

2703

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRODNICA ZA 2009 ROK

I. Wstęp

Budżet gminy Brodnica na 2009 rok został uchwalony 20 stycznia 2009 roku Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXX/124/2009. Plan dochodów ustalono na kwotę 12.477.496,00 zł, w tym dochody bieżące 12.245.496,00 zł i majątkowe 232.000,00 zł. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosiły 1.628.968,00 zł, a dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 65.000,00 zł. Plan wydatków wynosił 12.644.067,00 zł, w tym wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 1.628.968,00 zł, wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 59.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 zł. Źródłem powstałego deficytu w kwocie 166.571,00 zł miały być przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Planowane przychody budżetu wynosiły 429.071,00 zł a rozchody 262.500,00 zł.

Na przestrzeni roku budżet był kilkakrotnie zmieniany uchwałami Rady Gminy:

1. Nr XXXI/125/2009 z dnia 17 marca 2009 roku,
2. Nr XXXIV/140/2009 z dnia 25 maja 2009 roku,
3. Nr XXXV/142/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku,
4. Nr XXXVI/149/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 roku,
5. Nr XXXVII/151/2009 z dnia 29 września 2009 roku,
6. Nr XXXVIII/155/2009 z dnia 27 października 2009 roku,
7. Nr XL/174/2009 z dnia 24 listopada 2009 roku,
8. Nr XLI/179/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Brodnica:
1. Nr 15/2009 z dnia 6 maja 2009 roku,
2. Nr 21/2009 z dnia 28 maja 2009 roku,
3. Nr 22/2009 z dnia 5 czerwca 2009 roku,
4. Nr 27/2009 z dnia 21 lipca 2009 roku,
5. Nr 30/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku,

6. Nr 35/2009 z dnia 9 września 2009 roku,
7. Nr 45/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku,
8. Nr 47/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku.

W efekcie powyższych zmian dochody budżetu ustalono na poziomie 12.607.080,00 zł, w tym dochody bieżące 12.471.080,00 zł i majątkowe 136.000,00 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ustalono na kwotę 1.885.583,00 zł, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 65.000,00 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 13.044.514,00 zł, w tym wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.885.583,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 83.641,00 zł, wydatki określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 6.000,00 zł. Planowany deficyt budżetu wyniósł 437.434,00 zł. Źródłem planowanego deficytu były wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 437.434,00 zł. Planowane rozchody budżetu wyniosły 262.500,00 zł.

Na zaplanowane dochody w kwocie 12.607.080,00 zł uzyskano 12.546.408,09 zł, co stanowi 99,52% planu.

Po stronie wydatków plan wynosił 13.044.514,00 zł i zrealizowano go w wysokości 12.867.056,87 zł, tj. 98,64% planu.

Budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 320.648,78 zł.

Planowane rozchody w kwocie 262.500,00 zł wykonano w 100%.

II. Realizacja dochodów budżetowych

Dochody budżetu gminy stanowią cztery podstawowe źródła. W poniższej tabeli przedstawiono wykonanie i strukturę realizacji dochodów budżetu gminy w 2009 roku:

Dochody	Plan uchwalony	Plan na 31.12.2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania	Struktura dochodów w %
1. Subwencje	6.552.499,00	6.639.535,00	6.639.535,00	100	52,92
2. Dotacje	1.790.929,00	2.174.439,00	2.163.440,82	99,49	17,24
3. Udziały w podatkach (PIT, CIT)	1.665.561,00	1.257.000,00	1.299.727,28	103,40	10,36
4. Dochody własne	2.468.507,00	2.536.106,00	2.443.704,99	96,36	19,48
w tym majątkowe	232.000,00	136.000,00	135.963,00	99,97	1,08
Razem	12.477.496,00	12.607.080,00	12.546.408,09	99,52	100

1. Podstawowe dochody podatkowe

Ogółem na zaplanowaną kwotę 1.688.611,00 zł zrealizowano 1.579.916,10 zł, tj. 93,56% wielkości planowanych. W poszczególnych pozycjach wykonanie wyniosło:

Podatki od osób prawnych:

- §0310 podatek od nieruchomości – 721.411,00 zł, co stanowi 100% planu,
- §0320 podatek rolny – 64.567,00 zł, co stanowi 99,33% planu,
- §0330 podatek leśny – 36.369,00 zł, co stanowi 101,03% planu,
- §0340 podatek od środków transportowych – 24.867,00 zł, co stanowi 99,47% planu,
- §0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.674,00 zł, co stanowi 167,13% planu.

Podatki od osób fizycznych

- §0310 podatek od nieruchomości – 314.358,01 zł, co stanowi 82,73% planu,
- §0320 podatek rolny – 256.699,42 zł, co stanowi 97,98% planu,
- §0330 podatek leśny – 5.540,00 zł, co stanowi 100,73% planu,
- §0340 podatek od środków transportowych – 21.860,00 zł, co stanowi 48,58% planu,
- §0360 podatek od spadków i darowizn – 7.108,75 zł, co stanowi 100,12% planu,
- §0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 124.461,92 zł, co stanowi 88,90% planu.

Niskie wykonanie w podatku od nieruchomości, rolnym i od środków transportowych od osób fizycznych wynika z wystąpienia zaległości.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych wykonano w kwocie 1.492,86 zł. a odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłatę prolongacyjną wykonano w kwocie 14.563,46

Poza wyżej wymienionymi dochodami w dz. 756 zrealizowano:

1. Opłatę od posiadania psów w kwocie 2.710,00 zł, tj. 77,43%,

2. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej rozdz. 75601 §0350 w kwocie 2.780,00 zł, co stanowiło 99,29% wielkości planowanych.

Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie ustaw obejmowały:

- wpływy z opłaty skarbowej rozdz. 75618 §0410 w kwocie 12.521,00 zł co stanowiło 83,47% planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 70.362,62 zł, tj. 108,25% planu,
- wpływy z opłaty za wpis i zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i za zajęcie pasa drogowego 901,00 zł, tj. 100%.

W 2009 roku wpłynęła kwota 10.904,00 zł, tj. 100% planu z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach lokalnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2008 rok (II rata) i za pierwsze półrocze 2009 roku.

2. Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody z tego tytułu zrealizowano w następujących kwotach:

- podatek dochodowy od osób fizycznych rozdz. 75621 §0010 – 1.241.253,00 zł, co stanowi 101,99% planu. Wpływy były niższe od 2008 roku o kwotę 304.434,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych rozdz. 75621 §0020 – 58.474,28 zł, co stanowi 146,19% planu. Wpływy były niższe od 2008 roku o kwotę 204.542,71 zł.

3. Dotacje

I. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - na planowane 1.885.583,00 zł wykonano 1.884.941,85 zł, tj. 99,97% planu.

Wykonanie dotacji według zadań, na które były otrzymywane przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo			
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata w 2009 roku	359.921,00	359.918,92	100
Dz. 750 Administracja publiczna			
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki	46.800,00	46.800,00	100
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	768,00	768,00	100
- wybory do Parlamentu Europejskiego	9.779,00	9.778,04	99,99
852 Pomoc społeczna			
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.435.564,00	1.434.926,71	99,96
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.440,00	3.439,18	99,98
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29.311,00	29.311,00	100

II. Dotacje realizację zadań własnych zrealizowano w kwocie 278.498,97 zł na planowane 288.856,00 zł tj. 96,41% planu. Wykonanie według zadań, na

które dotacje były otrzymane przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dz. 801 Oświata i wychowanie			
- Rządowy Program Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III Szkół podstawowych „Radosna szkoła” – zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole	23.980,00	23.980,00	100
Dz. 852 Pomoc społeczna			
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.780,00	1.631,09	91,63
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65.634,00	65.634,00	100
- ośrodek pomocy społecznej	49.807,00	49.807,00	100
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	88.400,00	88.396,88	100
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	41.615,00	40.770,00	97,97
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	17.640,00	8.280,00	46,94
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów			

4. Subwencje

Subwencje zapisane w budżecie w dz. 758 różne rozliczenia zrealizowane zostały w 100% w łącznej kwocie 6.639.535,00 zł. W poszczególnych jej częściach wykonanie wynosiło:

- część oświatowa subwencji ogólnej 4.517.410,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.919.314,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 170.819,00 zł.

Ponadto gmina otrzymała środki w kwocie 31.992,00 zł pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów.

