów za zakup okularów dla osób pracujących przy monitorach komputerowych.

2) zakupu materiałów i wyposażenia:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 402.829,95 zł, wydatki obejmowały w szczególności:

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

3) zakupu środków żywności:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 25.174,37 zł, wydatki obejmowały w szczególności zakup artykułów spożywczych na spotkania organizowane w Urzędzie Miejskim i Pałacu Anny Wazówny, spotkania komisji i sesje Rady Miejskiej w Brodnicy, uroczystości patriotyczne i pozostałe spotkania okolicznościowe, związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

4) zakupu energii:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 315.641,39 zł, wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej, zimnej wody, energii cieplnej, dotyczącej 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.

5) zakupu usług remontowych:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 161.912,97 zł, wydatki dotyczyły wykonania niezbędnych remontów i napraw w budynku Urzędu Miejskiego w Brodnicy oraz w Pałacu Anny Wazówny, w szczególności w zakresie niezbędnych remontów pomieszczeń biurowych

i socjalnych, konserwacji systemów zabezpieczenia ppoż. oraz innych niezbędnych remontów i napraw.

6) zakupu usług zdrowotnych:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 3.481,00 zł na badania profilaktyczne, okresowe, wstępne, wysokościowe i badania okulistyczne pracowników Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

7) zakupu usług pozostałych:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 728.449,38 zł, w tym szczególności na:

- zapłatę za usługi pocztowe, opłaty za przesyłki kurierskie oraz opłaty za przesyłki prenumerowanych czasopism,
- wydatki związane z informatyzacją (obsługa administracyjna domeny brodnica.pl, usługa sms dla mieszkańców, odnowienie domeny brodnica.eu, utrzymanie portalu www.brodnica.pl, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, naprawy drukarek, konserwacja oprogramowania),
- opiekę autorską nad oprogramowaniem służącym do obsługi zadań gminy,
- ochronę transportu wartości pieniężnych,
- przeglądy sieci telefonicznych i komputerowych, systemów zabezpieczenia ppoż. w Urzędzie Miejskim i Pałacu Anny Wazówny,
- monitorowanie budynku Urzędu Miejskiego oraz konserwację systemów zabezpieczenia antywłamaniowego,
- opłaty za dzierżawę centrali telefonicznej,
- opiekę autorską nad programami Eldok i Biuletynem Informacji Publicznej,
- wywóz nieczystości z Urzędu Miejskiego i Pałacu Anny Wazówny,
- opłatę za ogłoszenia w prasie (kondolencje, życzenia, obwieszczenia),
- zapłatę za usługi BHP wykonywane dla potrzeb Urzędu Miejskiego,
- opłaty za roboty elektryczne, wymianę opraw oświetleniowych i usunięcia awarii,
- opłaty za odprowadzanie ścieków,
- opłaty za mycie samochodu służbowego, naprawy, przeglądy techniczne oraz przejazdy drogami płatnymi,
- opłaty za utrzymanie systemu zarządzania jakością i środowiskiem,
- przegląd, konserwację systemu klimatyzacji i wentylacji w Urzędzie i Pałacu Anny Wazówny,
- wykonanie dezynsekcji, deratyzacji w pomieszczeniach w Urzędzie i Pałacu Anny Wazówny,
- pranie obrusów, flag, firan, krzesel, foteli,
- pozostałe usługi (w tym: przeglądy kominiarskie, usługi introligatorskie, opłaty za telewizję kablową i radioodbiorniki, przeglądy gaśnic, usługi szklarskie, dorabianie kluczy, awarie pogwarancyjne urządzeń, maszyn, wykonanie pieczętek i wizytówek, oprawę uchwał, usługi przewozowe, roboty elektryczne, pomiary elektryczne, naprawę urządzeń i inne usługi niezbędne do bieżącej działalności Urzędu Miejskiego).

8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 58.133,97 zł, w szczególności opłaty za:

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

9) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 12.657,84 zł na koszty użytkowania lokalu przy ul. Kościelnej 11 oraz przy ul. Nad Drwęcą 1 w Brodnicy na potrzeby związków, organizacji i stowarzyszeń działających na terenie miasta.

10) podróże służbowe krajowe:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 39.645,70 zł na koszty podróży służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

11) różne opłaty i składki:

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 53.853,01 zł, w tym:

- składki za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz za ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Brodnicy,
- opłaty związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji prowadzonymi z tytułu dochodzenia należności podatkowych i niepodatkowych Gminy Miasta Brodnicy.

12) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:

Na realizację wydatków związanych z postępowaniami sądowymi dotyczącymi dochodzenia należności cywilnoprawnych Gminy Miasta Brodnicy związanych w szczególności z dochodzeniem odszkodowań wynikających z zawartych umów z kontrahentami wydatkowano 151.821,13 zł.

W rozdziale wydatkowano również 24.798,31 zł (§ 2339, 6057, 6059, 6067 i 6069) na realizację programu: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

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

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan: 380.650,00 zł

Wykonanie: 361.621,84 zł

Wydatki w rozdziale poniesiono w szczególności na następujące zadania:

1. zakup i wydanie drukowanych materiałów promocyjnych miasta – albumy, ulotki, foldery,
2. telewizyjną archiwizację najważniejszych wydarzeń z życia społeczno-kulturalnego miasta,
3. zakup i umieszczanie tekstów prasowych i reklam prasowych w prasie ogólnopolskiej,
4. zakup i umieszczanie informacji promujących miasto w internecie,
5. zakup drobnych gadżetów promujących miasto,
6. organizację imprez promujących miasto,
7. udział Brodnicy w wystawach i targach,
8. zakup nagród dla artystów i zespołów artystycznych za ich działania na rzecz promocji,

9. zakup pamiątek i prezentów z okazji jubileuszy, świąt i uroczystości,
10. zakup materiałów dekoracyjnych na organizację imprez promocyjnych, targów, wystaw,
11. umowy z artystami występującymi na imprezach promocyjnych miasta,
12. umowy z osobami pracującymi przy obsłudze imprez, uroczystości, świąt i rocznic,
13. składki za udział w stowarzyszeniach i związkach, opłaty za udział w konkursach, targach,
14. pobyt w Brodnicy delegacji z miast partnerskich i grup artystycznych.

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

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

Plan: 5.513,00 zł

Wykonanie: 5.512,98 zł

Wydatki w tym rozdziale sfinansowano ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Środki finansowe wydatkowano na zadania dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców. Wydatki obejmowały wynagrodzenia i ich pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone.

ROZDZIAŁ 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU

Plan: 88.376,00 zł

Wykonanie: 87.796,40 zł

Wydatki w tym rozdziale sfinansowano ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Środki finansowe wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Główną pozycją wydatków były diety członków obwodowych komisji wyborczych, koszty umów zleceń w zakresie obsługi wyborów oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz usług do przeprowadzenia wyborów.

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

Plan: 595,00 zł

Wykonanie: 405,90 zł

Wydatki w tym rozdziale sfinansowano ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Wydatki dotyczyły przekazania i transportu dokumentacji dotyczącej wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. do Archiwum Państwowego w Toruniu.

ROZDZIAŁ 75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Plan: 86.955,00 zł

Wykonanie: 86.598,56 zł

Wydatki w tym rozdziale sfinansowano ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Wydatki dotyczyły przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Główną pozycją wydatków były diety członków obwodowych komisji wyborczych, koszty umów zleceń w zakresie obsługi wyborów oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz usług do przeprowadzenia wyborów.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Plan: 50.000,00 zł

Wykonanie: 50.000,00 zł

W zakresie rozdziału wydatki dotyczyły dofinansowania Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy poprzez Fundusz Wsparcia Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta (dodatkowe patrole Policji na terenie miasta Brodnicy: 30.000,00 zł oraz zakup samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy: 20.000,00 zł).

ROZDZIAŁ 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan: 60.000,00 zł

Wykonanie: 60.000,00 zł

W zakresie rozdziału wydatki dotyczyły dofinansowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy poprzez wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia meblowo-sprzętowego oraz informatycznego modernizowanego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy.

ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan: 14.000,00 zł

Wykonanie: 13.464,91 zł

Wydatki w zakresie rozdziału przeznaczono m.in. na wyposażenie lokalu OSP, zakup umundurowania i badania profilaktyczne dla członków OSP, zakup wiązanek na uroczystości patriotyczne i państwowe, koszty użytkowania lokalu przez OSP, prowadzenie kroniki, organizację uroczystości, zakup nagród, gadżetów na konkursy, turnieje, Dzień Strażaka.

ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA

Plan: 14.310,00 zł

Wykonanie: 10.106,76 zł

Wydatki w zakresie rozdziału przeznaczono na zakup detektora do mierzenia poziomu gazów w pomieszczeniach, zakup worków do przeprowadzenia ćwiczeń przeciwpowodziowych, zakup i transport piasku do zabezpieczenia uszkodzeń w wale przeciwpowodziowym, zakup energii elektrycznej do syren alarmowych, konserwację masztu znajdującego się na dachu Urzędu Miejskiego, montaż nowej syreny alarmowej na budynku szkoły (Zespół Szkół nr 1 w Brodnicy).

ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

Plan: 468.397,00 zł

Wykonanie: 447.951,17 zł

W zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych osób zatrudnionych w Straży Miejskiej wydatki wyniosły 403.355,51 zł.

Pozostałe wydatki w łącznej wysokości 44.595,66 zł dotyczyły pozostałych kosztów utrzymania Straży Miejskiej, w szczególności zakupu sortów mundurowych, wypłaty ekwiwalentów za pranie mundurów, zakupu bloczków mandatowych, opłat pocztowych, kosztów eksploatacji samochodu służbowego Straży (np. paliwo, części zamienne, naprawy, mycie, ubezpieczenie), kosztów szkoleń i innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Brodnicy.

ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 45.490,00 zł

Wykonanie: 41.701,61 zł

W zakresie rozdziału wydatki dotyczyły opłat za dostęp do sieci Internet na potrzeby monitoringu miejskiego, bieżącej konserwacji systemu monitoringu miejskiego, inwentaryzacji stanu technicznego systemu monitoringu oraz przeniesienie rejestratora i serwera monitoringu miejskiego z Komendy Powiatowej Policji do Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

ROZDZIAŁ 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JST ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI

Plan: 1.329.132,00 zł

Wykonanie: 1.233.277,82 zł

W zakresie rozdziału wydatkowano kwotę 2.334,56 zł na opłaty i prowizje związane z emisją w roku 2019 papierów wartościowych w wysokości 4.000.000,00 zł oraz ulokowaniem wyemitowanych w 2012 r. obligacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - rynek Catalyst.