5. Pozostałe dochody własne gminy

Poza wyżej przedstawionymi dochodami wykonano następujące dochody:

a) dochody z tytułu sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących majątek gminy. Na zaplanowane 225.222,00 zł zrealizowano 234.115,48 zł, tj. 103,95%. Dochody te zapisano w dz. 700:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów- 4.521,18 zł,
- dzierżawa działki rolnej w Esterpolu – 7.120,08 zł,
- dzierżawa budynku po byłej siedzibie biblioteki w Manieczkach – 33.413,64 zł,
- najem wieży w Piotrowie – 18.498,24 zł,
- najem pomieszczeń w Grzybnie – 288,00 zł,
- najem i opłaty z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych – 31.976,19 zł,
- pozostałe dzierżawy – 405,60 zł,
- sprzedaż 3 działek budowlanych w Szolrach – 116.500,00 zł,

- sprzedaż nieruchomości w Grzybnie użytkownikowi wieczystemu w drodze bezprzetargowej 8.045,00 zł,

- sprzedaż lokalu mieszkalnego w Szolrach 11.418,00 zł,

- odsetki od nieterminowego regulowania należności – 1.920,75 zł.

Ponadto uzyskano dochody w kwocie 60.008,80 zł na planowane 60.000,00 zł z tytułu dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych (dz. 010 rozdz. 01010 §0750).

b) dochody z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych (partycypacja mieszkańców w budowie przyłączy do wodociągu Sucharzewo, Ogieniowo, Iłowiec Wielki) – 400,00 zł,

c) dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – zrealizowane dochody wynoszą 996,62 zł, tj. 99,66% planu (dz. 020 rozdz. 02095 §0750),

d) dochody z tytułu dostawy wody do wsi Iłowiec – 33.485,78 zł, tj. 98,49% planu (dz. 400 rozdz. 40002 §0830),

e) dochody pochodzące z opłat za cmentarz komunalny uzyskano w kwocie 1.040,00 zł, tj. 100%,

f) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 5% od uzyskanych wpływów 343,50 zł, tj. 76,33% planu (dz. 750 rozdz. 75011 §2360),

g) dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu gminy i jednostek budżetowych oraz z lokat terminowych uzyskano w kwocie 14.482,94 zł, tj. 101,23% (dz. 758 rozdz. 75814 §0920),

h) dochody z tytułu grantu uzyskanego na edukację ekologiczną przez Szkołę Podstawową w Iłowcu w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100% planu,

i) dochody z tytułu korzystania z autobusu szkol-

nego Jelcz zrealizowano w kwocie 9.600,00 zł, tj. 100% planu,

j) odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu zrealizowano w kwocie 225.264,68 zł, tj. 100,40% planu (dz. 801 rozdz. 80104 §0690),

k) odpłatność za posiłki w stołówkach szkolnych 105.675,50 zł, tj. 99,99% planu (dz. 801 rozdz. 80148 §0830),

l) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 12.146,03 zł, tj. 134,96%,

m) dochody za świadczone usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 14.339,11 zł, co stanowi 107,01% wielkości planowanych,

W 2009 roku Gmina otrzymała środki w kwocie 29.670,12 zł w postaci dotacji rozwojowej zgodnie z umową Projektu Systemowego „Jasna perspektywa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

6. Zaległości, ulgi, umorzenia, skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2009 roku.

Zaległości z tytułu dochodów na 31.12.2009 roku wyniosły 478.036,39 zł i wzrosły w porównaniu do 31.12.2008 roku o 104.509,08 zł. Zaległości dotyczą następujących tytułów:

a) podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 105.881,81 zł,

b) podatek rolny osoby fizyczne – 16.270,68 zł

c) podatek leśny osoby fizyczne – 91,00 zł,

d) podatek od posiadania psów – 336,00 zł,

e) podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 22.497,30 zł,

f) podatek od środków transportowych od osób prawnych – 4.797,00 zł,

g) podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne – 69,00 zł,

h) opłata z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 55.806,76 zł,

i) podatek od spadków i darowizn – 335,25 zł,

j) wpływy z tytułu karty podatkowej – 79,00 zł,

k) zaliczka, fundusz alimentacyjny 255.761,97 zł,

l) dostarczanie wody – 921,22 zł,

m) odsetki naliczone od zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych i opłat za wodę na 31.12.2009 r. 15.189,40 zł.

Podjęto działania zmierzające do uzyskania należnych gminie dochodów. Wystawiano upomnienia, tytuły egzekucyjne, kontynuowane są postępowania sądowe dotyczące zaległości z tytułu najmu lo-

kali mieszkalnych. W efekcie tych działań wpłacono część zaległości. Równocześnie, mimo spłat zaległości powstawały nowe.

W 2009 roku wysłano 426 szt. upomnień i wezwań do zapłaty na łączną kwotę 291.604,05 zł, w tym na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 349 szt. na kwotę 173.115,32 zł, podatek od środków transportowych 3 szt. na kwotę 7.618,40 zł, podatki od posiadania psów (zniesiony) 19 szt. na kwotę 420,00 zł, wezwania dotyczące opłat za najem lokali mieszkalnych 23 szt. na kwotę 109.235,53 zł, wezwania dotyczące opłat za wodę 12 szt. na kwotę 1.214,80 zł oraz wystawiono 126 szt. tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 26.359,21 zł na podatek od nieruchomości, na podatek rolny.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2009 rok wyniosły ogółem 347.204,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości osoby prawne 57.604,00 zł,

- w podatku rolnym osoby prawne 59.972,00 zł,

- w podatku od środków transportowych osoby prawne 20.204,00 zł,

- w podatku od nieruchomości osoby fizyczne 157.306,00 zł,

- w podatku rolnym osoby fizyczne 36.955,00 zł,

- w podatku od środków transportowych osoby fizyczne 15.163,00 zł.

Kwota umorzonych w 2009 roku zaległości podatkowych wyniosła 17.986,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 14.048,00 zł,

- odsetki 3.938,00 zł.

Skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 9.905,00 zł.

Skutki odroczeń w zapłacie podatków wyniosły 2.034,00 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości 1.794,00 zł i odsetek za zwłokę 297,00 zł. Skutki rozłożenia na raty zapłaty podatków wyniosły 9.051,40 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości na kwotę 8.104,40 zł i odsetek 947,00 zł.

Zbiorcze zestawienie tabelaryczne dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Realizacja wydatków budżetu gminy w 2009 roku kształtowała się na poziomie 12.867.056,87 zł i stanowiła 98,64% wielkości planowanych.

Wielkość i struktura wydatków budżetowych w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

	Plan uchwalony	Plan na 31.12.2009	Wykonanie planu	% wyk	struktur a wyd. w%
010 Rolnictwo i łowiectwo	155.851,00	685.136,00	676.829,65	98,79	5,26
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	67.444,00	45.484,00	45.015,54	98,97	0,35
600 Transport i łączność	841.479,00	461.444,00	458.637,60	99,39	3,56
700 Gospodarka mieszkaniowa	123.530,00	144.530,00	104.186,86	72,09	0,81
750 Administracja publiczna	1.456.708,00	1.489.058,00	1.452.451,38	97,54	11,29
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768,00	10.547,00	10.546,04	99,99	0,08
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75.026,00	94.026,00	93.818,82	99,78	0,73
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	26.800,00	26.800,00	23.015,33	85,88	0,18
757 Obsługa długu publicznego	49.000,00	19.788,00	19.787,51	100	0,15
758 Różne rozliczenia	17.000,00	11.000,00	0	0	0
801 Oświata i wychowanie	6.704.007,00	6.864.820,00	6.846.043,39	99,73	53,21
851 Ochrona zdrowia	65.000,00	89.641,00	70.791,94	78,97	0,55
852 Pomoc społeczna	2.230.672,00	2.266.126,00	2.260.055,01	99,73	17,56
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		33.341,00	33.170,19	99,49	0,26
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		59.255,00	49.050,00	82,78	0,38
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591.657,00	488.393,00	474.871,34	97,23	3,69
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199.125,00	214.125,00	209.221,48	97,71	1,63
926 Kultura fizyczna i sport	40.000,00	41.000,00	39.564,79	96,50	0,31
Razem	12.644.067,00	13.044.514,00	12.867.056,87	98,64	100

Realizacja wydatków za 2009 rok przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Środki zostały wydatkowane w 98,79% w kwocie 676.829,65 zł, między innymi na:

1. rozdz. 01010 §4270 zakup usług remontowych 164.153,91 zł:

- wymiana zasuw w stacji uzdatniania wody w Piotrowie 9.946,56 zł,
- wymiana zasuw-awaria studni głębinowej w Piotrowie 3.428,71 zł,
- usunięcie awarii sieci wodociągowej w Sulejewie 4.778,56 zł,
- wymiana głowic i pierścieni – naprawa przepompowni w Brodnicy 3.416,01 zł,
- remont pompy przepompownia ścieków w Grabanowie 2.667,87 zł,
- usunięcie awarii wymiana pompy głębinowej w Piotrowie 10.764,06 zł,
- remont pompy przepompownia Brodnica 8.418,00 zł,
- remont pompy głębinowej oraz wymiana wężła

sieci wodociągowej przy wieży ciśnien w Piotrowie 14.106,14 zł

- remont pompy Chaławy 4.270,00 zł,
- remont pompy Piotrowo 5.368,00 zł,
- remont pompy Brodnica 7.930,00 zł,
- wykonanie instalacji powietrznej na SUW w Piotrowie 12.200,00 zł,
- konserwacja i remont zbiornika wieży w Piotrowie 21.960,00 zł,
- wykonanie przecisku sterowanego o dł. 214 mb w Manieczkach w celu zwiększenia ciśnienia w sieci wodociągowej zasilającej część Manieczek 54.900,00 zł,
- 2. rozdz. 01010 §4300 zakup usług pozostałych
- czynsz dzierżawny za grunt pod rurociągiem tłocznym 120,93 zł,
- ocena stanu technicznego wieży w Piotrowie 5.002,00 zł,
- analiza techniczna 248,00 zł.
- 3. rozdz. 01010 §4430 różne opłaty i składki
- opłata roczna za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym powiatu śremskiego – 1.142,70 zł.

4. rozdz. 01030 §2850 wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej od uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6.429,90 zł, tj. 98,32% planu,

5. rozdz. 01095 §4210 zakup materiałów i wyposażenia 24.044,16 zł, wydatki poniesiono na:

- zakupy rad sołeckich: Brodnica 4.101,13 zł (benzyna do kosiarki 306,93 zł, ławki 3.794,20 zł), Brodniczka-Esterpole 439,48 zł (benzyna 56,80 zł, węgiel 236,17 zł, głowica, ostrze 62,50 zł, pieczętka 84,01 zł), Żabno 1.479,68 zł (olej 479,69 zł, ławki 999,99 zł), Chaławy Piotrowo, Kopyta 1.152,04 zł (beton 732,00 zł, benzyna do kosiarki 157,60 zł, tarcica 90,84 zł, art. malarskie 85,60 zł, części do kosiarki 86,00 zł), Górka, Żurawiec, Przylepki 1.028,58 zł (benzyna do kosiarki 140,08 zł, środki chwastobójcze 45,00 zł, cement 392,51 zł, żyłka, nożyce 101,00 zł, pojemnik 349,99 zł), Manieczki, Boreczek 3.669,53 zł (wapno, rękawice 107,32 zł, cement 322,51 zł, ławki 1.537,20 zł, benzyna 90,40 zł, miotła, nożyce, widły 224,60 zł, części do kosiarki 57,00 zł, siatka 84,00 zł, piłarka spalinowa 1.246,50 zł), Grzybno 1.712,68 zł (piłka, koszulki 190,56 zł, rozpuszczalnik 105,00 zł, materiały do malowania 313,97 zł, ondulina, płyta 99,00 zł, głowica 123,27 zł, grochówka 700,50 zł, benzyna 180,38 zł), Iłowiec 2.203,08 zł (nożyce do żywopłotu 480,00 zł, pilnik, smar, olej 403,05 zł, benzyna 170,00 zł, znaki 183,00 zł, przekładnia 389,05 zł, opyskiwacz, łopata 323,00 zł, wyłącznik 254,98 zł), Sucharzewo, Ogieniewo 557,78 zł (siatka), Szoldry, Rogaczewo 1.262,61 zł (opryskiwacz 130,00 zł, benzyna 585,00 zł, piaskownica z ławką 153,00 zł, części do kosiarki 96,31 zł, drewnochron 298,30 zł), Sulejewo, Sulejewo Folwark 854,40 zł (słupki ogrodzeniowy 160,75 zł, benzyna, olej 50,60 zł, napinacz drutu, opaska 120,05 zł, siatka 450,00 zł, ostrze 73,00 zł), Jaszkowo, Ludwikowo 427,00 zł (tablica ogłoszeniowa), Grabianowo 1.209,00 zł (okno, parapet 883,00 zł, siatka, drut, napinacz 326,00 zł).

- zakupy związane z organizacją gminnych dożynek 656,20 zł,

- zakupy związane z wypłatą zwrotu producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 3.290,97 zł

6. rozdz. 01095 §4300 wydatki w tej pozycji budżetu dotyczą usług związanych z organizacją dożynek gminnych w Żabnie 2.470,00 zł, wydatków rad sołeckich Grzybno 54,90 zł, Grabianowo 346,00 zł, Iłowiec 40,00 zł, Żurawiec, Górka, Przylepki 60,00 zł, usługi pocztowe związane z wypłatą zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1.300,00 zł,

7. rozdz. 01095 §4430 różne opłaty i składki wydatki w kwocie 352.862,87 zł dotyczą wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

8. rozdz. 01095 §4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 400,00 zł, §4740 zakup materiałów papier-

niczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 1.073,08 zł, §4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 992,00 zł związane są z realizacją zadania zleconego – wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale poniesiono w kwocie 114.439,20 zł, które opisano w pkt IV niniejszego sprawozdania.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Wydatki w kwocie 41.031,24 zł, tj. 99,98% zostały poniesione na zakup wody od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Czempiniu dla mieszkańców wsi Iłowiec.

Wydatki dotyczące odczytywania stanu ilości zużytej wody wyniosły: 3.984,30 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 458.637,60 zł, co stanowiło 99,39% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- remontu dróg gruntowych o dł. 16,1 km – 25.000,00 zł,
- naprawy drogi o pow. 720 m² w Iłowcu Wielkim – 15.000,00 zł,
- naprawy dróg asfaltowych 24.500,00 zł,
- naprawy drogi w Sulejewie 35.340,00 zł,
- naprawy mostku przy drodze dz. nr 29/3 w Manieczkach - 3.660,00 zł,
- naprawy drogi Sulejewo Folwark-Grzybno – 854,00 zł
- remontu chodników w Grabianowie, Chaławach i Jaszkwie - 44.999,99 zł.

Ponadto zrealizowano wydatki w kwocie 200.964,50 zł dotyczące zadania „Remont chodników w gminie Brodnica sposobem na poprawienie codziennego życia mieszkańców”. Powyższe zadanie będzie współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2010-2013, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, które zakończone zostanie do końca maja 2010 roku.

Ponadto udzielono pomocy finansowej dla powiatu śremskiego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i porozumieniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2463P w Żabnie w kwocie 100.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale w kwocie 8.319,11 zł zostały poniesione na bieżące utrzymanie dróg, w tym: za zimowe utrzymanie dróg 4.580,00 zł, za transport gruzu i żużla 1.464,00 zł, za wykonanie znaków 1.998,36 zł, kopie map 276,75 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanej kwoty 144.530,00 zł zrealizowano 104.186,86 zł, tj. 72,09%. Wydatki związane z

gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 48.092,59 zł i dotyczyły między innymi utrzymania i remontów komunalnych budynków i lokali mieszkalnych, wydatków związanych z nabyciem i sprzedażą nieruchomości (akty notarialne, wyceny, ogłoszenia prasowe, wypisy z rejestru gruntów). W pozostałej działalności w tym dziale na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy poniesiono wydatki w kwocie 16.982,40 zł. Kwota 29.882,00 zł została poniesiona na częściowe wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Esterpole dz. nr 72/1, 73 i części działki nr 72/2 oraz prognozę oddziaływania na środowisko do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dz. 750 Administracja publiczna

Na zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 1.489.058,00 zł zrealizowano 1.452.451,38 zł, tj. 97,54%. Wydatki te dotyczyły:

a) wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie) sfinansowanych w 100% dotacją celową w kwocie 46.800,00 zł,

b) wypłaty diet i obsługa Rady Gminy – 122.187,97 zł (94,35% planu),

c) funkcjonowania Urzędu Gminy – 1.218.622,12 zł (97,81% planu). Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano środki w kwocie 995.452,21 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 223.169,91 zł obejmowały:

- §3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty 7.533,40 zł (98,32% planu),

- §4170 wynagrodzenia bezosobowe - wypłaty w kwocie 1.777,00 zł dotyczyły umów zlecenia zawieranych na zastępstwa (44,43% planu),

- §4210 zakup materiałów i wyposażenia dotyczy: zakupu artykułów papierniczych, biurowych i druków, prenumeraty Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i czasopism, środków czystości, opału, materiałów do remontu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy oraz zakupu wyposażenia. Łącznie na powyższe zakupy wydatkowano kwotę 37.926,19 zł (99,35% planu),

- §4260 zakup energii (woda, energia elektryczna) – 11.318,20 zł (98,42% planu),

- §4270 zakup usług remontowych – usługi remontowe dotyczyły drobnych napraw sprzętu 2.646,18 zł i położenia płytek – 1.563,00 zł (razem 49,52% planu),