Wydatki na spłatę odsetek od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych wyniosły 1.222.588,20 zł, natomiast koszty odsetek od wykorzystanego w roku 2019 kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu wyniosły 8.355,06 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Gmina Miasta Brodnicy jest organem prowadzącym szkoły i przedszkola samodzielne bądź wchodzące w skład zespołów:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - ul. 3 Maja 4, w skład którego wchodzi:
 - 1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza - ul. 3 Maja 4,
 - 2) Przedszkole nr 6 - ul. Batalionów Chłopskich 28 z oddziałami przy ul. Królowej Jadwigi 2,
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - ul. Kolejowa 62, w skład którego wchodzi:
 - 1) Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków, ul. Kolejowa 62,
 - 2) Przedszkole nr 8 ul. Zielona 3 z oddziałami przy ul. Kolejowej 62,
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - ul. Nowa 34, w skład którego wchodzi:
 - 1) Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. 700-lecia Brodnicy ul. Nowa 34,
 - 2) Przedszkole im. Marii Konopnickiej - ul. Wyspiańskiego 12a z oddziałami przedszkolnymi i oddziałami przedszkolnymi specjalnymi przy ul. Wyspiańskiego 13,
4. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Jagiełły - ul. Wiejska 6 ,
5. Zespół Szkół nr 1 im. Karola Wojtyły-Jana Pawła II - ul. Matejki 5, w tym:
 - 1) Szkoła Podstawowa nr 7,
 - 2) III Liceum Ogólnokształcące.

Informacje dotyczące zatrudnienia w w/w jednostkach:

Zatrudnienie wszystkich nauczycieli w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Brodnicy na ostatni dzień toku szkolnego 2018/2019 tj. 19 czerwca 2019 r. wynosiło 446,32 etatu, a na koniec roku (31.12.2019 r.) wynosiło 439,14 etatów pedagogicznych z tego: nauczycieli bez stopnia awansu zawodowego: 2,13 etatu, stażystów - 27,68 etatu, kontraktowych - 51,61 etatu, mianowanych - 94,91 etatu, dyplomowanych - 262,81 etatu. Z tej ogólnej liczby etatów 299,51 to nauczyciele realizujący swoje zadania w szkołach podstawowych, 39,43 w liceum ogólnokształcącym, 59,51 w przedszkolach ogólnodostępnych, 11,17 w przedszkolu specjalnym, 9,31 w świetlicy i 20,21 etatu to nauczyciele zaangażowani w realizację specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.

We wszystkich jednostkach oświatowych etaty administracji i obsługi wynoszą 117,00 w tym 10,95 etatów w Szkole Podstawowej nr 3 z oddziałami gimnazjalnymi, 22,20 etatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, 15,20 etatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, 31,95 etatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 i 36,70 etatów w Zespole Szkół nr 1.

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan: 19.443.554,11 zł

Wykonanie: 19.198.390,89 zł

Na utrzymanie szkół podstawowych przeznaczono 19.198.390,89 zł. W pięciu szkołach podstawowych uczyło się na koniec roku szkolnego 2018/2019 – 2.918 uczniów, a na dzień 31 grudnia 2019 r. 2.897 uczniów (dane ze zbiorczego arkusza organizacyjnego). Na koniec roku 2019 uczniowie uczyli się w 136 oddziałach.

Tabela: Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach

Lp.	Wyszczególnienie	Rok szkolny 2018/2019		Rok szkolny 2019/2020	
		uczniowie	oddziały	uczniowie	oddziały
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza	535	24	476	23
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	634	30	604	29
3.	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Jagiełły	332	14	452	20
4.	Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	616	28	571	28
5.	Szkoła Podstawowa nr 7	801	36	794	36
OGÓLEM		2.918	132	2.897	136

Średnia liczba uczniów w oddziale szkoły podstawowej w Brodnicy w roku szkolnym 2018/2019 wynosiła 22,11, natomiast od września 2019 r. zmalała do 21,30 uczniów.

W Szkole Podstawowej nr 2 funkcjonował jeden oddział integracyjny dla 18 uczniów, a od września 2019 r. dla 15 uczniów, a w Szkole Podstawowej nr 4 dwa oddziały integracyjne dla 31 uczniów, a od września 2019 r. dla 28 uczniów. W oddziałach tych zatrudnieni byli dodatkowo tzw. nauczyciele współorganizujący. W szkołach podstawowych zorganizowano naukę w pięciu oddziałach sportowych, w tym jeden oddział w Szkole Podstawowej nr 1 dla 22 uczniów i cztery oddziały w Szkole Podstawowej nr 7 dla 96 uczniów. Uczniowie oddziałów sportowych realizują 10 godzin zajęć wychowania fizycznego tygodniowo.

Wynagrodzenie dla nauczycieli we wszystkich typach szkół zostało zmienione od 1 września 2019 r., zgodnie ze stawkami Ministra Edukacji Narodowej, a wysokość dodatków została ustalona na podstawie Uchwały Nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

W ogólnej kwocie zaplanowanej na utrzymanie szkół podstawowych największy udział miały płace i pochodne od płac, które stanowiły 83% ogółu wydatków. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kolejne 3% wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe, stanowiące pozostałe 14%, dotyczyły utrzymania bazy szkół, w tym zakupów materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych. Poważną kwotę w kosztach utrzymania szkół stanowiły wydatki związane z zakupem energii oraz usług (ok. 9% wydatków).

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan: 62.275,00 zł

Wykonanie: 62.274,28 zł

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki tytułem zwrotu Miastu i Gminie Górzno, Gminie Brodnica i Gminie Bartniczka kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Brodnicy, które przebywały w oddziałach rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w szkołach podstawowych na terenie tych gmin.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA**Plan: 9.982.698,00 zł****Wykonanie: 9.942.836,06 zł**

Na funkcjonowanie przedszkoli przeznaczono kwotę 9.942.836,06 zł, w tym kwota 4.443.926,89 zł przekazana została w formie dotacji na prowadzenie przedszkoli niepublicznych.

Tabela. Liczba dzieci w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Brodnicy w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020

Lp.	Przedszkole	Wiek dziecka od 3 do 6 lat	
		Liczba dzieci	Liczba oddziałów
1	Przedszkole nr 6	240/247	11/11
2	Przedszkole nr 8	136/131	7/6
3	Przedszkole im. M. Konopnickiej	270/260	12/12
OGÓŁEM		646/638	30/29

Zatrudnieni do pracy z dziećmi przedszkolnymi w oddziałach ogólnodostępnych nauczyciele pracowali na 59,51 etatach dane z 31.12.2019 r. Koszt utrzymania przedszkoli to, poza płacami i pochodnymi, które wyniosły 87% ogółu wydatków na utrzymanie przedszkoli publicznych, głównie koszty utrzymania bazy przedszkoli, wyposażenia, opłat za usługi. Największą pozycję w tej kategorii wydatków stanowiły koszty energii. Ogólnie wychowaniem przedszkolnym w 2019 r. objętych było ponad 1.300 dzieci, w tym 683 dzieci wg stanu na dzień 30.09.2019 r. w przedszkolach niepublicznych.

Tabela. Kwoty dotacji przekazanych przedszkolom niepublicznym w 2019 r.

Lp.	Przedszkole	Kwota dotacji
1	Przedszkole Niepubliczne Barbara Tęgowska	956.282,06
2	Przedszkole Niepubliczne Bajeczka	1.325.127,87
3	Przedszkole Niepubliczne Baśniowa Kraina	628.543,25
4	Przedszkole Niepubliczne Chatka Puchatka	204.446,15
5	Przedszkole Niepubliczne Misiaki	281.653,20
6	Przedszkole Niepubliczne Wesołe Skrzaty	370.957,85
7	Przedszkole Niepubliczne Smerfuś	424.470,66
8	Przedszkole Niepubliczne Akademia Kota Leonarda	47.170,37
9	Przedszkole Niepubliczna Kangurek	63.119,71
10	Przedszkole Niepubliczne Promyczek	142.155,77
RAZEM		4.443.926,89

Dotacja przekazana na prowadzenie przedszkoli niepublicznych stanowiła 45% ogółu środków przeznaczonych na utrzymanie przedszkoli. W roku 2019 liczba przedszkoli niepublicznych uległa zwiększeniu o kolejne dwa przedszkola niepubliczne. Średnia miesięczna liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych to 646. Wysokość dotacji dla dziecka przebywającego w przedszkolu niepublicznym ustalana jest na podstawie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu publicznym i jako tzw. podstawowa kwota dotacji jest publikowana na

stronie Biuletynu Informacji Publicznych. Podstawowa kwota dotacji w 2019 r. wynosiła 9.162,55 zł rocznie na jedno dziecko przy 100% dotacji. Dotacja roczna w wysokości 75% wyniosła 6.871,91 zł na jedno dziecko, co dawało miesięczną kwotę dotacji na jedno dziecko w przedszkolu niepublicznym w wysokości 694,37 zł. Ponadto gmina zwracała koszty pobytu dzieci mieszkańców Brodnicy w przedszkolach publicznych i koszty udzielonej dotacji w przypadku przedszkoli niepublicznych gminom: Brodnica, Zbiczno, Bartniczka oraz miastom: Lubawa i Rypin na łączną kwotę 99.086,96 zł.

ROZDZIAŁ 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Plan: 1.774.619,00 zł

Wykonanie: 1.759.006,26 zł

Na wychowanie przedszkolne dzieci przebywających w przedszkolach specjalnych przeznaczono 1.759.006,26 zł, w tym 1.044.909,28 zł w formie dotacji dla przedszkola niepublicznego. Organizacją edukacji dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zajmuje się Przedszkole im. Marii Konopnickiej, które prowadzi oddziały przedszkolne specjalne dla 15 dzieci w wieku 3-8 lat z różnymi niepełnosprawnościami. Prowadzenie form opieki przedszkolnej dla dzieci objętych kształceniem specjalnym jest zadaniem własnym gminy finansowanym z subwencji oświatowej.

Dotacje na realizację zadań z zakresu kształcenia specjalnego dzieci przedszkolnych przekazano Przedszkolu Niepublicznemu Terapeutycznemu „Zaczarowany Ołówek”, w którym przebywało średnio 19 dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjalnego. Wysokość dotacji na dziecko wynika z subwencji oświatowej ustalonej dla danego rodzaju niepełnosprawności i wynosiło w 2019 r. od 1.339,63 zł do 4.388,43 zł miesięcznie, w zależności od rodzaju niepełnosprawności dziecka.

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan: 1.586.000,00 zł

Wykonanie: 1.585.986,53 zł

Na utrzymanie Gimnazjum nr 2 i klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 3 przeznaczono 1.585.986,53 zł. To był ostatni rok funkcjonowania gimnazjów (klasy III w okresie styczeń - sierpień 2019 r.).

Tabela: Liczba uczniów i oddziałów w gimnazjach

Lp.	Wyszczególnienie	Rok szkolny 2018/2019		Rok szkolny 2019/2020	
		uczniowie	oddziały	uczniowie	oddziały
1	Klasy gimnazjalne w Szkole Podstawowej nr 3	147	6	0	0
2	Gimnazjum nr 2 (ZS nr 1)	159	7	0	0
OGÓŁEM		306	13	0	0

Średnia liczba uczniów w oddziale gimnazjalnym wynosiła 23,54 uczniów.

Koszty utrzymania gimnazjów to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych, które wyniosły 83% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki związane były z utrzymaniem budynków szkolnych oraz realizacją zadań statutowych, w tym największe kwoty związane są z opłatami za energię oraz usługi.

ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan: 2.648.243,51 zł

Wykonanie: 2.627.535,08 zł

Wydatki związane z utrzymaniem III Liceum Ogólnokształcącego to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które w 2019 r. wyniosły 86 % ogółu wydatków przekazanych na prowadzenie liceum ogólnokształcącego. Pozostałe wydatki związane były z opłatami za energię oraz zakupem materiałów i usług. W liceum uczyło się w 12 oddziałach 262 uczniów w roku szkolnym 2018/2019 i 449 uczniów w 18 oddziałach w roku szkolnym 2019/2020.

W zakresie rozdziału poniesiono także wydatki w łącznej wysokości 58.822,54 zł na realizację projektu „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”, finansowanego ze środków unijnych.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan: 226.640,00 zł

Wykonanie: 149.809,90 zł

Ustawa Karta Nauczyciela w art. 70a nakłada na organ prowadzący obowiązek zabezpieczenia środków na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli.

Nauczyciele, którzy studiowali otrzymali refundację poniesionych kosztów w maksymalnej wysokości 1.500 zł za semestr zgodnie z zasadami obowiązującym w 2019 r. Dopłaty do kosztów kształcenia przyznawali dyrektorzy szkół (na semestr) i dopłatę otrzymało 22 nauczycieli. Na dopłaty do kosztów kształcenia w formie studiów podyplomowych i innych form nadających kwalifikacje przeznaczono 47.584 zł. W ramach rozdziału pokryte zostały także koszty związane z angażowaniem specjalistów do realizacji doskonalenia pracy szkół w formie procesowego wspomaganie pracy szkół. Zrealizowane zostały także wnioski dyrektorów w zakresie sfinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym planowane warsztaty, kursy i seminaria.

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan: 643.600,00 zł

Wykonanie: 638.804,16 zł

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych (w przedszkolach) wydatkowano kwotę 638.804,16 zł. Na koszt funkcjonowania stołówek składają się wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w kuchniach przedszkolnych tj. 8,5 etatu pracowników odpowiedzialnych za zaopatrzenie i przygotowujących posiłki dla dzieci (wydatkowano na ten cel łącznie 427.203,74 zł). W ramach poniesionych pozostałych wydatków mieści się również kwota 160.000,00 zł wydatkowana z otrzymanej dotacji na realizację zadań wynikających z wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Środki te wydatkowano na poprawę warunków funkcjonowania stołówek i miejsc spożywania posiłków w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę.

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

Plan: 725.924,00 zł

Wykonanie: 715.323,78 zł

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z edukacją dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przebywających w przedszkolach publicznych na kwotę 200.007,92 zł oraz objętych opieką w przedszkolach niepublicznych (14 dzieci) na kwotę 515.315,86 zł. W przedszkolach publicznych na dzień 30 września 2019 r. było 12 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym troje dzieci z autyzmem.

W roku 2019 przekazano dotację na edukację dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przebywających w ramach edukacji włączającej w przedszkolach niepublicznych. Zadania z zakresu edukacji dzieci wymagających specjalnych metod pracy realizowało PN „Bajeczka” na kwotę 42.716,93 zł, PN Chatka Puchatka na kwotę 103.648,38 zł, PN Barbara Tęgowska na kwotę 3.324,98 zł, PN Promyczek na kwotę 52.661,17 zł, PN Smerfuś na kwotę 21.942,15 zł i PN Akademia Kota Leonarda na kwotę 291.022,25 zł. Wysokość dotacji uzależniona była od liczby dzieci oraz rodzaju niepełnosprawności. Wysokość dofinansowania na dany rodzaj niepełnosprawności była ustalana na podstawie stawek wynikających z subwencji oświatowej.

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

Plan: 2.391.888,00 zł

Wykonanie: 2.145.126,00 zł

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z zapewnieniem edukacji uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Do czerwca największą grupę wymagającą stosowania specjalnej organizacji i metod pracy stanowili uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną, autyzmem, w tym zespołem Aspergera (27 uczniów) i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (27 uczniów), uczniów niedowidzących było ośmioro, a słabosłyszących i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym dziewięcioro uczniów. Najwięcej uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego było w Szkole Podstawowej nr 4 (23 uczniów) i w Szkole Podstawowej nr 2 (22 uczniów). W nowym roku szkolnym na dzień 30 września 2019 r. były w szkołach 64 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Największą grupę stanowili uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (21), uczniowie z autyzmem, w tym zespołem Aspergera (18 uczniów), z niepełnosprawnością sprzężoną (7 uczniów). Uczniów słabowidzących było siedmiu a uczniów słabosłyszących i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym było dziewięciu, dwóch uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Koszty związane z edukacją włączającą wynikają z realizacji zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania ucznia uwzględnionych w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych uzgodnionych z rodzicami (zatrudnianie dodatkowo tzw. nauczycieli współorganizujących, organizacja wybranych zajęć edukacyjnych indywidualnie lub w grupie do 5 uczniów).

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

Plan: 187.220,00 zł

Wykonanie: 149.664,24 zł

Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dotyczyły do końca czerwca 2019 r. 6 uczniów, w tym 3 uczniów z oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 3, 2 uczniów z Gimnazjum nr 2 i 1 uczeń z III Liceum Ogólnokształcącego, a od września 2019 r. 4 uczniów z III Liceum Ogólnokształcącego. Wydatki dotyczyły kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących indywidualne programy pomocy edukacyjno-terapeutycznej.

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

Plan: 257.290,31 zł

Wykonanie: 255.996,68 zł

W ramach rozdziału zostały poniesione - w ramach uzyskanej dotacji celowej z budżetu państwa - koszty wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) stanowi, że wyposażenie:

- 1) publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dla klas I-III,
- 2) publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dla klas IV-VIII,

- jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące te szkoły.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 7.334.761,20 zł

Wykonanie: 7.089.504,69 zł

W rozdziale zrealizowano zadania na rzecz szkół oraz wydatki związane z utrzymaniem basenu szkolnego na kwotę 7.089.504,69 zł. Około 62 % wydatków w rozdziale stanowiły płace i pochodne pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach oświatowych. Dokonano także wypłaty świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli w wysokości 37.244,91 zł.

W ramach zakupu materiałów opłacono koszty związane z organizacją konkursów i sfinansowaniem upominków rzeczowych dla uczniów .

Wydatki realizowane w rozdziale 80195 dotyczyły kosztów utrzymania samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Brodnicy, który dowozi uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie miasta. Zrealizowano także m.in. umowę na refundację kosztów dowozu ucznia do ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego do Bydgoszczy.

W rozdziale zrealizowano także wydatki dotyczące projektu „Przygotowuję się do dorosłego życia” w łącznej wysokości 355.684,28 zł, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85132 INSPEKCJA SANITARNA

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 20.000,00 zł

W ramach rozdziału udzielono dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie zakupu samochodu służbowego służącego realizacji zadań przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Brodnicy.

ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan: 38.400,00 zł

Wykonanie: 31.452,58 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w szczególności na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług do realizacji programów profilaktycznych we współpracy z brodnickimi instytucjami kultury, oświaty i wychowania w ramach zaplanowanych działań zapisanych w Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy na 2019 r.
2. Zakup usługi transportowej – przewozy dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli brodnickich na dodatkowe zajęcia sportowe do hali OSIR i na basen, w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy na 2019 r. Dzieci dowożone są w cyklach tygodniowych, ustalonych w harmonogramie zaakceptowanym przez dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych, którym zaproponowano tę formę wsparcia programów profilaktycznych.
3. Zakup kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Dopalacze - powiedz stop!” zaplanowanej do realizacji przez miasto w Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok szkolny 2019/2020, dla organizatorów wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży, a także we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Brodnicy, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Brodnicy, Działem Poradnictwa Rodzinnego MOPS w Brodnicy, Miejskim Zespołem Interdyscyplinarnym oraz brodnickimi szkołami.

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan: 784.100,00 zł

Wykonanie: 750.120,42 zł

W zakresie rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 145.000,00 zł na wsparcie wykonania zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć świetlicowych z programem opiekuńczo-wychowawczym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z uwzględnieniem działań profilaktycznych w Brodnicy w 2019 r.” Zadanie zostało zrealizowane przez 2 oferentów wyłonionych w drodze konkursu ofert, tj. przez Brodnickie Stowarzyszenie Oświatowe oraz Chorągiew Kujawsko-Pomorską ZHP Bydgoszcz Hufiec Brodnica. Zadanie realizowane było w sześciu świetlicach (pięciu szkół podstawowych i gimnazjum oraz w świetlicy harcerskiej). W ramach realizacji zadania opieką zostało objętych 110 dzieci (80 BSO i 30 Chorągiew Kuj. Pom.), świetlice funkcjonowały dwie godziny dziennie od poniedziałku do piątku, w BSO w okresie ferii 4 godziny dziennie. W trakcie zajęć dzieci i młodzież otrzymywały jeden posiłek, stawka żywieniowa dzienna na jedną osobę wynosiła w BSO 4,20 zł, w świetlicy harcerskiej 3,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w zakresie rozdziału wykonano w wysokości 605.120,42 zł i dotyczyły one głównie funkcjonowania Działu Poradnictwa Rodzinnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy, którego głównym zadaniem 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 w grupach:

- 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.

Podejmowane działania profilaktyczne w roku 2019 r. przez specjalistów MOPS – Dział Poradnictwa Rodzinnego to w szczególności:

1. Organizacja w ramach ferii zimowych dla brodnickich szkół podstawowych i gimnazjalnych zajęć sportowo-rekreacyjnych - piłka nożna, siatkówka i koszykówka, piłka ręczna, unihokej, gier i zabaw ruchowych i sprawnościowych oraz zajęć artystycznych – taniec, zabawa. Prowadzone były też zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży z problematyki uzależnień i zjawiska agresji (ZSP nr 1 – 40 godz. zajęć – udział brało 74 dzieci, ZSP nr 2 – 40 godz. zajęć – udział brało 36 dzieci, ZSP nr 3 - 40 godz. zajęć – udział brało 66 dzieci, Zespół Szkół nr 1 - 90 godz. zajęć – udział brało 147 dzieci, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 40 godz. zajęć – udział brało 41 dzieci). Ogółem w zajęciach brało udział 386 dzieci i młodzieży.
2. 27 lutego 2019 r. w Brodnickim Domu Kultury odbyło się podsumowanie kampanii profilaktycznej pn. „Młodzi bez uzależnień – Brodnicki dzień profilaktyki” z udziałem brodnickich szkół podstawowych, której celem było propagowanie zdrowego stylu życia bez środków psychoaktywnych.
3. 9 kwietnia 2019 r. w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy odbyła się konferencja profilaktyki zdrowotnej pn. „Dlaczego ludzie sięgają po nowe narkotyki”, która była zorganizowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy, przy współudziale MOPS w Brodnicy pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego w

Warszawie, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Starosty Brodnickiego i Burmistrza Brodnicy.