- §4280 zakup usług zdrowotnych (0% planu),

- §4300 zakup usług pozostałych – wydatki te zostały poniesione m.in. na: obsługę prawną Urzędu i Rady Gminy, zakup usług pocztowych, usług inżynierskich, konsultacje WOKISS, serwis kserokopiarki, ogłoszenia prasowe, monitoring i ochrona budynku Urzędu, wywóz nieczystości, przeprowadzenie kontroli wewnętrznej – na powyższe usługi wydatkowano łącznie 64.914,04 zł, (99,71% pla-

nu),

- §4350 zakup usług dostępu do sieci internet 1.188,00 zł (100% planu),

- §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 2.558,93 zł (99,57% planu),

- §4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 10.639,84 zł (86,18% planu),

- §4410 podróże służbowe krajowe – 25.647,93 zł (98,65% planu),

- §4420 podróże służbowe zagraniczne – 951,16 zł (95,12%),

- §4430 składki członkowskie – 9.995,26 zł (99,95% planu),

- §4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.500,66 zł (100% planu)

- §4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10.262,00 zł (68,41% planu),

- §4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.514,68 zł (78,52% planu),

- §4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 16.233,44 zł (67,93% planu),

d) składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – składka członkowska w 2009 roku wynosiła 21.388,38 zł (rozd. 75095 §4430),

e) składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w kwocie 2.422,50 zł (rozd. 75095 §4430),

f) wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy i dieta z tytułu prowadzenia spraw związanych z działalnością sołectwa – na planowane 13.350,00 zł zrealizowano 13.050,00 zł, tj. 97,75% planu (rozd. 75095 §3030),

g) na Majówkę samorządową wydatkowano środki w kwocie 5.609,72 zł,

h) szkolenia i spotkania sołtysów – 1.030,00 zł,

i) na prace „interwencyjne” wydatkowano kwotę 21.340,69 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 19.477,59 zł,

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki w tym dziale dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i były finansowane w 100% z budżetu państwa. Środki te były przeznaczone na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 768,00 zł (100% planu),

- wybory do Parlamentu Europejskiego – 9.778,04 zł (99,99% planu).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale dotyczyły funkcjonowania

Ochotniczych Straży Pożarnych i zakupu paliwa dla Policji.

Wydatki poniesione w dz. 754 rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji w kwocie 2.999,83 zł dotyczyły zakupu paliwa do samochodu policji dla rewiru dzielnicowych w Brodnicy.

Wydatki na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych zostały poniesione w kwocie 90.818,99 zł, tj. 99,77% na:

- dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy 7.390,00 zł i Ochotniczej Straży Pożarnej w Szóldrach 1.446,00 zł (§2820),

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia dla kierowców i komendanta OSP oraz ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 12.750,00 zł (§3030, §4170),

- zakup materiałów i wyposażenia – z planowanej kwoty 20.399,00 zł wykonano 20.310,20 zł. Wydatki zostały poniesione na zakup paliwa, oleju 3.527,51 zł, materiałów do remontu centralnego ogrzewania w straźnicy w Żabnie 6.880,26 zł, umundurowania 4.883,78 zł, materiałów do remontów 1.401,31 zł, węgla do straźnicy w Żabnie i Grzybnie 1.770,00 zł, prenumeraty prasy 528,04 zł, artykułów na zawody strażackie 855,00 zł, statuetek, pucharów 464,30 zł – (§4210)

- zużycie energii elektrycznej w strażnicach w Żabnie, Grzybnie, Iłowcu i Szóldrach – 4.854,11 zł (§4260),

- zakup usług remontowych – z planowanej kwoty 33.329,00 zł wykonano 33.328,74 zł (100% planu). Wydatki zostały poniesione na remont centralnego ogrzewania w straźnicy w Żabnie 3.600,01 zł, wymianę opon w samochodzie OSP Żabno 3.835,68 zł, remont dachu straźnicy w Grzybnie 25.000,00 zł, remont silnika syreny alarmowej 270,00 zł, remont samochodu OSP Szóldry 623,05 zł,

- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie członków OSP (badania okresowe, badania psychologiczne, testy na uczulenie) – 2.087,00 zł (§4280),

- zakup usług pozostałych – wydatki zostały poniesione m.in. na: przeglądy samochodów OSP 1.062,00 zł, sprzętu OSP 997,11 zł, odprowadzanie ścieki 292,14 zł, za szkolenie 650,00 zł, konserwacja sprzętu, usługa telekomunikacyjna 20,00 zł, wykonanie pieczętki 39,00 zł, wynajem autobusu 1.795,20 zł – 5.179,44 (§4300),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 270,00 zł (§4360)

- różne opłaty i składki - ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz samochodów strażackich – 3.203,50 zł (§4430),

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Wydatki związane z poborem podatków wyniosły 23.015,33 zł, w tym z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów 22.180,77 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały poniesione w kwocie 19.787,51 zł, tj. 100% na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:

- 1) w 2006 roku w kwocie 350.000,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi w m. Szóldry”. W 2009 roku spłacono raty pożyczki w kwocie 87.500,00 zł. Pozostało do spłaty 87.500,00 zł,

- 2) w 2006 roku w kwocie 400.000,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grzybno-Iłowiec”. W 2008 roku spłacono raty pożyczki w kwocie 75.000,00 zł. Pozostało do spłaty 175.000,00 zł,

- 3) w 2007 roku w kwocie 668.000,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi w m. Jaszkowo. W 2009 roku spłacono raty pożyczki w kwocie 100.000,00 zł pozostało do spłaty 500.000,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Planowana rezerwa ogólna w kwocie 10.000,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie zostały rozdysponowane.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki za 2009 rok na funkcjonowanie oświaty wyniosły 6.846.043,39 zł. i stanowiły 53,21% wydatków ogółem.

Wydatki ponoszone przez szkoły podstawowe w dz. 801 rozdz. 80101 wyniosły 3.122.516,04 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Brodnicy – 1.224.460,91 zł

- Szkoła Podstawowa w Iłowcu – 830.356,39 zł

- Szkoła Podstawowa w Manieczkach – 1.067.698,74 zł.

Gimnazjum w Manieczkach zrealizowało wydatki w kwocie 1.615.692,80 zł, a wydatki na funkcjonowanie przedszkoli w 2009 wyniosły 1.204.695,60 zł.

Zasadniczą pozycją powyższych wydatków stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wyniosły 4.650.890,90 zł, pozostałe wydatki bieżące to 1.292.013,54 zł. Wykonanie budżetów poszczególnych szkół, Gimnazjum i Przedszkola przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa jednostki	SP Ilówiec	SP Brodnica	SP Manieczki	Gimnazjum	Przedszkole
Liczba uczniów	89	129	182	249	186
Liczba oddziałów	6	7	10	10	9
Etaty nauczycieli	9,88	15	17,11	22,56	11,6
Etaty obsługi	3	5	2,75	5,25	8,75
Etaty administracji	1	1	1,25	1,5	1
Klasyfikacja budżetowa	801/80101	801/80101	801/80101	801/80110	801/80104
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi §4010, §4040, §4110, §4120	634.965,00 634.956,15	956.204,00 955.456,86	882.841,00 882.630,72	1.340.786,00 1.340.762,46	838.767,00 837.084,71
Dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, świadczenia rzeczowe oraz ekwiwalenty §3020	35.609,00 35.605,94	56.837,00 56.836,81	50.331,00 50.330,72	83.216,00 83.215,45	40.268,00 40.259,89
Wynagrodzenia bezosobowe §4170	1.500,00 1.500,00	11.640,00 11.640,00			5.600,00 5.600,00
Stypendia dla uczniów §3240	392,00 392,00	1.317,00 1.317,00	1.228,00 1.228,00	4.547,00 4.547,00	
Zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) §4260	7.222,00 7.221,20	28.056,00 28.055,44	40.508,00 40.507,17	66.796,00 66.795,39	80.350,00 80.236,99
Zakup materiałów i wyposażenia §4210	33.826,00 33.725,98	56.425,00 56.418,18	9.788,00 9.787,91	23.482,00 23.481,86	27.013,00 27.010,09
Zakup środków żywności §4220					81.000,00 80.514,98
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książek §4240	10.082,00 10.057,85	6.186,00 6.185,30	14.500,00 14.496,99	5.500,00 5.500,00	4.670,00 4.660,89
Zakup usług remontowych §4270	60.371,00 60.370,89	51.113,00 51.112,53	3.614,00 3.613,86	6.544,00 6.544,00	58.793,00 58.787,21
Zakup usług zdrowotnych §4280	725,00 725,00	430,00 430,00	535,00 535,00	740,00 740,00	610,00 610,00
Zakup usług pozostałych §4300	3.800,00 3.706,21	7.158,00 7.157,58	14.430,00 14.348,41	6.933,00 6.932,99	25.704,00 24.952,25
Zakup usług dostępu do sieci internet §4350	788,00 779,60	1.188,00 1.188,00	348,00 348,00	2.887,00 2.886,07	814,00 813,22
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej §4370	2.047,00 2.046,17	2.380,00 2.376,39	2.264,00 2.263,50	2.695,00 2.694,28	3.840,00 3.839,04
Podróże służbowe krajowe §4410	2.750,00 2.746,65	1.576,00 1.575,10	2.231,00 2.230,92	3.000,00 2.999,30	2.000,00 1.971,22
Różne opłaty i składki §4430	306,00 306,00	1.279,00 1.279,00	700,00 695,00	751,00 751,00	
Odpisy na ZFŚS §4440	31.457,00 31.457,00	40.543,00 40.543,00	39.704,00 39.704,00	62.883,00 62.883,00	36.463,00 36.463,00
Szkolenia pracowników §4700	1.049,00 1.049,00	90,00 90,00	480,00 480,00	460,00 460,00	90,00 90,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego §4740	600,00 592,98	500,00 499,84	600,00 599,88	1.000,00 1.000,00	447,00 446,17
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji §4750	3.124,00 3.117,77	2.301,00 2.299,88	3.900,00 3.898,66	3.500,00 3.500,00	1.356,00 1.355,94
Razem	830.613,00 830.356,39	1.225.223,00 1.224.460,91	1.068.002,00 1.067.698,74	1.615.720,00 1.615.692,80	1.207.785,00 1.204.695,60