4. W okresie od kwietnia do maja 2019 r. oraz od września do października 2019 r. w Dziale Poradnictwa Rodzinnego realizowane były zajęcia w ramach Programu Wzmacniania Rodziny. Celem prowadzonych zajęć było ograniczenie picia alkoholu i używania narkotyków przez młodzież w wieku od dziewięciu do czternastu lat. W programie uczestniczyło 7 rodzin z dziećmi objętych wsparciem asystenta rodziny. Zajęcia prowadzone były w formie sesji warsztatowych dla rodziców, młodzieży i rodzinnych. Spotkania odbywały się 1 raz w tygodniu przez okres 8 tygodni, każde spotkanie trwało 2 godz.
5. W okresie od 28 listopada 2019 r. do 6 grudnia 2019 r. przeprowadzono warsztaty profilaktyczne we wszystkich brodnickich szkołach podstawowych dla kl. VI-VIII, pod nazwą „Slalom życia – slalom prawdy”. Celem warsztatów było uświadomienie by młody człowiek sam, za pomocą różnorodnego sprzętu pokazowego sprawdził, jak jego organizm zachowuje się, jak by był pod wpływem alkoholu czy innych środków psychoaktywnych. Zajęcia miały charakter artystyczno-warsztatowy co pomagało w przekazywaniu trudnych treści i ułatwiało ich przyswajanie. Po zajęciach warsztatowych w każdej szkole odbyły się spotkania z rodzicami, nauczycielami. W trakcie tych spotkań przekazano informacje dotyczące pojawiających się na rynku dopalaczy, narkotyków, i innych używek. Omówiono typowe objawy, na które należy zwrócić uwagę, sposoby prowadzenia rozmów z młodymi osobami i możliwości szukania pomocy.
6. Od 25 listopada do 29 listopada 2019 r. we wszystkich brodnickich szkołach podstawowych dla kl. VI-VIII realizowano warsztaty pn. „Prawo jazdy smartfonem” poświęcone racjonalnemu poznaniu świata Internetu, zarówno jego możliwości, jak i zagrożeń.
7. Warsztaty dla osób z rodzin objętych problemami alkoholowymi na temat „10 lat w procesie trzeźwienia i rozwoju osobistym” odbyły się w dniach 15-18 sierpnia 2019 r. – liczba uczestników 50 – prowadzone w Ośrodku Wypoczynkowym w Cichem. Warsztaty były dziesiątym spotkaniem rodzin alkoholowych. Uczestnicy omówili swoją drogę trzeźwienia - sukcesy i porażki, dzielili się swoim doświadczeniem.
8. Spotkanie Wigilijne odbyło się w dniu 19.12.2019 r. w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy dla osób z rodzin objętych problemami alkoholowymi i zaproszonych gości. Uczestniczyło 60 osób. Coroczne spotkania pozwalają na integrację środowiska trzeźwiejących osób, wsparcie zewnętrzne i wzajemną pomoc.

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 311.074,00 zł

Wykonanie: 300.098,26 zł

W ramach rozdziału udzielono dotacji celowych w łącznej wysokości 16.300,00 zł:

- a) Zespołowi Opieki Zdrowotnej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, w kwocie 15.000,00 zł na sfinansowanie 50% wydatków dotyczących wykonania szczepień ochronnych osób dorosłych w wieku powyżej 65 roku życia przeciwko pneumokokom, z wykorzystaniem szczepionki skoniugowanej 13-walentnej, w ramach realizacji programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”,

- b) VITALABO Laboratoria Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, w kwocie 1.300,00 zł na wykonanie usługi polegającej na realizacji programu pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW typu B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim”, tj. wykonaniu badań diagnostycznych krwi w kierunku HBsAg oraz badań diagnostycznych krwi na obecność przeciwciał anti-HCV.

Kwotę 221.311,10 zł wydatkowano na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i składników pochodnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników bezpośrednio wykonujących zadania w zakresie ochrony zdrowia.

Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale w wysokości 62.487,16 zł dotyczyły m.in. niżej wymienionych zadań:

- a) prowadzenia zajęć w ramach animacji dla uczestników Pikniku Rodzinnego organizowanego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Od Nowa” w Ośrodku Wypoczynkowym w Cichem, jako aktywna forma wypoczynku dla osób starszych i niepełnosprawnych,
- b) wykonania zadania w ramach realizacji „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” polegającego na udziale trenerów w badaniach kwalifikacyjnych i końcowych uczestników programu na terenie miasta Brodnicy (wg wskazań koordynatora programu) oraz przeprowadzeniu przez trenerów zajęć z zakresu aktywności fizycznej dla 60 osób w 3 grupach ćwiczeniowych w salach ćwiczeń na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy,
- c) zakupu usługi medycznej dotyczącej bezpłatnych badań oraz akcji profilaktyki kardiologicznej w zakresie wykonania badania EKG wraz z opisem i interpretacją lekarza, badania oceny ukrwienia kończyn dolnych (ABI/kostka-ramię), badania poziomu cholesterolu i glukozy, pomiaru ciśnienia krwi oraz możliwości konsultacji u dietetyka, badania kardiologiczne w trakcie Międzynarodowego Jarmarku Ekologicznego - Miasteczko Zdrowia 21 lipca 2019 r.,
- d) opłacenia badań densytometrycznych w ramach akcji profilaktyki osteoporozy,
- e) opłacenia badań spirometrycznych w ramach akcji profilaktyki chorób układu oddechowego,
- f) przeprowadzenia warsztatów „Nowy Trening Umiejętności Społecznych w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu”, które odbyły się w dn. 7-8 grudnia 2019 r. w ramach działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- g) druku plakatów i ulotek wykorzystanych we współpracy z brodnickimi szkołami w ramach akcji profilaktyczno-edukacyjnej „Światowy Dzień Rzucania Palenia 21.11.2019 r.”,
- h) opłacenia składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan: 1.207.854,00 zł

Wykonanie: 1.205.713,50 zł

W zakresie rozdziału wydatki dotyczyły opłat za podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej. 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 2019 roku objęto tą formą pomocy 38 osób. Wypłacono 409 świadczeń. Średniomiesięczny koszt opłaty za pobyt mieszkańca poniesiony przez gminę to kwota ok. 2.900,00 zł. Liczba osób wymagająca tej formy wsparcia z roku na rok rośnie.

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan: 3.000,00 zł

Wykonanie: 1.527,25 zł

Wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotyczyły opłat pocztowych oraz organizacji spotkań zespołów interdyscyplinarnych.

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: 67.182,00 zł

Wykonanie: 66.576,26 zł

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

Zrealizowano wydatki w wysokości 66.576,26 zł w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa. Opłacono 1.275 świadczeń dla 133 osób.

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

Plan: 1.414.906,00 zł

Wykonanie: 1.361.837,81 zł

Wydatkowano z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne kwotę 1.123.884,02 zł. Pomocą tą objęto 434 uprawnione rodziny. Przyznano 2.927 świadczeń. Główne powody przyznania pomocy: 78 % - bezrobocie, 15,9 % - inne (ubóstwo, wielodzietność, przemoc, alkoholizm), 6,1 % - niepełnosprawność. Ponadto wypłacono zasiłki celowe finansowane ze środków własnych budżetu miasta na łączną kwotę 237.953,79 zł (zakup żywności, leków, opału, pomoc w opłatach mieszkaniowych, sprawienie pogrzebu, zasiłki celowe specjalne).

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan: 674.230,12 zł

Wykonanie: 666.495,40 zł

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

Rodzaj zasobu	Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatek	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych
Komunalny	91	935	208 140,37
Spółdzielczy	96	983	186 870,18
TBS-u	14	139	37 257,19
Prywatny	66	599	175 891,83
Wspólnota mieszkaniowa	32	288	47 169,54
RAZEM	299	2 944	655 329,11

Na 501 złożonych wniosków przeprowadzono 490 wywiadów środowiskowych. W stosunku do 6 wniosków wydano decyzję odmowną z uwagi na niespełnienie jednego z kryteriów warunkujących przyznanie dodatku.

Najliczniejszą grupą korzystającą z dodatku mieszkaniowego są mieszkańcy zasobów spółdzielczych - 34,5 % i komunalnych - 28,61 %.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale realizowano także wypłaty dodatku energetycznego. Kwota otrzymanej dotacji została wydatkowana w wysokości 11.166,29 zł (10.947,34 zł – świadczenia, 218,95 zł - koszty obsługi).

Zestawienie wypłat dodatku energetycznego za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 r.

Gospodarstwa domowe, którym przyznano dodatek energetyczny	Liczba gospodarstw domowych	Kwota wypłaconych dodatków
Prowadzone przez osobę samotną	47	5 579,25
Składające się z 2 do 4 osób	34	4 705,25
Składające się z co najmniej 5 osób	6	662,84
RAZEM	87	10 947,34

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan: 797.600,00 zł

Wykonanie: 775.361,18 zł

Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy. Przyznawane są osobom niezdolnym do pracy, posiadającym umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności. Wydatkowano z dotacji z budżetu państwa otrzymanej na zadania własne kwotę 775.361,18 zł. Wypłacono 1.401 świadczeń dla 146 rodzin, z czego 82% stanowiły osoby samotnie gospodarujące.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan: 4.037.733,00 zł

Wykonanie: 3.914.573,84 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy sfinansowane zostały w wysokości 3.304.120,84 zł ze środków własnych budżetu miasta oraz w wysokości 610.453,00 zł ze środków dotacji z budżetu państwa.

Z otrzymanych dotacji realizowano wydatki na utrzymanie pracowników socjalnych oraz zrealizowano świadczenia społeczne - sprawowanie opieki dla 16 osób, objętych tym rodzajem pomocy społecznej.

Wyplacono wynagrodzenia i inne należne świadczenia osobowe ze stosunku pracy 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, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Uregulowano zobowiązania za utrzymanie budynku – energię, wodę oraz koszty administracyjne – opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za transport środków pieniężnych oraz ochronę obiektu, zakupy materiałów i wyposażenia związane z pracami administracyjnymi.

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan: 412.815,00 zł

Wykonanie: 409.461,08 zł

Wydatki realizowano w ramach 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. W 2019 roku objętych tą formą pomocy było 29 osób. Zrealizowano 7.708 godzin świadczeń dla tych osób. Na realizację tego zadania otrzymano dotację bez dodatkowych środków na koszty obsługi tego zadania. Wydatkowano 330.875,88 zł. Ze względu na brak pracowników uprawnionych do świadczenia tych usług (terapia pedagogiczna, logopedyczna, neurologopedyczna, rehabilitacja ruchowa, psychoterapia) dokonano zakupu tych usług z firmy zewnętrznej.

Wydatkowano również w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa środki w wysokości 21.352,00 zł na realizację programu "Opieka75+". Program ten wspiera kwotą 7,50 zł każdą nową godzinę świadczonych usług opiekuńczych dla osób powyżej 75 roku życia. Wydano decyzje 23 osobom na usługi opiekuńcze, które mieściły się w definicji nowych środowisk w programie „Opieka 75+”. Przepracowano łącznie 3.230 godzin u podopiecznych w ramach tego programu.

Ze środków własnych budżetu na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 57.233,20 zł.

ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan: 882.150,00 zł

Wykonanie: 855.242,37 zł

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

Wydatkowano 684.193,90 zł otrzymanych środków z dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz 171.048,47 zł ze środków własnych z budżetu miasta.