Wydatki poniesione na remonty w budynkach oświaty wyniosły 180.428,49 zł. Środki przeznaczono m.in.:

- naprawa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Brodnicy 29.998,25 zł,
- remont schodów przed wejściem do budynku Szkoły Podstawowej w Brodnicy 19.835,98 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Iłowcu - część szkolna 42.400,00 zł, wymiana instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń kuchennych i montaż żaluzji – część przedszkolna 17.970,89 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej w Manieczkach – 2.637,86 zł,
- naprawo instalacji centralnego ogrzewania w Gimnazjum 2.867,00 zł,
- wymiana okien w Przedszkolu w Manieczkach 35.000,01 zł,
- ocieplenie budynku przedszkola w Brodnicy 16.000,00 zł,
- wymian instalacji wodno – kanalizacyjnej w przedszkolu w Iłowcu 4.270,00 zł,
- wymiana oświetlenia w Przedszkolu w Brodnicy 1.030,00 zł i remont oświetlenia w przedszkolu w Grzybnie 732,00 zł,
- naprawa dachu na budynku szkoły w Żabnie 3.088,68 zł,
- naprawy sprzętu i wyposażenia jednostek oświatowych 4.597,82 zł.

W 2009 roku udzielono dotacji:

1. Dla publicznej Szkoły Podstawowej w Żabnie na podstawie uchwały Rady Gminy Brodnica Nr V/19/2007 z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie trybu i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Brodnica przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w kwocie 125.894,08 zł (100% planu) proporcjonalnie do liczby uczniów.

2. Dla Gminy Mosina zgodnie z Porozumieniem w sprawie pokrycia kosztów dotacji ponoszonych przez Gminę Mosina na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Brodnica w kwocie 15.734,00 zł (100% planu).

3. Dla Miasta Poznania zgodnie z porozumieniem, dotyczącym refundacji kosztów ponoszonych na dzieci będące mieszkańcami Gminy Brodnica a uczęszczającymi do poznańskich oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych w kwocie 2.492,40 zł.

4. Dla Gminy Śrem zgodnie z Porozumieniem w sprawie pokrycia kosztów dotacji ponoszonych przez Gminę Śrem na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Brodnica w kwocie 300,00 zł (100% planu).

Wydatki w budżecie gminy na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynosiły 29.093,15 zł na planowane 29.145,00 zł, tj. 99,82% planu (rozdz.

80146).

Na dowozy dzieci do szkół i opiekę w czasie dowozu poniesiono wydatki w kwocie 500.648,28 zł, co stanowiło 98,01% planu (rozdz. 80113), w tym usługa dowozu 460.679,80 zł, opieka w czasie dowozu 38.159,48 zł, ubezpieczenie gimbusa 1.809,00 zł.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych w Gimnazjum w Manieczkach, w Szkole Podstawowej w Brodnicy, Iłowcu i Manieczkach poniesiono wydatki w kwocie 187.039,99 zł, tj. 99,27% planu. Wydatki na zakup żywności wyniosły 104.253,47 zł, pozostałe wydatki w kwocie 82.786,52 zł dotyczyły obsługi stołówek.

W pozostałej działalności w dz. 801 na planowane 40.098,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 38.848,37 zł, tj. %. Wydatki te obejmowały następujące pozycje:

1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkoli zrealizowano w 100% w kwocie 35.298,00 zł,

2) na organizację konkursów przedmiotowych, imprez organizowanych przez jednostki oświatowe oraz ogłoszeń w prasie poniesiono wydatki w kwocie 3.550,37 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale w kwocie 70.791,94 zł zostały poniesione na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Realizacja wydatków stanowiła 78,97% wielkości planowanych. Zadania te zostały w pełni zrealizowane przy poniesionych niższych nakładach. Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczyły:

- realizacji zadań gminy z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na podstawie zawartej umowy z Przychodnią Leczenia Uzależnień i Współzależnień – 8.000,00 zł,

- funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 20.132,32 zł, w tym: 4.950,00 wynagrodzenia członków komisji, wynagrodzenie Pełnomocnika ds. realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi 4.882,97 zł, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 10.299,35 zł,

- finansowania działalności świetlic socjoterapeutycznych w łącznej kwocie 28.653,50 zł funkcjonujących w Szkole Podstawowej w Brodnicy 4.503,34 zł, Manieczkach 4.878,61 zł i Iłowcu 6.329,36 zł, w świetlicy w Grabianowie 8.412,37 zł oraz w pomieszczeniach kościoła w Manieczkach 4.529,82 zł,
- dofinansowanie Stowarzyszenia „Promyk” w Manieczkach – 4.586,12 zł,

- wypoczynku letniego dzieci 800,00 zł i działań

podjętych w zakresie organizacji pozaszkolnych zajęć sportowych – 3.000,00 zł.

Na realizację programu przeciwdziałania narkomanii poniesiono wydatki w kwocie 5.620,00. Wydatki dotyczyły realizacji zadań gminy z zakresu przeciwdziałania narkomanii na podstawie zawartej umowy z przychodnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnień – 4.000,00 zł, na programy profilaktyczne poniesiono wydatki w kwocie 1.620,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na ogólną zaplanowaną kwotę 2.266.126,00 zł zrealizowano 2.260.055,01 zł, tj. 99,73% planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - na planowane 34.872,00 zł wykonano 34.863,93 zł, tj. 99,98%,

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Na to zadanie zlecone wydatkowano kwotę 1.442.631,43 zł na zaplanowaną kwotę 1.443.298,00 zł, tj. 99,95%. Wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa wyniosły 1.434.926,71 zł, pozostała kwota wydatków w wysokości 7.704,72 zł, która została przeznaczona na sfinansowanie działań na rzecz dłużników alimentacyjnych pochodzą z wyegzekwowanych świadczeń od dłużników alimentacyjnych. Wydatki dotyczące wypłaconych świadczeń wyniosły 1.393.235,90 zł i składały się na niego wypłaty:

- zasiłków rodzinnych i dodatków 946.688,90 zł – 11.707 świadczeń,
- zasiłków pielęgnacyjnych 152.541,00 zł. – 997 świadczeń,
- świadczeń pielęgnacyjnych 56.456,00 zł – 130 świadczeń,
- funduszu alimentacyjnego 166.550,00 zł - 645 świadczeń,
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 71.000,00 zł – 71 świadczeń.

Na składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych wydatkowano 7.695,55 zł. Koszty obsługi świadczeń wyniosły 41.699,98 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 36.075,92 zł.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej finansowane były z budżetu państwa. Na zaplanowane 5.220,00 zł wykonano 5.070,27 zł, co stanowiło 97,13% planu.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pomoc świadczona osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych finansowana jest zarówno z budżetu państwa jak i z budżetu gminy. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków obywatelskich wynosiła w 2009 roku 29.311,00 zł i została wykorzystana w 100%.

Na wypłatę zasiłków obywatelskich i fakultatywnych, które stanowią zadanie własne gminy, przeznaczono środki w wysokości 145.943,00 zł, w tym wydatkowano środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego w kwocie 65.634,00 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na zaplanowaną kwotę 141.700,00 zł zrealizowano 137.727,14 zł, co stanowiło 97,20% planu.

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy finansowana była w 2009 roku z dwóch źródeł:

- budżetu państwa 49.807,00 zł
- budżetu gminy 141.358,71 zł.