Zgodnie z zawartym porozumieniem udział środków własnych na dzień 31.12.2019 r. wynosił 20% . Zgodnie z zawartym porozumieniem realizacja odbywała się w 3 obszarach:

Rodzaj świadczenia	Dotacja	Środki własne	Razem
Zasiłki celowe na żywność	503 040,00	125 760,00	628 800,00
Dożywianie dzieci i młodzieży	127 876,70	31 969,17	159 845,87
Dożywianie dorosłych	53 277,20	13 319,30	66 596,50
Razem	684 193,90	171 048,47	855 242,37

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 212.043,52 zł

Wykonanie: 204.830,80 zł.

W zakresie rozdziału dokonano realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Zapewnienie całodobowego schronienia osobom bezdomnym z Brodnicy w 2019 r.” Zadanie było realizowane w ciągu całego roku. Do noclegowni przyjmowane były osoby, które otrzymały skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy. Zapewniono możliwość całodobowego schronienia osobom bezdomnym z Brodnicy bez względu na warunki atmosferyczne, dla co najmniej 30 osób (osoby pełnoletnie, trzeźwe, mężczyźni i kobiety). Koszt realizacji zadania wyniósł 125.000,00 zł.

W zakresie rozdziału wydatki dotyczące świadczeń społecznych w wysokości 1.612,80 zł dotyczyły świadczeń dla osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy do prac społecznie użytecznych. Osoby te wykonywały prace gospodarcze i porządkowe na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy przy ul. Ustronie 2b i ul. Św. Jakuba 22.

W zakresie rozdziału wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych w wysokości 9.338,00 zł dotyczyły kosztów związanych z magazynowaniem pomocy żywnościowej w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019”, który realizuje Brodnickie Centrum Caritas. Z pomocy w formie paczek żywnościowych korzysta średnio w roku około 1.000 osób.

Realizację wydatków inwestycyjnych w ramach rozdziału przedstawiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 26.309,52 zł

Wykonanie: 19.684,54 zł

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 2.104,92 zł na zakup usługi druku Brodnickiej Karty Seniora oraz usługi wykonania „Kopert Życia” wraz z magnesem na lodówkę - z nadrukiem herbu miasta Brodnicy i napisem „Miasto Brodnica” wydawanych seniorom wraz z Brodnicką Kartą Seniora. Dzięki kopercie służby medyczne będą mogły skuteczniej działać w przypadku interwencji. Akcja polegająca na umieszczeniu w kopercie najważniejszych informacji o stanie zdrowia skierowana jest do osób starszych, samotnych oraz przewlekle chorych.

Pozostałe wydatki w rozdziale w wysokości 17.579,62 zł dotyczyły realizacji projektu „Aktywność - samodzielność - sukces” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan: 1.023.094,00 zł

Wykonanie: 975.384,68 zł

Świetlice szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach podstawowych. Zapewniają one opiekę uczniom przed i po zajęciach szkolnych. Opieką w świetlicach objętych było ponad 500 uczniów. Zatrudnienie nauczycieli w świetlicach wyniosło 9,31 etatu. Świetlice szkolne realizowały średniorocznie 242 godziny tygodniowo opieki nad dziećmi. Wydatki w zakresie świetlic dotyczą wynagrodzeń i składników pochodnych zatrudnionych nauczycieli świetlic. Pozostałe koszty utrzymania świetlic ponoszą szkoły, w której funkcjonują świetlice.

ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Plan: 205.318,00 zł

Wykonanie: 199.196,26 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) 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. Z zaplanowanych na rok 2019 wydatków zrealizowano zadania na kwotę 199.196,26 zł. Wczesne wspomaganie rozwoju realizuje jedno przedszkole publiczne wskazane przez organ prowadzący tj. Przedszkole im. Marii Konopnickiej w Brodnicy oraz przedszkola niepubliczne.

Wczesne wspomaganie rozwoju realizowało pięć przedszkoli niepublicznych: PN Barbara Tęgowska, PN Chatka Puchatka, PN Zaczarowany Ołówek, PN Baśniowa Kraina i PN Akademia Kota Leonarda. Pomocą w ramach WWRD w niepublicznych przedszkolach objętych było 27 dzieci. Wysokość dotacji na jedno dziecko w 2019 r. wyniosła 379,85 zł.

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

Plan: 50.000,00 zł

Wykonanie: 49.913,05 zł

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

Lp.	Nazwa klubu/stowarzyszenia	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
1	Brodnickie Stowarzyszenie Oświatowe	16 000,00	15 913,05
2	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Karate „Shotokan”	4 500,00	4 500,00
3	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Brodnica	5 500,00	5 500,00

4	Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Brodnica	9 000,00	9 000,00
5	Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Brodnica	5 000,00	5 000,00
6	Uczniowski Klub Sportowy „Gol”	5 500,00	5 500,00
7	Brodnicki Klub Sportowy „Sparta”	4 500,00	4 500,00
RAZEM		50 000,00	49 913,05

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Plan: 473.397,00 zł

Wykonanie: 445.651,90 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. pomoc w postaci stypendium szkolnego otrzymało 387 uczniów. Wypłacono świadczenia w łącznej wysokości 445.651,90 zł (w tym zasiłki dla uczniów w łącznej wysokości 13.100,87 zł). Pomoc w formie przyznania uczniom stypendium szkolnego uzyskały 192 rodziny (uczniowie szkół podstawowych - 292, gimnazjalnych - 21, ponadgimnazjalnych - 74). Średnia wysokość stypendium wyniosła 1.118 zł. Wkład własny budżetu gminy w realizację zadania wyniósł 86.580,21 zł.

ROZDZIAŁ 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Plan: 63.800,00 zł

Wykonanie: 59.200,00 zł

W I półroczu 2019 roku stypendia Burmistrza Brodnicy otrzymało 14 uczniów szkół podstawowych, 9 uczniów szkół gimnazjalnych oraz 9 uczniów szkół licealnych i 3 absolwentów liceum w łącznej wysokości 25.800,00 zł.

W II półroczu 2019 roku stypendia Burmistrza Brodnicy otrzymało 30 uczniów szkół podstawowych, 9 uczniów szkół gimnazjalnych oraz 5 uczniów szkół licealnych. Stypendia otrzymywali uczniowie w okresie od września do grudnia w łącznej wysokości 28.400,00 zł.

W związku ze zmianami ustawowymi od sierpnia 2019 r. weszła w życie nowa uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach.

Na podstawie nowej uchwały przyznano 5 stypendiów na okres od września 2019 r. do czerwca 2020 r. w łącznej wysokości 12.500,00 zł - kwota wypłacona do grudnia 2019 r. wyniosła 5.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85418 PRZECIWDZIAŁANIE I OGRANICZANIE SKUTKÓW PATOLOGII SPOŁECZNEJ

Plan: 28.000,00 zł

Wykonanie: 22.364,24 zł

W ramach rozdziału wydatki obejmowały w szczególności:

1. Zakup kampanii profilaktyczno-edukacyjnych: „Reaguj na przemoc”, „Smart-to znaczy mądrze”, „Przemoc boli”, „Rodzina na tak” zaplanowanych do realizacji przez Gminę Miasta Brodnicy we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Brodnicy, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Brodnicy, Działem Poradnictwa Rodzinnego MOPS w Brodnicy, Miejskim Zespołem Interdyscyplinarnym oraz brodnickimi szkołami.
2. Zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu „Stop używkom, stop przemocy, stop agresji” realizowanego w dn. 15-24 lipca 2019 r.
3. Zakup artykułów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb niezbędnych do higieny osobistej, które zostały przekazane protokołem do Brodnickiego Centrum Caritas podczas spotkania wigilijnego w formie prezentów świątecznych dla osób bezdomnych w Ośrodku Wsparcia dla Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”.
4. Zakup zniczy przeznaczonych do przekazania Betlejemskiego Świećka Pokoju podczas tradycyjnego spotkania wigilijnego Burmistrza Brodnicy z mieszkańcami w dn. 17 grudnia 2019 r. w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”.
5. Zakup art. spożywczych przeznaczonych w formie paczek świątecznych jako wsparcie dzieci podopiecznych Koła Polskiego Związku Niewidomych w Brodnicy.
6. Nagranie spotu dotyczącego zjawiska przemocy wobec dzieci pn. „Przemoc w rodzinie – niech biją serca. Nie bliscy” w ramach wsparcia realizacji inicjatywy Stowarzyszenia „Zgodnie z naturą i tradycją”.
7. Zakup usługi cateringowej dla mieszkańców Brodnicy, zrealizowanej podczas Świątecznego Spotkania Mieszkańców w dn. 17 grudnia 2019 r. na Dużym Rynku w Brodnicy. Zadanie zrealizowano w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan: 24.994.315,00 zł

Wykonanie: 24.973.597,26 zł

Wydatkowano kwotę 24.973.597,26 zł otrzymanych środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych realizowanych zgodnie z rozdziałem drugim ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.). Miesięcznie wypłacanych było około 2,7 tys. świadczeń dla blisko 5.300 dzieci. Ponad połowa uprawnionych rodzin otrzymuje świadczenie na drugie i kolejne dziecko.

Wypłacono 24.646.947,14 zł świadczeń dla dzieci. Ponadto wydatkowano 326.650,12 zł na koszty obsługi zadania zleconego.

Rozdział 85502

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

Plan: 10.820.164,00 zł

Wykonanie: 10.720.266,54 zł

Zrealizowano świadczenia w ramach zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 10.378.027,73 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne 7.622.650,23 zł
- fundusz alimentacyjny 990.210,00 zł
- zasiłki dla opiekunów 198.044,00 zł
- za życiem 16.000,00 zł
- świadczenie rodzicielskie 1.193.753,28 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców 357.370,22 zł

Na koszty obsługi świadczeń wydatkowano kwotę 287.238,81 zł.

Łącznie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano 10.665.266,54 zł.

Zrealizowano następujące świadczenia:

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń</i>
Zasiłki rodzinne	18 930	2 122 363,30
Dodatki do zasiłków rodzinnych (urodzenie dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania)	7 501	988 068,93
Zasiłki pielęgnacyjne	9 914	1 781 403,00
Świadczenia pielęgnacyjne i dodatek (ŚP)	1 406	2 215 931,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO)	339	208 884,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	306	306 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców - od ZDO, kwota - 11 089,08 zł - od ŚP - 311 237,12 zł - od SZO - 35 044,02 zł	1 052	357 370,22
Wyplacone świadczenia funduszu alimentacyjnego	2 552	990 210,00
ZDO (zasiłek dla opiekuna)	322	198 044,00
Świadczenie rodzicielskie	1 310	1 193 753,28
Świadczenie „Za życiem”	4	16 000,00
Razem	43.636	10 378 027,73

Zgodnie z art. 33 ust. 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111) 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 ich pochodnymi dla 3 pracowników obsługi świadczeń rodzinnych i 2 pracowników obsługi Funduszu Alimentacyjnego, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach środków własnych Gminy Miasta Brodnicy wydatkowano w rozdziale kwotę 55.000,00 zł, w szczególności na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny

Plan: 1.973,58 zł

Wykonanie: 1.973,58 zł

Wydatki związane były z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1.973,58 zł, niezbędnych do realizacji zadania w Urzędzie Miejskim w Brodnicy.

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny

Plan: 1.323.748,00 zł

Wykonanie: 1.304.620,81 zł

W zakresie rozdziału wydatki dotyczące świadczeń społecznych wydatkowano kwotę 1.048.950,00 zł na 3.498 świadczeń pn. „Dobry Start”.

Pozostałe wydatki w wysokości 255.670,81 zł dotyczyły wsparcia rodzin. Asystenci rodziny zatrudnieni są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.). 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 rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, aktywnego poszukiwania lub utrzymania pracy, 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 186 osób, w tym 82 osoby dorosłe, 22 osoby z grupy młodzieży i 82 dzieci.

Rozdział 85505

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków dziecięcych

Plan: 144.000,00 zł

Wykonanie: 87.300,00 zł

Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, prowadzących żłobek dziecięcy – podmiotowi PRO-EDU Sp. z o.o. w Toruniu.

Rozdział 85506

Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan: 42.000,00 zł

Wykonanie: 26.700,00 zł

Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, prowadzących klub dziecięcy – podmiotowi Klub Malucha „Smerfuś” w Brodnicy.

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze

Plan: 238.000,00 zł

Wykonanie: 233.778,27 zł

W rozdziale tym współfinansowano pobyt 40 dzieci w pieczy zastępczej, tzn. dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan: 308.583,00 zł

Wykonanie: 280.360,24 zł

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

W 2019 r. Gmina Miasta Brodnicy nie prowadziła typowych placówek wsparcia dziennego określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Gmina Miasta Brodnicy zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. poniosła wydatki w wys. 10%, 30 % i 50% kosztów za dzieci przebywające w pieczy zastępczej.

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan: 102.973,00 zł

Wykonanie: 102.364,59 zł

W ramach zadania zleconego dotowanego z budżetu państwa opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (ZDO), świadczenia pielęgnacyjne (ŚP) oraz specjalne zasiłki opiekuńcze (SZO). Wydatkowano 102.364,59 zł, z czego zrealizowano 153 świadczenia - od ZDO, 240 świadczeń - od SZO oraz 567 świadczeń - od ŚP.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan: 684.600,00 zł

Wykonanie: 684.544,45 zł

Wydatki w zakresie rozdziału przeznaczono na:

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

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plan: 3.850.000,00 zł

Wykonanie: 3.843.511,75 zł

Na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano łącznie 65.298,81 zł.

W zakresie rozdziału wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych w wysokości 3.757.361,53 zł dotyczyły m.in.:

- a) odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Brodnicy oraz utworzenia, utrzymania i obsługi trzech Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
- b) odbioru i dalszego zagospodarowania przeterminowanych leków z aptek,

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia oraz pozostałych wydatków wydatkowano kwotę 20.851,41 zł, w szczególności na zakup worków foliowych do gromadzenia odpadów z przeznaczeniem na dodatkowe wydawanie worków przy zwiększonym zapotrzebowaniu na nie, jak również na potrzeby akcji „Sprzątania Świata”, sprzątania brzegów Drwęcy przez wędkarzy czy likwidację dzikich wysypisk śmieci oraz na opłaty telefonii komórkowej i różne opłaty i składki związane z gospodarką odpadami.

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan: 1.417.915,00 zł

Wykonanie: 1.408.378,10 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 oraz na bieżące utrzymanie szaleatów miejskich przy ul. Kościuszki oraz przy ul. Zamkowej, łącznie z przeprowadzeniem ich remontu. W ramach kosztów wynagrodzeń bezosobowych i składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wydatkowano łącznie kwotę 20.110,86 zł, co związane było z utrzymaniem szaletu miejskiego przy ul. Zamkowej w Brodnicy w czystości.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan: 1.131.924,84 zł

Wykonanie: 1.130.328,95 zł

Środki finansowe wydatkowane w 2019 roku przeznaczone 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),
- 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,
- podlewanie kwiatów sezonowych i krzewów,
- pielęgnację trawników w parkach (koszenie, nawożenie),
- malowanie i naprawę ławek parkowych,
- cięcia pielęgnacyjne zbędnego podszytu leśnego, zbieranie, wynoszenie gałęzi i wyrób materiałów faszyniarskich,
- odnowienie i utrzymanie istniejących pasów przeciwpożarowych i alejek na dł. 8,5 km,
- likwidację dzikich wysypisk odpadów na powierzchniach leśnych i wywóz nieczystości na składowisko miejskie,
- usługi leśne w Lesie Komunalnym.

Rozdział 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan: 296.100,00 zł

Wykonanie: 292.867,25 zł

Wydatki w wysokości 292.867,25 zł dotyczyły realizacji programu pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Brodnicy”.

ROZDZIAŁ 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Plan: 200.000,00 zł

Wykonanie: 200.000,00 zł

Na zadania związane z ochroną zwierząt w formie udzielonej dotacji przeznaczono 200.000,00 zł dla Schroniska dla zwierząt „Reksio” w Brodnicy, prowadzonego przez Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan: 1.605.600,00 zł

Wykonanie: 1.436.030,09 zł

Środki finansowe wydatkowane w 2019 roku przeznaczono w szczególności na zapłatę za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie miasta, a ponadto na zakup usług remontowych związanych z naprawą lamp i opraw do oświetlenia.

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

Plan: 50.000,00 zł

Wykonanie: 49.632,81 zł

Wydatki dotyczyły m.in. zakupu worków wykorzystanych w akcji „Sprzątania świata”, do sprzątania psich odchodów, zakupu i montażu czujników powietrza do badania jego stanu, „Aktywnej Strefy Kangura” - zorganizowano strefy zabaw dla dzieci w ramach Międzynarodowego Jarmarku Ekologicznego z Królewną Anną, opracowania stanu drzew, wykonania materiałów edukacyjnych.

ROZDZIAŁ 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Plan: 62.631,16 zł

Wykonanie: 59.436,21 zł

Wydatki dotyczyły w szczególności prac porządkowych na terenie wysypiska odpadów oraz demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 2.258.985,00 zł

Wykonanie: 2.146.879,14 zł

Wydatki w wysokości 1.248.047,39 zł dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na zfsś pracowników bezpośrednio realizujących zadania inwestycyjne i projekty dofinansowane z funduszy europejskich.

Pozostałe wydatki bieżące w łącznej wysokości 545.652,80 zł dotyczyły m.in. umów zlecenia związanych z gospodarką komunalną, zakupu materiałów oraz zakupu energii, wypisów z rejestru gruntów, przeglądu zegara ratuszowego, usług remontowych, montażu i demontażu dekoracji świątecznych, naprawy pomostu wędkarskiego, naprawy, konserwacji i zakupu nowego wyposażenia miejskich placów zabaw, konserwacji fontanny.

Realizację zadań inwestycyjnych w § 6050, na które poniesiono wydatki majątkowe w łącznej wysokości 353.178,95 zł przedstawia odrębny załącznik do sprawozdania (załącznik nr 5).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁY: 92109, 92116 i 92118 - SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Planowane dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury tj. Brodnickiego Domu Kultury (1.193.890,00 zł), Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy (861.000,00 zł) oraz Muzeum w Brodnicy (797.689,00 zł) na działalność statutową zrealizowane zostały w wysokości łącznej 2.852.579,00 zł, tj. 100,00 % planu na rok 2019.

Ponadto wydatkowano kwotę 326.800,00 zł w ramach dotacji celowych dla Muzeum w Brodnicy (110.000,00 zł), Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy (25.000,00 zł) oraz Brodnickiego Domu Kultury (154.800,00 zł oraz 37.000,00 zł).

Wydatkowano również kwotę 158.000,00 zł w ramach wydatków inwestycyjnych (szczegółowe omówienie w załączniku nr 5 do sprawozdania).

Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych, zawierające zestawienia przychodów i wydatków instytucji kultury oraz stan środków obrotowych na koniec roku 2019 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

Plan: 119.725,00 zł

Wykonanie: 101.631,15 zł

Udzielono dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy przy ul. Duży Rynek 10, 14 i 18, ul. Strzeleckiej 8, ul. Kamionka 7 i ul. Paderewskiego 2 w Brodnicy.

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 1.006.744,00 zł

Wykonanie: 991.038,11 zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyniosły 450.000,00 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	350.000,00
2.	Organizacja festiwali, przeglądów, konkursów, imprez oraz innych form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej	100.000,00

Wykaz przyznanych dotacji:

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Społecznego „Stoper”	Gala tańca	4 500,00
2	Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego w Brodnicy	Noc Świętojańska 2019	3 000,00
3	Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego w Brodnicy	Jazz w Annie	4 000,00
4	Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej	Ochrona nazw miejscowych woj. kujawsko-pomorskiego: prelekcja o tematyce etnograficznej	450,00
5	Brodnickie Stowarzyszenie Oświatowe	Rozwijamy się kulturalnie i artystycznie	4 500,00
6	Stowarzyszenie „Na Wiejskiej”	X Nocna Brodnicka Majówka Patriotyczna i XI Brodnickie Nocne Manewry Patriotyczne	8 000,00
7	Fundacja Brama Epok	Wielkanoc po słowiańsku	1 500,00
8	Towarzystwo Przyjaciół Kultury „Ziemia Michałowska”	IX Festiwal Piosenki Biesiadnej „Od biesiady do biesiady” przegląd zespołów artystycznych	4 000,00
9	Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej	Żdziebełko ciepła 2019 – muzyczne spotkania w odwiedzinach u Anny Wazówny	4 000,00
10	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Kładka”	XX Ogólnopolskie Spotkania Cyrkowe	8 000,00
11	Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski	XXII Ogólnopolski Festiwal Artystyczny Osób Niepełnosprawnych „Majówka w gościnnej Brodnicy”	8 000,00
12	Brodnickie Stowarzyszenie Kultury	Aby pamięć o Nich nie zginęła	4 000,00
13	Brodnickie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Fatima”	XIII Festiwal kultury leśników i myśliwych, w tym: IX Przegląd Fanfar i Hejnałów	6 500,00
14	Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Sztuki „Bractwo”	Ogólnopolski Festiwal „Brodnicka Uczta Teatralna”	8 000,00
15	Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Sztuki „Bractwo”	Zaczarowany Park Ogrodowa Przykop	3 550,00
16	Brodnickie Stowarzyszenie Kultury	Dbamy o brodnickie zabytki – konserwacja północnej elewacji korpusu nawowego – drugie przeszło od zachodu, kościoła p. w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy oraz prace remontowo-konserwatorskie dachu w kościele oo. Franciszkanów w Brodnicy – etap II	200 000,00
17	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział w Brodnicy	Wieża Mazurska – prace renowacyjne i konserwatorskie	50 000,00
18	Stowarzyszenie „Raz Do Roku”	„Złot w Lipowie” III Ogólnopolski Złot Czytelników Powieści Katarzyny Puzyńskiej	8 000,00
19	Stowarzyszenie „Raz Do Roku”	Festiwal naukowy „Tygiel Językowy”	4 250,00
20	Fundacja Nowoczesny Konin	„Zabytkowo i klockowo! Kościół pw. św. Katarzyny w Brodnicy” - warsztaty architektury sakralnej miasta Brodnica dla dzieci	1 000,00
21	Fundacja Brama Epok	„Strach się bać” czyli prawie wszystko o dawnych lękach	2 500,00
22	Brodnickie Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja”	I Integracyjny Piknik Historyczny „Spotkanie na przestrzeni wieków”	8 000,00
23	Fundacja Mai i Mata Kwiatkowskich	Muzyczny Cross na Pojezierzu Brodnickim „Festiwal X”	4 250,00
24	Brodnickie Stowarzyszenie Kultury	Dbamy o brodnickie zabytki – prace remontowo-konserwatorskie dachu w kościele oo. Franciszkanów w Brodnicy – etap III	100 000,00