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wyniosły 173.230,42 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 17.935,29 zł obejmowały między innymi podróże służbowe 6.007,14 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.032,69 zł, usługi informatyczne 1.990,20 zł, szkolenia 1.224,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.000,12 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Środki przeznaczone w budżecie na świadczenie usług opiekuńczych to 71.855,00 zł (100% planu). Świadczenie powyższych usług jest w całości finansowane z budżetu gminy. W 2009 roku z usług opiekuńczych skorzystało 10 podopiecznych.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano realizację następujących zadań:

a) dożywianie uczniów, realizacja Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na zadanie to wydatkowano 193.776,88 zł. W 2009 roku gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na dofinansowanie tego zadania własnego w kwocie 88.396,88 zł, w tym 9.996,88 zł na doposażenie punktów wydawania posiłków w szkołach. Za kwotę 4.339,85 zł zakupiono patelnię elektryczną do stołówki szkolnej w Manieczkach. Na transport żywności wydatkowano 788,40 zł.

b) na realizację prac społecznie użytecznych wydatkowano środki w kwocie 2.582,40 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tej pozycji budżetu zrealizowano wydatki w kwocie 33.170,19 zł na realizację Projektu systemowego „Jasna perspektywa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, celem projektu była aktywacja zawodowa kobiet długotrwale bezrobotnych z terenu gminy Brodnica. Jednostką realizującą projekt był Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy. Wkład własny Gminy to 3.500,07 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tej pozycji budżetu zostały poniesione na:

- stypendia dla najuboższych uczniów, na planowaną kwotę 41.615,00 zł wykonano 40.770,000 zł tj. 97,97%. Środki w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

- Dofinansowanie zakupu podręczników na zaplanowane 17.640,00 zł wydatkowano 8.280,00 zł, tj. 46,94%. Powyższe wydatki sfinansowane zostały dotacją celową z budżetu państwa.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na:

1. Utrzymanie czystości, na planowane 23.693,00 zł wykonano 23.617,50 zł, tj. 99,68% - rozdz. 90003. Wydatki te zostały poniesione na opłacenie wywozu odpadów i śmieci 14.996,98, opłacenie składki do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt 4.657,00 zł, opłacenia umów zlecenia dotyczących utrzymania czystości w sołectwie w Manieczkach i Żabnie 3.963,52 zł.

2. Utrzymanie zieleni na terenie gminy, na planowane 30.000,00 zł zrealizowano 28.212,00 zł, tj. 94,04% - rozdz. 90004. Wydatki te zostały poniesione na przycinanie pędów w Manieczkach i Chaławach za kwotę 1.712,00 zł, pielęgnacja zieleni w pasie dróg w Manieczkach., Chaławach, Iłowcu-Pecnej 17.500,00 zł, za ogławianie drzew w Szoldrach 4.000,00 zł, za pokrzuszenie i wycinanie drzew w Szoldrach i Chaławach 5.000,00 zł.

3. Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochrona przed bezdomnymi zwierzętami - zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Brodnica w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Brodnica, Śrem, Książ Wlkp., Dolsk, Czempiń, Kościan w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju przekazano dotację w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100% planu.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 266.666,37 zł w stosunku do planowanych 274.000,00 zł, tj. 97,32% planu. Za kwotę 15.000,00 zł dokonano wymiany 4 latarni ulicznych w Manieczkach.

5. Na pozostałą działalność w tym dziale poniesiono wydatki w kwocie 38.876,04 zł, na:

- zakup wiat przystankowych do 5 miejscowości Chaławy, Piotrowo, Górka, Boreczek i Iłowiec Wielki za kwotę 13.839,99 zł,
- prace na terenie po byłej oczyszczalni ścieków w Chaławach 8.000,00 zł,
- Opracowanie „projektu organizacji ruchu” na

czas wykonywania robót związanych z ustawieniem wiaty przystankowej w Iłowcu Wielkim 1.200,00 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 15.836,05 zł dotyczą wydatków rad sołeckich, utrzymania budynku po byłym Ośrodku Zdrowia, utrzymania cmentarza komunalnego w Manieczkach.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 107.500,00 zł dotyczące rozdziału 90015 są przedstawione w punkcie IV niniejszego sprawozdania.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale w łącznej kwocie 209.221,48 zł zostały poniesione na:

- utrzymanie świetlic wiejskich – na planowane 32.125,00 zł zrealizowano 27.541,94 zł, tj. 85,73% planu,

- dotację dla instytucji kultury Biblioteki Publicznej – 178.000,00 zł (100% planu),

- pozostałe zadania w zakresie kultury – 3.679,54 zł, tj. 91,99% planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 14.289,98 zł są przedstawione w pkt IV.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 39.564,79 zł na planowane 41.000,00 zł, tj. 96,50%. Wydatki zostały poniesione na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, które były realizowane przez kluby sportowe działające na terenie gminy oraz Urząd Gminy.

Wydatki zostały poniesione na: zakup sprzętu sportowego 10.551,50 zł, zakup odzieży sportowej 12.964,56 zł, zakup kosiarki 986,95 zł, zakup artykułów wędkarskich 1.000,00 zł, zakup wody 198,36 zł, zakup pucharów 182,98 zł, zakup materiałów 111,92 zł, zakup usług transportowych związanych z dowozem na zawody 8.826,10 zł, transport ziemi na boisko w Brodnicy 1.999,98 zł, pobyt w hotelu, parking 579,00 zł, zużycie energii elektrycznej na terenie boiska w Manieczkach 2.163,44 zł.

IV. Realizacja wydatków majątkowych

W 2009 roku wydatki majątkowe wyniosły 340.568,46 zł na zaplanowane 341.340,00 zł, tj. 99,77% i stanowiły 2,65% ogółu wydatków.

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2009 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
1. Rozbudowa sieci wodociągowej do działek budowlanych w Szoldrach – wykonanie dokumentacji technicznej	28.060,00	28.060,00
2. Budowa placów zabaw w Żabnie, Iłowcu Wielkim, Ogieniowie i Manieczkach	48.000,00	47.939,20
3. Pomoc finansowa dla powiatu śremskiego na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2463 w Żabnie	100.000,00	100.000,00
4. Budowa oświetlenia ulicznego Osiedla Domków Jednorodzinnych w Brodnicy	107.500,00	107.499,43

5. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Iłowcu Wielkim poprzez dobudowę zaplecza sanitarnego	15.000,00	14.289,98
6. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej Górka-Przylepki	38.440,00	38.440,00
7. Zakup patelni elektrycznej do stołówki przy Szkole Podstawowej w Manieczkach	4.340,00	4.339,85
Razem:	341.340,00	340.568,46

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Na 31 grudnia 2009 roku gmina posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 474.025,50 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie

426.369,99 zł.

V. Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok
Dz. 900 rozdz. 90011

	Plan	Wykonanie
1. Stan środków na 1.01.2009 r.	32.408,17 zł	32.408,17 zł
2. Przychody		
§0690 Wpływy z różnych opłat	19.000,00 zł	15.613,45 zł
Razem przychody	19.000,00 zł	15.613,45 zł
3. Wydatki		
§2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00 zł	7.185,94 zł
§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000,00 zł	9.000,00 zł
§6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	25.000,00 zł	25.000,00 zł
Razem wydatki	44.000,00 zł	41.185,94 zł
4. Stan środków na 31.12.2009 r.	7.408,17 zł	6.835,68 zł

Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowano budowę trzech przydomowych oczyszczalni ścieków za kwotę 9.000,00 zł, rozliczono dotację w kwocie 7.185,94 zł dla Powiatu Śremskiego, która była przeznaczona na dofinansowanie realizacji przed-

sięwzięcia: likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest. Kwota 25.000,00 zł została przeznaczona na dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej Górka-Przylepki.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

WYKONANIE DOCHODÓW OUDZETU GMINY BRODNICA ZA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	420.221,00	420.827,72	10,14%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60.300,00	60.408,80	100,18%
		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	60.000,00	60.008,80	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	400,00	133,33%
	01095		Pozostała działalność	359.921,00	360.418,92	100,14%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	359.921,00	359.918,92	100,00%

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
020			Leśnictwo	1.000,00	996,62	99,66%
	02095		Pozostała działalność	1.000,00	996,62	99,66%
		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	1.000,00	996,62	99,66%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34.00,00	33.491,76	98,51%
	40002		Dostarczanie wody	34.000,00	33.491,76	98,51%
		0830	Wpływy z usług	34.000,00	33.485,78	98,49%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,98	-/-
700			Gospodarka mieszkaniowa	225.222,00	234.115,48	103,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225.222,00	234.115,48	103,95%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.522,00	4.521,18	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	8,80	2,20%
		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	81.000,00	91.701,75	113,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	136.000,00	135.963,00	99,97%
		0920	Pozostałe odsetki	3.300,00	1.920,75	58,20%
710			Działalność usługowa	1.040,00	1.040,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	1.040,00	1.040,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1.040,00	1.040,00	100,00%
750			Administracja publiczna	47.850,00	47.588,31	99,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.250,00	47.143,50	99,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.800,00	46.800,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	343,50	76,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00	245,41	61,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	245,41	61,35%
	75095		Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.547,00	10.546,04	99,99%-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	768,00	768,00	100,00%