Pozostałe wydatki w rozdziale w łącznej wysokości 541.038,11 zł poniesiono w szczególności:

- a) w kwocie 389.658,86 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników bezpośrednio realizujących zadania w dziale kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- b) w kwocie 151.379,25 zł na wydatki dotyczące:
 - organizacji imprez, uroczystości, świąt i rocznic państwowych,
 - wykonania medali Brodnicy, statuetek, pucharów, grawertonów,
 - organizacji i współfinansowania wyjazdów, świąt, uroczystości, imprez oraz wydawnictw związków i stowarzyszeń kombatanckich, Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej, Klubów Seniora,
 - utrzymania i konserwacji miejsc pamięci narodowej,
 - wykonania banerów informacyjnych dotyczących imprez i wydarzeń kulturalnych,
 - kosztów zakupu materiałów dekoracyjnych na imprezy i uroczystości miejskie,
 - zakupu pamiątek i prezentów z okazji jubileuszy, świąt i uroczystości oraz nagród w konkursach, plebiscytach, zawodach itp.,
 - umów z artystami występującymi podczas imprez, uroczystości, świąt i rocznic państwowych,
 - umów z osobami pracującymi przy obsłudze imprez, uroczystości, świąt i rocznic państwowych,
 - opłat i składek.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE

Plan: 351.906,00 zł

Wykonanie: 351.903,84 zł

Wydatki dotyczyły w szczególności zakupu usług i zakupu energii na potrzeby uruchomionego na okres zimowy i wiosenny 2019 r. sztucznego lodowiska dla mieszkańców miasta.

Wydatki majątkowe w wysokości 85.000,00 zł zostały przedstawione w załączniku nr 5 do sprawozdania.

ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan: 2.034.308,00 zł

Wykonanie: 2.016.254,56 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy wyniosły 2.016.254,56 zł. Wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiły 52,6 % (1.060.648,55 zł), a pozostałe wydatki rzeczowe, dotyczące funkcjonowania jednostki 47,4 % (955.606,01 zł). Wydatki rzeczowe w większości związane z utrzymaniem obiektu, w tym: zakup energii (cieplnej, elektrycznej) stanowiły ponad 32 % ogółu wydatków rzeczowych (267.509,44 zł). Pozostałe koszty to w szczególności zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki. Stosunkowo niewielką część w stosunku do ogółu wydatków stanowiły wydatki na zakup usług zdrowotnych oraz opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe.

ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan: 1.124.740,00 zł

Wykonanie: 1.124.604,93 zł

Na realizację zadań zleconych w drodze konkursu ofert w 2019 r. wydatkowano 1.071.064,93 zł. Kwotę tę przeznaczono na finansowanie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r. Dotacje otrzymały niżej wymienione organizacje:

1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym:

Lp.	Nazwa klubu/stowarzyszenia	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
1	Polskie Stowarzyszenie Moo Duk Kwan Tang Soo Do	20 000,00	20 000,00
2	Uczniowski Klub Sportowy „OSiR”	37 000,00	37 000,00
3	Brodnickie Towarzystwo Żeglarskie „Pojezierze”	21 000,00	21 000,00
4	Miejski Uczniowski Klub Lekkoatletyczny „Brodnica”	85 000,00	85 000,00
5	Fundacja „Jaśkowa Akademia Koszykówki”	5 000,00	5 000,00
6	Międzyszkolny Klub Sportowy Henri Lloyd Brodnica	140 000,00	140 000,00
7	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Karate „Shotokan”	50 000,00	50 000,00
8	Brodnicka Akademia Ruchu	6 000,00	6 000,00
9	Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski	3 000,00	2 999,93
10	Uczniowski Klub Sportowy „Gol”	140 000,00	140 000,00
11	Uczniowski Klub Sportowy „Gol”	2 000,00	2 000,00
12	Brodnicki Klub Sportowy „Sparta”	145 000,00	145 000,00
13	Brodnicki Klub Sportowy „Sparta”	5 000,00	5 000,00
14	Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”	60 000,00	60 000,00
	RAZEM	719 000,00	718 999,93

2. Szkolenie sportowe seniorów oraz udział we współzawodnictwie sportowym:

Lp.	Nazwa klubu/stowarzyszenia	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
1	Kolarski Klub Sportowy „Masters Brodnica”	6 000,00	5 865,00
2	Uczniowski Klub Sportowy „OSiR”	21 000,00	21 000,00
3	Włocławsko – Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących „Pionek”	3 000,00	3 000,00
4	Międzyszkolny Klub Sportowy Henri Lloyd Brodnica	121 000,00	121 000,00
5	Uczniowski Klub Sportowy „Gol”	2 000,00	2 000,00
6	Stowarzyszenie Omega	9 000,00	9 000,00
7	Brodnicki Klub Sportowy „Sparta”	145 000,00	145 000,00
	RAZEM	307 000,00	306 865,00

3.Organizacja na terenie miasta Brodnicy otwartych dla mieszkańców imprez sportowych lub sportowo-rekreacyjnych:

Lp.	Nazwa klubu/stowarzyszenia	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
1	Uczniowski Klub Sportowy „OSiR”	2 600,00	2 600,00
2	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Karate „Shotokan”	4 900,00	4 900,00
3	Międzyszkolny Klub Sportowy Henri Lloyd Brodnica	3 000,00	3 000,00
4	Międzyszkolny Klub Sportowy Henri Lloyd Brodnica	3 000,00	3 000,00
5	Uczniowski Klub Sportowy „Gol”	7 500,00	7 500,00
6	Uczniowski Klub Sportowy „Gol”	1 000,00	1 000,00
7	Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”	2 000,00	2 000,00
8	Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”	2 000,00	2 000,00
9	Brodnicki Klub Sportowy „Sparta”	6 000,00	6 000,00
10	Liga Obrony Kraju Organiacja Powiatowa w Brodnicy	9 000,00	9 000,00
11	Stowarzyszenie Omega	0,00	0,00

12	Stowarzyszenie Omega	1 000,00	1 000,00
13	Automobilklub Toruński - Delegatura w Brodnicy	3 200,00	3 200,00
	RAZEM	45 200,00	45 200,00
	OGÓŁEM	1 071 200,00	1 071 064,93

Na nagrody oraz stypendia sportowe wydatkowano całość zaplanowanych środków w wysokości 53.540,00 zł.

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: 319.189,00 zł

Wykonanie: 305.791,91 zł

Wydatki w rozdziale dotyczyły w szczególności:

- a) w kwocie 126.047,15 zł wynagrodzeń i pochodnych oraz składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników bezpośrednio realizujących zadania w zakresie sportu i kultury fizycznej,
- b) w kwocie 179.744,76 zł na wydatki dotyczące:
 - umów zlecenia animatora sportu - Orlik,
 - zakupu nagród przeznaczonych na zawody sportowe organizowane lub współorganizowane przez miasto,
 - zakupu pucharów przeznaczonych na zawody sportowe organizowane lub współorganizowane przez miasto,
 - wynajęcia sprzętu sportowego na imprezy sportowe,
 - wykonania pucharów przeznaczonych na zawody sportowe organizowane i współorganizowane przez miasto,
 - kosztów zakwaterowania uczestników podczas zawodów sportowych,
 - opieki medycznej na zawodach sportowych,
 - wykonania gadżetów na imprezy sportowe,
 - usług transportowych - przewóz osób na zawody sportowe oraz w ramach akcji sportowych i imprez,
 - wykonania banerów, plakatów na imprezy sportowe, promocji imprez sportowych,
 - organizacji i współorganizacji imprez sportowych (triathlon, turnieje piłki nożnej, zawody w ramach SZS, wyścig kolarski, turnieje tańca sportowego, wystawa psów itp.),
 - ochrony imprez sportowych.

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

W 2019 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 01.01.2019 r.)	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie (wg stanu na dzień 31.12.2019 r.)		
600	60004	6057	0,00	5 808 000,00	0,00	5 808 000,00		
		6059	0,00	1 906 000,00	0,00	1 906 000,00		
720	72095	4017	4 804,83			4 804,83		
		4019	816,17	847,29		1 663,46		
		4117	830,16	87,21		917,37		
		4119	141,01	13,81		154,82		
		4127	117,70	0,02		117,72		
		4129	19,99	0,98		20,97		
		4177			18 805,59		18 805,59	
		4179			3 194,41		3 194,41	
		4217	2 564,40	17 828,55			20 392,95	
		4219	435,60	3 018,87			3 454,47	
		4227	0,00	3 289,77			3 289,77	
		4229	0,00	558,81			558,81	
		4307	16 241,20			16 241,20	0,00	
		4309	2 758,80			2 758,80	0,00	
		750	75023	2339	0,00	2 441,00		2 441,00
6057	0,00			20 155,20		20 155,20		
6059	0,00			3 556,80		3 556,80		
6067	0,00			10 240,00		10 240,00		
6069	0,00			1 807,00		1 807,00		
801	80120	4017	59 347,70		45 727,00	13 620,70		
		4019	6 984,81		5 381,75	1 603,06		
		4117	10 148,46		7 819,32	2 329,14		
		4119	1 194,40		920,28	274,12		
		4127	1 454,01		1 120,30	333,71		
		4129	171,13		131,86	39,27		
		4217	0,00	54 666,62			54 666,62	
		4219	0,00	6 433,89			6 433,89	
		80195	4017	106 385,56	22 759,83			129 145,39
				12 763,47	3 939,58			16 703,05
				19 051,23	6 119,19			25 170,42
				2 306,65	1 327,51			3 634,16
				2 540,16	775,43			3 315,59
				307,55	77,30			384,85
				0,00	22 360,60			22 360,60
				0,00	734,40			734,40
				0,00	174 949,39			174 949,39
				0,00	18 116,80			18 116,80
		80195	4227	0,00	4 690,00			4 690,00
				25 332,80	25 887,27			51 220,07
3 067,20	2 817,70					5 884,90		
0,00	12 260,00					12 260,00		
0,00	2 140,00					2 140,00		
0,00	300,00					300,00		
0,00	4 650,00					4 650,00		
0,00	750,00					750,00		
853	85395	4017	0,00	12 260,00		12 260,00		
		4117	0,00	2 140,00		2 140,00		
		4127	0,00	300,00		300,00		
		4267	0,00	4 650,00		4 650,00		
		4307	0,00	750,00		750,00		
	4417	0,00	3 209,52		3 209,52			
Razem			279 784,99	8 168 810,34	80 100,51	8 368 494,82		

Wyszczególnione zmiany dotyczą następujących programów, ujętych do realizacji w 2019 roku, finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- 1) „Inwestycja w infrastrukturę komunikacji miejskiej w Brodnicy”;
- 2) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”;
- 3) „E-aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego”;
- 4) „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”;
- 5) „Przygotowuję się do dorosłego życia”;
- 6) „Aktywność – samodzielność – sukces”.