			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 (związkom gmin) ustawami	768,00	768,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.779,00	9.778,04	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.779,00	9.778,04	99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.059.733,00	2.995.878,32	97,91%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.800,00	2.780,00	99,29%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.800,00	2.780,00	99,29%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	861.465,00	862.528,00	100,12%
		0310	Podatek od nieruchomości	721.411,00	721.411,00	100,00%
		0320	Podatek rolny	65.000,00	64.567,00	99,33%
		0330	Podatek leśny	36.000,00	36.369,00	101,03%
		0340	Podatek od środków transportowych	25.000,00	24.867,00	99,47%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.600,00	2.674,00	167,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	1.736,00	115,73%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10.904,00	10.904,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	857.600,00	747.058,42	87,11%
		0310	Podatek od nieruchomości	380.000,00	314.358,01	82,73%
		0320	Podatek rolny	262.000,00	256.699,42	97,98%
		0330	Podatek leśny	5.500,00	5.540,00	100,73%
		0340	Podatek od środków transportowych	45.000,00	21.860,00	48,58%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7.100,00	7.108,75	100,12%
		0370	Opłata od posiadania psów	3.500,00	2.710,00	77,43%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140.000,00	124.461,92	88,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	1.492,86	99,52%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000,00	12.827,46	98,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80.901,00	83.784,62	103,56%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	12.521,00	83,47%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	65.000,00	70.362,62	108,25%

			alkoholu			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	901,00	901,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.257.000,00	1.299.727,28	103,40%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.217.000,00	1.241.253,00	101,99%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000,00	58.474,28	146,19%
758			Różne rozliczenia	6.653.842,00	6.654.017,94	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.517.410,00	4.517.410,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.517.410,00	4.517.410,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31.992,00	31.992,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	31.992,00	31.992,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.919.314,00	1.919.314,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.919.314,00	1.919.314,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14.307,00	14.482,94	101,23%
		0920	Pozostałe odsetki	14.307,00	14.482,94	101,23%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170.819,00	170.819,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170.819,00	170.819,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	367.966,00	368.748,18	100,21%
	8010		Szkoły podstawowe	29.180,00	29.097,00	99,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	117,00	58,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23.980,00	23.980,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.000,00	5.000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	224.360,00	225.264,68	100,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	224.360,00	225.264,68	100,40%
	80110		Gimnazja	740,00	711,00	96,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	71,00	71,00%
		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	640,00	640,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8.000,00	8.000,00	100,00%
		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	8.000,00	8.000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne	105.686,00	105.675,50	99,99%
		0830	Wpływy z usług	105.686,00	105.675,50	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1.696.336,00	1.699.748,00	100%

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 9i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.444.564,00	1.447.072,74	100,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.435.564,00	1.434.926,71	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.000,00	12.146,03	134,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5.220,00	5.070,27	97,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.440,00	3.439,18	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.780,00	1.631,09	91,63%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94.945,00	94.945,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.311,00	29.311,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65.634,00	65.634,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49.807,00	49.924,00	100,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49.807,00	49.807,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i Specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.400,00	14.339,11	107,01%
		0830	Wpływy z usług	13.400,00	14.339,11	107,01%
	85295		Pozostała działalność	88.400,00	88.396,88	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88.400,00	88.396,88	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29.835,00	29.670,12	99,45%
	85395		Pozostała działalność	29.835,00	29.670,12	99,45%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	28.334,00	28.178,35	99,45%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1.501,00	1.491,77	99,39%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59.255,00	49.050,00	82,78%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59.255,00	59.050,00	82,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59.255,00	49.050,00	82,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200,00	689,00	344,50%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	165,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	165,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	524,00	262,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	524,00	262,00%
			Razem	12.607.080,00	12.546.408,09	99,52%

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BRODNICA ZA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	685.136,00	676.829,85	98,79%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	244.533,00	238.367,54	97,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	166.900,00	164.153,91	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.790,00	5.370,93	79,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1.143,00	1.142,70	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.500,00	66.500,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	6.540,00	6.429,90	98,32%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.540,00	6.429,90	98,32%
	01095		Pozostała działalność	434.063,00	432.032,21	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.620,00	24.044,16	93,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.663,00	4.270,90	91,59%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	352.864,00	352.862,87	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.074,00	1.073,08	99,91%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	992,00	992,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjna jednostek budżetowych	48.000,00	47.939,70	99,87%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45.484,00	45.015,54	98,97%
	40002		Dostarczanie wody	45.484,00	45.015,54	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	488,30	81,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.828,00	3.480,00	90,91%

		4260	Zakup energii	41.040,00	41.031,24	99,98%
600			Transport i łączność	481.444,00	458.637,60	99,39%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	100.000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	361.444,00	358.637,60	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	185.718,00	185.593,49	99,93%
		4278	Zakup usług remontowych	39.292,00	39.292,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	125.434,00	125.433,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8319,11	92,43%
700			Gospodarka mieszkaniowa	144.530,00	104.186,86	72,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63.530,00	48.092,59	75,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	8.906,00	84,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	21.000,00	20.993,58	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	3.885,06	38,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	14.277,95	71 ,39%
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	81.000,00	56.094,27	69,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.000,00	28.400,00	53,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	27.694,27	98,91%
750			Administracja publiczna	1.489.058,00	1.452.451,38	87,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.800,00	46.800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.812,00	39.812,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.012,00	6.012,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	976,00	976,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129.500,00	122.187,97	94,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125.500,00	119.150,00	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.999,42	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.038,55	51,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.245.888,00	1.218.622,12	97,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.662,00	7.533,40	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799.114,00	799.112,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.408,00	59.407,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122.088,00	119.642,28	98,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.811,00	17.289,74	87,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	1.777,00	44,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.173,00	37.926,19	99,35%
		4260	Zakup energii	11.500,00	11.318,20	98,42%
		4270	Zakup usług remontowych	8.500,00	4.209,18	49,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65.102,00	64.914,04	99,71%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.188,00	1.188,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.570,00	2.558,93	99,57%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.346,00	10.639,84	86,18%

		4410	Podróże służbowe krajowe	26.000,00	25.647,93	98,65%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	951,16	95,12%
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	9.995,26	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.501,00	16.500,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	10.262,00	68,41%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.929,00	1.514,68	78,52%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23.896,00	16.233,44	67,93%
	75095		Pozostała działalność	66.870,00	64.841,29	96,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.350,00	13.050,00	97,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.312,00	15.254,63	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.330,00	1.329,53	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.513,00	2.504,21	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	408,00	389,22	95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.346,00	3.484,77	80,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.830,00	4.089,01	84,66%
		4430	Różne opłaty i składki	23.900,00	23.859,88	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	881,00	880,04	99,89%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.547,00	10.546,04	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00	768,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653,00	653,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	99,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.779,00	9.778,04	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5445,00	5.445,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	252,17	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,92	102,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.999,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00	793,27	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	296,00	295,66	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	271,00	271,12	100,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	499,91	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94.026,00	93.818,82	99,78%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3.000,00	2.999,83	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.999,83	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91.026,00	90.818,99	99,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.836,00	8.836,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.044,00	1.044,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.706,00	11.706,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.399,00	20.310,20	99,56%
		4260	Zakup energii	4.855,00	4854,11	99,98%

		4270	Zakup usług remontowych	33.329,00	33.328,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.087,00	2.087,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.296,00	5.179,44	97,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	270,00	270,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3.204,00	3.203,50	99,98%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26.800,00	23.011,33	85,18%
	75647		Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26.800,00	23.015,33	85,88%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000,00	22.180,77	88,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	740,70	61,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	93,86	15,64%
757			Obsługa długu publicznego	19.788,00	19.787,51	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19.788,00	19.787,51	100,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych z obsługą długu krajowego	19.788,00	19.787,51	100,00%
758			Różne rozliczenia	11.000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11.000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	11.000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowań	6.864.820,00	6.846.043,39	99,73%
	80101		Szkoły podstawowe	3.252.833,00	3.251.498,80	99,96%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	125.895,00	125.894,08	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142.777,00	142.773,47	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2.937,00	2.937,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.959.042,00	1.958.855,53	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.242,00	135.239,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328.026,00	327.441,29	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51.700,00	51.507,12	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.140,00	13.140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.039,00	99.932,07	99,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.768,00	30.740,14	99,91%
		4260	Zakup energii	75.786,00	75.783,81	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	118.198,00	118.185,96	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.690,00	1.690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25.388,00	25.212,20	99,31%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.324,00	2.315,60	99,64%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.691,00	6.686,06	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.557,00	6.552,67	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2.285,00	2.280,00	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	111.704,00	111.704,00	100,00%

			socjalnych			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.619,00	1.619,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.700,00	1.692,70	99,57%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.325,00	9.316,31	99,91%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.059,00	2.492,40	81,48%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.059,00	2.492,40	81 ,48%
	80104		Przedszkola	1.224.719,00	1.220.729,60	99,67%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.934,00	16.034,00	94,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.268,00	40.259,89	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666.700,00	665.152,23	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.467,00	45.466,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.300,00	110.276,68	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.300,00	16.189,52	99,32%
		4170,	Wynagrodzenia bezosobowe	5.600,00	5.600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.013,00	27.010,09	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	81.000,00	80.514,98	99,40%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.670,00	4.660,89	99,80%
		4260	Zakup energii	80.350,00	80.236,99	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	58.793,00	58.787,21	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25.704,00	24.952,25	97,08%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	814,00	813,22	99,90%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.840,00	3.839,04	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.971,22	98,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.463,00	36.463,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	447,00	446,17	99,81%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.356,00	1.355,94	100,00%
	80110		Gimnazja	1.615.720,00	1.615.692,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83.216,00	83.215,45	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4.547,00	4.547,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.059.824,00	1.059.805,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.501,00	77.500,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175.611,00	175.607,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.850,00	27.848,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.482,00	23.481,86	100,00%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500,00	5.500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	66.796,00	66.795,39	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6.544,00	6.544,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.933,00	6.932,99	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.887,00	2.886,07	99,97%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.695,00	2.694,28	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.999,30	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	751,00	751,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.883,00	62.883,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500,00	3.500,00	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	510.824,00	500.648,28	98,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.069,00	4.969,09	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	468,00	320,13	68,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.478,00	32.870,26	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	470.000,00	460.679,80	98,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1.809,00	1.809,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.145,00	29.093,15	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.506,00	6.470,17	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	105,00	104,47	99,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.343,00	2.338,56	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.324,00	17.323,10	99,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	418,00	417,85	99,96%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.599,00	1.589,00	99,37%
	80148		Stołówki szkolne	188.422,00	187.039,99	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	463,99	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.523,00	50.242,06	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.376,00	2.361,32	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.050,00	8.250,14	91,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.229,00	1.039,14	84,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	8.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.480,00	7.478,35	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	104.330,00	104.253,47	99,93%
		4260	Zakup energii	2.120,00	2.113,26	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	290,00	284,26	98,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.554,00	2.554,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	40.098,00	38.848,37	96,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.900,89	95,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	1.649,48	58,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	35.298,00	35.298,00	100,00%

			socjalnych			
851			Ochrona zdrowia	88.841,09	70.781,00	78,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.000,00	5.620,00	93,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.620,00	93,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83.641,00	65.171,94	77,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.843,00	1.841,95	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	299,00	190,72	63,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.920,00	28.067,00	90,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.938,00	11.056,36	55,45%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29.141,00	23.515,91	80,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2.286.126,00	2.260.085,01	99,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	34.872,00	34.863,93	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34.872,00	34.863,93	99,98%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.443.298,00	1.442.631,43	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	1.393.752,00	1.393.235,90	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.481,00	28.481,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.115,00	2.115,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.614,00	12.613,20	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	707,00	562,27	79,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.961,00	1.960,03	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.348,00	1.345,00	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.001,00	1.000,04	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	569,00	569,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	349,99	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	400,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5.220,00	5.070,27	97,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.220,00	5.070,27	97,13%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	175.254,00	175.254,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	175.254,00	175.254,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	141.700,00	137.727,14	97,20%
		3110	Świadczenia społeczne	141.700,00	137.727,14	97,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192.137,00	191.165,71	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.306,00	139.240,04	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.986,00	8.986,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.054,00	22.053,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.550,00	2.950,44	83,11%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.033,00	3.032,69	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.220,00	3.216,10	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.138,00	6.007,14	97,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.001,00	3.000,12	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.380,00	1.224,00	88,70%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	110,00	108,04	98,22%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	759,00	747,20	98,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71.855,00	71.855,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71.855,00	71.855,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	201.790,00	201.487,53	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	186.660,00	186.362,40	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.996,88	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	790,00	788,40	99,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.340,00	4.339,85	100,00%
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	33.341,00	33.170,19	99,48%
	85395		Pozostała działalność	33.341,00	33.170,19	99,49%
		3119	Świadczenia społeczne	3.501,00	3.500,07	99,97%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.514,00	4.492,18	99,52%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239,00	237,82	99,51%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,00	715,60	99,25%
		41,19	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	37,88	97,13%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	85,00	82,54	97,11%
		4129	Składki na-Fundusz Pracy	5,00	4,37	87,40%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3.233,00	3.223,51	99,71%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	170,65	99,22%
		4308	Zakup usług pozostałych	19.498,00	19.497,37	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1.033,00	1.032,20	99,92%
		4438	Różne opłaty i składki	285,00	167,15	58,65%
		4439	Różne opłaty i składki	16,00	8,85	55,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59.255,00	49.050,00	82,78%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59.255,00	49.050,00	82,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	40.784,00	40.770,00	99,97%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18.471,00	8.280,00	44,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	488.393,00	474.871,34	97,23%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23.693,00	23.617,50	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	135,52	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.900,00	3.828,00	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.996,98	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	4.657,00	4.657,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.000,00	28.212,00	94,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	28.212,00	94,04%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10.000,00	10.000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	10.000,00	10.000,00	100,00%

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	381.500,00	374.165,80	98,08%
		4260	Zakup energii	110.000,00	108.259,99	98,42%
		4270	Zakup usług remontowych	164.000,00	158.406,38	96,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.500,00	107.499,43	100,00%
	90095		Pozostała działalność	43.200,00	38.876,04	89,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00	13.839,99	89,29%
		4260	Zakup energii	10.900,00	10.879,86	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	13.356,19	83,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214.128,08	209.221,48	97,71%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.000,00	3.679,54	91,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.987,94	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.691,60	84,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32.125,00	27.541,94	85,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.125,00	901,02	80,09%
		4260	Zakup energii	15.000,00	12.216,47	81,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	134,47	13,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.289,98	95,27%
	92116		Biblioteki	178.000,00	178.000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178.000,00	178.000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	41.000,00	39.564,79	96,50%
	92695		Pozostała działalność	41.000,00	39.564,79	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.700,00	25.996,27	97,36%
		4260	Zakup energii	2.300,00	2.163,44	94,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.405,08	95,04%
			Razem	13.044.514,00	12.867.056,87	98,64%

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY BRODNICA ZA 2009 ROK

1. Przychody

	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		181.130,51
Dotacje z budżetu	178.000,00	178.000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.853,00	2.853,00
Opłaty za zagubione książki, opłaty za ksero, odsetki bankowe	500,00	16,50
Środki z 2008 rok	261,01	261,01

2. Koszty

420 KOSZTY ZATRUDNIENIA		
	Plan	Wykonanie
	140.000,00	139.988,32
420/1 Wynagrodzenie pracowników		115.477,44
420/2 Składki ZUS zakł.		18.431,52
420/3 Składki ZUS F. pracy		2.829,23
420/4 ZFSS		3.250,13

430 KOSZTY UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI POMIESZCZEŃ			
		Plan	Wykonanie
		12.500,00	12.407,98
430/1	Monitoring		2.708,40
430/2	Umowa - zlecenie + ZUS -y		7.014,60
430/3	Wywóz śmieci		231,01
430/4	Naprawa kserokopiarki		544,01
430/5	konserwacja gaśnic		20,01
430/6	Ekwiwalent za odzież robocza		625,95
430/7	Ubezp. sprzętu komputerowego		898,00
430/8	Ocena ryzyka zawodowego		366,00

440 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI - działalność pośrednia			
		Plan	Wykonanie
		6.261,00	5.967,53
440/1	Opłaty telefoniczne		1.038,58
440/2	Opłaty za internet		948,00
440/3	Prenumerata czasopism		2.164,71
440/4	Zakup artykułów czystościowych		417,55
440/5	Zakup artykułów biurowych: - toner do drukarki		860,69
440/6	Badanie lekarskie pracowników Szkolenie pracowników z BHP		538,00

450 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI - działalność bezpośrednia			
		Plan	Wykonanie
		11.853,00	10.075,54
450/1	Zakup książek		7.198,81
450/2	Konkursy, spotkania, prelekcje, szkolenia		2.621,68
450/3	Delegacje		120,85
450/4	Program antywirusowy		134,20

460 REMONTY I UZUPEŁNIENIA SPRZĘTU			
		Plan	Wykonanie
460/1		10.500,00	4.210,69

Ogółem wykonanie 172.650,05

Biblioteka Publiczna Gminy Brodnica nie ma należności i zobowiązań.

2704

ZARZĄDZENIE Nr 33/2010 BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA

z dnia 16 marca 2010 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 rok

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241) ustala się co następuje:

§1. 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Wągrowcu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009 rok celem zaopiniowania zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.