**POZIOM WYKONANIA WYDATKÓW I UZASADNIENIE ISTOTNYCH
ODCHYLEŃ WYKONANIA WYDATKÓW W STOSUNKU DO USTALONEGO
PLANU NA 31.12.2019 R.**

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

- 1) wydatki bieżące, wykonane w wysokości 132.458.285,19 zł, co stanowi 97,83 % wykonania planu wydatków bieżących, określonych na poziomie 135.389.511,85 zł.
Wykonano wydatki dotyczące:
 - a) udzielonych dotacji, które wykonano w wysokości 11.559.421,51 zł, tj. 99,24 % w stosunku do planu tego rodzaju wydatków, ustalonego w wysokości 11.647.437,00 zł,
 - b) obsługi długu publicznego, które wykonano w wysokości 1.233.277,82 zł, tj. 93,14 % w stosunku do planu tego rodzaju wydatków, ustalonego w wysokości 1.324.132,00 zł,
 - c) wynagrodzeń i pochodnych, które wykonano w wysokości 47.334.287,04 zł, tj. 98,08 % w stosunku do planu tego rodzaju wydatków, ustalonego w wysokości 48.262.604,96 zł,
 - d) pozostałych wydatków bieżących, które wykonano w wysokości 72.331.298,82 zł, tj. 97,54 % w stosunku do planu tego rodzaju wydatków, ustalonego w wysokości 74.155.337,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe, wykonane w wysokości 10.458.035,98 zł, co stanowi 60,41 % wykonania planu wydatków majątkowych, określonego na poziomie 17.311.939,00 zł.

Niższe, niż planowane wykonanie wydatków bieżących (2.931.226,66 zł) i majątkowych (6.853.903,02 zł) w łącznej wysokości kwotowej 9.785.129,68 zł było spowodowane w szczególności:

- a) prowadzeniem gospodarki finansowej i wydatkowaniem środków publicznych w sposób oszczędny i celowy, w dążeniu do uzyskania maksymalnych efektów przy stosunkowo niskich nakładach finansowych,
- b) stosowania praktyki szczególnej oszczędności wydatkowania środków publicznych,
- c) stosowania wyboru ofert wykonawców, przy zastosowaniu kryterium najniższej ceny przy zachowaniu odpowiednich standardów i jakości planowanych do wykonania dostaw, robót i usług,
- d) niższym od zaplanowanych o kwotę 6.785.056,80 zł wykonaniem wydatków majątkowych, na realizację programu „Inwestycja w infrastrukturę komunikacji miejskiej w Brodnicy” (plan wydatków na program: 7.714.000,00 zł, wykonanie wydatków związanych z programem: 928.943,20 zł). Niższe wykonanie wydatków w omawianym zakresie związane było z koniecznością naliczenia kary umownej w wysokości 6.745.516,80 zł wykonawcy z powodu braku dostawy w umownym terminie 8 szt. autobusów i potrąceniem naliczonej kary z wynagrodzenia przysługującego wykonawcy, co obniżyło wykonanie planowanych wydatków budżetowych w tym zakresie.

Plan rzeczowo-finansowy zadań bieżących został w roku 2019 zrealizowany, a budżet

Gminy Miasta Brodnicy na rok 2020 nie został obciążony zobowiązaniami wymagalnymi, powstałymi w roku budżetowym 2019.

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2019 r. wynosiły 56.479.856,58 zł i zwiększyły się w stosunku do zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. (25.650.041,99 zł) o kwotę 30.829.814,59 zł. Główną pozycję zobowiązań stanowią zobowiązania z tytułu świadczeń społecznych. Zobowiązania z tytułu świadczeń społecznych na dzień 31.12.2019 r. w rozdziale 85501 wyniosły 43.482.283,09 zł, a w rozdziale 85502 kwotę 6.827.040,20 zł. Łącznie w tych rozdziałach zobowiązania wzrosły w porównaniu do stanu na 31.12.2018 r. o kwotę 30.677.801,15 zł, są to zadania finansowane ze środków budżetu państwa i należą do zadań zleconych gminom do realizacji. Zobowiązania w tym zakresie wynikają z wydanych decyzji przyznających świadczenia społeczne (świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego).

Pozostałą część zobowiązań stanowią głównie zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2019 wraz z pochodnymi, z terminem ich zapłaty w 2020 r. oraz niewielkie i niewymagalne zobowiązania wynikające z bieżącego funkcjonowania 7 jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Brodnicy oraz Urzędu Miejskiego w Brodnicy (np. energia cieplna i elektryczna, woda, telefonia stacjonarna i komórkowa, dostawy materiałów i usług).

Plan zadań inwestycyjnych został zrealizowany, co szczegółowo zostało przedstawione w części opisowej do sprawozdania w zakresie wydatków budżetu miasta w 2019 r. oraz w załączniku nr 5 do sprawozdania dotyczącym realizacji wydatków majątkowych.

Opracowanie na podstawie informacji z wydziałów i jednostek organizacyjnych:

Edyta Ratkowska - Skarbnik Miasta Brodnicy

Marek Kinal - Dyrektor Wydziału Obsługi Budżetu, Podatków i Opłat



Uchwała Nr 14/S/2020
Składu Orzekającego Nr 6
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy
z dnia 08.04.2020 roku

w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Brodnicy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 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 2019 r. poz. 2137), art. 267 ust. 3 w związku z art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.), Zarządzenia Nr 1/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania

Skład Orzekający w osobach:

Przewodniczący Składu:

Robert Pawlicki - Członek Kolegium RIO

Członkowie Składu:

Aleksandra Kwiatkowska - Członek Kolegium RIO

Piotr Wasiak - Członek Kolegium RIO

opiniuje pozytywnie

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za 2019 rok

Uzasadnienie

Burmistrz Brodnicy wykonując dyspozycję art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), przedłożył w terminie Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2019 rok.

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

1. Rada Miejska zatwierdziła budżet na 2019 r. po stronie dochodów w wysokości 122.397.000,51 zł i po stronie wydatków w wysokości 119.397.000,51zł, czyli z planowaną nadwyżką budżetową w kwocie 3.000.000,00 zł.

W wyniku zmian dokonanych w budżecie w ciągu roku budżet na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł:

- po stronie dochodów 151.637.450,85 zł,
- po stronie wydatków 152.701.450,85 zł,
- planowany deficyt 1.064.000,00 zł.

Deficyt ten planowano sfinansować środkami pochodzącymi z emisji obligacji.

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 2019 roku Miasto uzyskało dochody w kwocie 142.858.955,75 zł, z czego dochody majątkowe wyniosły 5.652.661,22 zł, tj. 4,0% dochodów ogółem. Plan dochodów ogółem zrealizowano w 94,2 %, w tym dochodów bieżących 97,7% oraz dochodów majątkowych 50,2 %.

W okresie sprawozdawczym Miasto otrzymało środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.825.063,90 zł, przy zakładanym planie 8.693.329,89 zł. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 2.257.234,48 zł, a zostały zrealizowane w kwocie 2.418.873,99 zł., co stanowi 107,2 % planu.

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

W strukturze dochodów stosunkowo duży udział miały subwencje z budżetu państwa, które łącznie stanowiły 17,6 % planowanych dochodów ogółem po zmianach oraz dochody własne, stanowiące 47,7 % planowanych dochodów. Dotacje celowe w planie dochodów stanowiły natomiast 34,7 %.

Realizacja dochodów za 2019 rok w stosunku do wielkości planu rocznego według źródeł wpływu przedstawia się następująco:

- dochody własne 96,2 %,
- subwencja ogólna 100,0 %,
- dotacje celowe 88,5 %.

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 69.628.146,83 zł, w tym do najwyższej wykonanych należą:

– podatek od nieruchomości	18.920.210,26 zł, tj. 95,4 % planu,
– udziały w podatku dochodowym	32.439.669,48 zł, tj. 99,9 % planu,
– podatek od środków transportowych	880.114,50 zł, tj. 105,8 % planu,
– podatek od czynności cywilno-prawnych	1.601.506,89 zł, tj. 99,1 % planu.

Ze sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych sporządzonego na koniec 2019 roku stan należności wymagalnych wyniósł 15.130.666,85 zł, co stanowi 10,6% wykonanych dochodów.

Ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok, wynika, że jednostka podejmowała działania w celu ściągnięcia należności wymagalnych poprzez wysyłanie upomnień do dłużników oraz wystawianie tytułów wykonawczych.

Środki z tytułu subwencji ogólnej wpłynęły do budżetu Miasta w wysokości 26.617.241 zł, w tym z tytułu subwencji oświatowej 26.546.884 zł.

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

Natomiast wpływy do budżetu z tytułu dotacji celowych wyniosły 46.613.567,92 zł.

Środki z tytułu dotacji uzyskano w szczególności na zadania:

– własne	7.837.654,41 zł, tj. 56,9 % planu,
– zlecone	38.256.106,73 zł, tj. 99,6 % planu.

3. Wydatki budżetowe - w ramach zaplanowanych wydatków ogółem udział wydatków bieżących stanowił 88,7 %, a wydatków majątkowych (inwestycyjnych) - 11,3 %.

Realizacja wydatków ogółem za 2019 rok wyniosła 142.916.321,17 zł, to jest 93,6 % planu, w tym wydatków bieżących 97,8 % i wydatków majątkowych 60,4 %.

W zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, na planowaną po zmianach kwotę 48.262.604,96 zł, wykonano 47.334.287,04 zł, co stanowi 98,1 % planu po zmianach.

Wydatki inwestycyjne w 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 8.758.035,98 zł, co stanowi 56,1% planu rocznego i realizacja ich została omówiona w sprawozdaniu z podaniem przyczyn niższego wykonania.

Dotacje z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w stosunku do planu w granicach 99,2 %.

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

W realizacji wydatków za badany okres nie wystąpiło przekroczenie wydatków.

4. W Sprawozdaniu z wykonaniu budżetu Miasta ujęto informacje o wysokości zrealizowanych w 2019 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z wymogiem określonym przepisem art. 6r ust.2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków w wielkościach przedstawionych w sprawozdaniu Burmistrza za 2019 rok, budżet jednostki zamknął się deficytem w wysokości 57.365,42 zł wobec planowanego, rocznego deficytu w wysokości 1.064.000 zł.

Ze sprawozdania o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok wynika, że planowano spłatę zobowiązań w kwocie 4.550.000 zł. Natomiast spłacono kwotę 4.550.000 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Miasto zabezpieczyła w budżecie środki na realizację w 2019 roku spłat rat zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu.

Ze sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wynika, że na koniec 2019 roku zadłużenie jednostki wyniosło 38.175.387,22 zł, co stanowi 26,7 % dochodów wykonanych ogółem.

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

7. 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.

8. Przyjęty tryb publikacji sprawozdania rocznego jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

W świetle powyższego Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Pouczenie :

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

Przewodniczący Składu Orzekającego

Robert Pawlicki
Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy